

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 352 427	2 137 472	2 155 723	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 336 594	1 343 066
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	703 463	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	275 293	274 696
4	B4 Működési bevételek	276 423	291 514	303 410	K3 Dologi kiadások	804 500	953 986	1 158 473
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	2 572	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	112 927	59 204
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 949	110 304	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	371 855	418 130
7	Működési bevételek összesen:	3 173 269	3 264 970	3 301 437	Működési kiadások összesen:	3 105 510	3 050 655	3 253 569
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	704 718	72 708	K6 Beruházások	302 242	479 464	209 435
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	12 680	120 000	K7 Felújítások	448 372	371 489	112 422
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	29 524	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	47 094	5 628
12	Felhalmozási bevételek összesen:	796 925	746 922	192 708	Felhalmozási kiadások összesen:	816 784	898 047	327 485
13	Költségvetési bevételek összesen	3 970 194	4 011 892	3 494 145	Költségvetési kiadások összesen	3 922 294	3 948 702	3 581 054
14	Költségvetési hiány			86 909	Költségvetési többlet	47 900	63 190	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	67 759	214 315	47 868
16	Felhalmozási hiány:	19 859	151 125	134 777	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 223	68 998	139 256	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	283 120		76 856
19	Likvid hitelek felvétele	453 806	1 364 121	350 000	Működési célú hitelek törlesztése	69 327	1 364 121	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	192 557			Likvid hitelek törlesztése	442 146		350 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172		24 509				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 884	30 509	30 510	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 884	30 510
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	876 642	1 463 628	544 275	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	82 049	71 623	86 909	Finanszírozási kiadások összesen	794 593	1 392 005	457 366
26	Bevételek összesen	4 846 836	5 475 520	4 038 420	Kiadások összesen	4 716 887	5 340 707	4 038 420

2. melléklet a 6/2016. (II. 19.) 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		2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek																					
27	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 297	1 964 297		6 047	6 047		7 895	7 895		8 783	8 783		4 850	4 850		163 851	36 336	127 515	2 155 723	2 028 208	127 515
3	- ebből: - költségvetési támogatás Kvtv., 2. mell.	874 388	874 388																	874 388	874 388	0
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Kvtv., 3. III. mell.	180 357	180 357																		180 357	180 357
5	- ÖEP támogatás																				163 851	36 336
6	B3 Közhatalmi bevételek	731 900	731 900		100	100														163 851	36 336	127 515
7	- ebből: - építményadó	70 000	70 000																		732 000	732 000
8	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000																		70 000	70 000
9	- idegenforgalmi adó	5 500	5 500																		54 000	54 000
10	- helyi iparűzési adó	500 000	500 000																		5 500	5 500
11	- késedelmi pótlék	1 500	1 500																		500 000	500 000
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	1 500	1 500																		1 500	1 500
13	- települési adó	30 000	30 000																		1 500	1 500
14	- gépjárműadó	47 500	47 500																		30 000	30 000
15	- talajterhelési díj	4 500	4 500																		47 500	47 500
16	- mezőéri járulékok	17 400	17 400																		4 500	4 500
17	B4 Működési bevételek	250 310	250 310		3 700	3 700		1 500	1 500					400	400		47 500	15 675	31 825	17 400	17 400	0
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																		303 410	271 585
19	Működési bevételek összesen	2 946 507	2 946 507	0	9 847	9 847	0	9 395	9 395	0	8 783	8 783	0	5 250	5 250	0	211 351	52 011	159 340	3 191 133	3 031 793	159 340
20	Felhalmozási bevételek																					
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 708	72 708																		72 708	72 708
22	B5 Felhalmozási bevételek	120 000	120 000																		120 000	120 000
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																		0	0
24	Felhalmozási bevételek összesen	192 708	192 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 708	192 708	
25	Költségvetési bevételek összesen	3 139 215	3 139 215	0	9 847	9 847	0	9 395	9 395	0	8 783	8 783	0	5 250	5 250	0	211 351	52 011	159 340	3 383 841	3 224 501	159 340
26	B8 Finanszírozási bevételek																					
27	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 256	139 256		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	139 256	139 256
28	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz	27 131	27 131																		27 131	27 131
29	- Arany J. 45. szám alatti ingatlan megvásárlásához	73 625	73 625																		73 625	73 625
30	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önerője)	10 000	10 000																		10 000	10 000
31	- 763/4 és 774. hrsz ingatlanok megvásárlásához	28 500	28 500																		28 500	28 500
32	- Likvid hitel igénybe vétele	380 000	380 000																		380 000	380 000
33	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 510	30 510																		30 510	30 510
34	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 777	113 777		2 459	2 459		3 000	3 000		1 371	1 371		2 775	2 775		11 431	11 431		0	134 813	134 813
35	- Intézmények maradvány	13 358	13 358		2 459	2 459		3 000	3 000		1 371	1 371		2 775	2 775		11 431	11 431		0	34 394	34 394
36	- Működési célra:																					
37	- Közfoglalkoztatási programok előlege	75 910	75 910																		75 910	75 910
38	- Felhalmozási célra:																					
39	- Elkülönített lakásalap maradványa	21 533	21 533																		21 533	21 533
40	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 976	2 976																		2 976	2 976
41	- Központi, irányító szervi támogatás				320 104	320 104		198 562	198 562		280 988	280 988		32 864	32 864		3 481	3 481			823 859	823 859
42	- Finanszírozási bevételek összesen	633 543	633 543	0	322 563	322 563	0	189 562	189 562	0	282 369	282 369	0	35 439	35 439	0	14 912	14 912	0	1 478 388	1 478 388	0
43	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 772 758	3 772 758	0	332 410	332 410	0	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 689	40 689	0	226 263	66 923	159 340	4 862 229	4 702 889	159 340

