

# **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**

## **2017. évi költségvetési tervezete**

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított**  
**M É R L E G E**  
(eFt)

	A	D	E	H
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	Megnevezés	2016. terv	Megnevezés	2016. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 338 430	K1 Személyi juttatások	1 530 901
3	B3 Közhatalmi bevételek	755 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	249 650
4	B4 Működési bevételek	320 923	K3 Dologi kiadások	1 039 404
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 750
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	11 134	K5 Egyéb működési célú kiadások	402 797
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 425 487</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 264 502</b>
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	324 291	K6 Beruházások	500 803
10	B5 Felhalmozási bevételek	80 000	K7 Felújítások	123 045
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 843
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>408 291</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>680 691</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 833 778</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 945 193</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>111 415</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>		<b>Működési többlet:</b>	<b>160 985</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>272 400</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	102 276	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	50 010
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	59 149	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>161 425</b>		
23	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>111 415</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>50 010</b>
24	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 995 203</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 995 203</b>

# HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK									
	kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K			754 900					754 900		754 900
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		110 000		171 859	80 000		4 000	365 859		365 859
3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 162 903							1 162 903		1 162 903
4	031060	Bűnmegelőzés	K	1 560							1 560		1 560
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	954 999	214 291		40 000				1 209 290		1 209 290
6	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K				500				500		500
7	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	4 600			699				5 299		5 299
8	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	16 000			9 644				25 644		25 644
10	091240	Alapfokú művészetoktatás	K	450							450		450
12	096015	Gyermekekétkztetés köznevelési intézményben	K				40 125				40 125		40 125
13	104035	Gyermekekétkztetés bölcsődében	K				497				497		497
15	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								0	172 559	172 559
16	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			2 140 512	324 291	754 900	263 324	80 000	0	4 000	3 567 027	172 559	3 739 586

K Kötelező feladat  
Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK										
	kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	38 036	8 236							46 272		46 272
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			37 407		10 000	238 862	62 615		348 884		348 884
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 324	627							2 951		2 951
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									0	764 929	764 929
5	031060	Bűnmegelőzés	K	5 508	1 125	2 880						9 513		9 513
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	849 779	97 081	175 545			214 291			1 336 696		1 336 696
7	045120	Út, autópálya építés	K						17 850	1 500		19 350		19 350
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			11 700						11 700		11 700
9	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			77 097						77 097		77 097
10	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			11 000		1 050				12 050		12 050
11	061020	Lakóépület építése	K							55 500		55 500		55 500
12	064010	Közvilágítás	K			34 831			5 600			40 431		40 431
13	066010	Zöldterület kezelés	K			3 175						3 175		3 175
14	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	15 664	5 913	142 100		37 969	18 000		2 000	221 646		221 646
15	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	4 966	1 005	8 852						14 823		14 823
16	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					25 000				25 000		25 000
17	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					102 225				102 225		102 225
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			4 000		16 045				20 045		20 045
19	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K								54 843	54 843		54 843
20	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 500						2 500		2 500
21	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			1 500						1 500		1 500
22	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					5 880				5 880		5 880
23	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö	2 900								2 900		2 900
24	096015	Gyermekekétkztetés köznevelési intézményben	K			237 975						237 975		237 975
26	102031	Idősek nappali ellátása	K					10 000				10 000		10 000
27	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	K					78 710				78 710		78 710
28	104035	Gyermekekétkztetés bölcsődében	K			6 773						6 773		6 773
30	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				41 750					41 750		41 750
31	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			20 120						20 120	50 010	70 130
32	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					114 338				114 338		114 338
33	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			919 177	113 987	777 455	41 750	401 217	494 603	119 615	56 843	2 924 647	814 939	3 739 586

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

# **A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI BEVÉTELEI** (eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ				BEVÉTELEK									
kód	megnevezés			B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	4 300		100	3 300				7 700		7 700
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	367 422	367 422
	031060	Bűnmegelőzés	K	7 800							7 800		7 800
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö				400				400		400
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			12 100	0	100	3 700	0	0	0	15 900	367 422	383 322

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

**A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI**  
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK										
	kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	114 968	23 786	58 480		1 580	6 200	3 430		208 444		208 444
2	011210	Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése	K	44 314	9 133							53 447		53 447
3	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	21 082	4 330							25 412		25 412
4	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	10 080	2 086							12 166		12 166
5	031030	Közterület rendjének fenntartása	Ö	1 840	353							2 193		2 193
	031060	Bűnmegelőzés	K	22 099	4 432	4 917						31 448		31 448
6	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	2 716	496							3 212		3 212
7	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	38 957	8 043							47 000		47 000
10	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			256 056	52 659	63 397	0	1 580	6 200	3 430	0	383 322	0	383 322

K Kötelező feladat  
Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	INTÉZMÉNY		BEVÉTELEK									
	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K				1 300				1 300	89 500	90 800
2	Hajdúnánási Óvoda	K								0	272 008	272 008
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K				400				400	35 743	36 143
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	185 818			52 199				238 017	256	238 273
5	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>185 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 717</b>	<b>397 507</b>	<b>637 224</b>

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNY		KIADÁSOK										
	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	43 392	10 156	37 252						90 800		90 800
2	Hajdúnánási Óvoda	K	213 943	50 565	7 500						272 008		272 008
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	23 048	5 295	7 800						36 143		36 143
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	75 285	16 988	146 000						238 273		238 273
5	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>355 668</b>	<b>83 004</b>	<b>198 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 224</b>	<b>0</b>	<b>637 224</b>

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat