

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat
1	Közhatalmi bevételek:		Személyi juttatások	1 005 608
2	- helyi adók:		Munkaadókat terhelő járulékok	200 608
3	- építményadó	37 000	Dologi kiadások	824 183
4	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	Támogatásértékű működési kiadások	7 915
5	- idegenforgalmi adó	5 000	Működési célú átadott pénzeszközök	292 126
6	- helyi iparüzési adó	429 000	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	54 000
7	- talajterhelési díj	8 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
8	- késedelmi pótlék	5 000	Támogatási kölcsön nyújtása	0
9	- bírság és végrehajtási költség	7 000	Tartalékok:	
10	- átengedett gépjárműadó	45 000	- általános tartalék	24 838
11	- egyéb közhatalmi bevételek	1 000	- céltartalékok:	
12	Intézményi működési bevételek	297 069	- céltartalék intézményi személyi kiadásokra	8 412
13	Támogatásértékű működési bevételek	765 940	- Start Munkaprogram céltartaléka	15 000
14	Működési célú átvett pénzeszközök	0	- intézménytámogatási céltartalék	4 000
15	Kapott támogatás:			
16	- központi költségvetésből	642 935	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 436 690
17	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	139 746	Felújítások	486 108
18	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 436 690	Beruházások	334 728
19	Tőkejellegű bevételek	72 571	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	569 111	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 290
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalék	62 718
22	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	641 682	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	889 844
23	Költségvetési bevételek összesen	3 078 372	Költségvetési kiadások összesen	3 326 534
24	Költségvetési hiány	248 162	Költségvetési többlet	
25	Működési hiány:	0	Működési többlet:	0
26	Felhalmozási hiány:	248 162	Felhalmozási többlet:	
27	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:		Felhalmozási hitel törlesztése	24 664
28	- intézmények 2012. évi pénzmaradványa (működési)		Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	
29	- Önkormányzat előző évek pénzmaradványa:	-230 000		
30	- előző években képzett tartalékok maradványa: 120 000			
31	- 2012. évi költségvetési pénzmaradvány: -350 000			
32	Külső finanszírozási bevételek:			
33	- felhalmozási célú hitel igénybevétele			
34	- orvosi eszközök beszerzésére: 38 317	105 589		
35	- KEOP pályázat önrejtése: 67 272			
36	- működési hitel igénybevétele	397 237		
37	Finanszírozási bevételek összesen	272 826		
38	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	248 162	Finanszírozási kiadások összesen	24 664
39	Bevételek összesen	3 351 198	Kiadások összesen	3 351 198

2013. évi költségvetési támogatás

		Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	Támogatás (Ft)
2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzatok működési támogatása	fő	39	4 580 000	178 757 400
2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	ha	1 058,3	22 261	23 558 816
2. melléklet I. 1. bb)	Közüvilágítás fenntartása				40 156 435
2. melléklet I. 1. bc)	Köztemető fenntartása				8 044 956
2. melléklet I. 1. bd)	Közüutak fenntartása				17 036 800
2. melléklet I. 1. c)	Beszámítás összege				-102 826 880
2. melléklet I. 1. d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	17 717	2 700	47 835 900
2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					212 563 427
2. melléklet II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:					
2. melléklet II. 1. c)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	39	2 832 000	73 632 000
2. melléklet II. 1. c)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	41	2 832 000	38 704 000
2. melléklet II. 1. c)	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	20	1 632 000	21 760 000
2. melléklet II. 1. c)	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	21	1 632 000	11 424 000
2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	470	54 000	16 920 000
2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	482	54 000	8 676 000
1. melléklet II. 3.	Gyermekeztetés tám., óvoda, iskola, kollégium	fő	1 024	102 000	104 448 000
2. melléklet II. 3.	Gyermekeztetés támogatása, bölcsőde	fő	14	102 000	1 428 000
2. melléklet II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:					276 992 000
2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
2. melléklet III. 2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz				88 614 472
2. melléklet III. 3. ab)	Családsegítés				6 998 215
3. melléklet III. 3. ab)	Gyermekeztetési szolgálat				6 998 215
2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				1 996 550
2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás	fő	50	494 100	24 705 000
2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					129 312 452
2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közmuvelődési feladatok	fő	17 717	1 140	20 197 380
2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					20 197 380
3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok:					
3. melléklet 15.	Üdülőhelyi feladatok		1,5	2 579 555	3 869 333
3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:					3 869 333
Költségvetési támogatás összesen:					642 934 592

