

# **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**

## **2015. évi költségvetési tervezete**

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

	A	D	E	H
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	Megnevezés	2015. terv	Megnevezés	2015. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 365 895	K1 Személyi juttatások	854 558
3	B3 Közhatalmi bevételek	674 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	202 810
4	B4 Működési bevételek	213 601	K3 Dologi kiadások	723 220
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 321
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	29 721	K5 Egyéb működési célú kiadások	474 163
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 284 792</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 314 072</b>
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610 217	K6 Beruházások	603 244
10	B5 Felhalmozási bevételek	71 438	K7 Felújítások	113 413
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 170
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>681 655</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>723 827</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 966 447</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 037 899</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>71 452</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>	<b>29 280</b>	<b>Működési többlet:</b>	
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>42 172</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	39 901	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	31 551	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>71 452</b>		
23	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>71 452</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
24	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 037 899</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 037 899</b>

## A HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK										
kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	4 677		300	1 100				6 077	6 077	
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K							0	374 395	374 395	
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö				100			100		100	
4	<b>HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			<b>4 677</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 177</b>	<b>374 395</b>	<b>380 572</b>

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

**A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KIADÁSAI**  
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK											
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	103 067	26 352	67 640		1 580	9 200	2 000			209 839	209 839
2	011210	Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése	K	31 019	7 835								38 854	38 854
3	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	20 919	5 270								26 189	26 189
4	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	15 281	3 856								19 137	19 137
5	031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö	6 403	1 459								7 862	7 862
6	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	2 162	460								2 622	2 622
7	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	24 945	6 303								31 248	31 248
8	105010	Munkanélküli aktívkorúak ellátásai	K				2 862						2 862	2 862
9	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	K				41 959						41 959	41 959
10	<b>HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			<b>203 796</b>	<b>51 535</b>	<b>67 640</b>	<b>44 821</b>	<b>1 580</b>	<b>9 200</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 572</b>	<b>380 572</b>

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ				BEVÉTELEK									
kód	megnevezés			B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K			674 000					674 000		674 000
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		258 495		74 800	71 438			404 733		404 733
3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	949 069							949 069		949 069
4	031060	Bűnmegelőzés	K	9 720			14 000		1 275		24 995		24 995
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	182 773	12 184		10 000				204 957		204 957
6	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K				8 000				8 000		8 000
7	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	4 600			2 667				7 267		7 267
8	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	17 174	339 538						356 712		356 712
9	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	5 084							5 084		5 084
10	091240	Alapfokú művészetoktatás	K	450							450		450
11	092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	K	16 606							16 606		16 606
12	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K				45 826				45 826		45 826
13	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K				2 283				2 283		2 283
14	107054	Családsegítés	K	2 604							2 604		2 604
15	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K				1 235				1 235	101 173	102 408
16	<b>HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			<b>1 188 080</b>	<b>610 217</b>	<b>674 000</b>	<b>158 811</b>	<b>71 438</b>	<b>1 275</b>	<b>0</b>	<b>2 703 821</b>	<b>101 173</b>	<b>2 804 994</b>

K Kötelező feladat  
 Ö Önként vállalt feladat

0

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK										
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	29 457	7 845			1 400			38 702		38 702
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K	710	173	32 988		198 791	101 413		334 075		334 075
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	1 600	432						2 032		2 032
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	862 763	862 763
5	031060	Bűnmegelőzés	K	19 687	3 987	5 317		14 927			43 918		43 918
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	208 945	30 233	3 976		12 184			255 338		255 338
7	045120	Út, autópálya építés	K					20 000			20 000		20 000
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			10 000					10 000		10 000
9	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			11 000					11 000		11 000
10	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			12 052		814			12 866		12 866
11	061020	Lakóépület építése	K						10 000		10 000		10 000
12	064010	Közvilágítás	K			34 987		6 638			41 625		41 625
13	066010	Zöldterület kezelés	K			4 128					4 128		4 128
14	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	13 702	4 003	114 597		340 104		1 000	473 406		473 406
15	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	4 826	1 195	8 770					14 791		14 791
16	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					20 000			20 000		20 000
17	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					77 500			77 500		77 500
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			1 500		21 380			22 880		22 880
19	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K							6 170	6 170		6 170
20	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 000					2 000		2 000
21	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö					1 500			1 500		1 500
22	092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	K			46 724					46 724		46 724
23	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					4 800			4 800		4 800
24	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö					2 500			2 500		2 500
25	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K			197 955					197 955		197 955
26	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	K				4 500				4 500		4 500
27	102030	Időskorúak, demensek nappali ellátása	K					10 000			10 000		10 000
28	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K			7 590					7 590		7 590
29	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	K				600				600		600
30	107054	Családsegítés	K					65 056			65 056		65 056
31	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				9 400				9 400		9 400
32	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			11 400					11 400		11 400
33	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					179 775			179 775		179 775
34	<b>HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			<b>278 927</b>	<b>47 868</b>	<b>504 984</b>	<b>14 500</b>	<b>383 325</b>	<b>594 044</b>	<b>111 413</b>	<b>7 170</b>	<b>1 942 231</b>	<b>2 804 994</b>

