

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE
(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	2 155 802	2 049 794	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 355 827	1 286 404
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	697 300	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	282 913	262 100
4	B4 Működési bevételek	276 423	282 836	303 410	K3 Dologi kiadások	804 500	1 050 311	1 038 354
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	26 300	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	134 326	40 550
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 949	100 419	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	435 308	526 060
7	Működési bevételek összesen:	3 173 269	3 292 187	3 185 623	Működési kiadások összesen:	3 105 510	3 258 685	3 153 468
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	732 774	72 708	K6 Beruházások	302 242	609 575	142 893
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	71 388	120 000	K7 Felújítások	448 372	378 101	110 242
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	49 124	5 628
12	Felhalmozási bevételek összesen:	796 925	804 162	192 708	Felhalmozási kiadások összesen:	816 784	1 036 800	258 763
13	Költségvetési bevételek összesen	3 970 194	4 096 349	3 378 331	Költségvetési kiadások összesen	3 922 294	4 295 485	3 412 231
14	Költségvetési hiány		199 136	33 900	Költségvetési többlet	47 900		
15	Működési hiány:				Működési többlet:	67 759	33 502	32 155
16	Felhalmozási hiány:	19 859	232 638	66 055	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 223	196 511	110 756	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	283 120		76 856
19	Likvid hitelek felvétele	453 806	1 364 122		Működési célú hitelek törlesztése	69 327	1 364 122	
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	1 591 142	110 756	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	82 049	199 136	33 900	Finanszírozási kiadások összesen	794 593	1 392 006	76 856
26	Bevételek összesen	4 846 836	5 687 491	3 489 087	Kiadások összesen	4 716 887	5 687 491	3 489 087

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	1 881 643	1 881 643		4 300	4 300											163 851	36 336	127 515	2 049 794	1 922 279	127 515
3.	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell.	867 390	867 390																	867 390	867 390	0
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv., 3.III. mell.																			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: - építményadó	70 000	70 000																	732 000	732 000	0
8.	- nagyszemélyek kommunális adója	54 000	54 000																	70 000	70 000	0
9.	- idegenforgalmi adó	5 500	5 500																	54 000	54 000	0
10.	- helyi iparüzési adó	500 000	500 000																	5 500	5 500	0
11.	- késedelemi pótlék	1 500	1 500																	500 000	500 000	0
12.	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	1 500	1 500																	1 500	1 500	0
13.	- települési adó	30 000	30 000																	1 500	1 500	0
14.	- gépjárműadó	47 500	47 500																	30 000	30 000	0
15.	- talajterhelési díj	4 500	4 500																	47 500	47 500	0
16.	- mezőőrn járuléka	17 400	17 400																	4 500	4 500	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	17 400	17 400	0
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																	303 410	271 585	31 825
19.	Működési bevételek összesen	2 863 853	2 863 853	0	8 100	8 100	0	1 500	1 500	0	0	0	0	400	400	0	211 351	52 011	159 340	3 085 204	2 925 864	159 340
20.	2. 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	3 056 561	3 056 561	0	8 100	8 100	0	1 500	1 500	0	0	0	0	400	400	0	211 351	52 011	159 340	3 277 912	3 118 572	159 340
26.	3. B8 Finanszírozási bevételek																					
27.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	110 756	110 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 756	110 756	0
28.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz	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.	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önéreje)	10 000	10 000																	10 000	10 000	0
31.	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
32.	Működési célra:																					
33.	- Közfoglalkoztatási programok előlege	75 910	75 910																	75 910	75 910	0
34.	Felhalmozási célra:																					
35.	- Elkülönített lakásalap maradványa	21 533	21 533																	21 533	21 533	0
36.	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 976	2 976																	2 976	2 976	0
37.	Központi, irányító szervi támogatás				318 762	318 762		181 701	181 701		265 300	265 300		30 787	30 787		1 141	1 141		797 691	797 691	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen	211 175	211 175	0	318 762	318 762	0	181 701	181 701	0	265 300	265 300	0	30 787	30 787	0	1 141	1 141	0	1 098 866	1 098 866	0
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 267 736	3 267 736	0	326 862	326 862	0	183 201	183 201	0	265 300	265 300	0	31 187	31 187	0	212 492	53 152	159 340	4 286 778	4 127 438	159 340