3. melléklet a 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendeletéhez

222 348

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		2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	
1	Működési kiadások																								
2	K1 Személyi juttatások	731 222	731 222		208 742	194 937		13 805	88 712	88 712		220 574	220 574		25 225	25 225		68 591	33 185	35 406	1 343 066	1 293 855	35 406	13 805	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 451	110 451		52 094	48 632		3 462	23 492	23 492		62 515	62 515		6 502	6 502		19 642	10 068	9 574	274 696	261 660	9 574	3 462	
4	K3 Dologi kiadások	859 236	852 236	7 000	61 944	61 944			86 753	86 753		6 063	6 063		8 362	8 362		134 115	109 755	24 360	1 158 472	1 127 113	31 360		
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 204	59 204																						
6	- Gyógyászati költség támogatás	5 230	5 230																						
7	- Buszjélt támogatás	300	300																						
8	- Előkezes térítés díj támogatás	250	250																						
9	- Rendkívüli esélyhelyzetben nyújtott települési támogatás	8 050	8 050																						
10	- Temetési támogatás	1 700	1 700																						
11	- Krízissegély	700	700																						
12	- Közvetlen	920	920																						
13	- Lakhatási települési támogatás	32 608	32 608																						
14	- Gyermekszületési támogatás	4 100	4 100																						
15	- Év első újszülött gyermeke támogatás	50	50				0																		
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás	5 296	5 296																						
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	418 130	403 610	14 520	0	0																			
18	- Általános tartalék	13 145	13 145																						
19	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	25 000	25 000																						
20	- Céltartalék intézményi jübbelem jutalmakra	0	0																						
21	- Céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	0	0																						
22	- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																						
23	- Lakásalap 2016. évről tervezett bevétele	40 000	40 000																						
24	- Dologi lakásalap	2 976	2 976																						
25	- Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	25 400	25 400																						
26	Működési kiadások összesen	2 178 243	2 156 723	21 520	322 780	305 513	0	17 267	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 089	40 089	0	222 348	153 008	69 340	3 283 569	3 145 442	90 860	17 267	
27	2. Felhalmozási kiadások																								
28	K6 Beruházások	200 235	200 235		8 600	8 600									600	600									
29	K7 Felújítások	107 477	107 477		1 030	1 030												3 915	3 915						
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 628	5 628		5 128	5 128																			
31	Felhalmozási kiadások összesen	313 340	308 212	5 128	9 630	9 630	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	3 915	3 915	0	327 485	322 367	5 128	0	
32	Költségvetési kiadások összesen	2 491 583	2 464 935	26 648	332 410	315 143	0	17 267	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 689	40 689	0	226 263	156 923	69 340	3 581 054	3 467 799	95 988	17 267	
33	K9 Finanszírozási kiadások																								
34	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	76 856	76 856																						
35	- Működési célú hitelek törlesztése	0	0																						
36	- Likvid hitelek törlesztése	350 000	350 000																						
37	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0																						
38	- Berkeletési célú értékpapírok kiadásai	0	0																						
39	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 510	30 510																						
40	- Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	823 809	823 809																						
41	Finanszírozási kiadások összesen	1 281 175	1 281 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 772 758	3 746 110	26 648	332 410	315 143	0	17 267	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 689	40 689	0	226 263	156 923	69 340	4 862 229	4 748 974	95 988	17 267	

