

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	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	1 923 204	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	1 242 469
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	261 296
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	207 740	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	906 184
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 862	4 140	31 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 005	226 716	112 734
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		192 557	85 007	K5 Egyéb működési célú kiadások	344 221	452 427	404 540
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 949 462</b>	<b>3 365 826</b>	<b>2 944 526</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 656 696</b>	<b>3 105 510</b>	<b>2 927 223</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	714 821	K6 Beruházások	400 574	302 242	607 345
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	37 019
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>468 145</b>	<b>796 925</b>	<b>808 829</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>726 140</b>	<b>816 784</b>	<b>1 039 701</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 417 607</b>	<b>4 162 751</b>	<b>3 753 355</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 382 836</b>	<b>3 922 294</b>	<b>3 966 924</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>			<b>213 569</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>34 771</b>	<b>240 457</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>				<b>Működési többlet:</b>	<b>292 766</b>	<b>260 316</b>	<b>17 303</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>257 995</b>	<b>19 859</b>	<b>230 872</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
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	1 043 775	Működési célú hitelek törlesztése	366 380	69 327	1 043 775
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	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>575 352</b>	<b>656 201</b>	<b>1 285 228</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 993		
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>131 539</b>	<b>-138 392</b>	<b>213 569</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>443 813</b>	<b>794 593</b>	<b>1 071 659</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 992 959</b>	<b>4 818 952</b>	<b>5 038 583</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 826 649</b>	<b>4 716 887</b>	<b>5 038 583</b>

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		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	1 737 579	1 737 579		4 677	4 677		7 096	3 596		4 819	4 819		5 351	5 351		163 682	37 000	126 682	1 923 204	1 793 022	126 682
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	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.	- 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	137 850	137 850		1 200	1 200		23 990	23 990		300	300		400	400		44 000	44 000		207 740	207 740	0
17.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 275	31 275																	31 275	31 275	0
18.	Működési bevételek összesen	2 603 704	2 603 704	0	6 177	6 177	0	31 086	27 586	0	5 119	5 119	0	5 751	5 751	0	207 682	81 000	126 682	2 859 519	2 729 937	126 682
19.	Felhalmozási bevételek																					
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	714 821	714 821																	714 821	714 821	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	808 829	808 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 829	808 829	0
24.	Költségvetési bevételek összesen	3 412 533	3 412 533	0	6 177	6 177	0	31 086	27 586	0	5 119	5 119	0	5 751	5 751	0	207 682	81 000	126 682	3 668 348	3 538 166	126 682
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. Kft. napel. rendsz. önerőhöz	4 096	4 096																	4 096	4 096	0
30.	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Áll. 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	
34.	- Városi Rendelőintézet Kossuth u. 10. épületenergetikai fejj.	40 981	40 981																	40 981	40 981	
35.	- Városi Rendelőintézet Kossuth u. 10. épületenergetikai fejj. támogat. mege.	32 004	32 004																	32 004	32 004	
36.	Livid hitel felvétele	1 043 775	1 043 775																	1 043 775	1 043 775	0
37.	- Folyószámlahitel	1 043 775	1 043 775																	1 043 775	1 043 775	0
38.	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
39.	Működési célra:																					
40.	- TAMOP Öveseg program maradványa	29 618	29 618																	29 618	29 618	0
41.	- TAMOP Családségi program maradványa	103	103																	103	103	0
42.	- Áht-n belüli megelőlegezés, köznevelési köznevelési tám. előleg	55 286	55 286																	55 286	55 286	0
43.	- Intézményi pénzmegmaradvány				2 912	2 912		5 492	5 492		84	84		719	719		4 184	4 184		13 391	13 391	
44.	Felhalmozási célra:																					
45.	- Előirányzott lakásalap maradványa	29 059	29 059																	29 059	29 059	0
46.	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 492	2 492																	2 492	2 492	0
47.	Központi, irányító szervi támogatás				375 540	375 540		182 589	182 589		276 578	276 578		37 371	37 371		3 882	3 882		875 960	875 960	0
48.	Finanszírozási bevételek összesen	1 356 844	1 356 844	0	378 452	378 452	0	188 081	188 081	0	276 662	276 662	0	38 090	38 090	0	8 066	8 066	0	2 246 195	2 246 195	0
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 769 377	4 769 377	0	384 629	384 629	0	219 167	215 667	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 748	89 066	126 682	5 914 543	5 784 361	126 682

