

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2013. tény	2014. tény	2015. terv	Megnevezés	2013. tény	2014. tény	2015. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 013 740	2 352 427	2 145 116	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	1 347 413
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	280 641
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	221 978	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	989 453
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	453 020
7	Működési bevételek összesen:	2 949 462	3 365 826	3 220 643	Működési kiadások összesen:	2 656 696	3 105 510	3 204 853
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	727 866	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	22 620	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 042	66 170	49 124
12	Felhalmozási bevételek összesen:	468 145	796 925	821 874	Felhalmozási kiadások összesen:	726 140	816 784	1 036 800
13	Költségvetési bevételek összesen	3 417 607	4 162 751	4 042 517	Költségvetési kiadások összesen	3 382 836	3 922 294	4 241 653
14	Költségvetési hiány			199 136	Költségvetési többlet	34 771	240 457	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	292 766	260 316	15 790
16	Felhalmozási hiány:	257 995	19 859	214 926	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			30 509				
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 317						
25	Finanszírozási bevételek összesen	575 352	656 201	1 591 142	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 993		
26	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	131 539	-138 392	199 136	Finanszírozási kiadások összesen	443 813	794 593	1 392 006
27	Bevételek összesen	3 992 959	4 818 952	5 633 659	Kiadások összesen	3 826 649	4 716 887	5 633 659

