

**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	2 083 225	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	1 351 497
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	276 128
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	207 740	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	929 508
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 862	4 140	26 300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 005	226 716	112 845
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		192 557	85 007	K5 Egyéb működési célú kiadások	344 221	452 427	398 982
7	Működési bevételek összesen:	2 949 462	3 365 826	3 099 572	Működési kiadások összesen:	2 656 696	3 105 510	3 068 960
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	717 206	K6 Beruházások	400 574	302 242	609 654
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	50 404
12	Felhalmozási bevételek összesen:	468 145	796 925	811 214	Felhalmozási kiadások összesen:	726 140	816 784	1 055 395
13	Kötségvetési bevételek összesen	3 417 607	4 162 751	3 910 786	Kötségvetési kiadások összesen	3 382 836	3 922 294	4 124 355
14	Kötségvetési hiány			213 569	Kötségvetési többlet	34 771	240 457	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	292 766	260 316	30 612
16	Felhalmozási hiány:	257 995	19 859	244 181	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	1 435 361	Működési célú hitelek törlesztése	366 380	69 327	1 435 361
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	1 676 814	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	1 463 245
26	Bevételek összesen	3 992 959	4 818 952	5 587 600	Kiadások összesen	3 826 649	4 716 887	5 587 600

2. melléklet a 36/2015. (XII. 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	1 887 764	1 887 764		4 677	4 677		9 053	9 053		6 838	6 838		8 480	8 480		166 413	37 000	129 413	2 083 229	1 953 812	129 413
3.	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv., 2-3. mell.	952 895	952 895																	952 895	952 895	0
4.	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktvv., 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.	- magánhasználatú kommunális adó	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.	- kiséletelmi 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	137 850	137 850		1 200	1 200		23 960	23 960		300	300		400	400		44 000	44 000		207 740	207 740	0
17.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	26 300	26 300																	26 300	26 300	0
18.	Működési bevételek összesen	2 748 914	2 748 914	0	6 177	6 177	0	33 043	33 043	0	7 138	7 138	0	8 880	8 880	0	210 413	81 000	129 413	3 014 565	2 885 152	129 413
19.	Felhalmozási bevételek																					
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	717 206	717 206																	717 206	717 206	0
21.	B5 Felhalmozási bevételek	71 368	71 368																	71 368	71 368	0
22.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 620	22 620																	22 620	22 620	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen	811 214	811 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 214	811 214	0
24.	Költségvetési bevételek összesen	3 560 128	3 560 128	0	6 177	6 177	0	33 043	33 043	0	7 138	7 138	0	8 880	8 880	0	210 413	81 000	129 413	3 825 779	3 696 366	129 413
25.	B8 Finanszírozási bevételek																					
26.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	196 811	196 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 811	196 811	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. napkezes rendsz. önerőhöz	190	190																	190	190	0
29.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétek. Kft. 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-5.0/B/12-2013-0218 Dorottya u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj.	7 804	7 804																	7 804	7 804	0
32.	- Városi Sporttelep trüben 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 fejl.	40 981	40 981																	40 981	40 981	0
35.	- Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl. támogat. mege.	32 004	32 004																	32 004	32 004	0
36.	Livid hitel felvétele	1 435 361	1 435 361	0																1 435 361	1 435 361	0
37.	- Folyószámlahitel	1 393 775	1 393 775																	1 393 775	1 393 775	0
38.	- Támogatás megelőlegező hitel	41 586	41 586																	41 586	41 586	0
39.	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	116 588	116 588	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
40.	Működési célú:																					
41.	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618																		29 618	29 618
42.	- TAMOP Családszolgáltató program maradványa	103	103																		103	103
43.	- ÁH-n belüli megelőlegezés, közfoglalkoztatási tám. előleg	55 286	55 286																		55 286	55 286
44.	- Intézményi pénzmaradvány				2 912	2 912		5 492	5 492		84	84		719	719		4 184	4 184		13 391	13 391	
45.	Felhalmozási célú:																					
46.	- Elkülönített lakásalap maradványa	29 059	29 059																		29 059	29 059
47.	- Dologozói lakásalap maradványa	2 492	2 492																		2 492	2 492
48.	- Központi, irányító szervei támogatás				375 812	375 812		182 830	182 830		278 170	278 170		37 421	37 421		4 087	4 087		873 320	873 320	0
49.	Finanszírozási bevételek összesen	1 748 430	1 748 430	0	378 724	378 724	0	188 322	188 322	0	278 254	278 254	0	38 140	38 140	0	8 271	8 271	0	2 640 141	2 640 141	0
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 308 558	5 308 558	0	384 901	384 901	0	221 365	221 365	0	285 392	285 392	0	47 020	47 020	0	218 684	89 271	129 413	6 465 920	6 336 507	129 413