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Intézmény	BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					
		SAJÁT				TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járu- lék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.
		Működési	Pénzmar.	Tám. műk.	Műk. átvett	Önkorm.	TB. alap							
1	Hajdúnánási Óvoda	3 935				179 737		183 672	139 982	35 304	8 386			
2	Családsegítő és Gyj. Szolg., Bölcsőde	3 735				48 422		52 157	38 478	9 068	4 611			
3	Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy.	4 135				29 329		33 464	22 211	4 989	6 264			
4	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	23 435				177 205		200 640	70 174	17 967	4 091			
5	- közüzemi díjak dologi kiadásai										68 000			
6	- karbantarási dologi kiadások										40 408			
7	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	35 240	0	0	0	434 693	0	469 933	270 845	67 328	131 760	0	0	0
8	Városi Rendelőintézet	43 500				17 241	139 746	200 487	66 889	19 113	62 028	0	6 657	45 800
9	Összesen:	78 740	0	0	0	451 934	139 746	670 420	337 734	86 441	193 788	0	6 657	45 800

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	SZAKFELADAT		BEVÉTELEK								
	száma	megnevezése	Működési	Közhatalmi	Tőkejellegű	Támogatásértékű bev.		Átvett pénzeszköz		Önkorm.	ÖSSZE-SEN
						működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	támogatás	
1	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	550	1 000							1 550
2	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				6 176					6 176
3	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	100								100
4	841907	Önkormányzatok és társulások elszámolásai								314 061	314 061
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		650	1 000	0	6 176	0	0	0	314 061	321 887

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SZAKFELADAT			KIADÁSOK									
száma	megnevezése		Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Segély jell.tám.	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN
						működési	felhalm.	működési	felhalm.			
1	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	2 060	432								2 492
2	841112	Önkormányzati jogalkotás	19 793	5 020								24 813
3	841126	Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	46 555	11 366	75 480						2 500	135 901
4	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	18 329	4 571								22 900
5	841143	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	24 487	6 071								30 558
6	841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	22 122	5 595								27 717
7	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	23 058	5 794								28 852
8	842421	Közterület rendjének fenntartása	4 601	1 053								5 654
9	842531	Polgári védelem ágazati feladatai										0
10	882111	Aktívkorúak ellátása								26 500		26 500
11	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								10 000		10 000
12	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										0
13	882202	Közzgyógyellátás								6 500		6 500
14	ÖSSZESEN:		161 005	39 902	75 480	0	0	0	0	43 000	2 500	321 887

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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	84 163								84 163
2	381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 270			445					1 715
3	412000	Lakó- és nem lakóépület építése				73 402					73 402
4	421100	Út, autópálya építése				226 200					226 200
5	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	75 064								75 064
6	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		545 000					45 000		590 000
7	841154	Az önk. vagyonnal való gazdálkodások kapcs. fel.		40 000							40 000
8	841163	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			86 710	259 881					346 591
9	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatások				9 628					9 628
10	841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		32 571						642 935	675 506
11	841906	Finanszírozási műveletek	1 235								1 235
12	842428	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	14 500			5 400					19 900
13	890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalk.	41 447			667 209					708 656
14	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		217 679	545 000	72 571	759 764	569 111	0	0	45 000	2 852 060

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SZAKFELADAT		KIADÁSOK											
száma	megnevezése	Személyi jell	Járu- lók	Dologi	Támogatásértékű		Pénzeszköz átadás		Támo- gató	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	ÖSSZE- SEN
					működési	felhalm.	működési	felhalm.					
1	381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása			139 055									139 055
2	381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása			6 191			445						6 636
3	412000 Lakó- és nem lakóépület építése											167 688	167 688
4	421100 Út, autópálya építése											251 033	251 033
5	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.			6 083									6 083
6	562912 Óvodai intézményi étkeztetés						32 067						32 067
7	562913 Iskolai intézményi étkeztetés						95 803						95 803
8	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			27 597								39 846	67 443
10	800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység			610									610
11	813000 Zöldterület kezelés												0
	841112 Önkormányzati jogalkotás	21 626	5 785										27 411
12	841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	9 228	2 469	86 753								259 881	358 331
13	841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 200	594										2 794
14	841402 Közvilágítás			29 328								1 275	30 603
15	841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások			40 135				1 000				60 885	102 020
16	841902 Központi költségvetési befizetések			9 157									9 157
17	841906 Finanszírozási műveletek			21 986									21 986
18	841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása										114 968		114 968
19	842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolati			1 000									1 000
20	842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	16 589	3 458	2 487									22 534
21	842531 Polgári védelem ágazati feladatai												0
22	854314 Szociális ösztöndíjak				3 815								3 815
23	856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások						2 500						2 500
26	882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás												0
27	882122 Átmeneti segély									4 500			4 500
28	882123 Temetési segély									2 000			2 000
29	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									3 500			3 500
30	882203 Köztemetés									1 000			1 000
31	889101 Bölcsődei ellátás						4 026						4 026
33	890301 Civil szervezetek működési támogatása			5 234	4 100		93 485						102 819
34	890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása							5 290					5 290
35	890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám.közfogl.	453 569	61 231	171 336									686 136
37	931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 097	728	7 963								31 071	42 859
38	931201 Versenysport-tevékenység és támogatása						18 000						18 000
39	940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek	560											560
40	ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül):	506 869	74 265	554 915	7 915	0	246 326	6 290	0	11 000	114 968	811 679	2 334 227
41	841907 Önk. elszámolási költségvetési szerveikkel								764 714				764 714
41	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	506 869	74 265	554 915	7 915	0	246 326	6 290	764 714	11 000	114 968	811 679	3 098 941

