

**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	2 155 802	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	1 355 827
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	282 913
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	282 836	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	1 050 311
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 862	4 140	26 300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 005	226 716	134 326
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		192 557	129 949	K5 Egyéb működési célú kiadások	344 221	452 427	435 308
7	Működési bevételek összesen:	2 949 462	3 365 826	3 292 187	Működési kiadások összesen:	2 656 696	3 105 510	3 258 685
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	732 774	K6 Beruházások	400 574	302 242	609 575
10	B5 Felhalmozási bevételek	6 467	20 951	71 388	K7 Felújítások	215 524	448 372	378 101
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 499	2 276	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 042	66 170	49 124
12	Felhalmozási bevételek összesen:	468 145	796 925	804 162	Felhalmozási kiadások összesen:	726 140	816 784	1 036 800
13	Kötségvetési bevételek összesen	3 417 607	4 162 751	4 096 349	Kötségvetési kiadások összesen	3 382 836	3 922 294	4 295 485
14	Kötségvetési hiány			199 136	Kötségvetési többlet	34 771	240 457	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	292 766	260 316	33 502
16	Felhalmozási hiány:	257 995	19 859	232 638	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	1 364 122	Működési célú hitelek törlesztése	366 380	69 327	1 364 122
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		Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
22	Intézményi előző évi költségvetési maradvány igénybevét.műk.				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			27 884
23	2016. évi központi költségvetési támogatás előleg		27 884	30 509				
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 317						
25	Finanszírozási bevételek összesen	575 352	684 085	1 591 142	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 993		
26	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	131 539	-110 508	199 136	Finanszírozási kiadások összesen	443 813	794 593	1 392 006
27	Bevételek összesen	3 992 959	4 846 836	5 687 491	Kiadások összesen	3 826 649	4 716 887	5 687 491

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	1 939 721	1 939 721		15 363	15 363		10 272	10 272		8 590	8 590		9 059	9 059		172 797	37 000	135 797	2 155 802	2 020 005	135 797	
3	- ebből: - költségvetési támogatás Kvtv., 2-3. mell.	985 686	985 686																	985 686	985 686	0	
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv. 3. mell.	40 000	40 000																	40 000	40 000	0	
5	- ÖEP támogatás																			169 847	37 000	132 847	
6	B3 Kozhatalmi bevételek	697 000	697 000		300	300											169 847	37 000	132 847	169 847	697 300	132 847	
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 iparűzési adó	460 000	460 000																	460 000	460 000	0	
11	- talajterhelési díj	5 000	5 000																	5 000	5 000	0	
12	- késedelemi 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	203 299	203 299		1 200	1 200		33 590	33 590		300	300		447	447		44 000	44 000		282 836	282 836	0	
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	26 300	26 300																		26 300	26 300	
18	Működési bevételek összesen	2 866 320	2 866 320	0	16 863	16 863	0	43 862	43 862	0	8 890	8 890	0	9 506	9 506	0	216 797	81 000	135 797	3 162 238	3 026 441	135 797	
19	Felhalmozási bevételek																						
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 774	732 774																		732 774	732 774	
21	B5 Felhalmozási bevételek	71 388	71 388																		71 388	71 388	
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																		0	0	
23	Felhalmozási bevételek összesen	804 162	804 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 162	804 162	
24	Költségvetési bevételek összesen	3 670 482	3 670 482	0	16 863	16 863	0	43 862	43 862	0	8 890	8 890	0	9 506	9 506	0	216 797	81 000	135 797	3 966 400	3 830 603	135 797	
25	B8 Finanszírozási bevételek																						
26	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	196 511	196 511		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		196 511	196 511	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	
28	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napkelelemes rendsz. önerőhöz	190	190																		190	190	
29	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekét. kit. napel. rendsz. önerőhöz	4 096	4 096																		4 096	4 096	
30	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. isk. napel. rendsz. önerőhöz	3 674	3 674																		3 674	3 674	
31	- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj.	7 804	7 804																		7 804	7 804	
32	- Városi Sporttelep trbűn felújításához	10 000	10 000																		10 000	10 000	
33	- Arany János u. 45. sz. alatti ingatlan vásárlás	73 625	73 625																		73 625	73 625	
34	- Városi Rendelőintézet Kossuth u. 10. épületenergetikai fejl.	40 981	40 981																		40 981	40 981	
35	- Városi Rendelőintézet Kossuth u. 10. épületenergetikai fejl. támogat. mege.	32 004	32 004																		32 004	32 004	
36	- Lívid hitel felvétele	1 364 122	1 364 122																		1 364 122	1 364 122	
37	- Folyószámlahitel	1 285 950	1 285 950																		1 285 950	1 285 950	
38	- Támogatás megelőlegező hitel	78 172	78 172																		78 172	41 586	
39	- 2016. évi központi költségvetési támogatás előleg	30 509	30 509																		30 509	30 509	
40	- 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		
41	- Működési célú:																						
42	- TAMOP Öveses program maradványa	29 618	29 618																		29 618	29 618	
43	- TAMOP Családsegítő program maradványa	103	103																		103	103	
44	- Áht-n belüli megelőlegezés, közfoglalkoztatási tám. előleg	55 286	55 286																		55 286	55 286	
45	- Intézményi pénzaradvány				2 912	2 912		5 492	5 492		84	84		719	719		4 184	4 184		13 391	13 391		
46	- Felhalmozási célú:																				0	0	
47	- Elkülönített lakásalap maradványa	29 059	29 059																		29 059	29 059	
48	- Dolgozó lakásalap maradványa	2 492	2 492																		2 492	2 492	
49	- Központi, irányító szervi támogatás				367 012	367 012					183 478	183 478		276 867	276 867		38 347	5 024		870 728	870 728		
50	- Finanszírozási bevételek összesen	1 707 700	1 707 700	0	369 924	369 924	0	186 970	186 970	0	276 951	276 951	0	39 066	39 066	0	9 208	9 208	0	2 591 819	2 591 819		
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 378 182	5 378 182	0	386 787	386 787	0	232 832	232 832	0	265 841	265 841	0	48 572	48 572	0	226 005	90 208	135 797	6 558 219	6 422 422	135 797	

