

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
M É R L E G E
(eFt)**

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
| | Megnevezés | 2011. tény | 2012. tény | 2013. terv | Megnevezés | 2011. tény | 2012. tény | 2013. terv |
| | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | | | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | | |
| 1 | Közhatalmi bevételek: | | | | Személyi juttatások | 1 629 421 | 1 505 337 | 1 060 595 |
| 2 | - helyi adók: | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 407 628 | 354 001 | 213 964 |
| 3 | - építményadó | 35 540 | 37 056 | 37 000 | Dologi kiadások | 945 571 | 773 978 | 926 043 |
| 4 | - magánszemélyek kommunális adója | 60 007 | 53 617 | 54 000 | Támogatásértékű működési kiadások | 6 797 | 206 987 | 11 182 |
| 5 | - idegenforgalmi adó | 2 580 | 2 895 | 5 000 | Működési célú átadott pénzeszközök | 239 702 | 311 995 | 305 028 |
| 6 | - helyi iparűzési adó | 435 751 | 406 151 | 429 000 | Társadalom-, szociálpolitikai támogatások | 362 436 | 335 714 | 267 888 |
| 7 | - talajterhelési díj | 6 573 | 6 495 | 8 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 810 | 1 531 | 0 |
| 8 | - pótlék és bírság | 14 991 | 11 148 | 12 000 | Támogatási kölcsön nyújtása | | 26 500 | 0 |
| 9 | - egyéb helyi adók | | 693 | | Tartalékok: | | | |
| 10 | - átengedett gépjárműadó | 117 550 | 112 119 | 45 000 | - általános tartalék | | | 37 615 |
| 11 | - egyéb közhatalmi bevételek | 6 691 | 6 463 | 1 000 | - céltartalékok: | | | |
| 12 | Intézményi működési bevételek | 225 452 | 198 812 | 345 998 | - céltartalék intézményi személyi kiadásokra | | | 547 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevételek | 270 852 | 471 761 | 827 398 | - Start Munkaprogram céltartaléka | | | 0 |
| 14 | Működési célú átvett pénzeszközök | 47 441 | 345 | 743 | - intézménytámogatási céltartalék | | | 13 735 |
| 15 | Kölcsön visszatérülés | 544 | 31 553 | | Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 3 593 365 | 3 516 043 | 2 836 597 |
| 16 | Kapott támogatás: | | | | Felújítások | 91 192 | 143 089 | 501 596 |
| 17 | - központi költségvetésből | 2 250 153 | 2 003 195 | 1 012 430 | Beruházások | 249 111 | 130 499 | 383 065 |
| 18 | - működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | 135 000 | Részesedések | | | 12 180 |
| 19 | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjából | 185 100 | 152 318 | 139 746 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 16 315 | 803 | 1 187 |
| 20 | Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 3 659 225 | 3 494 621 | 3 052 315 | Felhalmozási célú átadott pénzeszközök | 87 507 | 104 199 | 86 156 |
| 21 | Tőkejellegű bevételek | 20 117 | 3 705 | 72 571 | Elkülönített lakásalap tartaléka | | | 55 718 |
| 22 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 175 311 | 102 432 | 578 936 | Felhalmozási céltartalék | | | 8 432 |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 51 883 | 2 266 | 0 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 444 125 | 378 590 | 1 048 334 |
| 24 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 247 311 | 108 403 | 651 507 | Költségvetési kiadások összesen | 4 037 490 | 3 894 633 | 3 884 931 |
| 25 | Költségvetési bevételek összesen | 3 906 536 | 3 603 024 | 3 703 822 | Költségvetési többlet | | | |
| 26 | Költségvetési hiány | 130 954 | 291 609 | 181 109 | Működési többlet: | 65 860 | | 215 718 |
| 27 | Működési hiány: | | 21 422 | | Felhalmozási többlet: | | | |
| 28 | Felhalmozási hiány: | 196 814 | 270 187 | 396 827 | Felhalmozási hitel törlesztése | 6 761 | 6 841 | 98 146 |
| 29 | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | | | | Rövid lejáratú működési hitel törlesztése | 342 370 | 260 901 | 366 380 |
| 30 | - intézmények pénzmaradványa (működési) | 132 659 | 9 229 | 18 676 | | | | |
| 31 | - Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési) | | | 1 513 | | | | |
| 32 | - Önkormányzat pénzmaradvány felhasználása felhalm. célra: | | 182 046 | 120 575 | | | | |
| 33 | Külső finanszírozási bevételek: | | | | | | | |
| 34 | - felhalmozási célú hitel igénybevétele | 33 567 | | 138 491 | | | | |
| 35 | - orvosi eszközök beszerzésére: 50 069 | | | | | | | |
| 36 | - KEOP pályázat önréjére: 67 272 | | | | | | | |
| 37 | - ingatlanvásárlás (4899 hrsz.): 21 150 | | | | | | | |
| 38 | - működési hitel igénybevétele | 260 901 | 366 380 | 366 380 | | | | |
| 39 | - függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -4 604 | -5 813 | | | | | |
| 40 | Finanszírozási bevételek összesen | 422 523 | 551 842 | 645 635 | - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -264 175 | 18 648 | |
| 41 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 337 567 | 265 452 | 181 109 | Finanszírozási kiadások összesen | 84 956 | 286 390 | 464 526 |
| 42 | Bevételek összesen | 4 329 059 | 4 154 866 | 4 349 457 | Kiadások összesen | 4 122 446 | 4 181 023 | 4 349 457 |

