

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	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	1 920 125	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	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 494 621</b>	<b>2 968 817</b>	<b>2 959 552</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 516 043</b>	<b>2 658 133</b>	<b>2 845 340</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>108 403</b>	<b>467 716</b>	<b>958 488</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>378 590</b>	<b>719 010</b>	<b>1 511 239</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 603 024</b>	<b>3 436 533</b>	<b>3 918 040</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 894 633</b>	<b>3 377 143</b>	<b>4 356 579</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>291 609</b>		<b>438 539</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		<b>59 390</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>	<b>21 422</b>			<b>Működési többlet:</b>		<b>310 684</b>	<b>114 212</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>270 187</b>	<b>251 294</b>	<b>552 751</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
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	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>551 842</b>	<b>582 012</b>	<b>438 539</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 648	-15 086	
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>265 452</b>	<b>132 292</b>	<b>438 539</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>286 390</b>	<b>449 720</b>	<b>0</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 154 866</b>	<b>4 018 545</b>	<b>4 356 579</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 181 023</b>	<b>3 826 863</b>	<b>4 356 579</b>

2. melléklet

a 3/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelethez

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés			Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		
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	- ebből önként vállalt feladat
1	1.	Működési bevételek									
2		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 536	1 760 536							
3		ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2-3. mell.	869 532	869 532							
4		- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktvv.. 4. mell.	98 496	98 496							
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	2 567 435	2 567 435	0	1 500	1 400	100	8 890	8 890	0
18	2.	Felhalmozási bevételek									
19		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	887 050	887 050							
20		B5 Felhalmozási bevételek	71 438	71 438							
21		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
22		Felhalmozási bevételek összesen	958 488	958 488	0	0	0	0	0	0	0
23		Költségvetési bevételek összesen	3 525 923	3 525 923	0	1 500	1 400	100	8 890	8 890	0
24	3.	B8 Finanszírozási bevételek									
25		ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	375 367	375 367	0	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	46 764	46 764							
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 Gyermekekét. 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							
		- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24.	13 104	13 104							
33		- Ingatlanvásárlás	20 900	20 900							
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 210	241 210	0	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				441 636	441 636		182 253	182 253	
46		Finanszírozási bevételek összesen	616 577	616 577	0	441 636	441 636	0	182 253	182 253	0
47		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 142 500	4 142 500	0	443 136	443 036	100	191 143	191 143	

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

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Megnevezés	Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		
	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	- ebből önként vállalt feladat
1	1. Működési bevételek									
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				565	565				
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	500	
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
17	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
18	2. Felhalmozási bevételek									
19	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
20	B5 Felhalmozási bevételek									
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
22	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
24	3. B8 Finanszírozási bevételek									
25	ebből: <b>Felhalmozási célú hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24.									
34	- Ingatlanvásárlás									
35	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célra:									
37	- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)									
38	- TÁMOP Öveges program maradványa									
39	- TÁMOP Családsegítő program maradványa									
40	- Szabad pénzmaradvány									
41	- Intézményi pénzmaradvány									
42	Felhalmozási célra:									
43	- Elkülönített lakásalap maradványa									
44	- TÁMOP Öveges program maradványa									
45	- TÁMOP Családsegítő program maradványa									
46	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>237 018</b>	<b>237 018</b>		<b>19 702</b>	<b>19 702</b>		<b>33 330</b>	<b>33 330</b>	
47	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>237 018</b>	<b>237 018</b>	<b>0</b>	<b>19 702</b>	<b>19 702</b>	<b>0</b>	<b>33 330</b>	<b>33 330</b>	<b>0</b>
48	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>237 318</b>	<b>237 318</b>	<b>0</b>	<b>20 267</b>	<b>20 267</b>	<b>0</b>	<b>33 830</b>	<b>33 830</b>	<b>0</b>

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

A	B	U	V	W	X	Y	Z	
Megnevezés		Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
BEVÉTELEK		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	1 920 125	1 794 999	125 126
3		ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.				869 532	869 532	0
4		- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell.				98 496	98 496	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	43 300	43 300		246 314	246 214	100
16		B6 Működési célú átvett pénzeszközök				1 275	1 275	0
17		Működési bevételek összesen	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	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	958 488	958 488	0
23		Költségvetési bevételek összesen	202 324	77 198	125 126	3 740 002	3 614 776	125 226
24	3.	B8 Finanszírozási bevételek						
25		ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	375 367	375 367	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				46 764	46 764	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 Gyermekekét. 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
		- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24.				13 104	13 104	
33		- Ingatlanvásárlás				20 900	20 900	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	10 863	10 863		924 802	924 802	0
46		Finanszírozási bevételek összesen	10 863	10 863	0	1 541 379	1 541 379	0
47		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 187	88 061	125 126	5 281 381	5 156 155	125 226

