

# **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**

## **2016. évi költségvetési tervezete**

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. 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	2 090 284	K1 Személyi juttatások	1 323 258
3	B3 Közhatalmi bevételek	744 600	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	267 928
4	B4 Működési bevételek	303 410	K3 Dologi kiadások	1 053 732
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 550
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	75 910	K5 Egyéb működési célú kiadások	521 090
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 214 204</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 206 558</b>
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 708	K6 Beruházások	142 893
10	B5 Felhalmozási bevételek	120 000	K7 Felújítások	110 242
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 628
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>192 708</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>258 763</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 406 912</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 465 321</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>58 409</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>		<b>Működési többlet:</b>	<b>7 646</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>66 055</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	110 756	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	76 856
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	24 509	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>135 265</b>		
23	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>58 409</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>76 856</b>
24	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 542 177</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 542 177</b>

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K		744 500					744 500		744 500	
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K	72 708		180 392	120 000			373 100		373 100	
3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 035 213						1 035 213		1 035 213	
4	031060	Bűnmegelőzés	K	9 720						9 720		9 720	
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	818 420		20 000				838 420		838 420	
6	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			4 000				4 000		4 000	
7	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	6 900		2 667				9 567		9 567	
8	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	19 200		500				19 700		19 700	
10	091240	Alapfokú művészetoktatás	K	450						450		450	
12	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K			41 758				41 758		41 758	
13	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K			993				993		993	
15	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K							0	211 175	211 175	
16	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			1 889 903	72 708	744 500	250 310	120 000	0	0	3 077 421	211 175	3 288 596

K Kötelező feladat  
 Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	29 457	7 845							37 302		37 302
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			32 207		1 137	105 000	75 312		213 656		213 656
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	1 700	459							2 159		2 159
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									0	808 143	808 143
5	031060	Bűnmegelőzés	K	17 175	4 211	7 162						28 548		28 548
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	656 192	91 286	228 559						976 037		976 037
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			77 318						77 318		77 318
10	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			14 669		1 050				15 719		15 719
11	061020	Lakóépület építése	K							30 000		30 000		30 000
12	064010	Közvilágítás	K			39 831			5 695			45 526		45 526
13	066010	Zöldterület kezelés	K			2 413						2 413		2 413
14	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	13 880	4 081	149 287		30 000	8 148		500	205 896		205 896
15	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	3 453	824	8 852						13 129		13 129
16	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					20 000				20 000		20 000
17	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					102 225				102 225		102 225
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			6 000		23 380				29 380		29 380
19	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K								5 128	5 128		5 128
20	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 000						2 000		2 000
21	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			1 500						1 500		1 500
22	092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	K			500						500		500
23	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					5 880				5 880		5 880
24	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö					2 900				2 900		2 900
25	096015	Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	K			245 141						245 141		245 141
26	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	K									0		0
27	102030	Időskorúak, demensek nappali ellátása	K					8 000				8 000		8 000
28	104035	Gyermekeképztetés bölcsődében	K			7 866						7 866		7 866
29	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	K				550					550		550
30	107054	Családsegítés	K					83 097				83 097		83 097
31	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				40 000					40 000		40 000
32	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			18 836						18 836	76 856	95 692
33	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					151 841				151 841		151 841
34	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			721 857	108 706	853 841	40 550	429 510	136 693	106 812	5 628	2 403 597	884 999	3 288 596

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

## A HAJDÚNÁNASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. 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	318 762	318 762
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö				400			400		400
4	HAJDÚNÁNASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			4 300	0	100	3 700	0	0	8 100	318 762	326 862

K Kötelező feladat  
 Ö Önként vállalt feladat

**A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. 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	104 870	26 064	57 905		1 580	6 200	3 430		200 049	200 049
2	011210	Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése	K	30 936	7 813							38 749	38 749
3	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	21 230	5 354							26 584	26 584
4	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	15 490	3 912							19 402	19 402
5	031030	Közüterület rendjének fenntartása	Ö	6 449	1 471							7 920	7 920
6	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	2 251	484							2 735	2 735
7	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	25 083	6 340							31 423	31 423
10	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			206 309	51 438	57 905	0	1 580	6 200	3 430	0	326 862	326 862

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2016. 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	9 509			1 500				11 009	184 700	195 709
2	Hajdúnánási Óvoda	K	14 098							14 098	269 769	283 867
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	5 874			400				6 274	32 790	39 064
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	166 600			47 500				214 100	2 122	216 222
5	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>196 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 481</b>	<b>489 381</b>	<b>734 862</b>

K Kötelező feladat  
 Ö Önként vállalt feladat

## HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2016. 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	87 948	23 251	84 510						195 709		195 709
2	Hajdúnánási Óvoda	K	215 338	60 529	8 000						283 867		283 867
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	26 048	6 576	6 440						39 064		39 064
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	65 758	17 428	43 036		90 000				216 222		216 222
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		395 092	107 784	141 986	0	90 000	0	0	0	734 862	0	734 862

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat



## 2016. évi központi költségvetési támogatás

			Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2016. évi támogatás (Ft)
1	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
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	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>					<b>258 315 017</b>
20	<b>2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:</b>					
21	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	37,6	4 308 000	107 987 200
22	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	27,0	1 800 000	32 400 000
23	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	39,1	4 308 000	56 147 600
24	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra	fő	39,1	35 000	1 368 500
25	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	27,0	1 800 000	16 200 000
26	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	444	80 000	23 680 000
27	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	460	80 000	12 266 667
28	2. melléklet II. 4.	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.				11 427 000
29	2. melléklet II. 5. a (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II.	fő	15	384 000	5 760 000
30	2. melléklet II. 5. b (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II.	fő	1	352 000	352 000
31	2. melléklet II. 5. a (3)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II.	fő	1	421 090	421 090
32	<b>2. melléklet II. Közünevelési feladatok támogatása összesen:</b>					<b>268 010 057</b>
33	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>					
34	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				74 384 459
35	2. melléklet III. 3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	3 000 000	7 200 000
36	2. melléklet III. 3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	fő	4,600	3 000 000	13 800 000
37	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				2 500 000
38	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz.	fő	33	494 100	16 305 300
39	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek	fő	3	518 805	1 556 415
40	2. melléklet III. 5. a)	Gyermekékeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	33,51	1 632 000	54 688 320
41	2. melléklet III. 5. b)	Gyermekékeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				138 543 588
42	2. melléklet III. 5. c)	Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása		17 675	542	9 579 850
43	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>					<b>318 557 932</b>
44	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:</b>					
45	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 495	1 140	19 944 300
46	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>					<b>19 944 300</b>
47	<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>					<b>864 827 306</b>