122 492

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 Helytörténeli Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen				
KIADÁSOK		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.	Működési kiadások																							
2	K1 Személyi juttatások	721 857	721 857		208 309	192 504		13 805	77 246	77 246		199 285	199 285		19 159	19 159		62 548	27 142	35 406	1 286 404	1 237 193	35 406	13 805
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 706	108 706		51 438	47 976		3 462	21 445	21 445		58 015	58 015		5 588	5 588		16 908	7 334	9 574	262 100	249 064	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: - Gyógyezékenységi támogatás	2 230	2 230																		2 230	2 230	0	0
7	- Buszbérlet támogatás	300	300																		300	300	0	0
8	- Ékezei térítési díj támogatás	250	250																		250	250	0	0
9	- Települési támogatás	7 750	7 750																		7 750	7 750	0	0
10	- Krízisszegély	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	- Gyermekszületési támogatás	4 100	4 100																		4 100	4 100	0	0
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás	50	50			0															50	50	0	0
15	K5 Egyéb működési célú kiadások	434 480	419 960	14 520	1 580	1 580												90 000		90 000	526 060	421 540	104 520	0
16	ebből: Tartalékok																							
17	- általános tartalék	20 000	20 000																		20 000	20 000	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 önerő)	40 000	40 000																		40 000	40 000	0	0
25	Működési kiadások összesen	2 144 056	2 122 536	21 520	317 232	299 965	0	17 267	183 201	183 201	0	265 300	265 300	0	31 187	31 187	0	212 492	53 152	159 340	3 153 468	2 955 341	180 860	17 267
26	2. Felhalmozási kiadások																							
27	K6 Beruházások	136 893	136 893		6 200	6 200															142 893	142 893	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																	5 628	500	5 128	0
30	Felhalmozási kiadások összesen	249 133	244 005	5 128	9 630	9 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 763	253 635	5 128	0
31	Költségvetési kiadások összesen	2 393 189	2 366 541	26 648	326 862	309 595	0	17 267	183 201	183 201	0	265 300	265 300	0	31 187	31 187	0	212 492	53 152	159 340	3 412 231	3 208 976	185 988	17 267
32	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	797 691	797 691																		797 691	797 691	0	0
38	Finanszírozási kiadások összesen	874 547	874 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 547	874 547	0	0
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 267 736	3 241 088	26 648	326 862	309 595	0	17 267	183 201	183 201	0	265 300	265 300	0	31 187	31 187	0	212 492	53 152	159 340	4 286 778	4 083 523	185 988	17 267