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		
	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	- ebből önként vállalt feladat
1	1. Működési kiadások									
2	K1 Személyi juttatások	554 651	554 651		194 382	187 831	6 551	69 398	69 398	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 801	86 801		48 579	47 080	1 499	22 206	22 206	
4	K3 Dologi kiadások	660 068	656 568	3 500	67 550	67 550		99 539	99 539	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000		121 545	121 545				
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))				14 333	14 333				
9	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))				55 653	55 653				
10	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				46 059	46 059				
11	- Közg्यgyellátás (Szt. 50. § (3))				5 500	5 500				
12	K5 Egyéb működési célú kiadások	403 939	391 484	12 455	1 580	1 580				
13	ebből: Tartalékok									
14	- általános tartalék	15 459	15 459							
15	- Start Munka céltartaléka	11 000	11 000							
16	- intézményi személyi kiadásokra	8 209	8 209							
17	- tanyagondnoki pályázat önjerejére	2 700	2 700							
18	- intézményi céltartalék	4 000	4 000							
19	- elkölönített lakásalap felhalmozási céltartaléka	24 413	24 413							
20	- felhalmozási céltartalék	8 400	8 400							
21	- intézmények tartaléka									
22	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 717 459</b>	<b>1 701 504</b>	<b>15 955</b>	<b>433 636</b>	<b>425 586</b>	<b>8 050</b>	<b>191 143</b>	<b>191 143</b>	<b>0</b>
23	2. Felhalmozási kiadások									
24	K6 Beruházások	1 168 980	1 168 980		4 500	4 500				
25	K7 Felújítások	263 395	263 395		5 000	5 000				
26	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 864	65 474	2 390						
27	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500 239</b>	<b>1 497 849</b>	<b>2 390</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 217 698</b>	<b>3 199 353</b>	<b>18 345</b>	<b>443 136</b>	<b>435 086</b>	<b>8 050</b>	<b>191 143</b>	<b>191 143</b>	<b>0</b>
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	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>924 802</b>	<b>924 802</b>							
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>924 802</b>	<b>924 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 142 500</b>	<b>4 124 155</b>	<b>18 345</b>	<b>443 136</b>	<b>435 086</b>	<b>8 050</b>	<b>191 143</b>	<b>191 143</b>	<b>0</b>

		Hajdúnánás Városi Önkormányzat	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
37	Engedélyezett létszám:			
38	2014. január 1-től	14	71	46
39	2014. április 1-től			
40	2014. december 1-től			
41	2014. december 31-én	14	71	46
42	<b>Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma:</b>	<b>406</b>		

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

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Megnevezés	Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		
	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	- ebből önként vállalt feladat
1	1. Működési kiadások									
2	K1 Személyi juttatások	181 725	181 725		14 954	14 954		19 982	19 982	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 640	51 640		3 843	3 843		5 738	5 738	
4	K3 Dologi kiadások	3 953	3 953		1 470	1 470		6 610	6 610	
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	- Közgyszógyellátás (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 önértéke									
18	- intézményi céltartalék									
19	- elkölönített lakásalap felhalmozási céltartaléka									
20	- felhalmozási céltartalék									
21	- intézmények tartaléka									
22	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>237 318</b>	<b>237 318</b>	<b>0</b>	<b>20 267</b>	<b>20 267</b>	<b>0</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>0</b>
23	2. Felhalmozási kiadások									
24	K6 Beruházások							1 500	1 500	
25	K7 Felújítások									
26	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
27	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
28	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>237 318</b>	<b>237 318</b>	<b>0</b>	<b>20 267</b>	<b>20 267</b>	<b>0</b>	<b>33 830</b>	<b>33 830</b>	<b>0</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>237 318</b>	<b>237 318</b>	<b>0</b>	<b>20 267</b>	<b>20 267</b>	<b>0</b>	<b>33 830</b>	<b>33 830</b>	<b>0</b>

		Hajdúnánási Óvoda	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Bölcsőde	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
37	Engedélyezett létszám:			
38	2014. január 1-től	72	24	8
39	2014. április 1-től		-24	
40	2014. december 1-től	-8		
41	2014. december 31-én	64	0	8
42	Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma:			

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

A	B	U	V	W	X	Y	Z
	Megnevezés	Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
	KIADÁSOK	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	64 501	8 593	55 908	1 099 593	1 037 134	62 459
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 996	2 388	15 608	236 803	219 696	17 107
4	K3 Dologi kiadások	60 690	7 080	53 610	899 880	842 770	57 110
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				133 545	133 545	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))				14 333	14 333	0
9	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))				55 653	55 653	0
10	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				46 059	46 059	0
11	- Közgügyellátás (Szt. 50. § (3))				5 500	5 500	0
12	K5 Egyéb működési célú kiadások	70 000	70 000		475 519	463 064	12 455
13	ebből: Tartalékok						
14	- általános tartalék				15 459	15 459	0
15	- Start Munka céltartaléka				11 000	11 000	0
16	- intézményi személyi kiadásokra				8 209	8 209	0
17	- tanyagondnoki pályázat önjelölése				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				8 400	8 400	0
21	- intézmények tartaléka				0	0	0
22	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>213 187</b>	<b>88 061</b>	<b>125 126</b>	<b>2 845 340</b>	<b>2 696 209</b>	<b>149 131</b>
23	2. Felhalmozási kiadások						
24	K6 Beruházások				1 174 980	1 174 980	0
25	K7 Felújítások				268 395	268 395	0
26	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				67 864	65 474	2 390
27	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511 239</b>	<b>1 508 849</b>	<b>2 390</b>
28	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>213 187</b>	<b>88 061</b>	<b>125 126</b>	<b>4 356 579</b>	<b>4 205 058</b>	<b>151 521</b>
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	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>				924 802	924 802	0
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 802</b>	<b>924 802</b>	<b>0</b>
36	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 187</b>	<b>88 061</b>	<b>125 126</b>	<b>5 281 381</b>	<b>5 129 860</b>	<b>151 521</b>

		Városi Rendelőintézet	Önkormányzat összesen
37	Engedélyezett létszám:		
38	2014. január 1-től	31	266
39	2014. április 1-től		
40	2014. december 1-től		-8
41	2014. december 31-én	31	234
42	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	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 Gyermekét. 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	Közüilágítás 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 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	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	<b>Összesen</b>		<b>1 235 323</b>			<b>58 556</b>	<b>1 174 980</b>	<b>1 787</b>



||

**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	<b>Összesen</b>		<b>268 395</b>			<b>0</b>	<b>268 395</b>	<b>0</b>