

**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	2 347 743	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 372 665	1 537 325
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	710 687	755 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	278 429	251 386
4	B4 Működési bevételek	291 514	318 467	324 186	K3 Dologi kiadások	953 986	1 052 582	1 039 404
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	1 318	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	73 903	41 750
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 949		11 134	K5 Egyéb működési célú kiadások	371 855	292 011	406 463
7	Működési bevételek összesen:	3 264 970	3 075 579	3 438 063	Működési kiadások összesen:	3 050 655	3 069 590	3 276 328
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	192 965	324 291	K6 Beruházások	479 464	233 125	498 303
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	57 851	80 000	K7 Felújítások	371 489	63 468	123 045
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	423	4 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	37 176	56 843
12	Felhalmozási bevételek összesen:	746 922	251 239	408 291	Felhalmozási kiadások összesen:	898 047	333 769	678 191
13	Költségvetési bevételek összesen	4 011 892	3 326 818	3 846 354	Költségvetési kiadások összesen	3 948 702	3 403 359	3 954 519
14	Költségvetési hiány		76 541	108 165	Költségvetési többlet	63 190		
15	Működési hiány:				Működési többlet:	214 315	5 989	161 735
16	Felhalmozási hiány:	151 125	82 530	269 900	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		350 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	78 172		
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési		134 812		Likvid hitelek törlesztése	1 285 949		350 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		35 949	59 149				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 509		35 949	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	30 510	35 949
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 463 628	271 518	544 124				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71 623	200 304	108 165	Finanszírozási kiadások összesen	1 392 005	71 214	435 959
26	Bevételek összesen	5 475 520	3 598 336	4 390 478	Kiadások összesen	5 340 707	3 474 573	4 390 478

2. melléklet a 3/2017. (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	Hajdúnás Városi Önkormányzat			Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnási 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	2 347 743	2 220 228	127 515
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 149 825	2 149 825		12 100	12 100														2 347 743	2 220 228	127 515
3.	- ebből: - költségvetési támogatás Ktv., 2. mell.	1 001 402	1 001 402																	1 001 402	1 001 402	
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: - építményadó	90 000	90 000																	90 000	90 000	
8.	- magánzemélyek 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	286 587	286 587		3 700	3 700		1 300	1 300					400	400		52 199	20 374	31 825	324 186	292 361	31 825
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0
19.	Működési bevételek összesen	3 171 312	3 171 312	0	15 900	15 900	0	1 300	1 300	0	0	0	0	400	400	0	238 017	78 677	159 340	3 426 929	3 267 589	159 340
20.	2. Felhalmozási bevételek																					
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	324 291	324 291																	324 291	324 291	
22.	B5 Felhalmozási bevételek	80 000	80 000																	80 000	80 000	
23.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000																	4 000	4 000	
24.	Felhalmozási bevételek összesen	408 291	408 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 291	408 291	0
25.	Költségvetési bevételek összesen	3 579 603	3 579 603	0	15 900	15 900	0	1 300	1 300	0	0	0	0	400	400	0	238 017	78 677	159 340	3 835 220	3 675 880	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		99 026	99 026	
28.	- Sportcsarnoképítés önértéke	50 000	50 000																	50 000	50 000	
29.	- Vágypontról kialakításához (közfoglalkoztatási program önértéke)	10 000	10 000																	10 000	10 000	
30.	- Bocskai u. 79. alatti térsánc 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	350 000	350 000																	350 000	350 000	
33.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 949	35 949																	35 949	35 949	
34.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 283	70 283		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		70 283	70 283	
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.	- Központi lakásalap maradványa	3 379	3 379																	3 379	3 379	
42.	- Központi, irányító szervi támogatás				373 774	373 774		89 960	89 960		272 229	272 229		35 892	35 892		927	927		772 782	772 782	
43.	- Finanszírozási bevételek összesen	555 258	555 258		0	0		89 960	89 960		272 229	272 229		35 892	35 892		927	927		1 328 040	1 328 040	
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 134 861	4 134 861	0	389 674	389 674	0	91 260	91 260	0	272 229	272 229	0	36 292	36 292	0	238 944	79 604	159 340	5 163 260	5 003 920	159 340

3. melléklet a 3/2017. (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	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		2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási 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 államigazgatási feladat
1.	Működési kiadások																							
2.	K1 Személyi juttatások	919 419	916 519	2 900	261 057	249 387		11 670	43 754	43 754		214 117	214 117		23 166	23 166	75 813	33 197	42 616	1 537 326	1 480 139	45 516	11 670	
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 052	114 052		54 010	51 447		2 563	10 254	10 254		50 612	50 612		5 327	5 327	17 131	7 756	9 375	281 386	239 448	9 375	2 563	
4.	K3 Dologi kiadások	777 455	765 455	12 000	63 397	63 397			37 252	37 252		7 500	7 500		7 800	7 800	146 000	38 651	107 349	1 039 404	920 055	119 349	0	
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 750	41 750																		41 750	41 750	0	0
6.	ebbel: - Felmérés 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.	- Év első újszülött gyermekének támogatása	50	50																		50	50	0	0
13.	- Csigászoktatás támogatás	2 230	2 230																		2 230	2 230	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	404 883	396 813	8 070	1 580	1 580															406 463	396 393	8 070	0
17.	ebbel: - Tartalékok																							
18.	- általános tartalék																							
19.	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	34 107	34 107																					
20.	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	7 073	7 073																					
21.	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																					
22.	- idegen bevételek	683	683																					
23.	- dolgozói lakásalap	3 379	3 379																					
24.	- víziközmű használati díj	19 203	19 203																					
25.	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati onero)	20 000	20 000																					
26.	Működési kiadások összesen	2 257 589	2 234 589	22 970	380 044	365 811	0	14 233	91 260	91 260	0	272 229	272 229	0	36 292	36 292	0	238 944	79 604	159 340	3 276 328	3 079 785	182 310	14 233
27.	2. Felhalmozási kiadások																							
28.	K6 Beruházások	492 103	492 103		6 200	6 200																		
29.	K7 Felújítások	119 615	119 615		3 430	3 430																		
30.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 843	52 000	4 843																				
31.	Felhalmozási kiadások összesen	668 561	663 718	4 843	9 630	9 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 191	673 348	4 843	0
32.	Költekvétési kiadások összesen	2 926 120	2 898 307	27 813	389 674	375 441	0	14 233	91 260	91 260	0	272 229	272 229	0	36 292	36 292	0	238 944	79 604	159 340	3 954 519	3 753 133	187 153	14 233
33.	K9 Finanszírozási kiadások																							
34.	ebbel: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																							
35.	- Működési célú hitelek törlesztése																							
36.	- Forgalmi célú értékpapírok kiadottai																							
37.	- Befektetési célú értékpapírok kiadottai																							
38.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																							
39.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	772 782	772 782																					
40.	Finanszírozási kiadások összesen	1 208 741	1 208 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 741	1 208 741	0	0
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 134 651	4 107 046	27 813	389 674	375 441	0	14 233	91 260	91 260	0	272 229	272 229	0	36 292	36 292	0	238 944	79 604	159 340	5 163 260	4 861 674	187 153	14 233

