

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	2 387 749	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 372 665	1 541 070
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	710 687	755 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	278 429	252 246
4	B4 Működési bevételek	291 514	318 467	360 186	K3 Dologi kiadások	953 986	1 052 582	1 152 050
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	1 318	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	73 903	44 450
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 949		40 075	K5 Egyéb működési célú kiadások	371 855	292 011	366 508
7	Működési bevételek összesen:	3 264 970	3 075 579	3 543 010	Működési kiadások összesen:	3 050 655	3 069 590	3 356 324
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	192 965	345 770	K6 Beruházások	479 464	233 125	536 824
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	57 851	81 550	K7 Felújítások	371 489	63 468	121 321
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	423	4 182	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	37 176	57 025
12	Felhalmozási bevételek összesen:	746 922	251 239	431 502	Felhalmozási kiadások összesen:	898 047	333 769	715 170
13	Kötségvetési bevételek összesen	4 011 892	3 326 818	3 974 512	Kötségvetési kiadások összesen	3 948 702	3 403 359	4 071 494
14	Kötségvetési hiány		76 541	96 982	Kötségvetési többlet	63 190		
15	Működési hiány:				Működési többlet:	214 315	5 989	186 686
16	Felhalmozási hiány:	151 125	82 530	283 668	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		750 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	78 172		
20	Előző év költségvet. maradványának igénybevétel. int. működési		134 812	24 766	Likvid hitelek törlesztése	1 285 949		750 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		35 949	59 149				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 509			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	30 510	35 949
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 463 628	271 518	932 941				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71 623	200 304	96 982	Finanszírozási kiadások összesen	1 392 005	71 214	835 959
26	Bevételek összesen	5 475 520	3 598 336	4 907 453	Kiadások összesen	5 340 707	3 474 573	4 907 453

2. melléklet a 3/2017. (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
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		
BEVÉTELEK		2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek																185 818	58 303	127 515	2 387 749	2 260 234	127 515
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 189 831	2 189 831		12 100	12 100														2 387 749	2 260 234	127 515
3.	- ebből: - költségvetési támogatás Ktv., 2. mell.	1 005 459	1 005 459																	1 005 459	1 005 459	
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktv., 3. III. mell.	110 814	110 814																	110 814	110 814	
5.	- OEP támogatás																			185 818	58 303	127 515
6.	B3 Kozmetsési bevételek	754 900	754 900		100	100														755 000	755 000	
7.	- ebből: - építványadó	90 000	90 000																	90 000	90 000	
8.	- magánzemlékek kommunális adója	54 000	54 000																	54 000	54 000	
9.	- idegenforgalmi adó	5 500	5 500																	5 500	5 500	
10.	- helyi iparadó	500 000	500 000																	500 000	500 000	
11.	- késedelmi pótlék	1 500	1 500																	1 500	1 500	
12.	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	1 500	1 500																	1 500	1 500	
13.	- települési adó	30 000	30 000																	30 000	30 000	
14.	- öngyermekadó	47 500	47 500																	47 500	47 500	
15.	- tatarterhesi díj	4 500	4 500																	4 500	4 500	
16.	- mezőéri járulékok	20 400	20 400																	20 400	20 400	
17.	B4 Működési bevételek	291 587	291 587		3 700	3 700		12 300	12 300					400	400		52 199	20 374	31 825	360 186	328 361	31 825
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0
19.	Működési bevételek összesen	3 236 318	3 236 318	0	15 900	15 900	0	12 300	12 300	0	0	0	0	400	400	0	238 017	78 677	159 340	3 502 935	3 343 595	159 340
20.	Felhalmozási bevételek																					
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	345 770	345 770																	345 770	345 770	
22.	B5 Felhalmozási bevételek	80 000	80 000		1 550	1 550														81 550	81 550	
23.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 182	4 182																	4 182	4 182	
24.	Felhalmozási bevételek összesen	429 952	429 952	0	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 502	431 502	0
25.	Költségvetési bevételek összesen	3 666 270	3 666 270	0	17 450	17 450	0	12 300	12 300	0	0	0	0	400	400	0	238 017	78 677	159 340	3 934 437	3 775 097	159 340
26.	B8 Felhalmozási bevételek																					
27.	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	99 026	99 026		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
28.	- Sportcsarnoképítés önértéke	50 000	50 000																	50 000	50 000	
29.	- Válogatott kiállításokhoz (közfoglalkoztatási program önértéke)	10 000	10 000																	10 000	10 000	
30.	- Bocskai u. 79. alatti térszínház felújításához	23 276	23 276																	23 276	23 276	
31.	- Ingatlanvásárlás (Bartók Béla krt. 27.)	15 750	15 750																	15 750	15 750	
32.	- Likvidációs célú hitelek	750 000	750 000																	750 000	750 000	
33.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0																	0	0	
34.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 224	99 224		3 146	3 146		9 276	9 276		2 390	2 390		2 020	2 020		7 934	7 934		123 990	123 990	
35.	- Működési célra:																					
36.	- Idegen bevételek	683	683																	683	683	
37.	- Egyéb szabadon felhasználható	10 451	10 451																	10 451	10 451	
38.	- Felhalmozási célra:																					
39.	- Elkülönített lakásalap maradványa	36 567	36 567																	36 567	36 567	
40.	- Víziközmű használati díj	19 203	19 203																	19 203	19 203	
41.	- Dologi lakásalap maradványa	3 379	3 379																	3 379	3 379	
42.	- Központi, irányító szervi támogatás				378 957	378 957		90 096	90 096		276 008	276 008		35 938	35 938		1 231	1 231		782 230	782 230	
43.	- Finanszírozási bevételek összesen	948 250	948 250		382 103	382 103		99 372	99 372		278 398	278 398		37 958	37 958		9 165	9 165		1 755 246	1 755 246	
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 614 520	4 614 520	0	399 553	399 553	0	111 672	111 672	0	278 398	278 398	0	38 358	38 358	0	247 182	87 842	159 340	5 689 683	5 530 343	159 340

