

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított  
MÉRLEGE**  
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	Megnevezés	2013.	2014.	2015.	Megnevezés	2013.	2014.	2015.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	tény	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	tény	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 740	2 352 427	1 616 396	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	942 299
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	214 986
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	189 601	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	824 518
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 862	4 140	1 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 005	226 716	95 373
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		192 557	29 721	K5 Egyéb működési célú kiadások	344 221	452 427	451 241
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 949 462</b>	<b>3 365 826</b>	<b>2 534 293</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 656 696</b>	<b>3 105 510</b>	<b>2 528 417</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	631 936	K6 Beruházások	400 574	302 242	630 200
10	B5 Felhalmozási bevételek	6 467	20 951	71 388	K7 Felújítások	215 524	448 372	125 452
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 499	2 276	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 042	66 170	7 170
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>468 145</b>	<b>796 925</b>	<b>703 324</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>726 140</b>	<b>816 784</b>	<b>762 822</b>
13	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 417 607</b>	<b>4 162 751</b>	<b>3 237 617</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 382 836</b>	<b>3 922 294</b>	<b>3 291 239</b>
14	<b>Kötségvetési hiány</b>			<b>53 622</b>	<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>34 771</b>	<b>240 457</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>				<b>Működési többlet:</b>	<b>292 766</b>	<b>260 316</b>	<b>5 876</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>257 995</b>	<b>19 859</b>	<b>59 498</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	69 657	139 223	49 901	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	98 426	283 120	
19	Működési célú hitelek felvétele	424 047	453 806		Működési célú hitelek törlesztése	366 380	69 327	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	12 147			Likvid hitelek törlesztése		442 146	
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	65 184	63 172	3 721	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
22								
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 317						
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>575 352</b>	<b>656 201</b>	<b>53 622</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 993		
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>131 539</b>	<b>-138 392</b>	<b>53 622</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>443 813</b>	<b>794 593</b>	<b>0</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 992 959</b>	<b>4 818 952</b>	<b>3 291 239</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 826 649</b>	<b>4 716 887</b>	<b>3 291 239</b>

2. melléklet  
a 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelethez

A	B Megnevezés	C Hajdúnánás Városi Önkormányzat			D Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			E Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			F Hajdúnánási Óvoda			G Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			H Városi Rendelőintézet			I Önkormányzat összesen		
		2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek																					
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 581	1 438 581		4 677	4 677		3 225	3 225		3 225	3 225		3 225	3 225		163 463	37 000	126 463	1 616 396	1 489 933	126 463
3.	ebbtől: - költségvetési támogatás Ktv., 2-3. mell.	890 091	890 091																	890 091	890 091	0
4.	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv., 3. mell.	145 436	145 436																	145 436	145 436	0
5.	- ÖEP támogatás																163 463	37 000	126 463			126 463
6.	B3 Közhatalmi bevételek	697 000	697 000	300	300															697 000	697 000	0
7.	ebbtől: - építmennyadó	60 000	60 000																	60 000	60 000	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	460 000	460 000																	460 000	460 000	0
11.	- tulajdonosi díj	5 000	5 000																	5 000	5 000	0
12.	- keszedelmi pótlék	3 000	3 000																	3 000	3 000	0
13.	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevételek	2 500	2 500																	2 500	2 500	0
14.	- települési adó	65 000	65 000																	65 000	65 000	0
15.	- gépárműadó	44 000	44 000																	44 000	44 000	0
16.	B4 Működési bevételek	134 811	134 811	1 200	1 200		8 890	8 890		300	300		400	400		44 000	44 000		189 601	189 601	0	
17.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	1 275																			
18.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 271 667</b>	<b>2 271 667</b>	<b>0</b>	<b>6 177</b>	<b>6 177</b>	<b>0</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>0</b>	<b>3 625</b>	<b>3 625</b>	<b>0</b>	<b>207 463</b>	<b>81 000</b>	<b>126 463</b>	<b>2 504 572</b>	<b>2 378 109</b>	<b>126 463</b>
2.	Felhalmozási bevételek																					
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	631 936	631 936																	631 936	631 936	0
20.	B5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 388	71 388																	71 388	71 388	0
22.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
23.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>703 324</b>	<b>703 324</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 324</b>	<b>703 324</b>	<b>0</b>
24.	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 974 991</b>	<b>2 974 991</b>	<b>0</b>	<b>6 177</b>	<b>6 177</b>	<b>0</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>0</b>	<b>3 625</b>	<b>3 625</b>	<b>0</b>	<b>207 463</b>	<b>81 000</b>	<b>126 463</b>	<b>3 207 896</b>	<b>3 081 433</b>	<b>126 463</b>
3.	B8 Finanszírozási bevételek																					
25.	ebbtől: Felhalmozási célú hitelek felvétele	49 901	49 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 901	49 901	0
27.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz	24 137	24 137																	24 137	24 137	0
28.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő, napellenes rendsz. önerőhöz	190	190																	190	190	0
29.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekéték. Klt. napel. rendsz. önerőhöz	4 096	4 096																	4 096	4 096	0
30.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz	3 674	3 674																	3 674	3 674	0
31.	- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj.	7 804	7 804																	7 804	7 804	0
32.	- Városi Sporttelep tribün felújításához	10 000	10 000																	10 000	10 000	0
33.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 442	33 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 442	33 442	0
34.	Működési célú																					
35.	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618																	29 618	29 618	0
36.	- TAMOP Családsegítő program maradványa	103	103																	103	103	0
37.	- Intézményi pénzeszközök maradványa																					
38.	Felhalmozási célú																					
39.	- Elkülönített lakásalap maradványa	1 229	1 229																	1 229	1 229	0
40.	- Dolgozó lakásalap maradványa	2 492	2 492																	2 492	2 492	0
41.	Központi, irányító szervi támogatás				369 691	369 691		177 655	177 655		266 576	266 576		32 996	32 996		1 141	1 141		848 059	848 059	0
42.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>83 343</b>	<b>83 343</b>	<b>0</b>	<b>369 691</b>	<b>369 691</b>	<b>0</b>	<b>177 655</b>	<b>177 655</b>	<b>0</b>	<b>266 576</b>	<b>266 576</b>	<b>0</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>0</b>	<b>1 141</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>931 492</b>	<b>931 492</b>	<b>0</b>
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 058 334</b>	<b>3 058 334</b>	<b>0</b>	<b>375 968</b>	<b>375 968</b>	<b>0</b>	<b>169 770</b>	<b>169 770</b>	<b>0</b>	<b>270 101</b>	<b>270 101</b>	<b>0</b>	<b>36 621</b>	<b>36 621</b>	<b>0</b>	<b>208 604</b>	<b>82 141</b>	<b>126 463</b>	<b>4 139 296</b>	<b>4 012 835</b>	<b>126 463</b>

