

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
	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	1 895 631	K1 Személyi juttatások	988 089	1 349 766	1 183 696
3	B3 Közhatalmi bevételek	594 245	540 279	697 300	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	201 316	272 101	250 432
4	B4 Működési bevételek	331 615	276 423	195 101	K3 Dologi kiadások	835 065	804 500	869 447
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 862	4 140	31 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 005	226 716	104 270
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		192 557	29 721	K5 Egyéb működési célú kiadások	344 221	452 427	424 402
7	Működési bevételek összesen:	2 949 462	3 365 826	2 849 028	Működési kiadások összesen:	2 656 696	3 105 510	2 832 247
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 179	773 698	666 337	K6 Beruházások	400 574	302 242	634 730
10	B5 Felhalmozási bevételek	6 467	20 951	71 388	K7 Felújítások	215 524	448 372	245 877
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 499	2 276	22 620	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 042	66 170	35 236
12	Felhalmozási bevételek összesen:	468 145	796 925	760 345	Felhalmozási kiadások összesen:	726 140	816 784	915 843
13	Költségvetési bevételek összesen	3 417 607	4 162 751	3 609 373	Költségvetési kiadások összesen	3 382 836	3 922 294	3 748 090
14	Költségvetési hiány			138 717	Költségvetési többlet	34 771	240 457	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	292 766	260 316	16 781
16	Felhalmozási hiány:	257 995	19 859	155 498	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	69 657	139 223	123 526	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	98 426	283 120	
19	Működési célú hitelek felvétele	424 047	453 806	813 775	Működési célú hitelek törlesztése	366 380	69 327	813 775
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	15 191	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
22								
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 317						
24	Finanszírozási bevételek összesen	575 352	656 201	952 492	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 993		
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	131 539	-138 392	138 717	Finanszírozási kiadások összesen	443 813	794 593	813 775
26	Bevételek összesen	3 992 959	4 818 952	4 561 865	Kiadások összesen	3 826 649	4 716 887	4 561 865

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		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási 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	1 714 443	1 714 443		4 677	4 677		3 596	3 596		3 882	3 882		5 351	5 351		163 682	37 000	126 682	1 895 631	1 768 949	126 682
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktv. 2-3. mell.	952 895	952 895																	952 895	952 895	0
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv. 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	- tulajterhelési díj	5 000	5 000																	5 000	5 000	0
12	- késedelmi 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	134 811	134 811		1 200	1 200		14 390	14 390		300	300		400	400		44 000	44 000		195 101	195 101	0
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31 275	31 275																	31 275	31 275	0
18	Működési bevételek összesen	2 577 529	2 577 529	0	6 177	6 177	0	17 986	17 986	0	4 182	4 182	0	5 751	5 751	0	207 682	81 000	126 682	2 819 307	2 692 625	126 682
19	B2 Felhalmozási bevételek	666 337	666 337																	666 337	666 337	0
20	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	760 345	760 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 345	760 345	0
24	Költségvetési bevételek összesen	3 337 874	3 337 874	0	6 177	6 177	0	17 986	17 986	0	4 182	4 182	0	5 751	5 751	0	207 682	81 000	126 682	3 579 652	3 452 970	126 682
25	B8 Finanszírozási bevételek																					
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	123 526	123 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 526	123 526	0
27	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskolai 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 Gyermekétél. kit. 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	Lívid hitel felvétele	813 775	813 775																	813 775	813 775	0
35	- Folyószámlahitel	813 775	813 775																	813 775	813 775	0
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 912	44 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 912	44 912	0
37	Működési célú:																					
38	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618																	29 618	29 618	0
39	- TAMOP Családsegítő program maradványa	103	103																	103	103	0
40	- Intézményi pénzmaradvány																					
41	Felhalmozási célú:																					
42	- Elkülönített lakáskalap maradványa	12 699	12 699																	12 699	12 699	0
43	- Dolgozói lakáskalap maradványa	2 492	2 492																	2 492	2 492	0
44	Központi, irányító szervi támogatás				374 391	374 391		182 107	182 107		276 425	276 425		37 271	37 271		3 498	3 498		873 692	873 692	0
45	Finanszírozási bevételek összesen	982 213	982 213	0	374 391	374 391	0	182 107	182 107	0	276 425	276 425	0	37 271	37 271	0	3 498	3 498	0	1 855 905	1 855 905	0
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 320 087	4 320 087	0	380 568	380 568	0	200 093	200 093	0	280 607	280 607	0	43 022	43 022	0	211 180	84 498	126 682	5 435 557	5 308 875	126 682

