

**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	1 745 874	K1 Személyi juttatások	1 505 337	988 212	1 093 087
3	B3 Közhatalmi bevételek	636 637	594 245	613 800	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	354 001	201 332	236 069
4	B4 Működési bevételek	198 812	333 364	246 314	K3 Dologi kiadások	773 978	836 415	881 904
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 898	9 861	1 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 245	287 952	59 321
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.			178 038	K5 Egyéb működési célú kiadások	545 482	344 222	470 876
7	Működési bevételek összesen:	3 494 621	2 968 817	2 785 301	Működési kiadások összesen:	3 516 043	2 658 133	2 741 257
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 432	458 751	890 041	K6 Beruházások	130 499	400 575	1 075 800
10	B5 Felhalmozási bevételek	3 705	6 466	71 438	K7 Felújítások	143 089	208 393	263 895
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 266	2 499	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	105 002	110 042	65 855
12	Felhalmozási bevételek összesen:	108 403	467 716	961 479	Felhalmozási kiadások összesen:	378 590	719 010	1 405 550
13	Költségvetési bevételek összesen	3 603 024	3 436 533	3 746 780	Költségvetési kiadások összesen	3 894 633	3 377 143	4 146 807
14	Költségvetési hiány	291 609		400 027	Költségvetési többlet		59 390	
15	Működési hiány:	21 422			Működési többlet:		310 684	44 044
16	Felhalmozási hiány:	270 187	251 294	444 071	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		69 657	336 855	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	400 027	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 648	-15 086	
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	265 452	132 292	400 027	Finanszírozási kiadások összesen	286 390	449 720	0
26	Bevételek összesen	4 154 866	4 018 545	4 146 807	Kiadások összesen	4 181 023	3 826 863	4 146 807

2. melléklet

a 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendeletre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátás	
	BEVÉTELEK	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat
1	1.	Működési bevételek							
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 586 850	1 586 850						
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.	775 903	775 903						
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell.	78 496	78 496						
5	- OEP támogatás								
6	B3 Közhatalmi bevételek	613 000	613 000		800	800			
7	ebből: - építményadó	38 000	38 000						
8	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000						
9	- idegenforgalmi adó	3 500	3 500						
10	- helyi iparüzési adó	460 000	460 000						
11	- talajterhelési díj	8 000	8 000						
12	- késedelmi pótlék	3 000	3 000						
13	- bírság és végrehajtási költség	2 500	2 500						
14	- gépjárműadó	44 000	44 000						
15	B4 Működési bevételek	192 624	192 624		700	600	100	8 890	8 890
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	1 275						
17	Működési bevételek összesen	2 393 749	2 393 749	0	1 500	1 400	100	8 890	8 890
18	2.	Felhalmozási bevételek							
19	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	890 041	890 041						
20	B5 Felhalmozási bevételek	71 438	71 438						
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
22	Felhalmozási bevételek összesen	961 479	961 479	0	0	0	0	0	0
23	Költségvetési bevételek összesen	3 355 228	3 355 228	0	1 500	1 400	100	8 890	8 890
24	3.	B8 Finanszírozási bevételek							
25	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	336 855	336 855	0	0	0	0	0	0
26	- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához	149 988	149 988						
27	- Magyar u. 104. iskola felújításához	33 250	33 250						
28	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz	21 356	21 356						
29	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz	8 082	8 082						
30	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz	8 193	8 193						
31	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz	7 347	7 347						
32	- ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz	87 739	87 739						
33	- Ingatlanvásárlás	20 900	20 900						
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 210	241 210	0	0	0	0	0	0
35	Működési célra:								
36	- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)	89 918	89 918						
37	- TÁMOP Öveges program maradványa	29 503	29 503						
38	- TÁMOP Családsegítő program maradványa	3 617	3 617						
39	- Szabad pénzmaradvány	55 000	55 000						
40	- Intézményi pénzmaradvány								
41	Felhalmozási célra:								
42	- Elkülönített lakásalap maradványa	55 442	55 442						
43	- TÁMOP Öveges program maradványa	7 662	7 662						
44	- TÁMOP Családsegítő program maradványa	68	68						
45	Központi, irányító szervi támogatás				365 817	365 817		180 525	180 525
46	Finanszírozási bevételek összesen	578 065	578 065	0	365 817	365 817	0	180 525	180 525
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 933 293	3 933 293	0	367 317	367 217	100	189 415	189 415

