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

1. melléklet
a 1/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelethez

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
	B E V É T E L E K				**K I A D Á S O K**			
	Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2012. tény	2013. várható	2014. terv	Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2012. tény	2013. várható	2014. terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 274	2 031 347	2 321 218	K1 Személyi juttatások	1 505 337	988 212	1 327 141
3	B3 Közhatalmi bevételek	636 637	594 245	591 430	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	354 001	201 332	253 179
4	B4 Működési bevételek	198 812	333 364	260 305	K3 Dologi kiadások	773 978	836 415	897 743
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 898	9 861	1 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 245	287 952	230 827
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.			191 636	K5 Egyéb működési célú kiadások	545 482	344 222	494 232
7	**Működési bevételek összesen:**	**3 494 621**	**2 968 817**	**3 365 864**	**Működési kiadások összesen:**	**3 516 043**	**2 658 133**	**3 203 122**
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 432	458 751	1 259 072	K6 Beruházások	130 499	400 575	1 162 209
10	B5 Felhalmozási bevételek	3 705	6 466	72 648	K7 Felújítások	143 089	208 393	340 025
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 266	2 499	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	105 002	110 042	89 131
12	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**108 403**	**467 716**	**1 331 720**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**378 590**	**719 010**	**1 591 365**
13	**Költségvetési bevétek összesen**	**3 603 024**	**3 436 533**	**4 697 584**	**Költségvetési kiadások összesen**	**3 894 633**	**3 377 143**	**4 794 487**
14	**Költségvetési hiány**	**291 609**		**96 903**	**Költségvetési többlet**		**59 390**	
15	**Működési hiány:**	**21 422**			**Működési többlet:**		**310 684**	**162 742**
16	**Felhalmozási hiány:**	**270 187**	**251 294**	**259 645**	**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**	**5 134 852**	**Kiadások összesen**	**4 181 023**	**3 826 863**	**5 134 852**

2. melléklet
a 1./2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelethez

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai
(eFt)

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

	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**		
		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	1.	Működési bevételek																								
2		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 135 160	2 135 160		17 261	17 261		6 275	6 275		1 260	1 260		565	565		1 673	1 673		159 024	33 898	125 126	2 321 218	2 196 092	125 126
3		ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.	938 767	938 767																				938 767	938 767	0
4		- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell.	121 219	121 219																				121 219	121 219	0
5		- OEP támogatás																			159 024	33 898	125 126	159 024	33 898	125 126
6		B3 Közhatalmi bevételek	590 630	590 630		800	800																	591 430	591 430	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		- idegenforgalmi adó	3 500	3 500																				3 500	3 500	0
10		- helyi iparűzési adó	437 278	437 278																				437 278	437 278	0
11		- talajterhelési díj	8 000	8 000																				8 000	8 000	0
12		- késedelmi pótlék	3 000	3 000																				3 000	3 000	0
13		- bírság 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	196 522	196 522		793	693	100	18 890	18 890		300	300					500	500		43 300	43 300		260 305	260 205	100
16		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	1 275																				1 275	1 275	0
17		**Működési bevételek összesen**	**2 923 587**	**2 923 587**	**0**	**18 854**	**18 754**	**100**	**25 165**	**25 165**	**0**	**1 560**	**1 560**	**0**	**565**	**565**	**0**	**2 173**	**2 173**	**0**	**202 324**	**77 198**	**125 126**	**3 174 228**	**3 049 002**	**125 226**
18	2.	Felhalmozási bevételek																								
19		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 259 072	1 259 072																				1 259 072	1 259 072	0
20		B5 Felhalmozási bevételek	72 648	72 648																				72 648	72 648	0
21		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						0	0	0
22		**Felhalmozási bevételek összesen**	**1 331 720**	**1 331 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 331 720**	**1 331 720**	**0**
23		**Költségvetési bevételek összesen**	**4 255 307**	**4 255 307**	**0**	**18 854**	**18 754**	**100**	**25 165**	**25 165**	**0**	**1 560**	**1 560**	**0**	**565**	**565**	**0**	**2 173**	**2 173**	**0**	**202 324**	**77 198**	**125 126**	**4 505 948**	**4 380 722**	**125 226**
24	3.	B8 Finanszírozási bevételek																								
25		ebből: **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		- Bocskai u 79. alatti társasház felújításához	149 988	149 988																				149 988	149 988	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. önerőhöz	45 493	45 493																				45 493	45 493	0
29		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz	8 082	8 082																				8 082	8 082	0
30		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz	8 193	8 193																				8 193	8 193	0
31		- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz	7 347	7 347																				7 347	7 347	0
32		- EAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz	87 739	87 739																				87 739	87 739	0
		- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24.	13 104	13 104																				13 104	13 104	
33		- Ingatlanvásárlás	20 900	20 900																				20 900	20 900	
34		**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**241 210**	**241 210**	**0**	**0**	**0**	**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**	**254 808**	**254 808**	**0**
35		Működési célra:																								
36		- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)	89 918	89 918																				89 918	89 918	0
37		- TÁMOP Öveges program maradványa	29 503	29 503																				29 503	29 503	0
38		- TÁMOP Családsegítő program maradványa	3 617	3 617																				3 617	3 617	0
39		- Szabad pénzmaradvány	55 000	55 000																				55 000	55 000	0
40		- Intézményi pénzmaradvány							7 939	7 939		1 095	1 095		1 827	1 827		1 293	1 293		1 444	1 444		13 598	13 598	
41		Felhalmozási célra:																								
42		- Elkülönített lakásalap maradványa	55 442	55 442																				55 442	55 442	0
43		- TÁMOP Öveges program maradványa	7 662	7 662																				7 662	7 662	0
44		- TÁMOP Családsegítő program maradványa	68	68																				68	68	0
45		**Központi, irányító szervi támogatás**				**527 979**	**527 979**		**166 920**	**166 920**		**249 791**	**249 791**		**19 020**	**19 020**		**34 783**	**34 783**		**12 280**	**12 280**		1 010 773	1 010 773	0
46		**Finanszírozási bevételek összesen**	**615 306**	**615 306**	**0**	**527 979**	**527 979**	**0**	**174 859**	**174 859**	**0**	**250 886**	**250 886**	**0**	**20 847**	**20 847**	**0**	**36 076**	**36 076**	**0**	**13 724**	**13 724**	**0**	**1 639 677**	**1 639 677**	**0**
47		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**4 870 613**	**4 870 613**	**0**	**546 833**	**546 733**	**100**	**200 024**	**200 024**	**0**	**252 446**	**252 446**	**0**	**21 412**	**21 412**	**0**	**38 249**	**38 249**	**0**	**216 048**	**90 922**	**125 126**	**6 145 625**	**6 020 399**	**125 226**

