

**Az önkormányzat  
2013. évi költségvetése**

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások</b>	
Szervezett személyszállítás szerződés szerint	
6782 háztartás x 1 312 Ft/hó/háztartás x 12 hó	106 776
345 üdülő x 1 312 Ft/hó/üdülő x 6 hó	2 716
A fentiek ÁFA-ja	29 563
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>139 055</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>139 055</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások:</b>	
Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer	400
Egyéb készletbeszerzés	700
Nem adatátviteli célú távközlési díj	125
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla	3 450
elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 316
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 191</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	
Pénzeszköz átadás beszállítóknak	445
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>445</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>6 636</b>

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Beruházás:</b>	
"Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" projekt:	
- támogatás rész:	36 998
- önerő:	4 111
ÉAOP-4.1.1/A-12 pályázat előkészítése <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	2 667
KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés projekt:	
- támogatás rész:	30 373
- önerő <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	10 668
KEOP-2012-5.5.0/A Magyar u. 104. pályázatíró <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	3 175
KEOP-2012-5.5.0/A Dorogi 24. pályázatíró <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	1 956
KEOP-2012-5.5.0/B Iskola u. 3-7. pályázatíró <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	3 940
KEOP napelemes korszerűsítés	
- előkészítés <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	5 693
- önerő fejlesztési hitelből:	67 272
Szociális városrehab. pályázat előkészítése <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	635
Helytörténeti Gyűjtemény tároló épület építése	0
Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkunyhók felújítása 2013. ütem	200
Intézményi épületek felújítása	0
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>167 688</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>167 688</b>

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 421100 Út, autópálya építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Beruházás, felújítás:</b>	
Útalapok lezárása (Bölcsőde parkoló, Hőforrás u., Erdősor u.)	0
Útalapépítés	0
Járdaépítés, felújítás	0
Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése	0
Gyalogos átkelőhelyek létesítése	0
Egyéb fejlesztések (Bölcsőde parkoló, Barcsa Isk. parkoló)	
Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közlekedés fejl. önrő	9 552
<b>(EU projekt - lakásalapból)</b>	
ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése	
- 2013. évi támogatás	226 200
- 2013. évi önrész <b>(EU projekt - lakásalapból):</b>	15 281
<b>Beruházás, felújítás összesen:</b>	<b>251 033</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>251 033</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások:</b>	
Utak síkosságmentesítése	4 000
Utak kátyúzása	0
Padkarendezés	0
Országos közút üzemeltetője által előírt táblacserék	0
Városközpont forgalmirend felülvizsgálata (folyamatban)	483
Fizető parkolóhely telítettségszámítás (folyamatban)	100
 Egyéb ügyi fenntartási feladatok:	1 500
- közúti jelzőtáblák pótlása;	
- útburkolati jelek frissítése;	
- egyéb kisebb fenntartás	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 083</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>6 083</b>

**M U N K A L A P**

**a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez**

*eFt-ban*

<b>Szakfeladat: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés</b>	
<b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>	<b>Tervezett kiadás</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás :</b>	
100%-os támogatott háromszori étkeztetés	
37 942 adag x 211 Ft =	8 006
27 % ÁFA	2 162
120 % rezsi költség	9 607
100%-os támogatott tízórai + ebéd	
1 242 adag x 169 Ft =	210
27 % ÁFA	57
120 % rezsi költség	252
50 %-os támogatott háromszori étkeztetés	
10 832 adag x 106 Ft =	1 148
120 % rezsi költség	2 756
50 %-os támogatott tízórai + ebéd	
1 178 adag x 85 Ft =	100
120 % rezsi költség	240
Kedvezmény nélküli háromszori étkeztetés 120 % rezsi költsége	
27 347 adag x 211 Ft x 120 % =	6 924
Kedvezmény nélküli tízórai + ebéd 120 % rezsi költsége	
2 983 adag x 169 Ft x 120 % =	605
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>32 067</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>32 067</b>

