

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

A		B	C	D	E		F	G	H
BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés		2015.	2016.	2017.	Megnevezés		2015.	2016.	2017.
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		tény	tény	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		tény	tény	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások				
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 137 472	2 045 106	2 477 574	K1 Személyi juttatások		1 336 594	1 372 666	1 541 609
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	710 687	755 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		275 293	278 429	264 032
4	B4 Működési bevételek	291 514	318 467	372 147	K3 Dologi kiadások		953 986	1 052 582	1 247 505
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	110 304	40 075	K5 Egyéb működési célú kiadások		371 855	292 011	448 763
7	Működési bevételek összesen:	3 264 970	3 185 882	3 653 243	Működési kiadások összesen:		3 050 655	3 069 591	3 557 346
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások				
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	192 965	1 364 004	K6 Beruházások		479 464	233 125	1 417 702
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	57 852	81 790	K7 Felújítások		371 489	63 468	239 329
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	251 240	1 488 755	Felhalmozási kiadások összesen:		898 047	333 769	1 715 256
13	Költségvetési bevételek összesen	4 011 892	3 437 122	5 141 998	Költségvetési kiadások összesen		3 948 702	3 403 360	5 272 602
14	Költségvetési hiány		-33 762	130 604	Költségvetési többlet		63 190		
15	Működési hiány:				Működési többlet:		214 315	116 291	95 897
16	Felhalmozási hiány:	151 125	82 529	226 501	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		1 200 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		78 172		
20	Előző év költségvet. maradványának igénybevét. Int. működési		24 509	24 766	Likvid hitelek törlesztése		1 285 949		1 200 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.			59 149					
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 509	35 949	37 796	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 884	30 509	40 123
23									
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 463 628	161 215	1 420 737	Finanszírozási kiadások összesen		1 392 005	71 213	1 290 133
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71 623	90 002	130 604	Finanszírozási kiadások összesen		1 392 005	71 213	1 290 133
26	Bevételek összesen	5 475 520	3 598 337	6 562 735	Kiadások összesen		5 340 707	3 474 573	6 562 735