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai**
(eFt)

| | A | B | C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--|---|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|----------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------|----------|------------------------|-----------------------------|
| | Intézmény | | BEVÉTELEK | | | | | | KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE | KIADÁSOK | | | | | |
| | | | SAJÁT | | | | TÁMOGATÁS | | | Személyi jellegű | Járadék jellegű | Dologi | Tartalék | Beruházás felújítás | P.eszk. át. Ell. p. jut. |
| | | | Működési | Pénzm. | Tám. műk. | Műk. átvett | Önkorm. | TB. alap | | | | | | | |
| 1 | Hajdúnánási Óvoda | K | 200 | 441 | 3 735 | | 195 198 | | 199 574 | 149 700 | 37 928 | 8 827 | | 3 119 | |
| 2 | Családsegítő és Gyj. Szolg., Bölcsőde | K | | 5 795 | 6 007 | | 51 421 | | 63 223 | 42 668 | 10 149 | 10 406 | | | |
| 3 | Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy. | K | 400 | 15 | 3 735 | | 31 962 | | 36 112 | 22 772 | 5 142 | 6 707 | | 1 491 | |
| 4 | Városi Rendelőintézet | K | 120 | 4 383 | | | 19 810 | 45 420 | 69 733 | 35 074 | 9 169 | 20 426 | | 6 657 | |
| 5 | Városi Rendelőintézet | Ö | 43 380 | | | | | 94 326 | 137 706 | 37 958 | 11 191 | 41 164 | | | 45 800 |
| 6 | Városi Rendelőintézet összesen | | 43 500 | 4 383 | 0 | 0 | 19 810 | 139 746 | 207 439 | 73 032 | 20 360 | 61 590 | 0 | 6 657 | 45 800 |
| 7 | Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. | K | 19 700 | 8 042 | 19 980 | | 182 714 | | 230 436 | 82 669 | 20 509 | 122 457 | | | 4 801 |
| 8 | - közüzemi díjak dologi kiadásai | K | | | | | | | | | | 68 000 | | | |
| 9 | - karbantarási dologi kiadások | K | | | | | | | | | | 51 857 | | | |
| 10 | Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. összesen | | 63 800 | 18 676 | 33 457 | 0 | 481 105 | 139 746 | 736 784 | 370 841 | 94 088 | 209 987 | 0 | 11 267 | 50 601 |
| 11 | Összesen: | | 63 800 | 18 676 | 33 457 | 0 | 481 105 | 139 746 | 736 784 | 370 841 | 94 088 | 209 987 | 0 | 11 267 | 50 601 |

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-------------|---------------------------------|--|-----------|------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|
| SZAKFELADAT | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| száma | megnevezése | | Működési | Közhatalmi | Pénzm. növ. | Támogatásértékű bev. | | Átvett pénzeszköz | | Átengedett | | Önkorm. | ÖSSZE- |
| | | | | | | működési | felhalmozási | működési | felhalmozási | Helyi | Központi | támogatás | SEN |
| 1 | 841126 | Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. | K | 272 | 200 | 1 060 | | | | | | | 1 532 |
| 2 | 841163 | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | K | | | | 1 320 | | | | | | 1 320 |
| 3 | 841403 | Város és községgazdálkodási szolgáltatások | Ö | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | 841907 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai | K | | | | | | | | | 123 622 | 123 622 |
| 5 | 882111 | Aktívkorúak ellátása | K | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 6 | 882112 | Időskorúak járadéka | K | | | 453 | | | | | | | 453 |
| 7 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | 292 | 200 | 1 513 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 622 | 126 947 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