2. melléklet
a 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendeletre

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Megnevezés	Intézmény	Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál V
	BEVÉTELEK	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat
1	1.	Működési bevételek							
2		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3		ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.							
4		- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell.							
5		- OEP támogatás							
6		B3 Közhatalmi bevételek							
7		ebből: - építményadó							
8		- magánszemélyek kommunális adója							
9		- idegenforgalmi adó							
10		- helyi iparüzési adó							
11		- talajterhelési díj							
12		- késedelmi pótlék							
13		- bírság és végrehajtási költség							
14		- gépjárműadó							
15		B4 Működési bevételek		300	300				500
16		B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
17		Működési bevételek összesen	0	300	300	0	0	0	500
18	2.	Felhalmozási bevételek							
19		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20		B5 Felhalmozási bevételek							
21		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
22		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
23		Költségvetési bevételek összesen	0	300	300	0	0	0	500
24	3.	B8 Finanszírozási bevételek							
25		ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
26		- Bocskai u 79. alatti társasház felújításához							
27		- Magyar u. 104. iskola felújításához							
28		- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz							
29		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz							
30		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekek. Kft. napel. rendsz. önerőhöz							
31		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz							
32		- ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz							
33		- Ingatlanvásárlás							
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
35		Működési célra:							
36		- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)							
37		- TÁMOP Öveges program maradványa							
38		- TÁMOP Családsegítő program maradványa							
39		- Szabad pénzmaradvány							
40		- Intézményi pénzmaradvány							
41		Felhalmozási célra:							
42		- Elkülönített lakásalap maradványa							
43		- TÁMOP Öveges program maradványa							
44		- TÁMOP Családsegítő program maradványa							
45		Központi, irányító szervi támogatás		236 388	236 388	32 004	32 004		32 237
46		Finanszírozási bevételek összesen	0	236 388	236 388	32 004	32 004	0	32 237
47		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	236 688	236 688	32 004	32 004	0	32 737

2. melléklet

a 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendeletre

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Megnevezés	Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
	BEVÉTELEK	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	1.	Működési bevételek							
2		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		159 024	33 898	125 126	1 745 874	1 620 748	125 126
3		ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.					775 903	775 903	0
4		- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell.					78 496	78 496	0
5		- OEP támogatás		159 024	33 898	125 126	159 024	33 898	125 126
6		B3 Közhatalmi bevételek					613 800	613 800	0
7		ebből: - építményadó					38 000	38 000	0
8		- magánszemélyek kommunális adója					54 000	54 000	0
9		- idegenforgalmi adó					3 500	3 500	0
10		- helyi iparüzési adó					460 000	460 000	0
11		- talajterhelési díj					8 000	8 000	0
12		- késedelmi pótlék					3 000	3 000	0
13		- bírság és végrehajtási költség					2 500	2 500	0
14		- gépjárműadó					44 000	44 000	0
15		B4 Működési bevételek	500	43 300	43 300		246 314	246 214	100
16		B6 Működési célú átvett pénzeszközök					1 275	1 275	0
17		Működési bevételek összesen	500	202 324	77 198	125 126	2 607 263	2 482 037	125 226
18	2.	Felhalmozási bevételek							
19		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					890 041	890 041	0
20		B5 Felhalmozási bevételek					71 438	71 438	0
21		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
22		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	961 479	961 479	0
23		Költségvetési bevételek összesen	500	202 324	77 198	125 126	3 568 742	3 443 516	125 226
24	3.	B8 Finanszírozási bevételek							
25		ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	336 855	336 855	0
26		- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához					149 988	149 988	0
27		- Magyar u. 104. iskola felújításához					33 250	33 250	0
28		- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz					21 356	21 356	0
29		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz					8 082	8 082	0
30		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz					8 193	8 193	0
31		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz					7 347	7 347	0
32		- ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz					87 739	87 739	0
33		- Ingatlanvásárlás					20 900	20 900	0
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	241 210	241 210	0
35		Működési célra:							
36		- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)					89 918	89 918	0
37		- TÁMOP Öveges program maradványa					29 503	29 503	0
38		- TÁMOP Családsegítő program maradványa					3 617	3 617	0
39		- Szabad pénzmaradvány					55 000	55 000	0
40		- Intézményi pénzmaradvány							
41		Felhalmozási célra:							
42		- Elkülönített lakásalap maradványa					55 442	55 442	0
43		- TÁMOP Öveges program maradványa					7 662	7 662	0
44		- TÁMOP Családsegítő program maradványa					68	68	0
45		Központi, irányító szervi támogatás	32 237	9 327	9 327		856 298	856 298	0
46		Finanszírozási bevételek összesen	32 237	0	9 327	9 327	1 434 363	1 434 363	0
47		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 737	0	211 651	86 525	5 003 105	4 877 879	125 226