3. melléklet a 3/2017. (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		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		2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államgazdasági feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államgazdasági feladat
1.	Működési kiadások																							
2.	K1 Személyi juttatások	919 543	916 643	2 900	261 201	249 531			11 670	43 861	43 861	217 212	217 212		23 201	23 201	76 052	33 436	42 616	1 541 070	1 483 884	45 516	11 670	
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 085	114 085		54 049	51 486			2 563	10 283	10 283	51 296	51 296		5 337	5 337	17 196	7 821	9 375	292 246	240 308	9 375	2 563	
4.	K3 Dologi kiadások	854 335	842 335	12 000	66 543	66 543			57 528	57 528		9 890	9 890		9 820	9 820	153 934	46 585	107 349	1 152 050	1 032 701	119 349	0	
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 450	44 450																	44 450	44 450		0	0
6.	ebből: - Temetési támogatás	2 000	2 000																	2 000	2 000		0	0
7.	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás	5 750	5 750																	5 750	5 750		0	0
8.	- Krízissegély	1 900	1 900																	1 900	1 900		0	0
9.	- Közlemelés	920	920																	920	920		0	0
10.	- Lakhatási települési támogatás	24 250	24 250																	24 250	24 250		0	0
11.	- Gyermekszületési támogatás	4 100	4 100																	4 100	4 100		0	0
12.	- Ev első újszülött gyermekének támogatása	50	50																	50	50		0	0
13.	- Csigászoktató támogatás	4 930	4 930																	4 930	4 930		0	0
14.	- Buszjéret támogatás	300	300																	300	300		0	0
15.	- Etkezési térítési díj támogatás	250	250																	250	250		0	0
16.	K5 Egyéb működési célú kiadások	364 928	356 858	8 070	1 580	1 580														366 508	356 438	8 070	0	0
17.	ebből: - Tartalékok																							
18.	- általános tartalék				9 847	9 847														9 847	9 847		0	0
19.	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																	0	0		0	0
20.	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	2 631	2 631																	2 631	2 631		0	0
21.	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																	4 000	4 000		0	0
22.	- idegen bevétel	683	683																	683	683		0	0
23.	- dolgozói lakásalap	3 379	3 379																	3 379	3 379		0	0
24.	- víziközmű használati díj	19 203	19 203																	19 203	19 203		0	0
25.	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati oneró)	20 000	20 000																	20 000	20 000		0	0
26.	Működési kiadások összesen	2 297 341	2 274 371	22 970	383 373	369 140	0	14 233	111 672	111 672	0	278 398	278 398	0	38 358	38 358	0	247 182	87 842	159 340	3 356 324	3 159 781	182 310	14 233
27.	2. Felhalmozási kiadások																							
28.	K6 Beruházások	522 143	522 143		14 681	14 681														538 834	538 834		0	0
29.	K7 Felújítások	119 822	119 822		1 499	1 499														121 321	121 321		0	0
30.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 025	52 182	4 843																57 025	52 182	4 843	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen	698 990	694 147	4 843	16 180	16 180	0	0	111 672	111 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 170	710 327	4 843	0	0
32.	Költseghelyesítő kiadások összesen	2 996 331	2 968 518	27 813	399 553	385 320	0	14 233	111 672	111 672	0	278 398	278 398	0	38 358	38 358	0	247 182	87 842	159 340	4 071 494	3 870 108	187 153	14 233
33.	3. K9 Finanszírozási kiadások																							
34.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése				50 010	50 010															50 010	50 010		0
35.	- Működési célú hitelek törlesztése																				750 000	750 000		0
36.	- Forgalmi célú értékpapírok kiadásai																				0	0		0
37.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0		0
38.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 949	35 949																		35 949	35 949		0
39.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	782 230	782 230																		782 230	782 230		0
40.	Finanszírozási kiadások összesen	1 618 189	1 618 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 189	1 618 189	0	0	0
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 614 520	4 586 707	27 813	399 553	385 320	0	14 233	111 672	111 672	0	278 398	278 398	0	38 358	38 358	0	247 182	87 842	159 340	5 669 683	5 468 297	187 153	14 233