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	744 473	744 473		207 619	193 677			13 942	88 884	88 884	217 107	217 107		29 810	29 810		63 604	24 993	38 611	1 351 497	1 298 944	38 611	13 942	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 206	112 206		52 026	48 531			3 494	26 317	26 317	61 259	61 259		7 395	7 395		18 025	6 369	10 556	276 128	262 078	10 556	3 494	
4	K3 Dologi kiadások	692 096	688 096	4 000	68 355	68 355				105 534	105 534			7 026	7 026			9 815	9 815		46 712	23 532	23 180	0	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 724	68 724		44 121	44 121															112 845	112 845	0	0	
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig	1 252	1 252																		1 252	1 252	0	0	
7	- Kiszámlázás (Szt. 48. §)	1 000	1 000																		1 000	1 000	0	0	
8	- Krízisszegély február 28-ig	110	110																		110	110	0	0	
9	- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	600	600																		600	600	0	0	
10	- Rendszerezés szociális segély (Szt. 37. § (1))				6 887	6 887															6 887	6 887	0	0	
11	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (11))				17 190	17 190															17 190	17 190	0	0	
12	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				20 014	20 014															20 014	20 014	0	0	
13	- Közgyógyellátás (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	0	0	
16	- Gyermekszületési támogatás	7 500	7 500																		7 500	7 500	0	0	
17	- Erzsébet utalvány	5 968	5 968																		5 968	5 968	0	0	
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	398 144	294 604	13 540	1 580	1 580												89 258	35 142	54 116	398 982	331 328	67 656	0	
19	ebből: - Tartalékok																								
20	- általános tartalék	34 804	34 804																		34 804	34 804	0	0	
21	- költségvetési célú tartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																		0	0	0	0	
22	- közfoglalkoztatási célú tartalék (pályázatok önrésze)	0	0																		0	0	0	0	
23	- célú tartalék intézményi jubileumi jutalmakra	0	0																		0	0	0	0	
24	- intézményi célú tartalék póttámogatások finanszírozására	2 483	2 483																		2 483	2 483	0	0	
25	- dologi tartalék	2 492	2 492																		2 492	2 492	0	0	
26	- célú tartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati onero)	22 485	22 485																		22 485	22 485	0	0	
27	Működési kiadások összesen	1 925 813	1 908 073	17 540	373 701	356 265	0	17 436	220 735	220 735	0	285 392	285 392	0	47 020	47 020	0	216 499	90 036	126 463	3 068 960	2 907 521	144 003	17 436	
28	Felhalmozási kiadások																								
29	K6 Beruházások	597 630	597 630		9 200	9 200			630	630								2 185	2 185		609 654	609 654	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	50 404	48 175	2 229																	50 404	48 175	2 229	0	
32	Felhalmozási kiadások összesen	1 041 380	1 039 151	2 229	11 200	11 200	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185	0	1 055 395	1 053 166	2 229	0	
33	Költekvetési kiadások összesen	2 966 993	2 947 224	19 769	384 901	367 465	0	17 436	221 365	221 365	0	285 392	285 392	0	47 020	47 020	0	218 684	92 221	126 463	4 124 355	3 960 687	146 232	17 436	
34	K9 Finanszírozási kiadások	1 463 245	1 463 245																		1 463 245	1 463 245	0	0	
35	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0	
36	- Működési célú hitelek törlesztése	1 393 775	1 393 775																		1 393 775	1 393 775	0	0	
37	- Támogatás megelőlegező hitelek	41 586	41 586																		41 586	41 586	0	0	
38	- Forgalmi célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
39	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
40	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	27 884																		27 884	27 884	0	0	
41	- Közvetlen irányító szerv támogatás folyósítása	878 320	878 320																		878 320	878 320	0	0	
42	Finanszírozási kiadások összesen	2 341 565	2 341 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 341 565	2 341 565	0	0	
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 308 558	5 288 789	19 769	384 901	367 465	0	17 436	221 365	221 365	0	285 392	285 392	0	47 020	47 020	0	218 684	92 221	126 463	6 465 920	6 302 252	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			
2	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. 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	Városi Rendelőintézet szélfogó ajtó beszerzés	072210	1 475	2015	2015		1 475	
35	ÁROP Területi együttműködés fejlesztés 4.db.notebook, szoftver	066020	834	2015	2015		834	
36	Összesen		746 744			133 406	609 654	6 000