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Működési célú pénzeszköz átadás :</b>	
100 %-os támogatott napközi ellátás	
83 347 adag x 275 Ft =	22 920
27 % ÁFA	6 189
120 % rezsi költség	27 505
100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
7 229 adag x 223 Ft =	1 612
27 % ÁFA	435
120 % rezsi költség	1 934
100 %-os támogatott ebéd ellátás	
1 190 adag x 170 Ft =	202
27 % ÁFA	55
120 % rezsi költség	243
50 %-os támogatott napközi ellátás	
21 625 adag x 138 Ft =	2 984
120 % rezsi költség	7 162
50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
3 742 adag x 112 Ft =	419
120 % rezsi költség	1 006
50%-os támogatott ebéd ellátás	
3 708 adag x 85 Ft =	315
120 % rezsi költség	756
50 %-os támogatott menza ellátás	
7 248 adag x 102 Ft =	739
120 % rezsi költség	1 774
50 %-os támogatott kollégiumi ellátás	
419 adag x 277 Ft =	116
120 % rezsi költség	279
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége	
napközi : 38 693 adag x 275 Ft x 120 % =	12 769
tízórai + ebéd : 7 416 adag x 223 Ft x 120 % =	1 985
ebéd : 12 777 adag x 170 Ft x 120 % =	2 607
ebéd + uzsonna: 842 adag x 223 Ft x 120 % =	225
menza : 6 067 adag x 203 Ft x 120 % =	1 478
kollégium: 142 adag x 554 Ft x 120 % =	94
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>95 803</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>95 803</b>



# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Felújítások, beruházások:</b>		
Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	30 000	
Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	1 375	
Fentiek ÁFA-ja	8 471	
<b>Felújítások, beruházások összesen:</b>		<b>39 846</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
Szociális földprogram kiadásai	3 000	
Egyéb bérleti díjak	2 600	
Karbantartási anyagok, tisztítószer	300	
Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után	700	
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./		
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után	8 000	
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./		
Dorogi 14./		
Villamos energia díjak önk. ingatlanok után	5 400	
/Bocskai 12-14., Dorogi 5., Dorogi 14..		
Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/		
Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres	330	
bérlások távhő díja		
Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán	500	
karbantartási ktg.		
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	900	
üres bérlemények közös ktg-e, személyszállítási díj,		
A fentiek ÁFA-ja	5 867	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>27 597</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>67 443</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások:</b>	
Térfigyelő kamerák villamos energia díja	320
Térfigyelő kamerák karbantartása	160
A fentiek ÁFA-ja	130
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>610</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	
Térfigyelő kamerarendszer felújítása, bővítése	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>610</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	
Polgármester illetménye 502 500 Ft x 12 hó	6 030
Alpolgármester tiszteletdíja 250 000 Ft x 12 hó	3 000
<b>Cafetéria juttatás</b>	
1 fő x 200 000 Ft =	200
Képviselők tiszteletdíja : 862 920 Ft x 12 hó =	10 355
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =	2 041
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>21 626</b>
<b>Járadék jellegű kiadások :</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 785
<b>Járadék jellegű kiadások összesen :</b>	<b>5 785</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>27 411</b>

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	
1 fő közalkalmazott bére 122 000 Ft x 12 hó	1 464
2 fő munka tv. alapján foglalkoztatott bére 615 000 Ft x 12 hó	7 380
Városmarketing, kommunikációs, pályazatkészítési koordinációs feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátása 2 fő x 1 hó x 150 000 Ft/hó	300
<b>Cafetéria juttatás</b>	
1 fő x 12 x 7 000 Ft=	84
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>9 228</b>
<b>Járulék jellegű kiadások :</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 469
<b>Járulék jellegű kiadások összesen :</b>	<b>2 469</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 "Óvodafejlesztés Hajdúnánáson" projekt	86 710
Pályázatfigyelés, készítés	0
Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	43
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>86 753</b>
<b>Felhalozási kiadások:</b>	
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 "Öveges program" projekt	259 881
<b>Felhalozási kiadások összesen:</b>	<b>259 881</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>358 331</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	
Városi kitüntető díjak (2012. december 12.) 3 fő x 200 000 Ft	600
Polgármesteri kitüntető díjak (2012. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft	800
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	800
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>2 200</b>
<b>Járulék jellegű kiadások:</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	594
<b>Járulék jellegű kiadások összesen:</b>	<b>594</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 794</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841402 Közvilágítás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások:</b>	
Közvilágítás karbantartás díja	4 849
Közvilágítás áramdíja (2012. évi szinten)	18 244
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	6 235
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>29 328</b>
<b>Fejlesztési kiadások:</b>	
2012. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 275
Tégláskert közvilágítás fejlesztés	0
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 275</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>30 603</b>

