

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
	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	2 137 472	2 045 107	2 473 362	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 372 665	1 599 406
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	710 687	755 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	278 429	266 191
4	B4 Működési bevételek	291 514	318 467	370 408	K3 Dologi kiadások	953 986	1 052 582	1 159 609
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	1 318	8 447	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	73 903	51 599
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 949		40 075	K5 Egyéb működési célú kiadások	371 855	292 011	379 211
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 264 970</b>	<b>3 075 579</b>	<b>3 647 292</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 050 655</b>	<b>3 069 590</b>	<b>3 456 016</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	192 965	462 812	K6 Beruházások	479 464	233 125	653 660
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	57 851	81 790	K7 Felújítások	371 489	63 468	163 936
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	423	42 961	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	37 176	58 225
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>746 922</b>	<b>251 239</b>	<b>587 563</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>898 047</b>	<b>333 769</b>	<b>875 821</b>
13	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 011 892</b>	<b>3 326 818</b>	<b>4 234 855</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 948 702</b>	<b>3 403 359</b>	<b>4 331 837</b>
14	<b>Kötségvetési hiány</b>		<b>76 541</b>	<b>96 982</b>	<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>63 190</b>		
15	<b>Működési hiány:</b>				<b>Működési többlet:</b>	<b>214 315</b>	<b>5 989</b>	<b>191 276</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>151 125</b>	<b>82 530</b>	<b>288 258</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
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		1 200 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	78 172		
20	Előző év költségvet. maradványának igénybevétel. Int. működési		134 812	24 766	Likvid hitelek törlesztése	1 285 949		1 200 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		35 949	59 149				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 509		4 173	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	30 510	40 122
23								
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 463 628</b>	<b>271 518</b>	<b>1 387 114</b>				
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>71 623</b>	<b>200 304</b>	<b>96 982</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 392 005</b>	<b>71 214</b>	<b>1 290 132</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 475 520</b>	<b>3 598 336</b>	<b>5 621 969</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 340 707</b>	<b>3 474 573</b>	<b>5 621 969</b>



3. melléklet a 9/2017. (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
KIADÁSOK		2017 módosított előirányzat	ebből költséző feladat	ebből onkormányzati feladat	2017 módosított előirányzat	ebből költséző feladat	ebből onkormányzati feladat	- ebből államigazgatási feladat	2017 módosított előirányzat	ebből költséző feladat	ebből onkormányzati feladat	2017 módosított előirányzat	ebből költséző feladat	ebből onkormányzati feladat	2017 módosított előirányzat	ebből költséző feladat	ebből onkormányzati feladat	2017 módosított előirányzat	ebből költséző feladat	ebből onkormányzati feladat	2017 módosított előirányzat	ebből költséző feladat	ebből onkormányzati feladat	- ebből államigazgatási feladat	
1	Működési kiadások																								
2	K1 Személyi juttatások	970 300	968 000	2 900	251 041	240 271		11 070	50 389	50 389		224 378	224 378		25 121	25 121		76 077	34 001	42 616	1 599 450	1 542 220	45 516	11 070	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 097	126 097		62 635	60 072		2 963	11 518	11 518		52 390	52 390		9 097	9 097		17 364	7 989	9 375	206 191	204 053	9 375	2 963	
4	K3 Dologi kiadások	871 953	869 953	12 000	61 206	61 206			56 528	56 528		9 490	9 490		7 528	7 528		162 934	45 585	107 349	1 199 609	1 040 290	119 349	0	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 599	51 599																		51 599	51 599	0	0	
6	ebből - Tervezési támogatás	2 000	2 000																		2 000	2 000	0	0	
7	- Képzési, előrehelyezésben nyújtott támogatás	5 750	5 750																		5 750	5 750	0	0	
8	- Közművelődési támogatás	1 900	1 900																		1 900	1 900	0	0	
9	- Közfelújítás	920	920																		920	920	0	0	
10	- Lakhatási támogatás	24 169	24 169																		24 169	24 169	0	0	
11	- Gyermekjuttatási támogatás	4 100	4 100																		4 100	4 100	0	0	
12	- Év első negyedét gyermeknek támogatás	50	50																		50	50	0	0	
13	- Önkormányzati támogatás	4 900	4 900																		4 900	4 900	0	0	
14	- Buzsácsi támogatás	381	381																		381	381	0	0	
15	- Előzetes térítési díj támogatás	250	250																		250	250	0	0	
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erszébet utalvány)	4 303	4 303																		4 303	4 303	0	0	
	- Iskolák	2 846	2 846																		2 846	2 846	0	0	
16	K5 Egyéb működési célú kiadások	379 211	371 141	8 070																	379 211	371 141	8 070	0	
17	ebből - Tartalékok																								
18	- Állomány tartalék	8 339	8 339																		8 339	8 339	0	0	
19	- korfoglalatközlési celtartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																		0	0	0	0	
20	- celtartalék intézményi költségek jutalmára	393	393																		393	393	0	0	
21	- intézményi celtartalék, póttámogatás finanszírozására	4 000	4 000																		4 000	4 000	0	0	
22	- utólagos beutalások	683	683																		683	683	0	0	
23	- díjazott lakosság	3 379	3 379																		3 379	3 379	0	0	
24	- vízközmű használati díj	19 203	19 203																		19 203	19 203	0	0	
25	- celtartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önérd)	20 000	20 000																		20 000	20 000	0	0	
26	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 400 330</b>	<b>2 377 360</b>	<b>22 970</b>	<b>366 782</b>	<b>351 540</b>	<b>0</b>	<b>14 233</b>	<b>118 435</b>	<b>118 435</b>	<b>0</b>	<b>286 148</b>	<b>286 148</b>	<b>0</b>	<b>38 346</b>	<b>38 346</b>	<b>0</b>	<b>246 976</b>	<b>87 635</b>	<b>159 340</b>	<b>3 456 916</b>	<b>3 269 473</b>	<b>182 310</b>	<b>14 233</b>	
27	Felhalmozási kiadások																								
28	K6 Beruházások	629 409	629 409					18 851				1 000	1 000		400	400					1 000	1 000	653 060	653 060	0
29	K7 Felújítások	161 507	161 507					1 999														161 507	161 507	0	0
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 225	63 392	4 843																		68 225	63 392	4 843	0
31	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>849 571</b>	<b>844 728</b>	<b>4 843</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>875 821</b>	<b>879 978</b>	<b>4 843</b>	<b>0</b>	
32	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 249 901</b>	<b>3 222 088</b>	<b>27 813</b>	<b>386 632</b>	<b>372 390</b>	<b>0</b>	<b>14 233</b>	<b>119 435</b>	<b>119 435</b>	<b>0</b>	<b>286 648</b>	<b>286 648</b>	<b>0</b>	<b>41 346</b>	<b>41 346</b>	<b>0</b>	<b>247 976</b>	<b>88 635</b>	<b>159 340</b>	<b>4 331 537</b>	<b>4 130 451</b>	<b>187 153</b>	<b>14 233</b>	
33	K9 Finanszírozási kiadások																								
34	ebből - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	80 018	80 018																		80 018	80 018	0	0	
35	- Működési célú hitelek törlesztése	1 200 000	1 200 000																		1 200 000	1 200 000	0	0	
36	- Foglalkoztatási, értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
37	- Beruházási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0	
38	- Államhájtartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 122	40 122																		40 122	40 122	0	0	
39	- Közzétett, lényegűsített számviteli feljegyzések	78 818	78 818																		78 818	78 818	0	0	
40	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 058 950</b>	<b>2 058 950</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>2 058 950</b>	<b>2 058 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 308 851</b>	<b>5 281 038</b>	<b>27 813</b>	<b>386 632</b>	<b>372 390</b>	<b>0</b>	<b>14 233</b>	<b>119 435</b>	<b>119 435</b>	<b>0</b>	<b>286 648</b>	<b>286 648</b>	<b>0</b>	<b>41 346</b>	<b>41 346</b>	<b>0</b>	<b>247 976</b>	<b>88 635</b>	<b>159 340</b>	<b>6 390 787</b>	<b>6 189 401</b>	<b>187 153</b>	<b>14 233</b>	



**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	1 999	2017	2017		1 999	
15	<b>Összesen</b>		<b>163 936</b>			<b>0</b>	<b>163 936</b>	<b>0</b>