

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	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	1 775 787	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	1 083 255
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	235 176
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	189 601	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	843 311
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 862	4 140	31 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 005	226 716	96 054
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		192 557	29 721	K5 Egyéb működési célú kiadások	344 221	452 427	455 512
7	Működési bevételek összesen:	2 949 462	3 365 826	2 723 684	Működési kiadások összesen:	2 656 696	3 105 510	2 713 308
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	664 191	K6 Beruházások	400 574	302 242	634 700
10	B5 Felhalmozási bevételek	6 467	20 951	71 388	K7 Felújítások	215 524	448 372	165 877
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 499	2 276	22 620	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 042	66 170	33 090
12	Felhalmozási bevételek összesen:	468 145	796 925	758 199	Felhalmozási kiadások összesen:	726 140	816 784	833 667
13	Kötségvetési bevételek összesen	3 417 607	4 162 751	3 481 883	Kötségvetési kiadások összesen	3 382 836	3 922 294	3 546 975
14	Kötségvetési hiány			65 092	Kötségvetési többlet	34 771	240 457	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	292 766	260 316	10 376
16	Felhalmozási hiány:	257 995	19 859	75 468	Felhalmozási többlet:			
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	813 775	Működési célú hitelek törlesztése	366 380	69 327	813 775
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	15 191	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
22								
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 317						
24	Finanszírozási bevételek összesen	575 352	656 201	878 867	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 993		
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	131 539	-138 392	65 092	Finanszírozási kiadások összesen	443 813	794 593	813 775
26	Bevételek összesen	3 992 959	4 818 952	4 360 750	Kiadások összesen	3 826 649	4 716 887	4 360 750

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
BEVÉTELEK		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	1 596 596	1 596 596		4 677	4 677		3 596	3 596		3 882	3 882		3 444	3 444		163 682	37 000	126 682	1 775 787	1 649 105	126 682
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktv. 2-3. mell.	898 016	898 016																	898 016	898 016	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
6	B3 Közhatalmi bevételek	697 000	697 000		300	300														697 300	697 300	0
7	ebből: - építményadó	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 iparüzési adó	460 000	460 000																	460 000	460 000	0
11	- lakásterhelési díj	5 000	5 000																	5 000	5 000	0
12	- kasszai pótlék	3 000	3 000																	3 000	3 000	0
13	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	2 500	2 500																	2 500	2 500	0
14	- települési adó	65 000	65 000																	65 000	65 000	0
15	- gépjárműadó	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	31 275	31 275																	31 275	31 275	0
18	Működési bevételek összesen	2 459 592	2 459 592	0	6 177	6 177	0	12 486	12 486	0	4 182	4 182	0	3 844	3 844	0	207 682	81 000	126 682	2 693 963	2 567 281	126 682
19	Felhalmozási bevételek																					
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	664 181	664 181																	664 181	664 181	0
21	B5 Felhalmozási bevételek	71 388	71 388																	71 388	71 388	0
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 620	22 620																	22 620	22 620	0
23	Felhalmozási bevételek összesen	758 199	758 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 199	758 199	0
24	Költségvetési bevételek összesen	3 217 791	3 217 791	0	6 177	6 177	0	12 486	12 486	0	4 182	4 182	0	3 844	3 844	0	207 682	81 000	126 682	3 452 162	3 325 480	126 682
25	B8 Finanszírozási bevételek																					
26	ebből: 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. napelemes rendsz. önerőhöz	190	190																	190	190	0
29	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekéték. Kft. napel. rendsz. önerőhöz	4 096	4 096																	4 096	4 096	0
30	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Boszorkányi 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	Lívid hitel felvétele	813 775	813 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 775	813 775	0
34	- Folyószámlahitel	813 775	813 775																	813 775	813 775	0
35	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	44 912	44 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 912	44 912	0
36	Működési célú:																					
37	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618																	29 618	29 618	0
38	- TAMOP Családszolg. program maradványa	103	103																	103	103	0
39	- Intézményi pénzmaradvány																					
40	Felhalmozási célú:																					
41	- Elkülönített lakásalap maradványa	12 699	12 699																	12 699	12 699	0
42	- Dolgozó lakásalap maradványa	2 492	2 492																	2 492	2 492	0
43	- Központi irányító szervi támogatás				371 560	371 560		179 269	179 269		269 002	269 002		34 178	34 178		2 194	2 194		859 293	859 293	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	908 588	908 588	0	371 560	371 560	0	179 269	179 269	0	269 002	269 002	0	34 178	34 178	0	2 194	2 194	0	1 764 791	1 764 791	0
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 126 379	4 126 379	0	377 737	377 737	0	191 755	191 755	0	273 184	273 184	0	38 022	38 022	0	209 876	83 194	126 682	5 216 953	5 090 271	126 682