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H	
Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	Nyúl utcai telkek beépítésének előkészítése I. ütem	013350	1 500	2016	2016		1 500	
2	Iskola utcai tornaterem gumiszőnyeg és tároló rendszer	013350	4 000	2016	2016		4 000	
3	Iskola utcai tagiskola kerékpártároló, akadálymentesparkoló	013350	500	2016	2016		500	
4	Kendereskert trágya tároló építése	013350	2 000	2016	2016		2 000	
5	Arany J. 45. sz. alatti ingatlan vételára	013350	77 500	2016	2016		77 500	
6	Ingatlanvásárlás (412/2015. (XII. 17.))	013350	1 500	2016	2016		1 500	
7	Balázstelki iskola 2016. évi vételárrészelete	013350	14 000	2014	2016	8 000	6 000	
8	Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önerő)	013350	10 000	2016	2016		10 000	
9	Ingatlanvásárlás	013350	2 000	2016	2016		2 000	
10	Közfoglalkoztatási program beruházási költség	041233	19 172	2016	2016		19 172	
11	Útépités	045120	1 000	2016	2016		1 000	
12	Útalapok lezárása	045120	1 350	2016	2016		1 350	
13	Útalapépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
14	Járdaépítés	045120	2 000	2016	2016		2 000	
15	Parkolóépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
16	Fürdő utca járdaépítés, parkolóépítés	045120	3 000	2016	2016		3 000	
17	Lakótelepi játszótérhez babakocsi feljáró építése	045120	500	2016	2016		500	
18	2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 495	2016	2016		1 495	
19	Közüvilágítás fejlesztés	064010	4 200	2016	2016		4 200	
20	Rendezési terv módosítása	066020	3 270	2016	2016		3 270	
21	Hirdetőoszlop beszerzés	066020	1 000	2016	2016		1 000	
22	E.ON hálózatbővítés	066020	2 000	2016	2016		2 000	
23	Városmakett kiépítése	066020	3 148	2016	2016		3 148	
24	Hivatal informatikai beszerzések	011130	4 110	2016	2016		4 110	
25	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	4 030	2016	2016		4 030	
26	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	460	2016	2016		460	
27	763/4 és 774. hrsz. Ingatlanok megvásárlása (89/2016. (IV. 18.))	013350	38 100	2016	2016		38 100	
28	Jókai u. 14. sz. alatti ingatlan	013350	5 000	2016	2016		5 000	
29	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy. Fénymásoló beszerzés	082044	600	2016	2016		600	
30	Összesen		217 435			8 000	209 435	0

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H
Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezési éve			
1	Dorogi u. 24. Óvoda felújítási munkái (dajkaszoba, kazánház)	013350	1 500	2016	2016		1 500
2	Soós ház felújítására	013350	2 000	2016	2016		2 000
3	Művészeti Alkotóház, Hajdú Szállás felújítása	013350	1 000	2016	2016		1 000
4	Tálalókonyhák előírás szerinti átalakítása	013350	1 300	2016	2016		1 300
5	Vízrendezési felhalmozási kiadások	013350	3 000	2016	2016		3 000
6	Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújítása (támogatással)	013350	17 232	2016	2016		17 232
7	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	48 367	2016	2016		48 367
8	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2016	2016		913
9	Közfoglalkoztatási program felújítási költség	041233	665	2016	2016		665
10	Járdafelújítás	045120	1 500	2016	2016		1 500
11	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	061020	30 000	2016	2016		30 000
12	Hivatal épületek és elektromos rendszer felújítása	011130	1 030	2016	2016		1 030
13	Városi Rendelőintézet felújítás	072210	3 915	2016	2016		3 915
14	Összesen		112 422			0	112 422
						0	0