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

	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	1.	Működési kiadások																								
2		K1 Személyi juttatások	748 213	748 213		203 425	196 874	6 551	79 960	79 960		193 125	193 125		14 954	14 954		21 847	21 847		65 617	9 709	55 908	1 327 141	1 264 682	62 459
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 833	100 833		51 336	49 837	1 499	22 533	22 533		50 110	50 110		3 843	3 843		6 227	6 227		18 297	2 689	15 608	253 179	236 072	17 107
4		K3 Dologi kiadások	659 605	656 105	3 500	69 476	69 476		93 612	93 612		9 211	9 211		1 470	1 470		8 535	8 535		55 834	2 224	53 610	897 743	840 633	57 110
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	17 500		213 327	213 327																	230 827	230 827	0
6		ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	11 000	11 000																				11 000	11 000	0
7		- Köztemetés (Szt. 48. §)	1 000	1 000																				1 000	1 000	0
8		- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))				30 471	30 471																	30 471	30 471	0
9		- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))				93 633	93 633																	93 633	93 633	0
10		- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				75 381	75 381																	75 381	75 381	0
11		- Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3))	5 500	5 500																				5 500	5 500	0
		- Óvodáztatási támogatás				380	380																			
12		K5 Egyéb működési célú kiadások	415 207	402 752	12 455	1 580	1 580								1 145	1 145					76 300	76 300		494 232	481 777	12 455
13		ebből: Tartalékok																								
14		- általános tartalék	51 742	51 742																				51 742	51 742	0
15		- Start Munka céltartaléka	0	0																				0	0	0
16		- intézményi személyi kiadásokra	0	0																				0	0	0
17		- tanyagondnoki pályázat önerejére	2 700	2 700																				2 700	2 700	0
18		- intézményi céltartalék	0	0																				0	0	0
19		- elkülönített lakásalap felhalmozási céltartaléka	19 024	19 024																				19 024	19 024	0
20		- felhalmozási céltartalék	8 400	8 400																				8 400	8 400	0
21		- intézmények tartaléka																						0	0	0
22		**Működési kiadások összesen**	**1 941 358**	**1 925 403**	**15 955**	**539 144**	**531 094**	**8 050**	**196 105**	**196 105**	**0**	**252 446**	**252 446**	**0**	**21 412**	**21 412**	**0**	**36 609**	**36 609**	**0**	**216 048**	**90 922**	**125 126**	**3 203 122**	**3 053 991**	**149 131**
23	2.	Felhalmozási kiadások																								
24		K6 Beruházások	1 155 670	1 155 670		4 689	4 689		210	210								1 640	1 640					1 162 209	1 162 209	0
25		K7 Felújítások	333 316	333 316		3 000	3 000		3 709	3 709														340 025	340 025	0
26		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 131	86 741	2 390																			89 131	86 741	2 390
27		**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 578 117**	**1 575 727**	**2 390**	**7 689**	**7 689**	**0**	**3 919**	**3 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 640**	**1 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 591 365**	**1 588 975**	**2 390**
28		**Költségvetési kiadások összesen**	**3 519 475**	**3 501 130**	**18 345**	**546 833**	**538 783**	**8 050**	**200 024**	**200 024**	**0**	**252 446**	**252 446**	**0**	**21 412**	**21 412**	**0**	**38 249**	**38 249**	**0**	**216 048**	**90 922**	**125 126**	**4 794 487**	**4 642 966**	**151 521**
29	3.	K9 Finanszírozási kiadások																								
30		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	282 699	282 699																				282 699	282 699	0
31		- Működési célú hitelek törlesztése	57 666	57 666																				57 666	57 666	0
32		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																						0	0	0
33		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																						0	0	0
34		**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**1 010 773**	**1 010 773**																				1 010 773	1 010 773	0
35		**Finanszírozási kiadások összesen**	**1 351 138**	**1 351 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 351 138**	**1 351 138**	**0**
36		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 870 613**	**4 852 268**	**18 345**	**546 833**	**538 783**	**8 050**	**200 024**	**200 024**	**0**	**252 446**	**252 446**	**0**	**21 412**	**21 412**	**0**	**38 249**	**38 249**	**0**	**216 048**	**90 922**	**125 126**	**6 145 625**	**5 994 104**	**151 521**

		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	**Engedélyezett létszám:**								
38	2014. január 1-től	14	71	46	72	24	8	31	266
39	2014. április 1-től					-24			
40	2014. december 1-től (523/2013. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat				-8				-8
	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 átlaglétszáma:**	406							406