3. melléklet

a 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátás	
	KIADÁSOK	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat
1	1. Működési kiadások								
2	K1 Személyi juttatások	546 195	546 195		193 126	186 575	6 551	68 037	68 037
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 678	85 678		48 240	46 741	1 499	21 839	21 839
4	K3 Dologi kiadások	639 276	635 776	3 500	67 550	67 550		99 539	99 539
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000		47 321	47 321			
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	11 000	11 000						
7	- Köztemetés (Szt. 48. §)	1 000	1 000						
8	- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))				3 341	3 341			
9	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))				29 000	29 000			
10	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				9 480	9 480			
11	- Közgögyellátás (Szt. 50. § (3))				5 500	5 500			
12	K5 Egyéb működési célú kiadások	399 296	390 947	12 455	1 580	1 580			
13	ebből: Tartalékok								
14	- általános tartalék	20 000	20 000						
15	- Start Munka céltartaléka	15 000	15 000						
16	- intézményi személyi kiadásokra	8 209	8 209						
17	- tanyagondnoki pályázat önjerejére	2 700	2 700						
18	- intézményi céltartalék	4 000	4 000						
19	- elkülönített lakásalap felhalmozási céltartaléka	24 413	24 413						
20	- felhalmozási céltartalék	8 900	8 900						
21	- intézmények tartaléka								
22	Működési kiadások összesen	1 682 445	1 670 596	15 955	357 817	349 767	8 050	189 415	189 415
23	2. Felhalmozási kiadások								
24	K6 Beruházások	1 069 800	1 069 800		4 500	4 500			
25	K7 Felújítások	258 895	258 895		5 000	5 000			
26	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 855	63 465	2 390					
27	Felhalmozási kiadások összesen	1 394 550	1 392 160	2 390	9 500	9 500	0	0	0
28	Költségvetési kiadások összesen	3 076 995	3 062 756	18 345	367 317	359 267	8 050	189 415	189 415
29	3. K9 Finanszírozási kiadások								
30	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése								
31	- Működési célú hitelek törlesztése								
32	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai								
33	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai								
34	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	856 298	856 298						
35	Finanszírozási kiadások összesen	856 298	856 298	0	0	0	0	0	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 933 293	3 919 054	18 345	367 317	359 267	8 050	189 415	189 415

		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	Hajdúnánási Gazdasági Ellátás
37	Engedélyezett létszám:			
38	2014. január 1-től	14	71	46
39	2014. december 1-től			
40	2014. december 31-én	14	71	46
41	Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma:	406		

