

**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	1 923 204	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	1 242 469
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	261 296
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	207 740	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	906 184
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 862	4 140	31 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 005	226 716	112 734
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		192 557	85 007	K5 Egyéb működési célú kiadások	344 221	452 427	404 540
7	Működési bevételek összesen:	2 949 462	3 365 826	2 944 526	Működési kiadások összesen:	2 656 696	3 105 510	2 927 223
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	714 821	K6 Beruházások	400 574	302 242	607 345
10	B5 Felhalmozási bevételek	6 467	20 951	71 388	K7 Felújítások	215 524	448 372	395 337
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 499	2 276	22 620	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 042	66 170	37 019
12	Felhalmozási bevételek összesen:	468 145	796 925	808 829	Felhalmozási kiadások összesen:	726 140	816 784	1 039 701
13	Kötségvetési bevételek összesen	3 417 607	4 162 751	3 753 355	Kötségvetési kiadások összesen	3 382 836	3 922 294	3 966 924
14	Kötségvetési hiány			213 569	Kötségvetési többlet	34 771	240 457	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	292 766	260 316	17 303
16	Felhalmozási hiány:	257 995	19 859	230 872	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	69 657	139 223	196 511	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	98 426	283 120	
19	Működési célú hitelek felvétele	424 047	453 806	1 043 775	Működési célú hitelek törlesztése	366 380	69 327	1 043 775
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	31 551	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
22	Intézményi előző évi költségvetési maradvány igénybevét.műk.			13 391	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			27 884
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 317						
24	Finanszírozási bevételek összesen	575 352	656 201	1 285 228	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 993		
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	131 539	-138 392	213 569	Finanszírozási kiadások összesen	443 813	794 593	1 071 659
26	Bevételek összesen	3 992 959	4 818 952	5 038 583	Kiadások összesen	3 826 649	4 716 887	5 038 583