5. melléklet
a 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez

4. melléklet
a ... (..) Önkormányzati Rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-------------|---|---|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|---------------|------------|----------------|
| SZAKFELADAT | | | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| száma | megnevezése | | Személyi jell | Járulé- kok | Dologi | Támogatásértékű | | Pénzeszköz átadás | | Segély | Felhalm. | ÖSSZE- SEN |
| | | | | | | működési | felhalm. | működési | felhalm. | jell.tám. | kiadás | |
| 1 | 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | K | 487 | 110 | | | | | | | | 597 |
| 2 | 841112 Önkormányzati jogalkotás | K | 5 287 | 1 386 | 3 | | | | | | | 6 676 |
| 3 | 841126 Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. | K | 8 911 | 2 385 | 11 340 | 331 | | | | | 201 | 23 168 |
| 4 | 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | K | 4 158 | 1 091 | 2 | | | | | | | 5 251 |
| 5 | 841143 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése | K | 5 506 | 1 467 | 2 | | | | | | | 6 975 |
| 6 | 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | K | 2 337 | 631 | | | | | | | | 2 968 |
| 7 | 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások | K | 5 023 | 1 330 | 8 | | | | | | | 6 361 |
| 8 | 842421 Közterület rendjének fenntartása | Ö | 401 | 79 | | | | | | | | 480 |
| 9 | 842531 Polgári védelem ágazati feladatai | K | 477 | 114 | | | | | | | | 591 |
| 10 | 882111 Aktívkorúak ellátása | K | | | | | | | | 43 592 | | 43 592 |
| 11 | 882112 Időskorúak járadéka | K | | | | | | | | 483 | | 483 |
| 12 | 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | K | | | | | | | | 24 428 | | 24 428 |
| 13 | 882115 Ápolási díj alanyi jogon | K | | | 20 | | | | | 2 839 | | 2 859 |
| 14 | 882202 Közgyógyellátás | K | | | | | | | | 718 | | 718 |
| 15 | 889935 Otthonteremtési támogatás | K | | | | | 1 187 | | | | | 1 187 |
| 16 | 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés | K | | | | | | | | 613 | | 613 |
| 17 | ÖSSZESEN: | | 32 587 | 8 593 | 11 375 | 331 | 1 187 | 0 | 0 | 72 673 | 201 | 126 947 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