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

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	755 651	755 651		206 227	192 285			13 942	87 878	87 878	217 180	217 180		29 549	29 549		59 342	20 731	38 611	1 355 827	1 303 274	38 611	13 942	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 113	117 113		55 304	51 810			3 494	24 520	24 520	61 191	61 191		7 661	7 661		17 124	6 668	10 556	282 913	268 863	10 556	3 494	
4	K3 Dologi kiadások	792 922	788 922	4 000	68 355	68 355				118 934	118 934			7 026	7 026		11 362	11 362		51 712	28 532	23 180	1 050 311	1 023 131	27 180
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 205	90 205		44 121	44 121															134 326	134 326		0	
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig	1 252	1 252																		1 252	1 252		0	
7	- Kiszámlázás (Szt. 48. §)	1 000	1 000																		1 000	1 000		0	
8	- Krízissegély február 28-ig	110	110																		110	110		0	
9	- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	821	821																		821	821		0	
10	- Rendszerezés szociális segély (Szt. 37. § (1))				6 148	6 148															6 148	6 148		0	
11	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (11))				17 929	17 929															17 929	17 929		0	
12	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				20 014	20 014															20 014	20 014		0	
13	- Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) február 28-ig	405	405																		405	405		0	
14	- Óvodatartási támogatás				30	30															30	30		0	
15	- Települési támogatás	51 668	51 668																		51 668	51 668		0	
16	- Gyermekszületési támogatás	7 500	7 500																		7 500	7 500		0	
17	- Erzsébet utalvány	11 658	11 658																		11 658	11 658		0	
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	339 131	329 591	13 540	1 580	1 580												94 597	40 481	54 116	435 338	367 652	67 686	0	
19	ebből: Tartalékok																								
20	- általános tartalék	34 851	34 851																		34 851	34 851		0	
21	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																		0	0		0	
22	- közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önrésére)	0	0																		0	0		0	
23	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	0	0																		0	0		0	
24	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	2 483	2 483																		2 483	2 483		0	
25	- dolgozói lakásalap	2 492	2 492																		2 492	2 492		0	
26	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati onero)	22 485	22 485																		22 485	22 485		0	
27	Működési kiadások összesen	2 095 022	2 077 482	17 540	375 587	358 151	0	17 436	231 332	231 332	0	285 397	285 397	0	48 572	48 572	0	222 775	96 312	126 463	3 258 685	3 097 246	144 003	17 436	
28	2. Felhalmozási kiadások																								
29	K6 Beruházások	597 289	597 289		9 200	9 200			1 500	1 500		444	444					1 142	1 142		609 575	609 575		0	
30	K7 Felújítások	374 013	374 013		2 000	2 000												2 088	2 088		378 101	378 101		0	
31	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 124	46 895	2 229																	49 124	46 895	2 229	0	
32	Felhalmozási kiadások összesen	1 020 426	1 018 197	2 229	11 200	11 200	0	0	1 500	1 500	0	444	444	0	0	0	0	3 230	3 230	0	1 036 800	1 034 571	2 229	0	
33	Költségvetési kiadások összesen	3 115 448	3 095 679	19 769	386 787	369 351	0	17 436	232 832	232 832	0	285 841	285 841	0	48 572	48 572	0	226 005	99 542	126 463	4 295 485	4 131 817	146 232	17 436	
34	K9 Finanszírozási kiadások		1 392 006																		1 392 006				
35	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																				0			0	
36	- Működési célú hitelek törlesztése	1 285 950	1 285 950																		1 285 950	1 285 950		0	
37	- Támogatás megelőlegező hitelek	78 172	78 172																		78 172	78 172		0	