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 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 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	588 812	588 812		205 191	191 249		13 942	82 622	82 622		213 123	213 123		26 214	28 214		65 734	27 123	38 611	1 183 696	1 131 143	38 611	13 942
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 386	90 386		51 911	48 417		3 494	22 432	22 432		60 534	60 534		7 219	7 219		17 950	7 394	10 556	250 432	236 382	10 556	3 494
4	K3 Dologi kiadások	654 621	650 621	4 000	67 640	67 640			94 409	94 409		6 950	6 950		7 589	7 589		38 238	15 058	23 180	869 447	842 257	27 190	0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 224	61 224		43 046	43 046															104 270	104 270	0	0
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig	1 252	1 252																		1 252	1 252	0	0
7	- Köztartozás (Szt. 48. §)	1 000	1 000																		1 000	1 000	0	0
8	- Kiszámlázott 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	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szt. 36. § (1))				16 994	16 994															16 994	16 994	0	0
12	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				19 135	19 135															19 135	19 135	0	0
13	- Közfoglalkoztatás (Szt. 50. § (3)) február 28-ig	404	404			0															404	404	0	0
14	- Óvodáztatási támogatás				30	30															30	30	0	0
15	- Települési támogatás	51 890	51 890																		51 890	51 890	0	0
16	- Erzsébet utalvány	5 968	5 968																		5 968	5 968	0	0
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	333 564	320 024	13 540	1 580	1 580												89 258	35 142	54 116	424 402	356 746	67 656	0
18	ebből: Tartalékok																							
19	- általános tartalék	34 018	34 018																		34 018	34 018	0	0
20	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	15 000	15 000																		15 000	15 000	0	0
21	- közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önréjére)	33 159	33 159																		33 159	33 159	0	0
22	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	0	0																		0	0	0	0
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																		4 000	4 000	0	0
24	- dolgozói lakáscsop.	2 492	2 492																		2 492	2 492	0	0
25	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önréj)	6 125	6 125																		6 125	6 125	0	0
26	Működési kiadások összesen	1 728 607	1 711 067	17 540	369 368	351 932	0	17 436	199 463	199 463	0	280 607	280 607	0	43 022	43 022	0	211 180	84 717	126 463	2 832 247	2 670 908	144 003	17 436
27	2. Felhalmozási kiadások																							
28	K6 Beruházások	624 900	624 900		9 200	9 200			630	630											634 730	634 730	0	0
29	K7 Felújítások	243 877	243 877		2 000	2 000															245 877	245 877	0	0
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 236	33 007	2 229																	35 236	33 007	2 229	0
31	Felhalmozási kiadások összesen	904 013	901 784	2 229	11 200	11 200	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 843	913 614	2 229	0
32	Költségvetési kiadások összesen	2 632 620	2 612 851	19 769	380 568	363 132	0	17 436	200 093	200 093	0	280 607	280 607	0	43 022	43 022	0	211 180	84 717	126 463	3 748 090	3 584 422	146 232	17 436
33	K9 Finanszírozási kiadások																							
34	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0
35	- Működési célú hitelek törlesztése																				813 775	813 775	0	0
36	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
37	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
38	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	873 692	873 692																		873 692	873 692	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen	1 687 467	1 687 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 467	1 687 467	0	0
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 320 087	4 300 318	19 769	380 568	363 132	0	17 436	200 093	200 093	0	280 607	280 607	0	43 022	43 022	0	211 180	84 717	126 463	5 435 557	5 271 889	146 232	17 436