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata
(fő)

A		B	C	D	E	F	G
		Engedélyezett álláskorlat 2013.01.01.	Változás dátuma / határozat száma				Engedélyezett álláskorlat 2013.12.31.
Intézmény / szakfeladat			2013.02.01.	2013.07.01.	2013.09.01.	2013.10.01.	
1	Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. intézmények						
2	Hajdúnánási Óvoda	66,75		-1		-1,75	64,00
3	Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	8,00					8,00
4	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde	24,00					24,00
5	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	46,00			-1		45,00
6	Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	35,00					35,00
7	Önállóan működő, valamint önállóan műk. és gazd. Int. összesen:	179,75	0	-1	-1	-2	176,00
8	Polgármesteri Hivatal						
9	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1,00					1,00
10	Önkormányzati jogalkotás	6,00					6,00
11	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19,00					19,00
12	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	7,00					7,00
13	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	10,00					10,00
14	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	5,00	2				7,00
15	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	8,00					8,00
16	Közterület rendjének fenntartása	2,00					2,00
17	Polgári védelem ágazati feladatai	1,00	-1				0,00
18	Polgármesteri Hivatal összesen:	59,00	1	0	0	0	60,00
19	Önkormányzat						
20	Önkormányzati jogalkotás	1,00					1,00
21	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	3,00					3,00
22	Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	9,00					9,00
23	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2,00					2,00
24	Önkormányzat összesen:	15,00	0	0	0	0	15,00
25	Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-előirányzata:	253,75					251,00
26	Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata az önkormányzatnál (éves átlag):						

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Szakfeladat száma	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2012.12.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Polgármesteri Hivatal számítást. eszk. beszerzése	841126	2 500	2013	2013		2 500	
2	Szociális városrehab. pályázat előkészítése	412000	635	2013	2013		635	
3	Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közl. fejl. önerő	421100	9 552	2013	2013		9 552	
4	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 "Öveges program"	841163	259 881	2013	2013		259 881	
5	2012. évi karácsonyi díszkivilágítás	841402	1 275	2013	2013		1 275	
6	Településrendezési terv felülvizsgálata	841403	5 094	2013	2013		5 094	
7	Nánás-Term Kft. pénzbeli hozzájárulás	841403	670	2013	2013		670	
8	Röntgen digitalizáló eszköz beszerzése	841403	24 790	2013	2013		24 790	
9	Kardiológiai eszközök beszerzése	841403	15 545	2013	2013		15 545	
10	Tanyagondnoki szolgálat tev. fejlesztése	841403	5 143	2013	2013		5 143	
11	56-os emlékmű megvalósítása	841403	7 143	2013	2013		7 143	
12	II. világháborús emlékmű kialakítása	841403	2 500	2013	2013		2 500	
13	Összesen		334 728			0	334 728	0

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Szakterület száma	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2012.12.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Városi Rendelőintézet röntgen felújítás		6 657	2013	2013		6 657	
2	"Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" projekt:	412000	41 109	2013	2013		41 109	
3	ÉAOP-4.1.1/A-12 pályázat előkészítése	412000	2 667	2013	2013		2 667	
4	KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés projekt	412000	41 041	2013	2013		41 041	
5	KEOP-2012-5.5.0/A Magyar u. 104. pályázatírás	412000	3 175	2013	2013		3 175	
6	KEOP-2012-5.5.0/A Dorogi 24. pályázatírás	412000	1 956	2013	2013		1 956	
7	KEOP-2012-5.5.0/B Iskola u. 3-7. pályázatírás	412000	3 940	2013	2013		3 940	
8	KEOP napelemes korszerűsítés	412000	72 965	2013	2013		72 965	
9	Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkunyók felújítása	412000	200	2013	2013		200	
10	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése	421100	241 481	2013	2013		241 481	
11	Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	680002	1 746	2013	2013		1 746	
12	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	680002	38 100	2013	2013		38 100	
13	Városi Sportcsarnok felújítása	931102	25 571	2013	2013		25 571	
14	Sportlétesítmények felújítási keret	931102	5 500	2013	2013		5 500	
15	Összesen		486 108			0	486 108	0