

**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. tény	2014. terv	Megnevezés	2012. tény	2013. tény	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	2 013 740	2 466 269	K1 Személyi juttatások	1 505 337	988 089	1 403 905
3	B3 Közhatalmi bevételek	636 637	594 245	565 054	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	354 001	201 316	286 285
4	B4 Működési bevételek	198 812	331 615	285 860	K3 Dologi kiadások	773 978	835 065	934 057
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 898	9 862	4 790	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 245	288 005	232 064
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.			192 557	K5 Egyéb működési célú kiadások	545 482	344 221	509 599
7	Működési bevételek összesen:	3 494 621	2 949 462	3 514 530	Működési kiadások összesen:	3 516 043	2 656 696	3 365 910
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 432	459 179	1 304 904	K6 Beruházások	130 499	400 574	887 017
10	B5 Felhalmozási bevételek	3 705	6 467	72 648	K7 Felújítások	143 089	215 524	498 436
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 266	2 499	1 918	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	105 002	110 042	89 131
12	Felhalmozási bevételek összesen:	108 403	468 145	1 379 470	Felhalmozási kiadások összesen:	378 590	726 140	1 474 584
13	Költségvetési bevételek összesen	3 603 024	3 417 607	4 894 000	Költségvetési kiadások összesen	3 894 633	3 382 836	4 840 494
14	Költségvetési hiány	291 609			Költségvetési többlet		34 771	53 506
15	Működési hiány:	21 422			Működési többlet:		292 766	148 620
16	Felhalmozási hiány:	270 187	257 995	95 114	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		69 657	224 108	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	6 841	98 426	283 120
19	Működési célú hitelek felvétele	366 380	424 047		Működési célú hitelek törlesztése	260 901	366 380	57 666
20	Likvid hitel igénybevétele			453 807	Likvid hitelek törlesztése			453 807
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	191 275	65 184	63 172	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési		12 147		Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
23								
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 813	4 317					
25	Finanszírozási bevételek összesen	551 842	575 352	741 087	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 648	-20 993	
26	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	265 452	131 539	-53 506	Finanszírozási kiadások összesen	286 390	443 813	794 593
	Bevételek összesen	4 154 866	3 992 959	5 635 087	Kiadások összesen	4 181 023	3 826 649	5 635 087

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

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			Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnási Óvoda			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bócsaóde		Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeli Gyűjtemény		Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen					
	BEVÉTELEK	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1.	Működési bevételek																									
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 269 309	2 269 309		18 138	18 138		8 996	8 996		1 410	1 410		565	565	2 280	2 280	165 571	40 445	125 126	2 466 269	2 341 143	125 126			
3.	- ebből: - költségvetési támogatás Ktv-r. 2-3. mell.	938 597	938 597																		938 597	938 597	0			
4.	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv-r. 4. mell.	121 219	121 219																		121 219	121 219	0			
5.	- ÖEP támogatás																	165 571	33 898	125 126						
6.	B3 Közhatalmi bevételek	564 249	564 249		805	805															565 054	565 054	0			
7.	- ebből: - építményadó	38 000	38 000																		38 000	38 000	0			
8.	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000																		54 000	54 000	0			
9.	- szociális célú adó	3 500	3 500																		3 500	3 500	0			
10.	- helyi iparűzési adó	410 897	410 897																		410 897	410 897	0			
11.	- tulajdonosi díj	8 000	8 000																		8 000	8 000	0			
12.	- készenléti pótlék	3 000	3 000																		3 000	3 000	0			
13.	- bérleti és végrehajtási költség	2 852	2 852																		2 852	2 852	0			
14.	- gépjárműadó	44 000	44 000																		44 000	44 000	0			
15.	B4 Működési bevételek	210 786	210 786		1 685	1 585	100	26 459	26 459		337	337				555	555			46 038	46 038		285 860	285 760	100	