6. melléklet
a 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletre

A HAJDÚNÁNYI KÖZSÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-------------|---------------------------------|--|-----------|------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|
| SZAKFELADAT | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| száma | megnevezése | | Működési | Közhatalmi | Tőkejellegű | Támogatásértékű bev. | | Átvett pénzeszköz | | Átengedett | | Önkorm. | ÖSSZE- |
| | | | | | | működési | felhalmozási | működési | felhalmozási | Helyi | Központi | támogatás | SEN |
| 1 | 841126 | Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. | K | 278 | 800 | | 15 918 | | | | | | 16 996 |
| 2 | 841163 | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | K | | | | 3 672 | | | | | | 3 672 |
| 3 | 841403 | Város és községgazdálkodási szolgáltatások | Ö | 100 | | | | | | | | | 100 |
| 4 | 841907 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai | K | | | | | | | | | 144 396 | 144 396 |
| 5 | 841913 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | K | | | | | | | | | 267 184 | 267 184 |
| 6 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | 378 | 800 | 0 | 19 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 580 | 432 348 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-------------|-------------|--|------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|---|---------------|----------------------|--------------------|---------------|
| SZAKFELADAT | | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| száma | megnevezése | | Személyi jell | Járulé- kok | Dologi | Támogatásértékű | | Pénzeszköz átadás | | Támo- gató | Segély jell. tám. | Felhalm. kiadás | ÖSSZE- SEN |
| | | | működési | felhalm. | működési | felhalm. | működési | felhalm. | | | | | |
| 1 | 381202 | Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | K | 1 573 | 322 | | | | | | | | 1 895 |
| 2 | 841112 | Önkormányzati jogalkotás | K | 16 420 | 4 152 | | | | | | | | 20 572 |
| 3 | 841126 | Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. | K | 49 235 | 11 956 | 66 965 | | | | | | 2 299 | 130 455 |
| 4 | 841133 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | K | 14 381 | 3 536 | | | | | | | | 17 917 |
| 5 | 841143 | Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése | K | 19 200 | 4 663 | | | | | | | | 23 863 |
| 6 | 841163 | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | K | 20 063 | 5 039 | | | | | | | | 25 102 |
| 7 | 841403 | Város és községgazdálkodási szolgáltatások | K | 18 224 | 4 514 | | | | | | | | 22 738 |
| 8 | 842421 | Köztérület rendjének fenntartása | Ö | 4 267 | 993 | | | | | | | | 5 260 |
| 9 | 842531 | A polgári védelem ágazati feladatai | K | 277 | 54 | | | | | | | | 331 |
| 10 | 882111 | Aktívkorúak ellátása | K | | | | | | | | 120 370 | | 120 370 |
| 11 | 882113 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | K | | | | | | | | 58 365 | | 58 365 |
| 12 | 882119 | Óvodáztatási támogatás | K | | | | | | | | 180 | | 180 |
| 13 | 882202 | Köztisztviselők ellátása | K | | | | | | | | 5 300 | | 5 300 |
| 14 | ÖSSZESEN: | | | 143 640 | 35 229 | 66 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 215 | 2 299 | 432 348 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|---------------------------------|---|---|-----------|------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|
| | SZAKFELADAT | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | száma | megnevezése | | Működési | Közhatalmi | Tőkejellegű | Támogatásértékű bev. | | Átvett pénzeszköz | | Átengedett adók | Állami támogatás | ÖSSZE-SEN |
| | | | | | | | működési | felhalmozási | működési | felhalmozási | | | |
| 1 | 381101 | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | K | 84 163 | | | | | | | | | 84 163 |
| 2 | 381202 | Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | K | 1 270 | | | 2 488 | | | | | | 3 758 |
| 3 | 412000 | Lakó- és nem lakóépület építése | K | | | | | 45 042 | | | | | 45 042 |
| 4 | 421100 | Út, autópálya építése | K | 44 444 | | | | 226 200 | | | | | 270 644 |
| 5 | 680002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | K | 89 869 | | | | | | | | | 89 869 |
| 6 | 841133 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | K | | 545 000 | | | | | | 45 000 | | 590 000 |
| 7 | 841154 | Az önk. vagyonnal való gazdálkodássak kapcs. fel. | K | | | 40 000 | | | | | | | 40 000 |
| 8 | 841163 | Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés | K | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | 841192 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 |
| 10 | 841403 | Város és községgazdálkodási szolgáltatások | K | 4 600 | | | | 41 626 | | | | | 46 226 |
| 11 | 841901 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai | K | | | 32 571 | | | | | | 1 147 430 | 1 180 001 |
| 12 | 841906 | Finanszírozási műveletek | K | 1 235 | | | | | | | | | 1 235 |
| 13 | 842428 | Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) | K | 14 500 | | | 5 400 | | 743 | | | | 20 643 |
| 14 | 851000 | Óvodai nevelés intézményeinek támogatása | K | | | | 86 710 | | | | | | 86 710 |
| 15 | 853000 | Középfokú oktatás intézményeinek támogatása | K | | | | | 259 881 | | | | | 259 881 |
| 16 | 856099 | Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek | K | | | | 1 114 | | | | | | 1 114 |
| 17 | 889924 | Családsegítés | K | | | | 7 317 | | | | | | 7 317 |
| 18 | 889935 | Otthonteremtési támogatás | K | | | | | 1 187 | | | | | 1 187 |
| 19 | 889936 | Gyermektartásdíj megelőlegezés | K | | | | 793 | | | | | | 793 |
| 20 | 890442 | Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk. | K | 41 447 | | | 667 209 | | | | | | 708 656 |
