

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. tény	2015. várható	2016. terv	Megnevezés	2014. tény	2015. várható	2016. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 352 427	2 137 472	2 183 328	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 336 594	1 360 645
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	703 463	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	275 293	278 087
4	B4 Működési bevételek	276 423	291 514	320 410	K3 Dologi kiadások	804 500	953 986	1 197 472
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	2 572	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	112 927	64 290
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 949	110 304	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	371 855	382 560
7	Működési bevételek összesen:	3 173 269	3 264 970	3 346 042	Működési kiadások összesen:	3 105 510	3 050 655	3 283 054
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	704 718	100 461	K6 Beruházások	302 242	479 464	224 555
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	12 680	120 000	K7 Felújítások	448 372	371 489	140 175
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	29 524	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	47 094	55 628
12	Felhalmozási bevételek összesen:	796 925	746 922	220 461	Felhalmozási kiadások összesen:	816 784	898 047	420 358
13	Költségvetési bevételek összesen	3 970 194	4 011 892	3 566 503	Költségvetési kiadások összesen	3 922 294	3 948 702	3 703 412
14	Költségvetési hiány			136 909	Költségvetési többlet	47 900	63 190	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	67 759	214 315	62 988
16	Felhalmozási hiány:	19 859	151 125	199 897	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 223	68 998	189 256	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	283 120		76 856
19	Likvid hitelek felvétele	453 806	1 364 121	700 000	Működési célú hitelek törlesztése	69 327	1 364 121	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	192 557			Likvid hitelek törlesztése	442 146		700 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172		24 509				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 884	30 509	30 510	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 884	30 510
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	876 642	1 463 628	944 275	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	82 049	71 623	136 909	Finanszírozási kiadások összesen	794 593	1 392 005	807 366
26	Bevételek összesen	4 846 836	5 475 520	4 510 778	Kiadások összesen	4 716 887	5 340 707	4 510 778

2. melléklet
a 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendelethez

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 Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
	BEVÉTELEK	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek																					
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 500	1 977 500		11 149	11 149		11 895	11 895		11 283	11 283		4 850	4 850		166 851	39 136	127 515	2 183 328	2 085 813	127 515
3.	- ebből: - költségvetési támogatás Kvtv., 2. mell.	915 824	915 824																	915 824	915 824	0
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Kvtv., 3. ill. mell.	180 357	180 357																	180 357	180 357	0
5.	- OEP támogatás																			163 851	36 336	127 515
6.	B3 Kozmetsési bevételek	731 900	731 900		100	100														732 000	732 000	0
7.	- ebből: - építményadó	70 000	70 000																	70 000	70 000	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 iparadési adó	500 000	500 000																	500 000	500 000	0
11.	- késedelemi 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.	- tulajdonosi díj	4 500	4 500																	4 500	4 500	0
16.	- mezőéri járulékok	17 400	17 400																	17 400	17 400	0
17.	B4 Működési bevételek	250 310	250 310		3 700	3 700		18 500	18 500					400	400		47 500	15 675	31 825	320 410	285 885	31 825
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0
19.	Működési bevételek összesen	2 959 710	2 959 710	0	14 949	14 949	0	30 395	30 395	0	11 283	11 283	0	5 250	5 250	0	214 151	54 811	159 340	3 235 738	3 076 398	159 340
20.	2. Felhalmozási bevételek																					
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 461	100 461																	100 461	100 461	0
22.	B5 Felhalmozási bevételek	120 000	120 000																	120 000	120 000	0
23.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																		0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek összesen	220 461	220 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 461	220 461	0
25.	Költségvetési bevételek összesen	3 180 171	3 180 171	0	14 949	14 949	0	30 395	30 395	0	11 283	11 283	0	5 250	5 250	0	214 151	54 811	159 340	3 456 199	3 296 859	159 340
26.	B8 Felhalmozási bevételek																					
27.	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	189 256	189 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 256	189 256	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.	- Vagyontulajdonosi költségek (közterületrendezés program önréje)	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.	- a Hajdúnánási Sportklub sportcsarnok beruházás önréjéhez	50 000	50 000																	50 000	50 000	0
33.	Likvid hitelek igénybe vétele	700 000	700 000																	700 000	700 000	0
34.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 510	30 510																	30 510	30 510	0
35.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 777		0	2 459	2 459	0	3 000	3 000	0	1 371	1 371	0	2 775	2 775	0	11 431	11 431	0	134 813	134 813	0
36.	Intézmények maradvány	13 358	13 358		2 459	2 459		3 000	3 000		1 371	1 371		2 775	2 775		11 431	11 431		34 394	34 394	0
37.	Működési célra:																					
38.	- Közfoglalkoztatási programok előlege	75 910	75 910																	75 910	75 910	0
39.	Felhalmozási célra:																					
40.	- Ekumenikus lakásalap maradványa	21 533	21 533																	21 533	21 533	0
41.	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 976	2 976																	2 976	2 976	0
42.	Központi, irányító szervi támogatás				320 249	320 249		186 731	186 731		281 070	281 070		32 710	32 710		3 645	3 645		824 405	824 405	0
43.	Finanszírozási bevételek összesen	1 033 543	1 033 543	0	322 708	322 708	0	189 731	189 731	0	282 441	282 441	0	35 485	35 485	0	15 076	15 076	0	1 878 984	1 878 984	0
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 213 714	4 213 714	0	337 657	337 657	0	220 126	220 126	0	293 724	293 724	0	40 735	40 735	0	229 227	69 887	159 340	5 335 183	5 175 843	159 340