2016. évi központi költségvetési támogatás

			Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2016. évi támogatás (Ft)
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	45,26	4 580 000	207 290 800
3	- beszámítás után					207 290 800
4	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	ha	1 059,5	22 300	23 626 850
5	- beszámítás után					0
6	2. melléklet I. 1. bb)	Közüvilágítás fenntartása	km	107,7	400 000	43 080 000
7	- beszámítás után					19 207 267
8	2. melléklet I. 1. bc)	Közütemető fenntartása				100 000
9	- beszámítás után					100 000
10	2. melléklet I. 1. bd)	Közüutak fenntartása	km	90,05	295 000	26 564 750
11	- beszámítás után					26 564 750
12	2. melléklet I. 1. c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	fő	17 495	2 700	47 236 500
13	- beszámítás után					0
14	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	236	2 550	601 800
15	- beszámítás után					0
16	2. melléklet I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,55	3 324 000	5 152 200
17	- beszámítás után					5 152 200
18		Beszámítás összesen				95 337 883
19	2. melléklet I. 6.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				1 054 354
20	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					
						259 369 371
21	2. melléklet II. Közünevelési feladatok támogatása:					
22	2. melléklet II. 1.	Övodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	37,6	4 308 000	107 987 200
23	2. melléklet II. 1.	Övodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	27,0	1 800 000	32 400 000
24	2. melléklet II. 1.	Övodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	39,1	4 308 000	56 147 600
25	2. melléklet II. 1.	Övodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra	fő	39,1	35 000	1 368 500
26	2. melléklet II. 1.	Övodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	27,0	1 800 000	16 200 000
27	2. melléklet II. 2.	Övodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	444	80 000	23 680 000
28	2. melléklet II. 2.	Övodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	460	80 000	12 266 667
29	2. melléklet II. 4.	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.				11 427 000
30	2. melléklet II. 5. a (1)	Övodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2014.	fő	15	384 000	5 760 000
31	2. melléklet II. 5. b (1)	Övodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2015.	fő	1	352 000	352 000
32	2. melléklet II. 5. a (3)	Övodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. 2014.	fő	1	421 090	421 090
33	2. melléklet II. Közünevelési feladatok támogatása összesen:					
						268 010 057
34	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
35	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				74 384 459
36	2. melléklet III. 3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	3 000 000	7 200 000
37	2. melléklet III. 3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	fő	4,600	3 000 000	13 800 000
38	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				2 500 000
39	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz.	fő	33	494 100	16 305 300
40	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek	fő	3	518 805	1 556 415
41	2. melléklet III. 5. a)	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	33,51	1 632 000	54 688 320
42	2. melléklet III. 5. b)	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				138 543 588
43	2. melléklet III. 5. c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		17 675	542	9 579 850
44	2. melléklet III. 7.	Kieg. tám. bölcs-ben foglalk. fels. v. kisgyermeknev. béréhez				1 508 760
45	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					
						320 066 692
46	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
47	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közüművelődési feladatok	fő	17 495	1 140	19 944 300
48	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					
						19 944 300
49	Költségvetési támogatás összesen:					
						867 390 420

**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 vételár részlete	013350	14 000	2014	2016	8 000	6 000	
8	Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önértéke)	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	Út alapok lezárása	045120	1 350	2016	2016		1 350	
12	Út alapépítés	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 feljáró építése	045120	500	2016	2016		500	
17	2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 495	2016	2016		1 495	
18	Közüvilágítás 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 hálózattöbbités	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	Összesen		150 893			8 000	142 893	0

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Dorogi u. 24. Óvoda felújítási munkái (dajkaszoba, kazánház)	013350	1 500	2016	2016		1 500	
2	Soós ház felújítására	013350	2 000	2016	2016		2 000	
3	Művészeti Alkotóház, Hajdú Szállás felújítása	013350	1 000	2016	2016		1 000	
4	Tálalókonyhák előírás szerinti átalakítása	013350	1 300	2016	2016		1 300	
5	Vízrendezési felhalmozási kiadások	013350	3 000	2016	2016		3 000	
6	Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújítása (támogatással)	013350	17 232	2016	2016		17 232	
7	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	48 367	2016	2016		48 367	
8	Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2016	2016		913	
9	Járdafelújítás	045120	1 500	2016	2016		1 500	
10	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	061020	30 000	2016	2016		30 000	
11	Hivatal épületek és elektromos rendszer felújítása	011130	3 430	2016	2016		3 430	
12	Összesen		110 242			0	110 242	0

**A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2016. évi felhasználásáról
(eFt)**

A		B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Kiadás		
		megnevezése	összege	kiemelt előir.
1	061020	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	16 905	K7 Felújítások
2	084032	Óvoda utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet)	1 229	K8 Egyéb felh. c. kiad.
3	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 399	K8 Egyéb felh. c. kiad.
4	Összesen:		21 533	

**Többséves kihatással járó döntések
évenkénti bontásban és összesítve
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F
	Év	Támogatás	BM önértékel. tám.	NFM önértékel. tám.	Saját erő	Összes kiadás
1	Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317)					
2	2015	19 620	0		99 840	119 460
3	2016	58 858	6 925	6 925	-72 708	0
4	Összesen	78 478	6 925	6 925	27 132	119 460
5	"Otthon Melege Program" 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. A, B és C lépcsőház (ZFR-TH/15)					
6	2016-2026*				3 399	3 399
7	Összesen	0	0	0	3 399	3 399
8	Szociális Agrárgazdálkodási Program (SZOC-15-ALT-KKA-2-0074)					
9	2015	600			-600	0
10	2016				600	600
11	Összesen	600	0	0	0	600
12	Balázstelki iskola megvásárlása (173/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat)					
13	2014				2 000	2 000
14	2015				6 000	6 000
15	2016				6 000	6 000
16	Összesen	0	0	0	14 000	14 000

* Jelenleg még nem ismert az évenkénti ütemezés, így a teljes önértékel. 2016. évi előirányzatként szerepel

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(eFt)

	A	B	C	D	E	F
	Év	Támogatás	BM önerőalap tám.	NFM önerőalap tám.	Saját erő	Összes kiadás
1	Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317)					
2	2015	19 620	0		99 840	119 460
3	2016	58 858	6 925	6 925	-72 708	0
4	Összesen	78 478	6 925	6 925	27 132	119 460

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE**
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
1	BEVÉTELI FORRÁS												
2	Előző időszakra áthúzódó pénzkészlet	0	0	164 219	81 260	17 015	0	0	0	0	0	0	
3	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	157 520	157 520	157 520	157 520	157 520	157 520	157 520	157 520	157 520	157 520	317 074	2 049 794
4	B3 Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	290 000	10 000	15 000	12 000	10 000	10 000	290 000	20 000	15 000	732 000
5	B4 Működési bevételek	25 284	25 284	25 284	25 284	25 284	25 284	25 284	25 284	25 284	25 284	25 286	303 410
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												0
7	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 000	10 000	57 708									72 708
8	B5 Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	5 000	25 000	5 000	5 000	15 000	15 000	5 000	15 000	15 000	120 000
9	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
	Felhalmozási célú hitelek felvétele	73 625		27 131					10 000				110 756
11	Likvid hitelek igénybev. (folyószámlahitel)	57 120	49 247	-106 367		60 232	78 807	80 757	-203 751	47 807	51 758	-115 610	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 371	100 419
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 917	265 419	464 644	390 391	292 432	285 419	294 979	296 929	292 421	273 979	272 930	3 489 087
14	KIADÁSI JOGCÍMEK												
15	K1 Személyi juttatások	107 200	107 200	107 200	107 200	107 200	107 200	107 200	107 200	107 200	107 200	107 204	1 286 404
16	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	21 840	21 842	21 842	21 842	21 840	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	21 842	262 100
17	K3 Dologi kiadások	86 529	86 529	86 531	86 529	86 529	86 529	86 529	86 529	86 531	86 529	86 531	1 038 354
18	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 380	3 380	40 550
19	K5 Egyéb működési célú kiadások	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	53 060	526 060
20	K6 Beruházások	77 500	1 000	3 000	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	5 000	5 000	1 393	142 893
21	K7 Felújítások	2 000	2 000	3 000	3 000	8 000	18 000	15 000	19 000	25 000	4 000	5 000	110 242
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	5 628
23	K9 Finanszírozási kiadások			32 004	38 712			2 560	510		2 560	510	76 856
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 917	265 419	300 425	309 131	275 417	285 419	294 979	296 929	292 421	273 979	272 930	3 489 087
25	Egyenleg az időszak végén	0	0	164 219	81 260	17 015	0	0	0	0	0	0	
26	Likvid hitel állomány az időszak végén	57 120	106 367	0	0	0	60 232	139 039	219 796	16 045	63 852	115 610	0

Közvetett támogatások 2016 *

(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (eFt)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	22 268	
5	- Idegenforgalmi adó	1 331	
6	- Helyi iparüzési adó	6 300	
7	- Építményadó	65 000	
8	- Gépjárműadó	4 800	
9	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		99 699
10	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		47 162
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
12	Közvetett támogatás összesen:		146 861

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya (eFt)

	A	B	C	E	F	G	H	I	J
	Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2027
1	UniCredit Bank Hungary Zrt.	300 000	231 204	29 749	28 864	27 978	27 093	26 207	153 738
2	Összesen:	300 000	231 204	29 749	28 864	27 978	27 093	26 207	153 738