| 21 | 910302 | Történelmi hely, építmény, egyéb látv.megóvása | K | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 22 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | 281 528 | 545 000 | 72 571 | 773 031 | 578 936 | 743 | 0 | 45 000 | 1 147 430 | 3 444 239 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|-------------|---|---|------------------|--------------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| SZAKFELADAT | | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| száma | megnevezése | | Személyi jell | Járu- lók | Dologi | Támogatásértékű működési | felhalm. | Pénzeszköz átadás működési | felhalm. | Támo- gató | Segély jell. tám. | Célfela- dat | Felhalm. kiadás | ÖSSZE- SEN |
| 1 | 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | K | | | | | | | | 72 866 | | | | 72 866 |
| 2 | 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása | K | | | 139 055 | | | | | | | | | 139 055 |
| 3 | 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | K | | | 8 234 | | | 445 | | | | | | 8 679 |
| 4 | 412000 Lakó- és nem lakóépület építése | K | 2 000 | 540 | 2 000 | | | | | | | | 131 437 | 135 977 |
| 5 | 421100 Út, autópálya építése | K | | | | | | | | | | | 261 014 | 261 014 |
| 6 | 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. | K | | | 6 288 | | | | | | | | | 6 288 |
| 7 | 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | K | | | | | | 32 067 | | | | | | 32 067 |
| 8 | 562913 Iskolai intézményi étkeztetés | K | | | | | | 95 803 | | | | | | 95 803 |
| 9 | 680001 Lakóingatlan bérbeadása | K | | | 1 110 | | | | | | | | | 1 110 |
| 10 | 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | K | | | 27 597 | | | | | | | | 39 846 | 67 443 |
| 11 | 800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység | K | | | 610 | | | | | | | | | 610 |
| 12 | 841112 Önkormányzati jogalkotás | K | 21 626 | 5 785 | | | | | | | | | | 27 411 |
| 13 | 841154 Az önk.vagyonnal való gazdálkodással k. | K | | | | | | | | | | | 23 500 | 23 500 |
| 14 | 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | K | 9 277 | 2 482 | 43 | | | | | | | | | 11 802 |
| 15 | 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | K | 2 200 | 594 | 2 650 | | | | | | | | | 5 444 |
| 16 | 841402 Közvilágítás | K | | | 29 328 | | | | | | | | 1 275 | 30 603 |
| 17 | 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások | K | 943 | 255 | 89 917 | | | 8 000 | | | | | 115 290 | 214 405 |
| 18 | 841902 Központi költségvetési befizetések | K | | | 9 157 | | | | | | | | | 9 157 |
| 19 | 841906 Finanszírozási műveletek | K | | | 22 186 | | | | | | | | | 22 186 |
| 20 | 841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása | K | | | | | | | | | | 116 047 | | 116 047 |
| 21 | 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolati | K | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 |
| 22 | 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) | K | 17 167 | 3 614 | 3 230 | | | | | | | | | 24 011 |
| 23 | 851000 Óvodai nevelés intézményeinek támogatása | K | 2 760 | 737 | 82 847 | | | | | | | | | 86 344 |
| 24 | 853000 Középfokú oktatás intézményeinek támogatása | K | | | | | | | | | | | 259 881 | 259 881 |
| 25 | 854314 Szociális ösztöndíjak | Ö | | | | 3 815 | | | | | | | | 3 815 |
| 26 | 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | Ö | | | | | | 2 500 | | | | | | 2 500 |
| 27 | 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek | K | | | 738 | 664 | | | | | | | | 1 402 |
| 28 | 873012 Időskorúak átmeneti ellátása | K | | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 |
| 29 | 882122 Átmeneti segély | K | | | | | | | | | 4 500 | | | 4 500 |
| 30 | 882123 Temetési segély | K | | | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 31 | 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | K | | | | | | | | | 3 500 | | | 3 500 |
| 32 | 882203 Köztetetés | K | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 33 | 889101 Bölcsődei ellátás | K | | | | | | 4 026 | | | | | | 4 026 |
| 34 | 889921 Szociális étkeztetés | K | | | 6 878 | | | | | | | | | 6 878 |
| 35 | 889924 Családsegítés | K | | | 5 045 | 2 272 | | | | | | | | 7 317 |
| 36 | 890301 Civil szervezetek működési támogatása | K | | | 1 734 | 4 100 | | 9 390 | | | | | | 15 224 |
| 37 | 890301 Civil szervezetek működési támogatása | Ö | | | 3 770 | | | 10 921 | | | | | | 14 691 |
| 38 | 890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása | Ö | | | | | | 5 290 | | | | | | 5 290 |
| 39 | 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl. | K | 453 569 | 61 231 | 186 336 | | | | | | | | 4 997 | 706 133 |
| 40 | 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látv. megóvása | K | | | | | | | | | | | 7 143 | 7 143 |
| 41 | 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | K | | | | | | 70 000 | | | | | | 70 000 |
| 42 | 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | K | 3 425 | 816 | 7 963 | | | | | | | | 38 691 | 50 895 |
| 43 | 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása | K | | | | | | 19 275 | | | | | | 19 275 |
| 44 | 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek | K | 560 | | | | | | | | | | | 560 |
| 45 | ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): | | 513 527 | 76 054 | 637 716 | 10 851 | 0 | 254 427 | 86 156 | 0 | 11 000 | 116 047 | 883 074 | 2 588 852 |
| 46 | 841 907 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel | | | | | | | | | 490 957 | | | | 490 957 |
| 47 | 841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 525 350 | | | | 525 350 |
| 48 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | | 513 527 | 76 054 | 637 716 | 10 851 | 0 | 254 427 | 86 156 | 1 016 307 | 11 000 | 116 047 | 883 074 | 3 605 159 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

(f'')

| | | |
|----|---|-----|
| 40 | Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata az önkormányzatnál (éves átlag): | 354 |
|----|---|-----|