3. melléklet

a 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelethez

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Megnevezés	Intézmény	Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál V
	KIADÁSOK	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat
1	1. Működési kiadások								
2	K1 Személyi juttatások		181 229	181 229		21 503	21 503		19 705
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51 506	51 506		5 474	5 474		5 663
4	K3 Dologi kiadások		3 953	3 953		5 027	5 027		5 869
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)								
7	- Köztemetés (Szt. 48. §)								
8	- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))								
9	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))								
10	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))								
11	- Közgögyellátás (Szt. 50. § (3))								
12	K5 Egyéb működési célú kiadások								
13	ebből: Tartalékok								
14	- általános tartalék								
15	- Start Munka céltartaléka								
16	- intézményi személyi kiadásokra								
17	- tanyagondnoki pályázat önjerejére								
18	- intézményi céltartalék								
19	- elkülönített lakáslap felhalmozási céltartaléka								
20	- felhalmozási céltartalék								
21	- intézmények tartaléka								
22	Működési kiadások összesen	0	236 688	236 688	0	32 004	32 004	0	31 237
23	2. Felhalmozási kiadások								
24	K6 Beruházások								1 500
25	K7 Felújítások								
26	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
27	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 500
28	Költségvetési kiadások összesen	0	236 688	236 688	0	32 004	32 004	0	32 737
29	3. K9 Finanszírozási kiadások								
30	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése								
31	- Működési célú hitelek törlesztése								
32	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai								
33	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai								
34	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
35	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	236 688	236 688	0	32 004	32 004	0	32 737

		Intézmény	Hajdúnánási Óvoda	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde	Móricz Pál V
37	Engedélyezett létszám:				
38	2014. január 1-től		72	24	
39	2014. december 1-től		-8		
40	2014. december 31-én		64	24	
41	Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma:				

3. melléklet

a 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendeletre

A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Megnevezés	Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
	KIADÁSOK	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	1. Működési kiadások								
2	K1 Személyi juttatások	19 705		63 292	7 384	55 908	1 093 087	1 030 628	62 459
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663		17 669	2 061	15 608	236 069	218 962	17 107
4	K3 Dologi kiadások	5 869		60 690	7 080	53 610	881 904	824 794	57 110
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						59 321	59 321	0
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)						11 000	11 000	0
7	- Köztemetés (Szt. 48. §)						1 000	1 000	0
8	- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))						3 341	3 341	0
9	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))						29 000	29 000	0
10	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))						9 480	9 480	0
11	- Közgögyellátás (Szt. 50. § (3))						5 500	5 500	0
12	K5 Egyéb működési célú kiadások			70 000	70 000		470 876	462 527	12 455
13	ebből: Tartalékok								
14	- általános tartalék						20 000	20 000	0
15	- Start Munka céltartaléka						15 000	15 000	0
16	- intézményi személyi kiadásokra						8 209	8 209	0
17	- tanyagondnoki pályázat önjerejére						2 700	2 700	0
18	- intézményi céltartalék						4 000	4 000	0
19	- elkülönített lakásalap felhalmozási céltartaléka						24 413	24 413	0
20	- felhalmozási céltartalék						8 900	8 900	0
21	- intézmények tartaléka						0	0	0
22	Működési kiadások összesen	31 237	0	211 651	86 525	125 126	2 741 257	2 596 232	149 131
23	2. Felhalmozási kiadások								
24	K6 Beruházások	1 500					1 075 800	1 075 800	0
25	K7 Felújítások						263 895	263 895	0
26	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						65 855	63 465	2 390
27	Felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	0	0	1 405 550	1 403 160	2 390
28	Költségvetési kiadások összesen	32 737	0	211 651	86 525	125 126	4 146 807	3 999 392	151 521
29	3. K9 Finanszírozási kiadások								
30	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése						0	0	0
31	- Működési célú hitelek törlesztése						0	0	0
32	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai						0	0	0
33	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai						0	0	0
34	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						856 298	856 298	0
35	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	856 298	856 298	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 737	0	211 651	86 525	125 126	5 003 105	4 855 690	151 521

		Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	Városi Rendelőintézet	Önkormányzat összesen
37	Engedélyezett létszám:			
38	2014. január 1-től	8	31	266
39	2014. december 1-től			-8
40	2014. december 31-én	8	31	258
41	Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma:			406

**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	142 370	2014	2014		142 370	
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 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 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 Euró régió 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 Összesen		1 136 143			58 556	1 075 800	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	Összesen		263 895			0	263 895	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	Összesen:		31 029	