

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2015. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(eFt)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	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	1 452 353	K1 Személyi juttatások	854 774
3	B3 Közhatalmi bevételek	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	202 810
4	B4 Működési bevételek	189 601	K3 Dologi kiadások	801 086
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	446 383
7	Működési bevételek összesen:	2 370 250	Működési kiadások összesen:	2 364 374
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610 217	K6 Beruházások	607 093
10	B5 Felhalmozási bevételek	70 000	K7 Felújítások	125 452
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 170
12	Felhalmozási bevételek összesen:	680 217	Felhalmozási kiadások összesen:	739 715
13	Költségvetési bevétek összesen	3 050 467	Költségvetési kiadások összesen	3 104 089
14	Költségvetési hiány	53 622	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	5 876
16	Felhalmozási hiány:	59 498	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	49 901	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	3 721	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	53 622		
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	53 622	Finanszírozási kiadások összesen	0
24	Bevételek összesen	3 104 089	Kiadások összesen	3 104 089

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			697 000					697 000		697 000
2	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		258 495		50 800	70 000			379 295		379 295
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 035 527							1 035 527		1 035 527
4	031060 Bünmegelőzés	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	83 343	84 578
16	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 274 538	610 217	697 000	134 811	70 000	1 275	0	2 787 841	83 343	2 871 184

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

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			201 115	101 413		336 399		336 399
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	1 600	432							2 032		2 032
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									0	848 563	848 563
5	031060	Bűnmegelőzés	K	19 903	3 987	5 317			15 452			44 659		44 659
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			92 042						92 042		92 042
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	Közüvilágítás	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			341 104		1 000	474 406		474 406
15	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	4 826	1 195	8 770				12 039		26 830		26 830
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			5 000		21 430				26 430		26 430
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			50 048						50 048		50 048
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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	K			197 955						197 955		197 955
26	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	K				8 700					8 700		8 700
27	102030	Időskorúak, demensek nappali ellátása	K					10 000				10 000		10 000
28	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	K			7 590						7 590		7 590
29	104051	Gyermekevédelmi 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					151 945				151 945		151 945
34	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			279 143	47 868	592 850	18 700	355 545	597 893	123 452	7 170	2 022 621	848 563	2 871 184

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNYI 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	370 195	370 195
3	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				100				100		100
4	HAJDÚNÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		4 677	0	300	1 200	0	0	0	6 177	370 195	376 372

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.	Á/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	Közüterület rendjének fenntartása	K	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				37 759				37 759		37 759
10	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			203 796	51 535	67 640	40 621	1 580	9 200	2 000	0	376 372	376 372

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat
 Á Államigazgatási 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	177 655	189 770
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	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		173 138	0	0	53 590	0	0	0	226 728	478 368	705 096

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	89 539						189 770		189 770
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	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		371 835	103 407	140 596	0	89 258	0	0	0	705 096	0	705 096

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat