

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2012. tény	2013. várható	2014. terv	Megnevezés	2012. tény	2013. várható	2014. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 274	2 031 347	1 920 125	K1 Személyi juttatások	1 505 337	988 212	1 099 593
3	B3 Közhatalmi bevételek	636 637	594 245	613 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	354 001	201 332	236 803
4	B4 Működési bevételek	198 812	333 364	246 314	K3 Dologi kiadások	773 978	836 415	899 880
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 898	9 861	1 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 245	287 952	133 545
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.			178 038	K5 Egyéb működési célú kiadások	545 482	344 222	475 519
7	Működési bevételek összesen:	3 494 621	2 968 817	2 959 552	Működési kiadások összesen:	3 516 043	2 658 133	2 845 340
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 432	458 751	887 050	K6 Beruházások	130 499	400 575	1 174 980
10	B5 Felhalmozási bevételek	3 705	6 466	71 438	K7 Felújítások	143 089	208 393	268 395
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 266	2 499	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	105 002	110 042	67 864
12	Felhalmozási bevételek összesen:	108 403	467 716	958 488	Felhalmozási kiadások összesen:	378 590	719 010	1 511 239
13	Költségvetési bevételek összesen	3 603 024	3 436 533	3 918 040	Költségvetési kiadások összesen	3 894 633	3 377 143	4 356 579
14	Költségvetési hiány	291 609		438 539	Költségvetési többlet		59 390	
15	Működési hiány:	21 422			Működési többlet:		310 684	114 212
16	Felhalmozási hiány:	270 187	251 294	552 751	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		69 657	375 367	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	6 841	98 426	
19	Működési célú hitelek felvétele	366 380	424 047		Működési célú hitelek törlesztése	260 901	366 380	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	191 275	88 308	63 172	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
21					Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
22								
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 813	3 405					
24	Finanszírozási bevételek összesen	551 842	582 012	438 539	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 648	-15 086	
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	265 452	132 292	438 539	Finanszírozási kiadások összesen	286 390	449 720	0
26	Bevételek összesen	4 154 866	4 018 545	4 356 579	Kiadások összesen	4 181 023	3 826 863	4 356 579

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat		Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal		Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		Hajdúnánási Óvoda				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bócsóde		Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		Városi Rendelőintézet		Önkormányzat összesen							
BEVETELEK		2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat	2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat	2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat	2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat	2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat	2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat	2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat	2014. érendi előirányzat	eből költségvetési feladat	eből önkormányzati vállalat feladat
1	Működési bevételek																								
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 530	1 760 530											565	565					159 024	33 898	125 126	1 920 125	1 774 999	125 126
3	- ebből - költségvetési támogatás Ktv. 2-3. mell.	869 532	869 532																			869 532	869 532		
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv. 4. mell.	88 498	88 498																			88 498	88 498		
5	- GEP támogatás																					159 024	33 898	125 126	
6	B3 Közhatalmi bevételek	613 000	613 000		800	800																613 800	613 800		
7	- ebből - építmenyadó	38 000	38 000																			38 000	38 000		
8	- működésnyelvi kommunikációs adó	54 000	54 000																			54 000	54 000		
9	- idegenforgalmi adó	3 500	3 500																			3 500	3 500		
10	- helyi vállalkozó adó	460 000	460 000																			460 000	460 000		
11	- adóterhelés díj	8 000	8 000																			8 000	8 000		
12	- kétszemélyes pótlék	3 000	3 000																			3 000	3 000		
13	- bírság és végrehajtási költség	2 500	2 500																			2 500	2 500		
14	- gépjárműadó	44 000	44 000																			44 000	44 000		
15	B4 Működési bevételek	192 624	192 624		700	600	100	8 890	8 890		300	300					500	500		43 300	43 300	246 214	246 214	100	
16	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	1 275																			1 275	1 275		
17	Működési bevételek összesen	2 567 435	2 567 435	0	1 500	1 400	100	8 890	8 890	0	300	300	0	565	565	0	500	500	0	202 324	77 198	125 126	2 781 514	2 656 288	125 226
18	2. Felhalmozási bevételek																								
19	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	887 050	887 050																			887 050	887 050		
20	B3 Felhalmozási bevételek	71 438	71 438																			71 438	71 438		
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					0	0		
22	Felhalmozási bevételek összesen	958 488	958 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 488	958 488	0	
23	Kötségvetési bevételek összesen	3 525 923	3 525 923	0	1 500	1 400	100	8 890	8 890	0	300	300	0	565	565	0	500	500	0	202 324	77 198	125 126	3 740 002	3 614 776	125 226
24	B8 Finanszírozási bevételek																								
25	- ebből - Felhalmozási célú hitelek felvétele	375 367	375 367		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 367	375 367		
26	- Bocsikai u 73. alatti házasház felújításához	149 989	149 989																			149 989	149 989		
27	- Mállyas u. 104. lakás felújításához	33 250	33 250																			33 250	33 250		
28	- KEOP-5.0/A/12-2013-0136 lakás u. 3.5/7. épületenerg. fel. önerőhöz	46 764	46 764																			46 764	46 764		
29	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelőb. napellenes rendb. önerőhöz	8 062	8 062																			8 062	8 062		
30	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Gyermekde. Kb. napel. rendsz. önerőhöz	8 193	8 193																			8 193	8 193		
31	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocsikai Al. lak. napel. rendsz. önerőhöz	7 347	7 347																			7 347	7 347		
32	- KEOP-4.11/A/11-0/12-0034 Hm. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz	67 299	67 299																			67 299	67 299		
33	- KEOP-5.0/B/12-2013-0218 Hs. Öregu. u. 24.	13 104	13 104																			13 104	13 104		
34	- ingatlanvásárlás	20 900	20 900																			20 900	20 900		
35	- Ered. és költségvetési maradványának igénybevétele	241 210	241 210		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 210	241 210		
36	- Működési célú																								
37	- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)	89 018	89 018																			89 018	89 018		
38	- TAMOP Öveges program maradványa	29 503	29 503																			29 503	29 503		
39	- TAMOP Családsegítő program maradványa	3 617	3 617																			3 617	3 617		
40	- Szabvány pénzügyi maradvány	56 000	56 000																			56 000	56 000		
41	- Felhalmozási célú																								
42	- Építkezési költség maradványa	55 442	55 442																			55 442	55 442		
43	- TAMOP Öveges program maradványa	7 662	7 662																			7 662	7 662		
44	- TAMOP Családsegítő program maradványa	88	88																			88	88		
45	- Központi irányító szervei támogatás				441 636	441 636		182 253	182 253		237 018	237 018		19 702	19 702		33 330	33 330		10 863	10 863	924 802	924 802		
46	Finanszírozási bevételek összesen	616 677	616 677	0	441 636	441 636	0	182 253	182 253	0	237 018	237 018	0	19 702	19 702	0	33 330	33 330	0	10 863	10 863	0	1 641 379	1 641 379	0
47	BEVETELEK ÖSSZESEN	4 142 590	4 142 590	0	443 136	443 036	100	1 914	1 914	0	237 318	237 318	0	20 267	20 267	0	33 830	33 830	0	213 187	88 061	125 126	5 281 381	5 166 155	125 226