3. melléklet a 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	AA	AB	
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen					
	KIADÁSOK	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. mód. előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	
1	Működési kiadások																								
2	K1 Személyi juttatások	366 668	366 668		203 796	189 854		13 942	78 802	78 802		204 820	204 820		24 519	24 519		63 694	25 083	38 611	942 299	889 746	38 611	13 942	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 044	60 044		51 535	48 041		3 494	21 429	21 429		58 331	58 331		6 233	6 233		17 414	6 858	10 556	214 986	200 938	10 556	3 494	
4	K3 Díjazás kiadások	616 282	612 282	4 000	67 840	67 840			89 539	89 539		6 950	6 950		6 868	6 868		38 238	19 058	23 180	824 518	797 338	27 180	0	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 256	55 256		40 117	40 117															95 373	95 373	0	0	
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	8 000	8 000																		8 000	8 000	0	0	
7	- Közlemetés (Szt. 48. §)	1 000	1 000																		1 000	1 000	0	0	
8	- Kriszsegély	400	400																		400	400	0	0	
9	- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	600	600																		600	600	0	0	
10	- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))				6 986	6 986															6 986	6 986	0	0	
11	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szt. 36. § (1))				16 996	16 996															16 996	16 996	0	0	
12	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))	36 556	36 556		16 135	16 135															52 691	52 691	0	0	
13	- Közzététel (Szt. 50. § (3))	8 700	8 700		0	0															8 700	8 700	0	0	
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	360 403	348 863	13 540	1 580	1 580												89 258	35 142	54 116	451 241	383 585	67 656	0	
15	ebből: Tartalékok																								
16	- általános tartalék				28 080	28 080															28 080	28 080	0	0	
17	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	50 000	50 000																		50 000	50 000	0	0	
18	- közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok ünegejére)	50 000	50 000																		50 000	50 000	0	0	
19	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	15 453	15 453																		15 453	15 453	0	0	
20	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																		4 000	4 000	0	0	
21	- dolgozói lakásalap	2 492	2 492																		2 492	2 492	0	0	
22	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	10 000	10 000																		10 000	10 000	0	0	
23	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 458 653</b>	<b>1 441 113</b>	<b>17 540</b>	<b>364 668</b>	<b>347 232</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>189 770</b>	<b>189 770</b>	<b>0</b>	<b>270 101</b>	<b>270 101</b>	<b>0</b>	<b>36 621</b>	<b>36 621</b>	<b>0</b>	<b>208 604</b>	<b>82 141</b>	<b>126 463</b>	<b>2 529 417</b>	<b>2 386 978</b>	<b>144 003</b>	<b>17 436</b>	
24	Felhalmozási kiadások																								
25	K6 Beruházások	621 000	621 000		9 200	9 200															630 200	630 200	0	0	
26	K7 Felújítások	123 452	123 452		2 000	2 000															125 452	125 452	0	0	
27	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 170	4 941	2 229																	7 170	4 941	2 229	0	
28	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>751 622</b>	<b>749 393</b>	<b>2 229</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 822</b>	<b>760 593</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	
29	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 210 275</b>	<b>2 190 506</b>	<b>19 769</b>	<b>375 868</b>	<b>358 432</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>189 770</b>	<b>189 770</b>	<b>0</b>	<b>270 101</b>	<b>270 101</b>	<b>0</b>	<b>36 621</b>	<b>36 621</b>	<b>0</b>	<b>208 604</b>	<b>82 141</b>	<b>126 463</b>	<b>3 291 239</b>	<b>3 127 571</b>	<b>146 232</b>	<b>17 436</b>	
30	K9 Finanszírozási kiadások																								
31	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0	
32	- Működési célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0	
33	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
34	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
35	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>848 059</b>	<b>848 059</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>	<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>848 059</b>	<b>848 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>848 059</b>	<b>848 059</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>	<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>848 059</b>	<b>848 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 058 334</b>	<b>3 038 565</b>	<b>19 769</b>	<b>375 868</b>	<b>358 432</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>189 770</b>	<b>189 770</b>	<b>0</b>	<b>270 101</b>	<b>270 101</b>	<b>0</b>	<b>36 621</b>	<b>36 621</b>	<b>0</b>	<b>208 604</b>	<b>82 141</b>	<b>126 463</b>	<b>4 139 298</b>	<b>3 975 630</b>	<b>146 232</b>	<b>17 436</b>	

