

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	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	2 057 092	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 336 594	1 288 823
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	703 463	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	275 293	262 753
4	B4 Működési bevételek	276 423	291 514	303 410	K3 Dologi kiadások	804 500	953 986	1 038 354
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	2 572	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	112 927	40 550
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 949	100 419	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	371 855	520 686
7	Működési bevételek összesen:	3 173 269	3 264 970	3 192 921	Működési kiadások összesen:	3 105 510	3 050 655	3 151 166
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	704 718	72 708	K6 Beruházások	302 242	479 464	180 993
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	12 680	120 000	K7 Felújítások	448 372	371 489	110 242
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	29 524	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	47 094	5 628
12	Felhalmozási bevételek összesen:	796 925	746 922	192 708	Felhalmozási kiadások összesen:	816 784	898 047	296 863
13	Költségvetési bevételek összesen	3 970 194	4 011 892	3 385 629	Költségvetési kiadások összesen	3 922 294	3 948 702	3 448 029
14	Költségvetési hiány			62 400	Költségvetési többlet	47 900	63 190	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	67 759	214 315	41 755
16	Felhalmozási hiány:	19 859	151 125	104 155	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 223	68 998	139 256	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	283 120		76 856
19	Likvid hitelek felvétele	453 806	1 364 121		Működési célú hitelek törlesztése	69 327	1 364 121	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	192 557			Likvid hitelek törlesztése	442 146		
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172						
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 884	30 509		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 884	
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	876 642	1 463 628	139 256	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	82 049	71 623	62 400	Finanszírozási kiadások összesen	794 593	1 392 005	76 856
26	Bevételek összesen	4 846 836	5 475 520	3 524 885	Kiadások összesen	4 716 887	5 340 707	3 524 885

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 Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
BEVÉTELEK		2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek																					
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 898 941	1 898 941		4 300	4 300											163 851	36 336	127 515	2 057 082	1 929 577	127 515
3.	- ebből: - költségvetési támogatás Kvtv. - 2. mell.	871 228	871 228																	871 228	871 228	
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Kvtv., 3. III. mell.	159 563	159 563																	159 563	159 563	0
5.	- OEP támogatás																					
6.	B3 Közhatalmi bevételek	731 900	731 900		100	100											163 851	36 336	127 515	163 851	36 336	127 515
7.	- ebből: - építési adó	70 000	70 000																	732 000	732 000	0
8.	- magánszemélyek 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 (parüzési) adó	500 000	500 000																	500 000	500 000	0
11.	- készenléti pótlék	1 500	1 500																	1 500	1 500	0
12.	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevételek	1 500	1 500																	1 500	1 500	0
13.	- települési adó	30 000	30 000																	30 000	30 000	0
14.	- gépjárműadó	47 500	47 500																	47 500	47 500	0
15.	- lakáshelyisési 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		1 500	1 500					400	400		47 500	15 675	31 825	303 410	271 585	31 825
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0
19.	Működési bevételek összesen	2 871 151	2 871 151	0	8 100	8 100	0	1 500	1 500	0	0	0	0	400	400	0	211 351	52 011	159 340	3 092 502	2 933 162	159 340
20.	Felhalmozási bevételek																					
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 708	72 708																	72 708	72 708	0
22.	B5 Felhalmozási bevételek	120 000	120 000																	120 000	120 000	0
23.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek összesen	192 708	192 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 708	192 708	0
25.	Költségvetési bevételek összesen	3 063 859	3 063 859	0	8 100	8 100	0	1 500	1 500	0	0	0	0	400	400	0	211 351	52 011	159 340	3 285 210	3 125 870	159 340
26.	Finanszírozási bevételek																					
27.	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 256	139 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 256	139 256	0
28.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önértékelés	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.	- Vágypont kialakításához (közterületrendezési program önértékelés)	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.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 419	100 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 419	100 419	0
33.	Működési célra:																					
34.	- Közfoglalkoztatási programok költsége	75 910	75 910																	75 910	75 910	0
35.	Felhalmozási célra:																					
36.	- Elkülönített lakásalap maradványa	21 533	21 533																	21 533	21 533	0
37.	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 976	2 976																	2 976	2 976	0
38.	- Központi, irányító szervi támogatás				319 334	319 334		182 510	182 510		265 578	265 578		30 948	30 948		2 091	2 091		800 461	800 461	0
39.	Finanszírozási bevételek összesen	239 675	239 675	0	319 334	319 334	0	182 510	182 510	0	265 578	265 578	0	30 948	30 948	0	2 091	2 091	0	1 040 136	1 040 136	0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 303 534	3 303 534	0	327 434	327 434	0	184 010	184 010	0	265 578	265 578	0	31 348	31 348	0	213 442	54 102	159 340	4 325 346	4 166 006	159 340

