

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	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	2 180 392	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 336 594	1 363 181
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	703 463	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	275 293	278 838
4	B4 Működési bevételek	276 423	291 514	320 410	K3 Dologi kiadások	804 500	953 986	1 195 122
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	2 572	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	112 927	64 290
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 949	110 304	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	371 855	359 451
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 173 269</b>	<b>3 264 970</b>	<b>3 343 106</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 105 510</b>	<b>3 050 655</b>	<b>3 260 882</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	704 718	100 461	K6 Beruházások	302 242	479 464	245 530
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	12 680	120 000	K7 Felújítások	448 372	371 489	143 875
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	29 524	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	47 094	55 628
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>796 925</b>	<b>746 922</b>	<b>220 461</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>816 784</b>	<b>898 047</b>	<b>445 033</b>
13	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 970 194</b>	<b>4 011 892</b>	<b>3 563 567</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 922 294</b>	<b>3 948 702</b>	<b>3 705 915</b>
14	<b>Kötségvetési hiány</b>			<b>142 348</b>	<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>47 900</b>	<b>63 190</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>				<b>Működési többlet:</b>	<b>67 759</b>	<b>214 315</b>	<b>82 224</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>19 859</b>	<b>151 125</b>	<b>224 572</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 223	68 998	189 256	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	283 120		76 856
19	Likvid hitelek felvétele	453 806	1 364 121	700 000	Működési célú hitelek törlesztése	69 327	1 364 121	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	192 557			Likvid hitelek törlesztése	442 146		700 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172		24 509				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 884	30 509	35 949	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 884	30 510
23								
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>876 642</b>	<b>1 463 628</b>	<b>949 714</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>82 049</b>	<b>71 623</b>	<b>142 348</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>794 593</b>	<b>1 392 005</b>	<b>807 366</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 846 836</b>	<b>5 475 520</b>	<b>4 513 281</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 716 887</b>	<b>5 340 707</b>	<b>4 513 281</b>

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			Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánás Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánás Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi 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																						
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 057	1 969 057		16 656	16 656		11 896	11 896		11 283	11 283		4 850	4 850		166 651	39 136	127 515	2 180 302	2 062 877	127 515	
3.	ebből: - költségvetési támogatás Ktv., 2. mell.	896 851	896 851																	896 851	896 851	0	
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktv., 3. III. mell.	180 357	180 357																	180 357	180 357	0	
5.	OEP támogatás																			163 851	36 336	127 515	
6.	B3 Kozmetsési bevételek	731 900	731 900		100	100														732 000	732 000	0	
7.	ebből: - építményadó	70 000	70 000																	70 000	70 000	0	
8.	- magánüzeművek kommunális adója	54 000	54 000																	54 000	54 000	0	
9.	- idegenforgalmi adó	5 500	5 500																	5 500	5 500	0	
10.	- helyi iparadói adó	500 000	500 000																	500 000	500 000	0	
11.	- késedelemi pótlék	1 500	1 500																	1 500	1 500	0	
12.	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	1 500	1 500																	1 500	1 500	0	
13.	- települési adó	30 000	30 000																	30 000	30 000	0	
14.	- egészségügyi adó	47 500	47 500																	47 500	47 500	0	
15.	- tatarterületi díj	4 500	4 500																	4 500	4 500	0	
16.	- mezőéri járulék	17 400	17 400																	17 400	17 400	0	
17.	B4 Működési bevételek	250 310	250 310		3 700	3 700		18 500	18 500					400	400		47 800	15 675	31 828	320 410	288 885	31 825	
18.	B6 Működési célú átveti pénzeszközök	0	0																	0	0	0	
19.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 951 267</b>	<b>2 951 267</b>	<b>0</b>	<b>20 456</b>	<b>20 456</b>	<b>0</b>	<b>30 395</b>	<b>30 395</b>	<b>0</b>	<b>11 283</b>	<b>11 283</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>214 151</b>	<b>54 811</b>	<b>159 340</b>	<b>3 232 802</b>	<b>3 073 462</b>	<b>159 340</b>	
20.	Felhalmozási bevételek																						
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 461	100 461																	100 461	100 461	0	
22.	B5 Felhalmozási bevételek	120 000	120 000																	120 000	120 000	0	
23.	B7 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök	0	0																	0	0	0	
24.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>220 461</b>	<b>220 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 461</b>	<b>220 461</b>	<b>0</b>	
25.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 171 728</b>	<b>3 171 728</b>	<b>0</b>	<b>20 456</b>	<b>20 456</b>	<b>0</b>	<b>30 395</b>	<b>30 395</b>	<b>0</b>	<b>11 283</b>	<b>11 283</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>214 151</b>	<b>54 811</b>	<b>159 340</b>	<b>3 453 263</b>	<b>3 293 923</b>	<b>159 340</b>	
26.	B8 Felhalmozási bevételek																						
27.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	189 256	189 256		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 256	189 256	0	
28.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz	27 131	27 131																	27 131	27 131	0	
29.	- Arany J. 45. szám alatti ingatlan megvásárlásához	73 625	73 625																	73 625	73 625	0	
30.	- Vagyonpont kialakításához (közfoglalkoztatási program önerője)	10 000	10 000																	10 000	10 000	0	
31.	- 763/4 és 774. hrsz ingatlanok megvásárlásához	28 500	28 500																	28 500	28 500	0	
32.	- a Hajdúnánási Sportklub sportcsarnok beruházás önerőjéhez	50 000	50 000																	50 000	50 000	0	
33.	Likvid hitelek igénybe vétele	700 000	700 000																	700 000	700 000	0	
34.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 949	35 949																	35 949	35 949	0	
35.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 777	113 777	0	2 459	2 459	0	3 000	3 000	0	1 371	1 371	0	2 775	2 775	0	11 431	11 431	0	134 813	134 813	0	
36.	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		34 394	34 394	0	
37.	Működési célra:																						
38.	- Közfoglalkoztatási programok előlege	75 910	75 910																	75 910	75 910	0	
39.	Felhalmozási célra:																						
40.	- Elkülönített létesítési maradványa	21 533	21 533																	21 533	21 533	0	
41.	- Dologi maradvány	2 976	2 976																	2 976	2 976	0	
42.	Központi, irányító szervi támogatás				320 426	320 426		186 944	186 944		281 176	281 176		32 778	32 778		3 866	3 866		825 190	825 190	0	
43.	Finanszírozási bevételek összesen	1 038 982	1 038 982	0	322 885	322 885	0	189 944	189 944	0	282 547	282 547	0	35 553	35 553	0	15 297	15 297	0	1 885 208	1 885 208	0	
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 210 710</b>	<b>4 210 710</b>	<b>0</b>	<b>343 341</b>	<b>343 341</b>	<b>0</b>	<b>220 339</b>	<b>220 339</b>	<b>0</b>	<b>293 830</b>	<b>293 830</b>	<b>0</b>	<b>40 803</b>	<b>40 803</b>	<b>0</b>	<b>229 448</b>	<b>70 108</b>	<b>159 340</b>	<b>5 338 471</b>	<b>5 179 131</b>	<b>159 340</b>	