38	- Forgalmi célú értékpapírok kiadásai																				0			0	
39	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0			0	
40	- ÁH-t belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	27 884																		27 884	27 884		0	
41	- Közvetlen irányító szervi támogatás folyósítása	870 728	870 728																		870 728	870 728		0	
42	Finanszírozási kiadások összesen	2 262 734	2 262 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 262 734	2 262 734	0	0	
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 378 182	6 358 413	19 769	386 787	369 351	0	17 436	232 832	232 832	0	285 841	285 841	0	48 572	48 572	0	226 005	99 542	126 463	6 558 219	6 394 551	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	1 540	2015	2015		1 540								
2	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz.	013350	24 718	2013	2015	24 709	9								
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	57 230	2015	2015		57 230								
10	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	013350	273	2015	2015		273								
11	Terepjáró gépjármű vásárlása	031060	1 900	2015	2015		1 900								
12	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet)	031060	21 346	2015	2015		21 346								
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai	041233	41 740	2015	2015		41 740								
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	Utak aszfaltozása	045160	6 826	2015	2015		6 826								
22	Gyepmesteri telep beruházásai	051050	1 907	2015	2015		1 907								
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	424 448	2012	2015	69 143	355 305								
25	Gépjárművásárlás	066020	3 800	2015	2015		3 800								
26	2 db defibrillátor beszerzése	066020	1 000	2015	2015		1 000								
27	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	4 646	2015	2015		4 646								
28	Személygépjármű vásárlása	011130	3 000	2015	2015		3 000								
29	Személygépjármű vásárlása	041233	1 128	2015	2015		1 128								
30	Tenyészállatok	041233	3 425	2015	2015		3 425								
31	Arany János u. 45. sz. ingatlan vásárlás	013350	77 500	2015	2015		69 249	8 251							
32	GEL fénymásoló beszerzés	013360	1 500	2015	2015		1 500								
33	Hajdúnánási Óvoda fénymásoló beszerzés	091110	444	2015	2015		444								
34	Városi Rendelőintézet szélfogó ajtó beszerzés	072210	1 142	2015	2015		1 142								
35	ÁROP Területi együttműködés fejlesztés 4.db.notebook, szoftver	066020	834	2015	2015		834								
36	Összesen		745 172			121 346	609 575	14 251							

**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	4 300	2015	2015		4 300	
2	Soós ház felújítására	013350	3 000	2015	2015		3 000	
3	Vízrendezési felhalmozási kiadások	013350	5 246	2015	2015		5 246	
4	Magyaru. 104. főépület, kistornaterem felújítása	013350	10 688	2015	2015		10 688	
5	Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	013350	38 100	2015	2015		38 100	
6	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2015	2015		913	
7	Hivatal elektromos rendszerének felújítása	011130	2 000	2015	2015		2 000	
8	Térfigyelő kamera tartozék	031060	26	2015	2015		26	
9	Közfoglalkoztatás felújítási munkák	041233	1 439	2015	2015		1 439	
10	Közút felújítás	045120	1 250	2015	2015		1 250	
11	Városi Rendelőintézet felújítási költség	091110	2 088	2015	2015		2 088	
12	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u.24. Épületenergetika	013350	72 364	2012	2015	12 060	60 304	
13	KEOP Iskola u. 3-5-7. felújítás	013350	32 255	2015	2015		32 255	
14	KEOP -4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált.lsk.napel.rend.	013350	48 981	2013	2015	3 089	45 892	
15	KEOP -4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk.Kft.napel.rend.	013350	54 954	2013	2015	1 134	53 820	
16	Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl.	013350	116 780	2015	2015		116 780	
17	Összesen		394 384			16 283	378 101	0