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	501 228	501 228		204 732	190 790		13 942	80 373	80 373		207 256	207 256		24 969	24 969		64 698	26 087	38 611	1 083 255	1 030 702	38 611	13 942	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 534	78 534		78 534	48 293		3 494	21 843	21 843		58 979	48 293		6 351	6 351		17 682	7 126	10 556	235 176	221 126	10 556	3 494	
4	K3 Díjazás kiadások	634 242	634 242	4 000	67 840	67 840			89 539	89 539		6 950	6 950		6 702	6 702		38 238	15 058	23 180	843 311	816 131	27 180	0	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 256	55 256		40 798	40 798															96 054	96 054	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))				6 887	6 887															6 887	6 887	0	0	
11	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szt. 36. § (1))				16 994	16 994															16 994	16 994	0	0	
12	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))	36 556	36 556		16 917	16 917															53 473	53 473	0	0	
13	- Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3))	8 700	8 700		0	0															8 700	8 700	0	0	
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	364 674	351 134	13 540	1 580	1 580												89 288	35 142	54 116	455 512	387 856	67 656	0	
15	ebből: Tartalékok																								
16	- általános tartalék	26 500	26 500																		26 500	26 500	0	0	
17	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	25 000	25 000																		25 000	25 000	0	0	
18	- közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok ünegejére)	50 000	50 000																		50 000	50 000	0	0	
19	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13 506	13 506																		13 506	13 506	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	Működési kiadások összesen	1 633 934	1 616 394	17 540	366 537	349 101	0	17 436	191 755	191 755	0	273 184	273 184	0	38 022	38 022	0	209 876	83 413	126 463	2 713 308	2 551 869	144 003	17 436	
24	Felhalmozási kiadások																								
25	K6 Beruházások	625 500	625 500		9 200	9 200															634 700	634 700	0	0	
26	K7 Felújítások	163 877	163 877		2 000	2 000															165 877	165 877	0	0	
27	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 090	30 861	2 229																	33 090	30 861	2 229	0	
28	Felhalmozási kiadások összesen	822 467	820 238	2 229	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 667	831 438	2 229	0	
29	Költségvetési kiadások összesen	2 456 401	2 436 632	19 769	377 737	360 301	0	17 436	191 755	191 755	0	273 184	273 184	0	38 022	38 022	0	209 876	83 413	126 463	3 546 975	3 383 307	146 232	17 436	
30	K9 Finanszírozási kiadások																								
31	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																								
32	- Működési célú hitelek törlesztése	813 775	813 775																		0	0	0	0	
33	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
34	- Beruházási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
35	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	856 203	856 203																		856 203	856 203	0	0	
36	Finanszírozási kiadások összesen	1 669 978	1 669 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 978	1 669 978	0	0	
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 126 379	4 106 610	19 769	377 737	360 301	0	17 436	191 755	191 755	0	273 184	273 184	0	38 022	38 022	0	209 876	83 413	126 463	5 216 953	5 053 285	146 232	17 436	

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 áthúzódo 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 díszvilágítás	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	Személygépjármű vásárlása	041233	1 075	2015	2015		1 075	
32	Tenyészállatok	041233	3 425	2015	2015		3 425	
33	Összesen		778 329			137 629	634 700	6 000

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

A		B	C	D	E	F	G	H
Felújítás megnevezése		Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2014.12.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Dorogi u. 24. Óvoda vizesblokk felújítása	013350	6 000	2015	2015		6 000	
2	Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás	013350	30 000	2015	2015		30 000	
3	Soós ház felújítására	013350	3 000	2015	2015		3 000	
4	Volt kollégium konyha felújítására	013350	3 000	2015	2015		3 000	
5	Külterületi infrastruktúra fejlesztésére	013350	14 500	2015	2015		14 500	
6	Vízrendezési felhalmozási kiadások	013350	5 500	2015	2015		5 500	
7	Magyaru. 104. kistornaterem felújítása	013350	400	2015	2015		400	
8	Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	013350	38 100	2015	2015		38 100	
9	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2015	2015		913	
10	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkész.	061020	10 000	2015	2015		10 000	
11	Városi Sporttelep lelátó felújítás	081030	12 039	2015	2015		12 039	
12	Hivatal elektromos rendszerének felújítása	011130	2 000	2015	2015		2 000	
13	Csokonai u. bérlakás felújítás	013350	8 170	2015	2015		8 170	
14	KEOP Iskola u. 3-5-7. felújítás	013350	32 255	2015	2015		32 255	
15	Összesen		165 877			0	165 877	0