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H								
								Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2013.12.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
											kezdési éve	befejezési éve			
1	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg.	013350	167 778	2014	2014		167 778								
2	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendszer	013350	53 877	2014	2014		53 877								
3	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendszer	013350	54 620	2014	2014		54 620								
4	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendszer	013350	48 981	2014	2014		48 981								
5	ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése	013350	210 387	2012	2014	5 051	205 336								
6	Ingatlanvásárlás	013350	10 674	2014	2014		10 674								
7	Útalapok lezárása	045120	6 000	2014	2014		6 000								
8	Útalapépítés	045120	500	2014	2014		500								
9	Parkolóépítés	045120	5 000	2014	2014		5 000								
10	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	031060	1 000	2014	2014		1 000								
11	2013. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 405	2014	2014		1 405								
12	Közüvilágítás fejlesztés	064010	10 000	2014	2014		10 000								
13	Rendezési terv módosítása	066020	3 050	2014	2014		3 050								
14	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése	066020	405 683	2013	2015	15 088	388 808	1 787							
15	LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzése	066020	8 185	2014	2014		8 185								
16	4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program	066020	10 147	2014	2014		10 147								
17	Vízrendezési felhalmozási kiadások	066020	1 500	2014	2014		1 500								
18	NKA 3974/00232 magyar szürke szobor	066020	7 143	2014	2014		7 143								
19	Újház helyi falusias lakóegyüttes tervezése (Nyúl utca)	066020	2 100	2014	2014		2 100								
20	Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás	066020	2 000	2014	2014		2 000								
21	Kárpátok Eurorégió vagyoni hozzájárulás	066020	35	2014	2014		35								
22	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés felhalmozási kiadásai	091110	28 476	2013	2014	630	27 846								
23	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása beruházás	092211	94 024	2013	2014	37 172	56 852								
24	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások beruházás	107054	986	2013	2014	615	371								
25	Hn. Közös Önk. Hivatal informatikai beszerzések	011130	2 500	2014	2014		2 500								
26	Hn. Közös Önk. Hivatal személygépjármű vásárlása	011130	2 000	2014	2014		2 000								
27	Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási tárgy beszerzés (traktor)	082061	1 500	2014	2014		1 500								
28	Ingatlanvásárlás /81/2014. (III. 27.) Képviselő-testületi Határozat/	013350	22 000	2014	2014		22 000								
29	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. Óvoda épületenerg.	013350	73 161	2014	2014		73 161								
30	Ingatlanvásárlás (Móricz Zs. 5/C.)	013350	500	2014	2014		500								
31	Traktor tartozék vásárlás	041233	111	2014	2014		111								
32	Összesen		1 235 323			58 556	1 174 980	1 787							

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

A		B	C	D	E	F	G	H
Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2013.12.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	Magyar u. 104. iskola felújítása	013350	35 000	2014	2014		35 000	
2	Intézményi épületek felújítása	013350	2 000	2014	2014		2 000	
3	Somorjai László Városi Sportcsarnok felújítása	013350	25 000	2014	2014		25 000	
4	Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	013350	38 100	2014	2014		38 100	
5	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2014	2014		913	
6	Bocskai u 79. alatti társasház felújítása	061020	157 882	2014	2014		157 882	
7	Hn. Közös Önk. Hivatal elektromos rendszerének felújítása	011130	5 000	2014	2014		5 000	
7	Szökőkút felújítás	066020	4 000	2014	2014		4 000	
8	Kendereskert épületek felújítása	041233	500	2014	2014		500	
9	Összesen		268 395			0	268 395	0