16.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 790	4 790																		4 790	4 790	0			
17.	Működési bevételek összesen	3 049 134	3 049 134	0	20 628	20 528	100	35 455	35 455	0	1 747	1 747	0	565	565	0	2 835	2 835	0	211 609	86 483	125 126	3 321 973	3 196 747	125 226	
18.	2. Felhalmozási bevételek																									
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 304 904	1 304 904																			1 304 904	1 304 904	0		
20.	B5 Felhalmozási bevételek	72 648	72 648																			72 648	72 648	0		
21.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 918	1 918																			1 918	1 918	0		
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 379 470	1 379 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 379 470	1 379 470	0		
23.	Költségvetési bevételek összesen	4 428 604	4 428 604	0	20 628	20 528	100	35 455	35 455	0	1 747	1 747	0	565	565	0	2 835	2 835	0	211 609	86 483	125 126	4 701 443	4 576 217	125 226	
24.	B8 Finanszírozási bevételek																									
25.	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	224 108	224 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 108	224 108	0		
26.	- Bocsai u. 79. alatt társasház felújításához	0	0																			0	0	0		
27.	- Magyar u. 104. iskola felújításához	33 250	33 250																			33 250	33 250	0		
28.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önértékelés	45 493	45 493																			45 493	45 493	0		
29.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napielemes rendsz. önértékelés	8 082	8 082																			8 082	8 082	0		
30.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1098 Gyermekotth. Kö. napel. rendsz. önértékelés	8 193	8 193																			8 193	8 193	0		
31.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocsai Ált. Isk. napel. rendsz. önértékelés	7 347	7 347																			7 347	7 347	0		
32.	- EAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önértékelés	87 739	87 739																			87 739	87 739	0		
33.	- KEOP-5.3.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24.	13 104	13 104																			13 104	13 104	0		
34.	- ingatlanvásárlás	20 900	20 900																			20 900	20 900	0		
35.	- Likvid hitelek felvétele	453 807	453 807																			453 807	453 807	0		
36.	- Földosztás és munkabérek	442 146	442 146																			442 146	442 146	0		
37.	- Támogatássegítőjező hitei	11 661	11 661																			11 661	11 661	0		
38.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 210	241 210	0	921	921	0	7 939	7 939	0	1 095	1 095	0	1 827	1 827	0	1 293	1 293	0	1 444	1 444	0	255 729	255 729	0	
39.	Működési célú	89 918	89 918																			89 918	89 918	0		
40.	- Szociális munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)	29 503	29 503																			29 503	29 503	0		
41.	- TAMOP Öveges program maradványa	3 617	3 617																			3 617	3 617	0		
42.	- Szociális pénzügyi maradvány	55 000	55 000																			55 000	55 000	0		
43.	- Intézményi pénzügyi maradvány				921	921		7 939	7 939		1 095	1 095		1 827	1 827		1 293	1 293		1 444	1 444		14 519	14 519	0	
44.	Felhalmozási célú	55 442	55 442																			55 442	55 442	0		
45.	- Előző évi költségvetési maradványa	7 662	7 662																			7 662	7 662	0		
46.	- TAMOP Öveges program maradványa	68	68																			68	68	0		
47.	- TAMOP Családsegítő program maradványa																									
48.	- Képzési, irányítási és szociális támogatás				488 435	488 435		169 399	169 399		251 879	251 879		19 020	19 020		35 305	35 305		12 280	12 280		976 318	976 318	0	
49.	Finanszírozási bevételek összesen	919 125	919 125	0	489 356	489 356	0	177 338	177 338	0	252 974	252 974	0	20 847	20 847	0	36 598	36 598	0	13 724	13 724	0	1 909 962	1 909 962	0	
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 347 729	5 347 729	0	509 984	509 884	100	212 793	212 793	0	254 721	254 721	0	21 412	21 412	0	39 433	39 433	0	225 333	100 207	125 126	6 611 405	6 486 179	125 226	

3. melléklet
a 3/2014. (II. 14.) 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		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
KIADÁSOK		2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2014. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési kiadások																								