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

1	A Beruházás megnevezése	B Kormányzati funkciókód	C Teljes költség	D		E Kivitelezés kezdési éve befejezési éve	F Felhasználás 2016.12.31-ig	G 2017. évi előirányzat	H 2017. év utáni szükséglet
				Kivitelezés					
				kezdési éve	befejezési éve				
2	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 vidéki térségek közlekedési infrastruktúra fejlesztése	013350	111 875		2017			111 875	
3	337/2016. (XI. 24.) K-t. Hat. Hódos Imre hagyaték	013350	10 000		2016		5 000	5 000	
4	219/2016. (VII. 20.) K-t. Hat. Jókai u. 16. vételár rész	013350	10 000		2016		2 000	4 000	4 000
5	153/2016. (V. 26.) K-t. Hat. Jókai u. 14. vételár rész	013350	9 000		2016		5 000	4 000	
6	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása	013350	41 350		2017			41 350	
7	Családsegítő kerítésépítés, épület bontás (375/2016. (XII. 22.) Hat.)	013350	1 000		2017			1 000	
8	Vágópont kialakítás	013350	12 000		2017			12 000	
9	Kendereskert (takarmánytároló, trágyatároló, kút, villámhárító, tűzvíz tároló)	013350	20 100		2017			20 100	
10	Ingyanvásárlás	013350	2 000		2017			2 000	
11	Ingyanvásárlás (Bartók Béla krt. 27.)	013350	17 500		2017			17 500	
12	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város	013350	594 952		2017	2020		35 008	559 944
13	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00028 Csapadékvíz	013350	58 793		2017	2019		2 918	55 875
14	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetika 2.	013350	76 800		2017	2018		4 918	71 882
15	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetika1	013350	287 525		2017	2018		17 940	269 585
16	Elektromos töltőállomás	013350	2 476		2017	2017		2 476	
17	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981 ASP	013350	8 995		2017	2017		8 995	
18	Hajdúnánási Hósi Temetőben emlékjel	013320	1 007		2017	2017		1 007	
19	START programok beruházási kiadása	041233	189 597		2017	2017		189 597	
20	START tartalék beruházás kiadásai	041233	10 000		2017	2017		10 000	
21	Zártkerti revitalizációs program	042120	7 761		2017	2017		7 761	
22	Útépités	045120	4 500		2017	2017		4 500	
23	Útalapok lezárása	045120	1 350		2017	2017		1 350	
24	Útalapépítés	045120	5 000		2017	2017		5 000	
25	Járdaépítés	045120	2 000		2017	2017		2 000	
26	Parkolóépítés	045120	5 000		2017	2017		5 000	
27	2016. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	600		2017	2017		600	
28	Közvilágítás fejlesztés (Füredő utca)	064010	5 000		2017	2017		5 000	
29	Rendezési terv	066020	7 000		2017	2017		7 000	
30	Gépjárművásárlás	066020	3 000		2017	2017		3 000	
31	E.ON hálózatbővítés	066020	3 000		2017	2017		3 000	
32	Magyar u. 104. sz. sportlétesítmény fejlesztése	081030	11 979		2017	2017		11 979	
33	141/2017. (IV. 27.) sz. Képv.-test- Hat. MikroVoks konferencia rendszer	013350	5 300		2017	2017		5 300	
34	Parkolóépítés, köztetető fennt. Vagyonvédelem	013350	4 720		2017	2017		4 720	
35	Belterületi utak, járdák felújítása	045120	29 244		2017	2017		29 244	
36	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzletrész	013350	40		2017	2017		40	
37	Hajdúnánási Óvoda beruházás kiadása	091110	3 407		2017	2017		3 407	
38	Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gy. Beruházás kiadása	082044	3 000		2017	2017		3 428	
39	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény beruházás kiadása	013360	1 315		2017	2017		1 315	
40	Szalay János Rendelőintézet (bútor, vérnyomásmérő, sorompó)	072210	1 000		2017	2017		1 000	
41	Gépjármű vásárlás (Hivatal)	011130	5 550		2017	2017		5 550	
42	Informatikai beszerzések (Hivatal)	011130	3 231		2017	2017		3 231	
43	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal)	011130	8 701		2017	2017		9 301	
44	TOP-3.1.1-15-HB1-2016 Kerékpárút	013350	10 000		2017	2018		10 000	
45	KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés	052080	791 192		2017	2017		791 192	
46	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal)	011130	2 100		2017	2017		2 100	
46	Összesen		2 389 960				12 000	1 417 702	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	2 350	2017	2017		2 350	
2	Jókai u. 14. szám alatti ingatlan felújítása	013350	4 285	2017	2017		4 285	
3	Jókai u. 16. szám alatti ingatlan felújítása	013350	4 000	2017	2017		4 000	
4	Balázstelek épületek felújítása	013350	700	2017	2017		700	
5	Hajdú Szállás épület felújítás	013350	4 000	2017	2017		4 000	
6	Bocskai u. 20. (Soós ház) homlokzati felújítása	013350	2 000	2017	2017		2 000	
7	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	57 902	2017	2017		57 902	
8	Hajdúnánási Hősi temetőben emlékjel	013320	2 781	2017	2017		2 781	
9	Bocskai u. 79. felújítás	061020	52 869	2017	2017		52 869	
10	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2017	2017		913	
11	START tartalék felújítás kiadásai	041233	61 901	2017	2017		61 901	
12	Járdafelújítás	045120	1 500	2017	2017		1 500	
13	Bocskai u. 20 . Szám alatti társasház felújítása	061020	41 965	2017	2017		41 965	
14	Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása	011130	2 163	2017	2017		2 163	
15	Összesen		239 329			0	239 329	0