

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2015. tény	2016. várható	2017. terv	Megnevezés	2015. tény	2016. várható	2017. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 137 472	2 045 107	2 490 360	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 372 665	1 604 521
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	710 687	755 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	278 429	267 481
4	B4 Működési bevételek	291 514	318 467	370 408	K3 Dologi kiadások	953 986	1 052 582	1 158 589
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	1 318	8 447	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	73 903	55 437
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 949		40 075	K5 Egyéb működési célú kiadások	371 855	292 011	385 316
7	Működési bevételek összesen:	3 264 970	3 075 579	3 664 290	Működési kiadások összesen:	3 050 655	3 069 590	3 471 344
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	192 965	940 112	K6 Beruházások	479 464	233 125	1 132 866
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	57 851	81 790	K7 Felújítások	371 489	63 468	163 700
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	423	42 961	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	37 176	58 225
12	Felhalmozási bevételek összesen:	746 922	251 239	1 064 863	Felhalmozási kiadások összesen:	898 047	333 769	1 354 791
13	Költségvetési bevételek összesen	4 011 892	3 326 818	4 729 153	Költségvetési kiadások összesen	3 948 702	3 403 359	4 826 135
14	Költségvetési hiány		76 541	96 982	Költségvetési többlet	63 190		
15	Működési hiány:				Működési többlet:	214 315	5 989	192 946
16	Felhalmozási hiány:	151 125	82 530	289 928	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	68 998	100 757	99 026	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		40 704	50 010
19	Likvid hitelek felvétele	1 364 121		1 400 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	78 172		
20	Előző év költségvet. maradványának igénybevét. Int. működési		134 812	24 766	Likvid hitelek törlesztése	1 285 949		1 400 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		35 949	59 149				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 509		4 174	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	30 510	40 123
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 463 628	271 518	1 587 115				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71 623	200 304	96 982	Finanszírozási kiadások összesen	1 392 005	71 214	1 490 133
26	Bevételek összesen	5 475 520	3 598 336	6 316 268	Kiadások összesen	5 340 707	3 474 573	6 316 268

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H	
Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 vidéki térségek közlekedési infrastruktúra fejlesztése	013350	129 412	2017	2017		129 412	
2	337/2016. (XI. 24.) K-t. Hat. Hódos Imre hagyaték	013350	10 000	2016	2017	5 000	5 000	
3	219/2016. (VII. 20.) K-t. Hat. Jókai u. 16. vételár rész	013350	10 000	2016	2018	2 000	4 000	4 000
4	153/2016. (V. 26.) K-t. Hat. Jókai u. 14. vételár rész	013350	9 000	2016	2017	5 000	4 000	
5	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása	013350	41 350	2017	2017		41 350	
6	Családsegítő kerítésépítés, épület bontás (375/2016. (XII. 22.) Hat.)	013350	1 000	2017	2017		1 000	
7	Vágópont kialakítás	013350	12 000	2017	2017		12 000	
8	Kendereskert (takarmánytároló, trágyatároló, kút, villámhárító, tűzvíz tároló)	013350	20 100	2017	2017		20 100	
9	Ingatlanvásárlás	013350	2 000	2017	2017		2 000	
10	Ingatlanvásárlás (Bartók Béla krt. 27.)	013350	17 500	2017	2017		17 500	
11	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város	013350	594 952	2017	2020		35 008	559 944
12	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00028 Csapadékvíz	013350	58 793	2017	2019		2 918	55 875
13	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetika 2.	013350	76 800	2017	2018		4 918	71 882
14	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetika1	013350	287 525	2017	2018		17 940	269 585
15	Elektromos töltőállomás	013350	2 476	2017	2017		2 476	
16	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981 ASP	013350	8 995	2017	2017		8 995	
17	Hajdúnánási Hősi Temetőben emlékjel	013320	1 007	2017	2017		1 007	
18	START programok beruházási kiadása	041233	215 466	2017	2017		215 466	
19	START tartalék beruházás kiadásai	041233	10 000	2017	2017		10 000	
20	Zártkerti revitalizációs program	042120	7 761	2017	2017		7 761	
21	Útépités	045120	4 500	2017	2017		4 500	
22	Útalapok lezárása	045120	1 350	2017	2017		1 350	
23	Útalapépítés	045120	5 000	2017	2017		5 000	
24	Járdaépítés	045120	2 000	2017	2017		2 000	
25	Parkolóépítés	045120	5 000	2017	2017		5 000	
26	2016. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	600	2017	2017		600	
27	Közvilágítás fejlesztés (Füredő utca)	064010	5 000	2017	2017		5 000	
28	Rendezési terv	064010	7 000	2017	2017		7 000	
29	Gépjárművásárlás	066020	3 000	2017	2017		3 000	
30	E.ON hálózatbővítés	066020	3 000	2017	2017		3 000	
31	Magyar u. 104. sz. sportlétesítmény fejlesztése	081030	11 979	2017	2017		11 979	
32	141/2017. (IV. 27.) sz. Képv.-test- Hat. MikroVoks konferencia rendszer	011130	5 300	2017	2017		5 300	
33	Parkolóépítés, köztemető fennt. Vagyonvédelem	013350	4 720	2017	2017		4 720	
34	Belterületi utak, járdák felújítása	045120	29 244	2017	2017		29 244	
35	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzletrész	013350	40	2017	2017		40	
36	Hajdúnánási Óvoda beruházás kiadása	091110	400	2017	2017		400	
37	Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. Beruházás kiadása	082044	3 000	2017	2017		3 000	
38	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény beruházás kiadása	013360	1 000	2017	2017		1 000	
39	Szalay János Rendelőintézet (bútor, vérnyomásmérő, sorompó)	072210	1 000	2017	2017		1 000	
40	Gépjármű vásárlás (Hivatal)	011130	5 550	2017	2017		5 550	
41	Informatikai beszerzések (Hivatal)	011130	3 231	2017	2017		3 231	
42	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal)	011130	8 701	2017	2017		8 701	
43	KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés	052080	477 300	2017	2017		477 300	
44	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal)	011130	2 100	2017	2017		2 100	
45	Összesen		2 106 152			12 000	1 132 866	961 286

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H	
Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház felújítása	013350	1 350	2017	2017		1 350	
2	Jókai u. 14. szám alatti ingatlan felújítása	013350	4 285	2017	2017		4 285	
3	Jókai u. 16. szám alatti ingatlan felújítása	013350	3 000	2017	2017		3 000	
4	Balázstelek épületek felújítása	013350	700	2017	2017		700	
5	Hajdú Szállás épület felújítás	013350	3 000	2017	2017		3 000	
6	Bocskai u. 20. (Soós ház) homlokzati felújítása	013350	1 000	2017	2017		1 000	
7	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	48 367	2017	2017		48 367	
8	Hajdúnánási Hősi temetőben emlékjel	013320	2 781	2017	2017		2 781	
9	Bocskai u. 79. felújítás	061020	39 334	2017	2017		39 334	
10	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2017	2017		913	
11	START tartalék felújítás kiadásai	041233	207	2017	2017		207	
12	Járdafelújítás	045120	1 500	2017	2017		1 500	
13	Bocskai u. 20 . Szám alatti társasház felújítása	061020	55 500	2017	2017		55 500	
14	Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása	011130	1 763	2017	2017		1 763	
15	Összesen		163 700			0	163 700	0