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

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		Hajdúnás Városi Önkormányzat			Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 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 államháztartási 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 államháztartási feladat
1.	Működési kiadások																							
2.	K1 Személyi juttatások	639 138	639 138		207 492	193 550		13 942	86 970	86 970		214 073	214 073		28 760	28 760		66 036	27 426	38 611	1 242 469	1 189 916	38 611	13 942
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 375	97 375		51 992	48 498		3 494	26 033	26 033		60 682	60 682		7 182	7 182		18 032	7 476	10 556	261 296	247 246	10 556	3 494
4.	K3 Dologi kiadások	675 658	671 658	4 000	68 355	68 355			105 534	105 534		7 026	7 026		7 899	7 899		41 712	18 532	23 180	906 184	879 004	27 180	0
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 724	68 724		44 010	44 010															112 734	112 734	0	0
6.	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig	1 252	1 252																		1 252	1 252	0	0
7.	- Köztemetés (Szt. 48. §)	1 000	1 000																		1 000	1 000	0	0
8.	- Krízissegély február 28-ig	110	110																		110	110	0	0
9.	- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	600	600																		600	600	0	0
10.	- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))				6 887	6 887															6 887	6 887	0	0
11.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))								17 190	17 190											17 190	17 190	0	0
12.	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))								19 903	19 903											19 903	19 903	0	0
13.	- Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) február 28-ig																				404	404	0	0
14.	- Óvodaköltségek támogatása				30	30															30	30	0	0
15.	- Települési támogatás	51 890	51 890																		51 890	51 890		
16.	- Gyermekszociális támogatás	7 500	7 500																		7 500	7 500		
17.	- Erőszakból utóhálój	5 968	5 968																		5 968	5 968		
18.	K5 Egyéb működési célú kiadások	313 702	300 162	13 540	1 580	1 580										89 258	35 142	54 116	404 540	336 884	67 656		0	
19.	ebből: Tartalékok																							
20.	- Általános tartalék	44 827	44 827																44 827	44 827		0	0	0
21.	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0						0	0									0	0		0	0	0
22.	- Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önréjére)	0	0						0	0									0	0		0	0	0
23.	- Céltartalék intézményi jubileum jutalmakra	0	0						0	0									0	0		0	0	0
24.	- Intézményi céltartalék pótlófinanszírozására	4 000	4 000																4 000	4 000		0	0	0
25.	- Dolgozó lakásalap	2 492	2 492																2 492	2 492		0	0	0
26.	- Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)	22 485	22 485																22 485	22 485		0	0	0
27.	Működési kiadások összesen	1 794 597	1 777 057	17 540	373 429	355 993	0	17 436	218 537	218 537	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 038	88 575	126 463	2 927 223	2 765 784	144 003	17 436
28.	Felhalmozási kiadások																							
29.	K6 Beruházások	596 805	596 805		9 200	9 200			630	630						710	710				607 345	607 345	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	37 019	34 790	2 229																	37 019	34 790	2 229	0
32.	Felhalmozási kiadások összesen	1 027 151	1 024 932	2 229	11 200	11 200	0	0	630	630	0	0	0	0	0	710	710	0	1 038 701	1 037 472	2 229		0	
33.	Költségvetési kiadások összesen	2 821 758	2 801 989	19 769	384 629	367 193	0	17 436	219 167	219 167	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 748	89 285	126 463	3 966 924	3 803 256	146 232	17 436
34.	K9 Finanszírozási kiadások	1 071 659	1 071 659																		1 071 659	1 071 659		
35.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0
36.	- Működési célú hitelek törlesztése	1 043 775	1 043 775																		1 043 775	1 043 775	0	0
37.	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
38.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
39.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	875 960	875 960																		875 960	875 960	0	0
40.	Finanszírozási kiadások összesen	1 947 619	1 947 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 947 619	1 947 619	0	0
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 769 377	4 749 608	19 769	384 629	367 193	0	17 436	219 167	219 167	0	281 781	281 781	0	43 841	43 841	0	215 748	89 285	126 463	5 914 543	5 750 875	146 232	17 436

**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. Rendel. napeleemes 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 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	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 Útlapok lezárása	045120	6 000	2015	2015		6 000	
15 Útalapépítés	045120	500	2015	2015		500	
16 Járdáépítés, felújítás (anyagköltség)	045120	3 000	2015	2015		3 000	
17 Parkolóépítés	045120	5 000	2015	2015		5 000	
18 Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - járdáépítés	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 <b>Összesen</b>		<b>746 744</b>			<b>133 406</b>	<b>607 345</b>	<b>6 000</b>

**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	6 000	2015	2015		6 000	
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	10 000	2015	2015		10 000	
11 Városi Sporttelep lelátó felújítás	081030	12 039	2015	2015		12 039	
12 Hivatal elektromos rendszerének felújítása	011130	2 000	2015	2015		2 000	
13 Csokonai u. bérlakás felújítás	013350	8 170	2015	2015		8 170	
14 KEOP Iskola u. 3-5-7. felújítás	013350	32 255	2015	2015		32 255	
15 KEOP -4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált.Isk.napel.rend.	013350	48 981	2013	2015	3 089	45 892	
16 KEOP -4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekek.Kft.napel.rend.	013350	54 954	2013	2015	1 134	53 820	
17 Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl.	013350	119 460	2015	2015		119 460	
18 <b>Összesen</b>		<b>399 560</b>			<b>0</b>	<b>395 337</b>	<b>0</b>