# MUNKALAP

a 2012. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841403 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások:</b>		
Egyéb készletbeszerzés	1 000	
Karbantartási kiadások	2 000	
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	8 000	
Bérleti díjak	2 500	
Geodéziai, tervezői, szakértői díjak	2 000	
Vízrendezési fenntartási feladatok	1 700	
Szennyvíztelep monitoring elvégzése	300	
Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja	4 725	
ÁFA befizetés	12 000	
Sourcing Hungary Kft. megbízási díja	1 010	
Reprezentáció	1 300	
Reklám és propaganda	600	
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>40 135</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:</b>		
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>1 000</b>
<b>Beruházás, felújítás:</b>		
Településrendezési terv felülvizsgálata	5 094	
Játszóterek felújítása	0	
Vízrendezési felhalmozási kiadások	0	
Nánás-Term Kft. létrehozásához pénzbeli hozzájárulás	670	
Röntgen digitalizáló beszerzése önerő	1 240	
Röntgen digitalizáló beszerzése fejlesztési hitel	23 550	
Kardiológiai eszközök beszerzése önerő	778	
Kardiológiai eszközök beszerzése fejlesztési hitel	14 767	
"Tanyagondnoki szolgálatok tev. fejlesztése" pályázatos projekt	5 143	
56-os emlékmű pályázati támogatással történő megvalósítása	7 143	
II. világháborús emlékmű kiadásai	2 500	
<b>Beruházás, felújítás összesen:</b>		<b>60 885</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>102 020</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 841902 Központi költségvetési befizetések		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Dologi kiadások:		
2011. évi normatíva visszafizetés	9 157	
Dologi kiadások összesen:		9 157
Szakfeladat összesen:		9 157



## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Működési tartalék:</b>	
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	24 838
<b>Céltartalékok:</b>	
- Start Munka céltartaléka	15 000
- Céltartalék intézményi felhasználásra:	8 412
- jubileumi jutalom: 6 283 eFt	
- felmentés, végkielégítés: 1 621 eFt	
- pályázatírás megbízási díj: 508 eFt	
- Intézményi céltartalék	4 000
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>52 250</b>
<b>Felhalmozási tartalék:</b>	
Elkülönített lakásalap kiadásként nem tervezett része	62 718
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>62 718</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>114 968</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások:</b>		
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai	1 000	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>1 000</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	
<b>A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő )</b>	
1 067 400 Ft x 12 hó =	12 809
Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 7 000 Ft =	756
Saját gépjármű használata: 9 x 28 eFt x 12 hó	3 024
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>16 589</b>
<b>Járulék jellegű kiadások :</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 458
<b>Járulék jellegű kiadások összesen :</b>	<b>3 458</b>
<b>Dologi kiadások :</b>	
Munkaruha pótlás: 9 x 40 eFt	360
Távközlési díjak	350
Irodaszer, nyomtatvány	50
Védőoltás	63
Orvosi alkalmassági vizsgálat	80
Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás	1 047
2 db szolgálati fegyver	100
Egyéb dologi kiadások	50
Csősz szolgálat részére felszerelés	0
Cafetéria után fizetendő adó	387
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 487</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>22 534</b>

Szakfeladat: 854314 Szociális ösztöndíjak	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás:</b>	
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás	3 815
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás:</b>	<b>3 815</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 815</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás: Szakképzésben tanulók támogatása) 2 500	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>2 500</b>
<b>Szakfeladat összesen: 2 500</b>	