1. A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300 000 000 Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Összeg	Törlesztés kezdete	Törlesztés	Kölcsön végső lejárat
1	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0267-2	Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés	21 355 431	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 292.540 Ft	2034.04.05. (292.551 Ft)
2	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	7 347 163	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 100.646 Ft	2034.04.05. (100.651 Ft)
3	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	8 081 540	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 110.706 Ft	2034.04.05. (110.708 Ft)
4	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	8 192 983	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 112.232 Ft	2034.04.05. (112.279 Ft)
5	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	33 250 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 455.479 Ft	2034.04.05. (455.512 Ft)
6	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	87 738 754	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 1.201.900 Ft	2034.04.05. (1.201.954 Ft)
7	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 900 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 286.301 Ft	2034.04.05. (286.328 Ft)
8	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	24 137 367	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal 330.649 Ft	2034.08.05. (330.639 Ft)
9	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-5	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	13 103 344	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal 179.497 Ft	2034.08.05. (179.560 Ft)
10	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	40 981 130	2017.11.05	negyedévente 72 alkalommal 569.182 Ft	2035.08.05. (569.182 Ft)
11	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	73 625 000	2017.10.05	negyedévente 72 alkalommal 1.008.562 Ft	2035.09.05. 1.008.562 Ft)
12	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0949-8	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése (tám. megelől.)	32 004 086		2016.03.31-ig	2016.03.31
13			Összesen:	370 716 798			

	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2016.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2016. évben
14	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0267-2	Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés	10 677 715	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	877 620
15	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	3 592 831	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	301 938
16	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	3 954 304	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	332 118
17	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	3 796 995	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	336 696
18	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	22 615 453	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 366 437
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	81 178 967	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 605 700
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 900 000	3 havi BUBOR + 1,89%	858 903
21	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	21 983 301	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	661 298
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-5	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	7 517 673	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	358 994
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	0	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	0
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	0	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	0
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0949-8	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése (tám. megelől.)	32 004 086	3 havi BUBOR + 2,85%	32 004 086
26			Összesen:	208 221 325		40 703 790

27	2016. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-11. sorszámú fejlesztési hitelek után	10 500 000
28	2016. évi kamatfizetési kötelezettség a 12. sorszámú támogatásmegelőlegező hitelek után	336 000

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások előirányzata
(eFt)

	A	B	C
	Kormányzati funkciókód	Kiadás megnevezése	összege
1	011130	Szociális Gondozási Központ tetőfelújítására	1 137
2	051050	Veszélyes állati hulladék beszállítójának támogatás továbbadás	1 050
3	066020	HÉPSZOLG Kft. Unicredit hitel átvállalása	30 000
4	066020	Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	500
5	081041	MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására	20 000
6	082091	Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére	102 225
7	084031	Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret	2 800
8	084031	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret	500
9	084031	MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500
10	084031	Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	700
11	084031	Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	5 490
12	084031	Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára	3 500
13	084031	Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
14	084031	Város Napja megrendezésének támogatása	700
15	084031	Önkormányzati tehetséggondozási program	1 000
16	084031	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja	100
17	084031	Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére	100
18	084031	"Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek	4 000
19	084031	Magyar Vöröskeresztnek Véraló Bál megrendezésére	100
20	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990
21	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	500
22	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 399
23	084032	Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása	1 229
24	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	5 880
25	095030	Szakképzésben tanulók támogatása	2 900
26	102030	Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez	8 000
27	107054	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	77 967
28	Összesen:		278 267

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok

(eFt)

Önként vállalt feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1		Önkormányzat		
2	084031	Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára		3 500
3	084031	Önkormányzati tehetséggondozási program		1 000
4	084031	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja		100
5	084031	Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére		100
6	084031	Naptári év első születőjének juttatása		50
7	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj		990
8	084031	Védőoltás biztosítása		2 500
9	084031	Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program		1 500
10	084031	Szórványprogram támogatása		1 500
11	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás		500
12	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)		3 399
13	084032	Óvoda utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása		1 229
14	091240	Alapfokú művészetoktatás támogatása		1 500
15	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása		5 880
16	095030	Szakképzésben tanulók támogatása		2 900
17		Városi Rendelőintézet		
18	072210	Szakrendelések ellátása	159 340	159 340
19	Összesen:		159 340	185 988

Államigazgatási feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
18		Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		
19	011130	Építéshatósági feladatok ellátása		12 722
20	011130	Anyakönyvvezetői feladatok ellátása		4 545
21	Összesen:		0	17 267