2. 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
Megnevezés		Hajdúnásás Városi Önkormányzat			Hajdúnásási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnásási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnásási 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		4 677	4 677		10 272	10 272		8 590	8 590		9 059	9 059		172 797	37 000	135 797	2 145 116	2 009 319	135 797
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktv. 2-3. mell.	985 686	985 686																	985 686	985 686	0
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv. 3. mell.	40 000	40 000																	40 000	40 000	0
5	- ÖEP támogatás				300	300											169 847	37 000	132 847	169 847	37 000	132 847
6	B3 Közhatalmi bevételek	697 000	697 000																	697 300	697 300	0
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 iparüzési 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	142 441	142 441		1 200	1 200		33 590	33 590		300	300		447	447		44 000	44 000		221 978	221 978	0
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	26 300	26 300																	26 300	26 300	0
18	Működési bevételek összesen	2 805 462	2 805 462	0	6 177	6 177	0	43 862	43 862	0	8 890	8 890	0	9 506	9 506	0	216 797	81 000	135 797	3 090 694	2 954 897	135 797
19	Felhalmozási bevételek																					
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	727 866	727 866																	727 866	727 866	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	821 874	821 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 874	821 874	0
24	Költségvetési bevételek összesen	3 627 336	3 627 336	0	6 177	6 177	0	43 862	43 862	0	8 890	8 890	0	9 506	9 506	0	216 797	81 000	135 797	3 912 568	3 776 771	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	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	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. Klt. 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-5.5.0/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 fejl.	40 981	40 981																	40 981	40 981	0
35	- Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl. támogat.méga.	32 004	32 004																	32 004	32 004	0
36	Livid hitel felvétele	1 364 122	1 364 122																	1 364 122	1 364 122	0
37	- Folyószámlahitel	1 285 950	1 285 950																	1 285 950	1 285 950	0
38	- Támogatás megelőlegező hitel	78 172	78 172																	78 172	78 172	0
39	2016. évi központi költségvetési támogatás előleg	30 509	30 509																	30 509	30 509	0
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	0
41	Működési célra:																					
42	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618																	29 618	29 618	0
43	- TAMOP Családsegítő program maradványa	103	103																	103	103	0
44	- Áht-n belüli megelőlegezés, közfoglalkoztatási tám. előleg	55 286	55 286																	55 286	55 286	0
45	- Intézményi pénzmardvány				2 912	2 912		5 492	5 492		84	84		719	719		4 184	4 184		13 391	13 391	0
46	Felhalmozási célra:																			0	0	0
47	- Elkülönített lakásalap maradványa	29 059	29 059																	29 059	29 059	0
48	- Dolgozó lakásalap maradványa	2 492	2 492																	2 492	2 492	0
49	Központi, irányító szervi támogatás				372 012	372 012		183 478	183 478		276 867	276 867		38 347	38 347		5 024	5 024		875 728	875 728	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	1 707 700	1 707 700	0	374 924	374 924	0	188 970	188 970	0	276 951	276 951	0	39 066	39 066	0	9 208	9 208	0	2 598 619	2 598 619	0
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 036	5 335 036	0	381 101	381 101	0	232 832	232 832	0	285 841	285 841	0	48 572	48 572	0	228 005	90 208	135 797	6 509 387	6 373 590	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 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	750 651	750 651		202 813	188 871			13 942	87 878	87 878	217 180	217 180		29 549	29 549		59 342	20 731	38 611	1 347 413	1 294 860	38 611	13 942	
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 113	117 113		53 032	49 538			3 494	24 520	24 520	61 191	61 191		7 661	7 661		17 124	6 568	10 556	280 641	266 591	10 556	3 494	
4.	K3 Dologi kiadások	732 064	728 064	4 000	68 355	68 355				118 934	118 934			7 026	7 026		11 362	11 362		51 712	28 532	23 180	989 453	962 273	27 180
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				44 121	44 121																			
6.	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig	1 252	1 252																						
7.	- Kiszemelés (Szt. 48. §)	1 000	1 000																						
8.	- Krízissegély február 28-ig	110	110																						
9.	- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	600	600																						
10.	- Rendszerezés szociális segély (Szt. 37. § (1))				6 887	6 887																			
11.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))				17 190	17 190																			
12.	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				20 014	20 014																			
13.	- Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) február 28-ig	404	404																						
14.	- Óvodatartási támogatás				30	30																			
15.	- Települési támogatás	51 890	51 890																						
16.	- Gyermekszületési támogatás	7 500	7 500																						
17.	- Erzsébeti utalvány	11 658	11 658																						
18.	K5 Egyéb működési célú kiadások	356 843	343 303	13 540	1 580	1 580												94 597	40 481	54 116	453 020	385 364	67 656	0	
19.	ebből: Tartalékok																								
20.	- általános tartalék	69 612	69 612																						
21.	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																						
22.	- közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önrésére)	0	0																						
23.	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	0	0																						
24.	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	2 483	2 483																						
25.	- dolgozói lakásalap	2 492	2 492																						
26.	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)	22 485	22 485																						
27.	Működési kiadások összesen	2 046 876	2 029 336	17 540	369 901	352 465	0	17 436	231 332	231 332	0	285 397	285 397	0	48 572	48 572	0	222 775	96 312	126 463	3 204 853	3 043 414	144 003	17 436	
28.	Felhalmozási kiadások																								
29.	K6 Beruházások	597 289	597 289		9 200	9 200			1 500	1 500		444	444					1 142	1 142		609 576	609 576	0	0	
30.	K7 Felújítások	374 013	374 013		2 000	2 000												2 088	2 088		376 101	376 101	0	0	
31.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 124	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	3 067 302	3 047 533	19 769	381 101	363 665	0	17 436	232 832	232 832	0	285 841	285 841	0	48 572	48 572	0	226 005	99 542	126 463	4 241 653	4 077 985	146 232	17 436	
34.	K9 Finanszírozási kiadások																								
35.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	1 392 006	1 392 006																						
36.	- Működési célú hitelek törlesztése	1 285 950	1 285 950																						
37.	- Támogatás megelőlegező hitelei	78 172	78 172																						
38.	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																								
39.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																								
40.	- ÁH-t belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	27 884																						
41.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	875 728	875 728																						
42.	Finanszírozási kiadások összesen	2 267 734	2 267 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267 734	2 267 734	0	0	
43.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 036	5 315 267	19 769	381 101	363 665	0	17 436	232 832	232 832	0	285 841	285 841	0	48 572	48 572	0	226 005	99 542	126 463	6 509 387	6 345 719	146 232	17 436	

5. melléklet

a 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletre

**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		1 400	
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 Kendereskerthben	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	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	22 527	2015	2015		22 527	
12 Ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai	041233	12 188	2015	2015		12 188	
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		69 249	8 251
34 Városi Rendelőintézet szelfogó 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		757 232			133 406	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 Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás	013350	30 000	2015	2015		30 000	
3 Soós ház felújítására	013350	3 000	2015	2015		3 000	
4 Volt kollégium konyha felújítására	013350	3 000	2015	2015		3 000	
5 Külterületi infrastruktúra fejlesztésére	013350	14 500	2015	2015		14 500	
6 Vízrendezési felhalmozási kiadások	013350	5 500	2015	2015		5 500	
7 Magyaru. 104. főépület, kistornaterem felújítása	013350	10 688	2015	2015		10 688	
8 Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	013350	38 100	2015	2015		38 100	
9 Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2015	2015		913	
10 Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkész.	061020	9 183	2015	2015		9 183	
11 Hivatal elektromos rendszerének felújítása	011130	2 000	2015	2015		2 000	
12 Csokonai u. bérlakás felújítás	013350	8 170	2015	2015		8 170	
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.Isk.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		382 324			4 223	378 101	0