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

223 444

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		2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államgazdasági 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 államgazdasági feladat					
1	Működési kiadások																												
2	K1 Személyi juttatások	736 308	736 308		214 743	200 938			13 805	92 537	92 537			222 918	222 918			25 314	25 314		71 361	35 955	35 406	1 363 181	1 313 970	35 406	13 805		
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 647	111 647																6 527	6 527		20 057	10 483	9 574	278 838	265 802	9 574	3 462	
4	K3 Dologi kiadások	880 690	873 690	7 000	64 259	64 259								102 627	102 627						62 849	62 849		7 448	7 448				
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 290	64 290																			8 072	8 072						
6	ebből: - Gyógyuzemköltés támogatás	5 230	5 230																										
7	- Buszterhelési támogatás	300	300																										
8	- Elkezesi térítési díj támogatás	250	250																										
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	9 050	9 050																										
10	- Termelési támogatás	2 200	2 200																										
11	- Képzésszolgálat	700	700																										
12	- Közvetetés	920	920																										
13	- Lakhatási települési támogatás	31 108	31 108																										
14	- Gyermekjuttatási támogatás	4 100	4 100																										
15	- EV első újszülött gyermeke támogatás	50	50																										
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás	10 382	10 382																										
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	359 451	344 931	14 520																									
18	ebből: Tartalékok																												
19	- általános tartalék	1 744	1 744																										
20	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																										
21	- céltartalék intézményi többletmi juttatásra	0	0																										
22	- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	0	0																										
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	0	0																										
24	- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele	37 468	37 468																										
25	- dolgozói lakásalap	2 976	2 976																										
26	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati oneró)	0	0																										
27	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 152 386</b>	<b>2 130 866</b>	<b>21 520</b>	<b>332 711</b>	<b>315 444</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>219 213</b>	<b>219 213</b>	<b>0</b>	<b>293 215</b>	<b>293 215</b>	<b>0</b>	<b>39 913</b>	<b>39 913</b>	<b>0</b>	<b>223 444</b>	<b>64 104</b>	<b>159 340</b>	<b>3 260 882</b>	<b>3 062 755</b>	<b>180 860</b>	<b>17 267</b>					
28	Felhalmozási kiadások																												
29	K6 Beruházások	231 210	231 210		9 600	9 600						1 126	1 126																
30	K7 Felújítások	138 930	138 930		1 030	1 030																							
31	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 628	50 500	5 128																									
32	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>425 768</b>	<b>420 640</b>	<b>5 128</b>	<b>10 630</b>	<b>10 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>	<b>6 004</b>	<b>0</b>	<b>445 033</b>	<b>439 905</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>					
33	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 578 154</b>	<b>2 551 506</b>	<b>26 648</b>	<b>343 341</b>	<b>326 074</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>220 339</b>	<b>220 339</b>	<b>0</b>	<b>293 830</b>	<b>293 830</b>	<b>0</b>	<b>40 803</b>	<b>40 803</b>	<b>0</b>	<b>229 448</b>	<b>70 108</b>	<b>159 340</b>	<b>3 705 915</b>	<b>3 502 660</b>	<b>185 988</b>	<b>17 267</b>					
34	K9 Finanszírozási kiadások																												
35	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																												
36	- Működési célú hitelek törlesztése																												
37	- Likvid hitelek törlesztése																												
38	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai	700 000	700 000																										
39	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																												
40	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 510	30 510																										
41	- Központi irányított szervek támogatás folyósítása	825 190	825 190																										
42	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 632 556</b>	<b>1 632 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
43	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 210 710</b>	<b>4 184 062</b>	<b>26 648</b>	<b>343 341</b>	<b>326 074</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>220 339</b>	<b>220 339</b>	<b>0</b>	<b>293 830</b>	<b>293 830</b>	<b>0</b>	<b>40 803</b>	<b>40 803</b>	<b>0</b>	<b>229 448</b>	<b>70 108</b>	<b>159 340</b>	<b>5 338 471</b>	<b>5 135 216</b>	<b>185 988</b>	<b>17 267</b>					