2.	K1 Személyi juttatások	840 343	840 343		190 613	185 373	5 240	82 357	82 357		192 717	192 717		14 954	14 954		22 304	22 304		60 617	4 708	55 908	1 403 905	1 342 757	61 148
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 480	129 480		50 672	49 286	1 386	25 336	25 336		52 448	52 448		3 843	3 843		6 211	6 211		18 297	2 689	15 608	286 285	269 251	16 994
4.	K3 Dologi kiadások	699 290	695 790	3 500	62 783	62 783		98 810	98 810		9 558	9 558		1 470	1 470		9 278	9 278		52 868	2 834	50 034	934 057	880 523	53 534
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 428	32 428																				232 064	232 064	0
6.	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	11 000	11 000																				11 000	11 000	0
7.	- Köztartozás (Szt. 48. §)	1 000	1 000																				1 000	1 000	0
8.	- Rendszerezés szociális segély (Szt. 37. § (1))							30 471	30 471														30 471	30 471	0
9.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))							83 314	83 314														83 314	83 314	0
10.	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))							72 179	72 179														72 179	72 179	0
11.	- Kiszármaztatás (Szt. 50. § (3))	5 500	5 500																				5 500	5 500	0
12.	- Önkénteskedés támogatás				210	210																			
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások	414 903	402 448	12 455		0								1 145	1 145					93 551	93 551		509 599	497 144	12 455
14.	ebből: Tartalékok																								
15.	- általános tartalék	0	0																				0	0	0
16.	- Start Munka céljait szolgáló	0	0																				0	0	0
17.	- intézményi személyi kiadásokra	0	0																				0	0	0
18.	- tárgyi eszközök, gépek, berendezések	0	0																				0	0	0
19.	- intézményi céljait szolgáló	0	0																				0	0	0
20.	- különleges célú kiadások	27 004	27 004																				27 004	27 004	0
21.	- felhalmozási céljait szolgáló	0	0																				0	0	0
22.	- intézmények tartalékai																						0	0	0
23.	Működési kiadások összesen	2 116 444	2 100 489	15 955	503 704	497 078	6 626	206 503	206 503	0	254 721	254 721	0	21 412	21 412	0	37 793	37 793	0	225 333	103 783	121 550	3 365 910	3 221 779	144 131
24.	K6 Felhalmozási kiadások																1 640	1 640							
25.	K7 Felújítások	881 508	881 508		3 659	3 659		210	210														887 017	887 017	0
26.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	489 735	489 735		2 621	2 621		6 080	6 080														498 436	498 436	0
27.	Felhalmozási kiadások összesen	1 460 374	1 457 964	2 395	6 280	6 280	0	6 290	6 290	0	0	0	0	0	0	0	1 640	1 640	0	0	0	0	1 474 584	1 472 194	2 390
28.	Költségvetési kiadások összesen	3 576 818	3 558 473	18 345	509 984	503 358	6 626	212 793	212 793	0	254 721	254 721	0	21 412	21 412	0	39 433	39 433	0	225 333	103 783	121 550	4 840 494	4 693 973	146 521
29.	K9 Finanszírozási kiadások																								
30.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	263 120	263 120																				263 120	263 120	0
31.	- Működési célú hitelek törlesztése	57 666	57 666																				57 666	57 666	0
32.	- Likvid hitelek törlesztése	453 807	453 807																				453 807	453 807	0
33.	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																						0	0	0
34.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																						0	0	0
35.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	976 318	976 318																				976 318	976 318	0
36.	Finanszírozási kiadások összesen	1 770 911	1 770 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 911	1 770 911	0
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 347 729	5 329 384	18 345	509 984	503 358	6 626	212 793	212 793	0	254 721	254 721	0	21 412	21 412	0	39 433	39 433	0	225 333	103 783	121 550	6 611 405	6 464 884	146 521
Engedélyezett létszám:		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
37.	2014. január 1-től	14			71			46			72			24			8			31			266		
38.	2014. április 1-től													-24											
39.	2014. december 1-től (625/2013. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat)										-8												-8		
40.	2014. december 1-től (341/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat)										8												8		
41.	2014. december 31-én	14			71			46			72			0			8			31			242		
42.	Közfoglalkoztatottak éves átlagszáma:	745																					745		