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
INTÉZMÉNY		BEVÉTELEK									
megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	3 225			8 890			12 115	187 655	199 770
2	Hajdúnánási Óvoda	K	3 225			300			3 525	266 576	270 101
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	3 225			400			3 625	32 996	36 621
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	163 463			44 000			207 463	1 141	208 604
5	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>173 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 728</b>	<b>488 368</b>	<b>715 096</b>

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INTÉZMÉNY		KIADÁSOK										
megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	78 802	21 429	99 539					199 770		199 770
2	Hajdúnánási Óvoda	K	204 820	58 331	6 950					270 101		270 101
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	24 519	6 233	5 869					36 621		36 621
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	63 694	17 414	38 238		89 258			208 604		208 604
5	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>371 835</b>	<b>103 407</b>	<b>150 596</b>	<b>0</b>	<b>89 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 096</b>	<b>0</b>	<b>715 096</b>

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat



## 2015. évi költségvetési támogatás

			Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2015. évi támogatás (Ft)
1	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzatok működési támogatása	fő	45,4	4 580 000	207 932 000
3	- beszámítás után					207 932 000
4	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	ha	1 059,5	22 300	23 626 841
5	- beszámítás után					17 394 972
6	2. melléklet I. 1. bb)	Közvilágítás fenntartása	km	125,6	400 000	50 240 000
7	- beszámítás után					50 240 000
8	2. melléklet I. 1. bc)	Köztemető fenntartása				100 000
9	- beszámítás után					100 000
10	2. melléklet I. 1. bd)	Közutak fenntartása	km	90,05	295 000	26 564 750
11	- beszámítás után					26 564 750
12	2. melléklet I. 1. c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	17 564	2 700	47 422 800
13	- beszámítás után					0
14	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 550		617 100
15	- beszámítás után					0
16	2. melléklet I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,5	3 150 633	4 725 950
17	- beszámítás után					0
18		Beszámítás összesen				58 997 719
19	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>					
						<b>302 231 722</b>
20	<b>2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:</b>					
21	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	39,2	4 152 000	108 505 600
22	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	29,0	1 800 000	34 800 000
23	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	40,0	4 152 000	55 360 000
24	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra	fő	40,0	35 000	1 400 000
25	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	29,0	1 800 000	17 400 000
26	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	458	70 000	21 373 333
27	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	470	70 000	10 966 667
28	2. melléklet II. 4.	<b>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.</b>				
29	3. melléklet II. 5. (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II.	fő	16	352 000	5 632 000
30	3. melléklet II. 5. (2)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester	fő	1	1 286 000	1 286 000
31	3. melléklet II. 5. (3)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II.	fő	1	386 000	386 000
32	<b>2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>					
						<b>257 109 600</b>
33	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>					
34	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				111 331 920
35	2. melléklet III. 3. aa)	Családsegítés		3,851	3 950 000	7 605 725
36	2. melléklet III. 3. ad)	Családsegítés - társulási kiegészítés		19 255	300	5 776 500
37	2. melléklet III. 3. aa)	Gyermekjóléti szolgálat		3,851	3 950 000	7 605 725
38	2. melléklet III. 3. ad)	Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés		3 343	1 200	4 011 600
39	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				2 500 000
40	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz.	fő	34	494 100	16 799 400
41	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek	fő	1	518 805	518 805
42	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gy.	fő	1	543 510	543 510
43	2. melléklet III. 5.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	32,76	1 632 000	53 464 320
44	2. melléklet III. 5.	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				100 569 470
45	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>					
						<b>310 726 975</b>
46	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:</b>					
47	2. melléklet IV. 1. d)	<b>Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok</b>	fő	17 564	1 140	
48	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>					
						<b>0</b>
49	<b>3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok:</b>					
50	3. melléklet 15.	Üdülőhelyi feladatok				
51	3. melléklet 16.	Tel. önk. köznevelési feladatainak egyéb támogatása				
52	3. melléklet 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
53	<b>3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:</b>					
						<b>0</b>
54	<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>					
						<b>870 068 297</b>