*eFt-ban*

Szakfeladat: 882122 Átmeneti segély		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Segély jellegű kiadások:</b> Átmeneti segély (Szt. 45. §) 4 500 <b>Segélyjellegű kiadások összesen:</b>		4 500
<b>Szakfeladat összesen:</b>		4 500

*eFt-ban*

Szakfeladat: 882123 Temetési segély		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Segély jellegű kiadások:</b> Temetési segélyek (Szt. 46. §) 2 000 <b>Segélyjellegű kiadások összesen:</b>		2 000
<b>Szakfeladat összesen:</b>		2 000

*eFt-ban*

[illegible]



*eFt-ban*

Szakfeladat: 882203 Köztemetés		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:		
Köztemetés (Szt. 48. §)	1 000	
Segélyjellegű kiadások összesen:		1 000
Szakfeladat összesen:		1 000

**MUNKALAP**

**a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez**

*eFt-ban*

<b>Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás</b>	
<b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>	<b>Tervezett kiadás</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás :</b>	
100%-os támogatott étkeztetés	
1 868 adag x 340 Ft =	635
27 % ÁFA	172
120 % rezsi költség	762
50 %-os támogatott étkeztetés	
990 adag x 170 Ft =	168
120 % rezsi költség	404
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége	
4 620 adag x 340 Ft x 120 % =	1 885
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>4 026</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>4 026</b>

## M U N K A L A P

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890301 Civil szervezetek működési támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás:</b>	
HBM-i Területfejlesztési Tanács működési kiadásaihoz hozzájárulás	0
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800
Művésztelep kiadásaira	1 000
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás	0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	300
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>4 100</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáradás:</b>	
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500
Átadás Teleház és Mozi működtetésre	5 490
Ref. Egyház támogatása Szociális Gond. Közp. működtetéséhez az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	10 000
Polgármesteri keret	700
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 500
Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	70 000
a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére.	
Város Napja megrendezésére	700
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján)	100
Malomkő Egyesület tagdíj	0
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	495
<b>Működési célú pénzeszköztáradás összesen:</b>	<b>93 485</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
Iskola u. 10., Polgári u. 12. pályázatelőkészítés kiadása	1 734
HPV védőoltás	3 500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 234</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>102 819</b>

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás:</b>	
Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.)	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000
Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása <b>(lakásalapból)</b>	1 390
Panelprogram 2012. évi önkorm. hozzájárulása <b>(lakásalapból)</b>	2 900
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen:</b>	<b>5 290</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>5 290</b>