5. melléklet

a 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelethez

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak  
előirányzata feladatonként  
(eFt)**

A		B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése		Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2014.12.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése	011130	1 400	2015	2015		1 400	
2	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz.	013350	53 877	2013	2015	24 709	29 168	
3	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz.	013350	54 954	2013	2015	1 134	53 820	
4	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz.	013350	48 981	2013	2015	3 089	45 892	
5	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenergetikai fel.	013350	72 364	2012	2015	12 060	60 304	
6	LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben	013350	25 940	2013	2015	24 333	1 607	
7	Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évről áthúzódó fejlesztése	013350	3 485	2014	2015	1 161	2 324	
8	Balázstelki iskola megvásárlása	013350	14 000	2014	2016	2 000	6 000	6 000
9	Ingatlanvásárlás	013350	3 388	2015	2015		3 388	
10	Terepjáró gépjármű vásárlása	031060	1 100	2015	2015		1 100	
11	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet)	031060	14 352	2015	2015		14 352	
12	Ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai	041233	12 184	2015	2015		12 184	
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai	041233	21 719	2015	2015		21 719	
14	Útalapok lezárása	045120	6 000	2015	2015		6 000	
15	Útalapépítés	045120	500	2015	2015		500	
16	Járdaépítés, felújítás (anyagköltség)	045120	3 000	2015	2015		3 000	
17	Parkolóépítés	045120	5 000	2015	2015		5 000	
18	Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - járdaépítés	045120	1 000	2015	2015		1 000	
19	Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - parkolóépítés	045120	3 000	2015	2015		3 000	
20	Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - egyéb kiadások	045120	1 500	2015	2015		1 500	
21	2014. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 638	2015	2015		1 638	
22	Közvilágítás fejlesztés	064010	5 000	2015	2015		5 000	
23	Rendezési terv módosítása	066020	1 400	2015	2015		1 400	
24	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése	066020	405 847	2012	2015	69 143	336 704	
25	Gépjárművásárlás	066020	2 000	2015	2015		2 000	
26	2 db defibrillátor beszerzése	066020	1 000	2015	2015		1 000	
27	Informatikai beszerzések	011130	2 500	2015	2015		2 500	
28	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	1 600	2015	2015		1 600	
29	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	2 100	2015	2015		2 100	
30	Személygépjármű vásárlása	011130	3 000	2015	2015		3 000	
31	<b>Összesen</b>		<b>773 829</b>			<b>137 629</b>	<b>630 200</b>	<b>6 000</b>