

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E**

	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	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	Költségvetési bevételek összesen	3 603 024	3 436 533	4 398 786	Költségvetési kiadások összesen	3 894 633	3 377 143	4 495 689
14	Költségvetési hiány	291 609		96 903	Költségvetési 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

2. melléklet
a 3/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelet

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		Hajdúnás Városi Önkormányzat			Hajdúnás Községi Önkormányzat Hivatal			Hajdúnás Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnás Óvoda			Csatlákszegő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
BEVÉTELEK		2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	2014. módosított előirányzat	ebbső költségvetési feladat	ebbső önkormányzati feladat	
1	Működési bevételek																									
2	01 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 933 503	1 933 503											565	565					199 024	33 898	125 126	2 093 140	1 968 014	125 126	
3	- ebbső - költségvetési támogatás Kötv. 3-3. mell.	889 592	889 592																				889 592	889 592	0	
4	- működési célú támogatás más. forrás, közp. tám. Kötv. 4. mell.	98 498	98 498																				98 498	98 498	0	
5	- közp. támogatás																			199 024	33 898	125 126	199 024	33 898	125 126	
6	03 Közfizetés bevételei	613 000	613 000		800	800																	613 800	613 800	0	
7	- ebbső - költségvetési	38 000	38 000																				38 000	38 000	0	
8	- magánjogi jogviszonyban állók adója	54 000	54 000																				54 000	54 000	0	
9	- magánjogi jogviszonyban állók adója	3 500	3 500																				3 500	3 500	0	
10	- magánjogi jogviszonyban állók adója	460 000	460 000																				460 000	460 000	0	
11	- magánjogi jogviszonyban állók adója	8 000	8 000																				8 000	8 000	0	
12	- magánjogi jogviszonyban állók adója	3 500	3 500																				3 500	3 500	0	
13	- magánjogi jogviszonyban állók adója	2 500	2 500																				2 500	2 500	0	
14	- magánjogi jogviszonyban állók adója	44 000	44 000																				44 000	44 000	0	
15	04 Működési bevételek	102 504	102 504		700	800	100	8 890	8 890		300	300					500	500		43 300	43 300		245 114	245 114	100	
16	05 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	1 275											565	565		0	500	500	0	202 324	77 198	125 126	2 554 529	2 529 303	125 226
17	Működési bevételek összesen	2 740 480	2 740 480	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	2 554 529	2 529 303	125 226	
18	Felhalmozási bevételek																									
19	02 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 783	1 194 783																				1 194 783	1 194 783	0	
20	- felhalmozási bevételek	71 438	71 438																				71 438	71 438	0	
21	07 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
22	Felhalmozási bevételek összesen	1 266 219	1 266 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 219	1 266 219	0	
23	Költségvetési bevételek összesen	4 006 669	4 006 669	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	4 220 748	4 099 522	125 226	
24	08 Finanszírozási bevételek																									
25	0200 Felhalmozási célú hitelek felvétele	374 096	374 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 096	374 096	0	
26	- Borsika u. 79. alatti létesítmény felújításához	149 988	149 988																				149 988	149 988	0	
27	- Hegyer u. 104. szomsz. felújításához	33 250	33 250																				33 250	33 250	0	
28	- KÉOP-S.5.0/A/12-2013-01-36. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	45 493	45 493																				45 493	45 493	0	
29	- KÉOP-S.5.0/A/12-2013-01-36. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	8 062	8 062																				8 062	8 062	0	
30	- KÉOP-S.5.0/A/12-2013-01-36. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	8 153	8 153																				8 153	8 153	0	
31	- KÉOP-S.5.0/A/12-2013-01-36. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	7 347	7 347																				7 347	7 347	0	
32	- KÉOP-S.5.0/A/12-2013-01-36. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	87 738	87 738																				87 738	87 738	0	
33	- KÉOP-S.5.0/A/12-2013-01-36. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	13 104	13 104																				13 104	13 104	0	
34	- Képzési célú	20 300	20 300																				20 300	20 300	0	
35	0201 Felhalmozási célú hitelek felvétele	241 219	241 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 219	241 219	0	
36	- Működési célú	89 918	89 918																				89 918	89 918	0	
37	- Képzési célú	20 300	20 300																				20 300	20 300	0	
38	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	3 617	3 617																				3 617	3 617	0	
39	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	55 000	55 000																				55 000	55 000	0	
40	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati																								0	
41	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	55 442	55 442																				55 442	55 442	0	
42	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	7 662	7 662																				7 662	7 662	0	
43	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	68	68																				68	68	0	
44	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati																								0	
45	- TAMOP-6.2.2-12-2013-0001. sz. u. 3-6-7. építési terv. fel. önkormányzati	490 893	490 893					183 252	183 252		237 366	237 366		19 702	19 702		33 820	33 820		11 530	11 530		1 591 569	1 591 569	0	
46	Finanszírozási bevételek összesen	615 306	615 306	0	490 893	490 893	100	183 252	183 252	0	237 366	237 366	0	19 702	19 702	0	33 820	33 820	0	11 530	11 530	0	1 591 569	1 591 569	0	
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 621 975	4 621 975	0	492 393	492 293	100	192 142	192 142	0	237 666	237 666	0	20 267	20 267	0	34 620	34 620	0	213 854	88 728	125 126	5 812 317	5 687 091	125 226	

[illegible]

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

	A Beruházás megnevezése	B Kormányzati funkciókód	C Teljes költség	D Kivitelezés		F Felhasználás 2013.12.31-ig	G 2014. évi előirányzat	H 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 lakóegyettes 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	
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

**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 előir.
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	Összesen:		36 418	