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalkoztatása			
Kiadási jogcím és számítási mód			Tervezett kiadás
<b>Személyi jellegű kiadások:</b>			
Folyamatban lévő hosszú távú közfoglalkoztatás:		23 328	
- 2013.01.03-2013.02.28.: 22 fő	3 835		
- 2013.01.03-2013.02.28.: 10 fő	1 374		
- 2013.01.03-2013.02.28.: 46 fő	6 318		
- 2012.11.01-2013.01.31.: 41 fő	6 030		
- 2012.08.20-2013.01.31.: 20 fő	3 276		
- 2012.11.01-2013.01.31.: 8 fő	1 472		
- 2012.09.17-2013.01.31.: 6 fő	1 023		
2013. évi hosszú távú közfoglalkoztatás (100 fő 8 hónapra)		66 632	
2012. évi Startmunka Program 2013. évi kiadása		12 096	
2013. évi Startmunka Program:			
Mezőgazdasági projekt (170 fő: 59 szakmunkás, 111 segédmunkás)		160 774	
Közüthálózat karbantartása (63 fő: 12 szakmunkás, 51 segédmunkás)		44 831	
Belvízelvezető rendszerek karbantartása (66 fő: 17 szakm., 49 segédm.)		51 765	
Illegális hulladéklerakók felszámolása (30 fő: 2 szakm., 28 segédm.)		15 361	
Értékteremtő közfoglalkoztatás (40 fő: 21 szakmunkás, 19 segédm.)		34 894	
Mezőgazdasági utak karbantartása (40 fő: 8 szakm., 32 segédm.)		27 302	
Bio- és megújuló energia felhasználás (20 fő: 1 szakm., 19 segédm.)		14 562	
Biomassza kazán program (2 fő szakmunkás)		2 024	
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>			<b>453 569</b>
<b>Járuclékllegű kiadások (Szociális hozzájárulási adó 27 % x 50 %):</b>			
Folyamatban lévő hosszú távú közfoglalkoztatás		3 149	
2013. évi hosszú távú közfoglalkoztatás		8 995	
2012. évi Startmunka Program		1 633	
2013. évi Startmunka Program:			
Mezőgazdasági projekt		21 704	
Közüthálózat karbantartása		6 052	
Belvízelvezető rendszerek karbantartása		6 988	
Illegális hulladéklerakók felszámolása		2 074	
Értékteremtő közfoglalkoztatás		4 711	
Mezőgazdasági utak karbantartása		3 686	
Bio- és megújuló energia felhasználás		1 966	
Biomassza kazán program		273	
<b>Járuclékllegű kiadások összesen:</b>			<b>61 231</b>
<b>Dologi kiadások:</b>			
2013. évi Startmunka Program:			
Mezőgazdasági projekt		82 607	
Közüthálózat karbantartása		20 397	
Belvízelvezető rendszerek karbantartása		21 888	
Illegális hulladéklerakók felszámolása		7 792	
Értékteremtő közfoglalkoztatás		10 065	
Mezőgazdasági utak karbantartása		10 711	
Bio- és megújuló energia felhasználás		1 998	
Biomassza kazán program		11 775	
<b>Biomassza kazán program önerő tüzelőanyag-tároló építéséhez</b>		<b>1 745</b>	
Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi kiadásai:		2 358	
- közüzemi díjak:	2 058		
- irodaszer	300		
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>171 336</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
Start Munka felhalmozási kiadásai			
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			<b>0</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>686 136</b>

## M U N K A L A P

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Személyi kiadások:</b>	
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:	
12 hó x 212 000 Ft/hó = 2 544 000 Ft	2 544
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	153
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400
<b>Személyi kiadások összesen:</b>	<b>3 097</b>
<b>Járulék jellegű kiadások :</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	728
<b>Járulék jellegű kiadások összesen :</b>	<b>728</b>
<b>Dologi előirányzatok:</b>	
Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési kiadásai:	
- vegyszerbeszerzés	120
- tüzelőanyag	850
- hajtó és kenőanyag	300
- egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyeszköz beszerzés	200
- gázenergia	2 000
- villamosenergia	1 500
- víz- és csatornadíj	400
- karbantartás	600
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	300
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 693
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>7 963</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	
Somorjai László Városi Sportcsarnok felújítása BM támogatással	25 571
562/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján	
Sportegyesületek bérleti díjából felújítási keret	5 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>31 071</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>42 859</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	
Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján	18 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>18 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	
	<b>18 000</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
3.P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés	560
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>560</b>
<b>Szakfeladat összesen: 560</b>	



*eFt-ban*

Szakfeladat: 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Támogatások:</b> Intézményfinanszírozás: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polgármesteri Hivatal 314 061</li> <li>- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 433 412</li> <li>- Városi Szakorvosi Rendelőintézet 17 241</li> </ul> <b>Támogatások összesen:</b>		<b>764 714</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>764 714</b>

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Hiteltörlesztés:</b>	
1. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése	6 350
2. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése	15 385
3. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése	2 098
Gépjárművásárlási hitel tőketörlesztése	831
<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>24 664</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	33 000
1. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 1,8 %)	1 469
2. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 2,88 %)	6 000
3. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 3,5 %)	1 235
Gépjárművásárlási hitel kamata	282
Adósságkonszolidáció hatása	-20 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>21 986</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>46 650</b>