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

A	B	C	D	E	F	G	H							
								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	START programok beruházási kiadása	041233	214 291	2017	2017		214 291							
12	START tartalék beruházás kiadásai	041233	10 000	2017	2017		10 000							
13	Zártkerti revitalizációs program	042120	7 761	2017	2017		7 761							
14	Útépítés	045120	4 500	2017	2017		4 500							
15	Útalapok lezárása	045120	1 350	2017	2017		1 350							
16	Útalapépítés	045120	5 000	2017	2017		5 000							
17	Járdaépítés	045120	2 000	2017	2017		2 000							
18	Parkolóépítés	045120	5 000	2017	2017		5 000							
19	2016. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	600	2017	2017		600							
20	Közvilágítás fejlesztés (Fürdő utca)	064010	5 000	2017	2017		5 000							
21	Rendezési terv	064010	7 000	2017	2017		7 000							
22	Gépjárművásárlás	066020	3 000	2017	2017		3 000							
23	E.ON hálózatbővítés	066020	3 000	2017	2017		3 000							
24	Magyar u. 104. sz. sportlétesítmény fejlesztése	081030	11 979	2017	2017		11 979							
25	141/2017. (IV. 27.) sz. Képv.-test- Hat. MikroVoks konferencia rendszer	011130	5 300	2017	2017		5 300							
26	Gépjármű vásárlás (Hivatal)	011130	5 550	2017	2017		5 550							
27	Informatikai beszerzések (Hivatal)	011130	2 500	2017	2017		2 500							
28	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal)	011130	4 531	2017	2017		4 531							
29	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal)	011130	2 100	2017	2017		2 100							
30	Összesen		552 824			12 000	536 824	4 000						

**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	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2017	2017		913	
9	START tartalék felújítás kiadásai	041233	207	2017	2017		207	
10	Járdafelújítás	045120	1 500	2017	2017		1 500	
11	Bocskai u. 20 . Szám alatti társasház felújítása	061020	55 500	2017	2017		55 500	
12	Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása	011130	3 430	2017	2017		1 499	
13	Összesen		123 252			0	121 321	0