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		Hajdúnás Városi Önkormányzat			Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnási 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	1 737 579	1 737 579		4 677	4 677		7 096	3 596		4 819	4 819		5 351	5 351		163 682	37 000	126 682	1 923 204	1 793 022	126 682
3.	- költségvetési támogatás Ktv. 2-3. mell.	952 895	952 895																	952 895	952 895	0
4.	- működőképesség meg. szolg. tám. Ktv. 3. mell.	145 436	145 436																	145 436	145 436	0
5.	- ÖEP támogatás																163 483	37 000	126 483			37 000
6.	B3 Közhatalmi bevételek	697 000	697 000		300	300														697 300	697 300	0
7.	- 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.	- talajterhelési díj	5 000	5 000																	5 000	5 000	0
12.	- késedelmi 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.	- gépjárműadó	44 000	44 000																	44 000	44 000	0
16.	B4 Működési bevételek	137 850	137 850		1 200	1 200		23 990	23 990		300	300		400	400		44 000	44 000		207 740	207 740	0
17.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 275	31 275																	31 275	31 275	0
18.	Működési bevételek összesen	2 603 704	2 603 704	0	6 177	6 177	0	31 086	27 586	0	5 119	5 119	0	5 751	5 751	0	207 682	81 000	126 682	2 859 519	2 729 937	126 682
19.	Felhalmozási bevételek																					
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	714 821	714 821																	714 821	714 821	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	808 829	808 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 829	808 829	0
24.	Költségvetési bevételek összesen	3 412 533	3 412 533	0	6 177	6 177	0	31 086	27 586	0	5 119	5 119	0	5 751	5 751	0	207 682	81 000	126 682	3 668 348	3 538 766	126 682
25.	B8 Finanszírozási bevételek																					
26.	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	196 511	196 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 511	196 511	0
27.	- KEOP-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 Gyermekét. Kft. napel. rendsz. önerőhöz	4 096	4 096																	4 096	4 096	0
30.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Áll. Isk. napel. rendsz. önerőhöz	3 674	3 674																	3 674	3 674	0
31.	- KEOP-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.	- Arany János u. 45. sz. alatti ingatlan vásárlás	73 625	73 625																	73 625	73 625	0
34.	- Városi Rendelőintézet Kossuth u. 10. épületenergetikai feji.	40 981	40 981																	40 981	40 981	0
35.	- Városi Rendelőintézet Kossuth u. 10. épületenergetikai feji. támogat mege.	32 004	32 004																	32 004	32 004	0
36.	- Lívid hitel felvétele	1 043 775	1 043 775																	1 043 775	1 043 775	0
37.	- Folyószámlahitel	1 043 775	1 043 775																	1 043 775	1 043 775	0
38.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 558	116 558	0	2 912	2 912	0	5 492	5 492	0	84	84	0	719	719	0	4 184	4 184	0	129 949	129 949	0
39.	- Működési célra:																					
40.	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618																	29 618	29 618	0
41.	- TAMOP Családségi program maradványa	103	103																	103	103	0
42.	- Áht-n belüli megelőlegezés, köznevelési tám. előleg	55 286	55 286																	55 286	55 286	0
43.	- Intézményi pénzmaradvány				2 912	2 912		5 492	5 492		84	84		719	719		4 184	4 184		13 391	13 391	0
44.	- Felhalmozási célra:																					
45.	- Előirányzott lakásalap maradványa	29 059	29 059																	29 059	29 059	0
46.	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 492	2 492																	2 492	2 492	0
47.	- Központi, irányító szervi támogatás				375 540	375 540		182 589	182 589		276 578	276 578		37 371	37 371		3 882	3 882		875 960	875 960	0
48.	- Finanszírozási bevételek összesen	1 356 844	1 356 844	0	378 452	378 452	0	188 081	188 081	0	276 662	276 662	0	38 090	38 090	0	8 066	8 066	0	2 246 195	2 246 195	0
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 769 377	4 769 377	0	384 629	384 629	0	219 167	215 667	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 748	89 066	126 682	5 914 543	5 784 361	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		Hajdúnás Városi Önkormányzat			Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnási 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 államgazdasági 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 államgazdasági feladat
1.	Működési kiadások																							
2.	K1 Személyi juttatások	639 138	639 138		207 492	193 550		13 942	86 970	86 970		214 073	214 073		28 760	28 760		68 036	27 426	38 611	1 242 469	1 189 916	38 611	13 942
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 375	97 375		51 992	48 498		3 494	26 033	26 033		60 682	60 682		7 182	7 182		18 032	7 476	10 556	261 296	247 246	10 556	3 494
4.	K3 Dologi kiadások	675 658	671 658	4 000	68 355	68 355			105 534	105 534		7 026	7 026		7 899	7 899		41 712	18 532	23 180	906 184	879 004	27 180	0
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 724	68 724		44 010	44 010															112 734	112 734	0	0
6.	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig	1 252	1 252																		1 252	1 252	0	0
7.	- Közvetetés (Szt. 48. §)	1 000	1 000																		1 000	1 000	0	0
8.	- Krízissegély február 28-ig	110	110																		110	110	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. 35. § (1))				17 190	17 190															17 190	17 190	0	0
12.	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				19 903	19 903															19 903	19 903	0	0
13.	- Kocsiengedélyezés (Szt. 50. § (3)) február 28-ig	404	404																		404	404	0	0
14.	- Óvodatartási támogatás				30	30															30	30	0	0
15.	- Települési támogatás	51 890	51 890																		51 890	51 890		
16.	- Gyermekszületési támogatás	7 500	7 500																		7 500	7 500		
17.	- Erzsébet utalvány	5 968	5 968																		5 968	5 968		
18.	K5 Egyéb működési célú kiadások	313 702	300 162	13 540	1 580	1 580												89 258	36 142	54 116	404 540	336 884	67 656	0
19.	ebből: Tartalékok																							
20.	- általános tartalék	44 827	44 827																		44 827	44 827	0	0
21.	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																		0	0	0	0
22.	- közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önréjére)	0	0																		0	0	0	0
23.	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	0	0																		0	0	0	0
24.	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																		4 000	4 000	0	0
25.	- dolgozó lakásalap	2 492	2 492																		2 492	2 492	0	0
26.	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)	22 485	22 485																		22 485	22 485	0	0
27.	Működési kiadások összesen	1 794 597	1 777 057	17 540	373 429	355 993	0	17 436	218 537	218 537	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 038	88 575	126 463	2 927 223	2 765 784	144 003	17 436
28.	2. Felhalmozási kiadások																							
29.	K6 Beruházások	596 805	596 805		9 200	9 200			630	630								710	710		607 345	607 345	0	0
30.	K7 Felújítások	393 337	393 337		2 000	2 000															395 337	395 337	0	0
31.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 019	34 790	2 229																	37 019	34 790	2 229	0
32.	Felhalmozási kiadások összesen	1 027 151	1 024 932	2 229	11 200	11 200	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	710	710	0	1 039 701	1 037 472	2 229	0
33.	Költségvetési kiadások összesen	2 821 758	2 801 989	19 769	384 629	367 193	0	17 436	219 167	219 167	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 748	89 285	126 463	3 966 924	3 803 256	146 232	17 436
34.	3. K9 Finanszírozási kiadások	1 071 659	1 071 659																		1 071 659	1 071 659		
35.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0
36.	- Működési célú hitelek törlesztése	1 043 775	1 043 775																		1 043 775	1 043 775	0	0
37.	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
38.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
39.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	875 960	875 960																		875 960	875 960	0	0
40.	Finanszírozási kiadások összesen	1 947 619	1 947 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 947 619	1 947 619	0	0
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 769 377	4 749 606	19 769	384 629	367 193	0	17 436	219 167	219 167	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 748	89 285	126 463	5 914 543	5 760 875	146 232	17 436

**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			
2	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendel. napelemes rendsz.	013350	53 877	2013	2015	24 709	29 168	
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	Ingtatlanvásárlás	013350	3 388	2015	2015		3 388	
10	Terepjáró gépjármű vásárlása	031060	1 900	2015	2015		1 900	
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	15 716	2015	2015		15 716	
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	Személygépjármű vásárlása	041233	1 128	2015	2015		1 128	
32	Tenyészállatok	041233	3 425	2015	2015		3 425	
33	Arany János u. 45. sz. ingatlan vásárlás	013350	77 500	2015	2015		77 500	
34	Összesen		746 744			133 406	607 345	6 000

