

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2012.	2013.	2014.	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 274	2 031 347	2 093 140	K1 Személyi juttatások	1 505 337	988 212	1 140 409
3	B3 Közhatalmi bevételek	636 637	594 245	613 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	354 001	201 332	247 843
4	B4 Működési bevételek	198 812	333 364	246 314	K3 Dologi kiadások	773 978	836 415	921 700
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 898	9 861	1 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 245	287 952	187 467
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.			178 038	K5 Egyéb működési célú kiadások	545 482	344 222	461 682
7	Működési bevételek összesen:	3 494 621	2 968 817	3 132 567	Működési kiadások összesen:	3 516 043	2 658 133	2 959 101
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 432	458 751	1 194 781	K6 Beruházások	130 499	400 575	1 200 329
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	1 266 219	Felhalmozási kiadások összesen:	378 590	719 010	1 536 588
13	Kötségvetési bevételek összesen	3 603 024	3 436 533	4 398 786	Kötségvetési kiadások összesen	3 894 633	3 377 143	4 495 689
14	Kötségvetési hiány	291 609		96 903	Kötségvetési többlet		59 390	
15	Működési hiány:	21 422			Működési többlet:		310 684	173 466
16	Felhalmozási hiány:	270 187	251 294	270 369	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		69 657	374 096	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	6 841	98 426	282 699
19	Működési célú hitelek felvétele	366 380	424 047		Működési célú hitelek törlesztése	260 901	366 380	57 666
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	437 268	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 648	-15 086	
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	265 452	132 292	96 903	Finanszírozási kiadások összesen	286 390	449 720	340 365
26	Bevételek összesen	4 154 866	4 018 545	4 836 054	Kiadások összesen	4 181 023	3 826 863	4 836 054

**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 Gyermekekét. 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	Közvilágítás 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	Újházhelyi 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	Leader turisztikai szolgáltatás bővítése (Kendereskert)	013350	25 349	2014	2014		25 349	
33	Összesen		1 260 672	64 442	64 449	58 556	1 200 329	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	
8	Szökőkút felújítás	066020	4 000	2014	2014		4 000	
9	Kendereskert épületek felújítása	041233	500	2014	2014		500	
10	Összesen		268 395			0	268 395	0

**A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2014. évi felhasználásáról**

(eFt)

A	B	C	D
Kormányzati funkciókód	Kiadás		
	megnevezése	összege	kiemelt előír.
1	061020 Bocskai u 79. alatti társasház felújítása önerő	7 894	K7 Felújítások
2	061020 Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek	13 300	K8 Egyéb felh. c. kiad.
3	061020 Bocskai u 79. alatti társasház felújítására átadás a HÉPSZOLG Kft-nek	8 445	K8 Egyéb felh. c. kiad.
4	084032 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet)	1 390	K8 Egyéb felh. c. kiad.
5	013350 Leader turisztikai szolgáltatás bővítése (Kendereskert)	5 389	K6 Beruházások
6	Osszesen:	36 418	