123 442

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					
		2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	
1.	1.	Működési kiadások																							
2.		K1 Személyi juttatások	722 095	722 095		208 759	192 954		13 805	77 883	77 883		199 504	199 504		19 286	19 286		63 296	27 890	35 406	1 288 823	1 239 612	35 406	13 805
3.		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 770	108 770		51 560	48 098		3 462	21 617	21 617		58 074	58 074		5 622	5 622		17 110	7 536	9 574	262 753	249 717	9 574	3 462
4.		K3 Dologi kiadások	838 463	831 463	7 000	57 905	57 905			84 510	84 510		8 000	8 000		6 440	6 440		43 036	18 676	24 360	1 038 354	1 006 994	31 360	0
5.		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 550	40 550																		40 550	40 550	0	0
6.		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás	2 230	2 230																		2 230	2 230	0	0
7.		- Buszbérlet támogatás	300	300																		300	300	0	0
8.		- Étkezési térítési díj támogatás	250	250																		250	250	0	0
9.		- Települési támogatás	7 750	7 750																		7 750	7 750	0	0
10.		- Kiszármaztatás	700	700																		700	700	0	0
11.		- Köztemetés	920	920																		920	920	0	0
12.		- Lakhatási települési támogatás	24 250	24 250																		24 250	24 250	0	0
13.		- Gyermeknevelési támogatás	4 100	4 100																		4 100	4 100	0	0
14.		- Ev első újszülött gyermeke támogatás	50	50			0															50	50	0	0
15.		K5 Egyéb működési célú kiadások	429 106	414 586	14 520	1 580	1 580											90 000			90 000	520 686	416 166	104 520	0
16.		ebből: Tartalékok																							
17.		- általános tartalék	20 074	20 074																		20 074	20 074	0	0
18.		- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	40 000	40 000																		40 000	40 000	0	0
19.		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13 391	13 391																		13 391	13 391	0	0
20.		- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	1 474	1 474																		1 474	1 474	0	0
21.		- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																		4 000	4 000	0	0
22.		- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele	40 000	40 000																		40 000	40 000	0	0
23.		- dolgozói lakásalap	2 976	2 976																		2 976	2 976	0	0
24.		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrés)	30 400	30 400																		30 400	30 400	0	0
25.		Működési kiadások összesen	2 138 984	2 117 464	21 520	317 804	300 537	0	17 267	184 010	184 010	0	265 578	265 578	0	31 348	31 348	0	213 442	54 102	159 340	3 151 166	2 953 039	180 860	17 267
26.	2	Felhalmozási kiadások																							
27.		K6 Beruházások	174 793	174 793		6 200	6 200															180 993	180 993	0	0
28.		K7 Felújítások	106 812	106 812		3 430	3 430															110 242	110 242	0	0
29.		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 628	500	5 128					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 628	500	5 128	0
30.		Felhalmozási kiadások összesen	287 233	282 105	5 128	9 630	9 630	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 863	291 735	5 128	0
31.		Költségvetési kiadások összesen	2 426 217	2 399 569	26 648	327 434	310 167	0	17 267	184 010	184 010	0	265 578	265 578	0	31 348	31 348	0	213 442	54 102	159 340	3 448 029	3 244 774	185 988	17 267
32.	3	K9 Finanszírozási kiadások																							
33.		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	76 856	76 856																		76 856	76 856	0	0
34.		- Működési célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0
35.		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
36.		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
37.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	800 461	800 461			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 461	800 461	0	0
38.		Finanszírozási kiadások összesen	877 317	877 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 317	877 317	0	0
39.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 303 534	3 276 886	26 648	327 434	310 167	0	17 267	184 010	184 010	0	265 578	265 578	0	31 348	31 348	0	213 442	54 102	159 340	4 325 346	4 122 091	185 988	17 267

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Nyúl utcai telkek beépítésének előkészítése I. ütem	013350	1 500	2016	2016		1 500	
2	Iskola utcai tornaterem gumiszőnyeg és tároló rendszer	013350	4 000	2016	2016		4 000	
3	Iskola utcai tagiskola kerékpártároló, akadálymentesparkoló	013350	500	2016	2016		500	
4	Kendereskert trágya tároló építése	013350	2 000	2016	2016		2 000	
5	Arany J. 45. sz. alatti ingatlan vételára	013350	77 500	2016	2016		77 500	
6	Ingatlanvásárlás (412/2015. (XII. 17.))	013350	1 500	2016	2016		1 500	
7	Balázstelki iskola 2016. évi vételárreszlete	013350	14 000	2014	2016	8 000	6 000	
8	Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önerő)	013350	10 000	2016	2016		10 000	
9	Ingatlanvásárlás	013350	2 000	2016	2016		2 000	
10	Útépítés	045120	1 000	2016	2016		1 000	
11	Útalapok lezárása	045120	1 350	2016	2016		1 350	
12	Útalapépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
13	Járdaépítés	045120	2 000	2016	2016		2 000	
14	Parkolóépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
15	Fürdő utca járdaépítés, parkolóépítés	045120	3 000	2016	2016		3 000	
16	Lakótelepi játszótérhez babakocsi feljaro építése	045120	500	2016	2016		500	
17	2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 495	2016	2016		1 495	
18	Közüilágítás fejlesztés	064010	4 200	2016	2016		4 200	
19	Rendezési terv módosítása	066020	2 000	2016	2016		2 000	
20	Hirdetőoszlop beszerzés	066020	1 000	2016	2016		1 000	
21	E.ON hálózatbővítés	066020	2 000	2016	2016		2 000	
22	Városmakett kiépítése	066020	3 148	2016	2016		3 148	
23	Hivatal informatikai beszerzések	011130	2 500	2016	2016		2 500	
24	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	1 600	2016	2016		1 600	
25	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	2 100	2016	2016		2 100	
26	763/4 és 774. hrsz. Ingatlanok megvásárlása (89/2016. (IV. 18.))	013350	38 100	2016	2016		38 100	
27	Összesen		188 993			8 000	180 993	0