3. melléklet
a 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendeletéhez

223 223

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		Hajdúnás Városi Önkormányzat			Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeli Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
KIADÁSOK		2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államgazdasági feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államgazdasági feladat
1	Működési kiadások																							
2	K1 Személyi juttatások	736 234	736 234		212 760	198 955			13 805	92 369	92 369			222 834	222 834	25 261	25 261	71 187	35 781	35 406	1 360 645	1 311 434	35 406	13 805
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 628	111 628		53 106	49 644			3 462	24 004	24 004			62 827	62 827	6 512	6 512	20 010	10 436	9 574	278 087	265 051	9 574	3 462
4	K3 Dologi kiadások	886 138	879 138	7 000	61 161	61 161				102 627	102 627			7 448	7 448	8 072	8 072	132 026	17 666	114 360	1 197 472	1 078 112	121 360	0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 290	64 290																		64 290	64 290	0	0
6	ebből: - Gyógyszerkölttség támogatás	5 230	5 230																		5 230	5 230	0	0
7	- Buszjéltés támogatás	300	300																		300	300	0	0
8	- Elkezesési térítési díj támogatás	250	250																		250	250	0	0
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	9 050	9 050																		9 050	9 050	0	0
10	- Termelési támogatás	2 200	2 200																		2 200	2 200	0	0
11	- Képzésszolgáltatás	700	700																		700	700	0	0
12	- Közvetítés	920	920																		920	920	0	0
13	- Lakhatási települési támogatás	31 108	31 108																		31 108	31 108	0	0
14	- Gyermekvédelmi támogatás	4 100	4 100																		4 100	4 100	0	0
15	- Év első újszülött gyermeke támogatás	50	50			0															50	50	0	0
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás	10 382	10 382																		10 382	5 296		
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	382 560	388 040	14 520	0	0															382 560	368 040	14 520	0
18	ebből: Tartalékok																							
19	- általános tartalék	1 419	1 419																		1 419	1 419	0	0
20	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																		0	0	0	0
21	- céltartalék intézményi juttatásokra	0	0																		0	0	0	0
22	- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	0	0																		0	0	0	0
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																		4 000	4 000	0	0
24	- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele	40 000	40 000																		40 000	40 000	0	0
25	- dolgozói lakásalap	2 976	2 976																		2 976	2 976	0	0
26	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)	25 400	25 400																		25 400	25 400	0	0
27	Működési kiadások összesen	2 180 850	2 159 330	21 520	327 027	309 760	0	17 267	219 000	219 000	0	293 109	293 109	0	39 845	39 845	0	223 223	63 883	159 340	3 283 054	3 084 927	180 860	17 267
28	Felhalmozási kiadások																							
29	K6 Beruházások	210 235	210 235		9 600	9 600			1 126	1 126				615	615	890	890	2 089	2 089		224 555	224 555	0	0
30	K7 Felújítások	135 230	135 230		1 030	1 030												3 915	3 915		140 175	140 175	0	0
31	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 628	50 500	5 128																	55 628	50 500	5 128	0
32	Felhalmozási kiadások összesen	401 093	395 965	5 128	10 630	10 630	0	0	1 126	1 126	0	615	615	0	890	890	0	6 004	6 004	0	420 358	415 230	5 128	0
33	Költségvetési kiadások összesen	2 581 943	2 555 295	26 648	337 657	320 390	0	17 267	220 126	220 126	0	293 724	293 724	0	40 735	40 735	0	229 227	69 887	159 340	3 703 412	3 500 157	185 988	17 267
34	K9 Finanszírozási kiadások																							
35	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	76 856	76 856																		76 856	76 856	0	0
36	- Működési célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0
37	- Líkvíd hitelek törlesztése	700 000	700 000																		700 000	700 000	0	0
38	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
39	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
40	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 510	30 510																		30 510	30 510	0	0
41	- Központi, irányító szervi támogatás folyótatása	824 405	824 405																		824 405	824 405	0	0
42	Finanszírozási kiadások összesen	1 631 771	1 631 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 771	1 631 771	0	0
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 213 714	4 187 066	26 648	337 657	320 390	0	17 267	220 126	220 126	0	293 724	293 724	0	40 735	40 735	0	229 227	69 887	159 340	5 335 163	5 131 928	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	Jókai u. 16. sz. alatti ingatlan vételára	013350	10 000	2016	2018		2 000	8 000
7	Ingatlanvásárlás (412/2015. (XII. 17.))	013350	1 500	2016	2016		1 500	
8	Balázstelki iskola 2016. évi vételárreszlete	013350	14 000	2014	2016	8 000	6 000	
9	Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önerő)	013350	10 000	2016	2016		10 000	
10	Ingatlanvásárlás	013350	2 000	2016	2016		2 000	
11	Közfoglalkoztatási program beruházási költség	041233	27 172	2016	2016		27 172	
12	Útépítés	045120	1 000	2016	2016		1 000	
13	Útalapok lezárása	045120	1 350	2016	2016		1 350	
14	Útalapépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
15	Járdaépítés	045120	2 000	2016	2016		2 000	
16	Parkolóépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
17	Fürdő utca járdaépítés, parkolóépítés	045120	3 000	2016	2016		3 000	
18	Lakótelepi játszótérhez babakocsi feljáró építése	045120	500	2016	2016		500	
19	2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 495	2016	2016		1 495	
20	Közüvilágítás fejlesztés	064010	4 200	2016	2016		4 200	
21	Rendezési terv módosítása	066020	3 270	2016	2016		3 270	
22	Hirdetőoszlop beszerzés	066020	1 000	2016	2016		1 000	
23	E.ON hálózatbővítés	066020	2 000	2016	2016		2 000	
24	Városmakett kiépítése	066020	3 148	2016	2016		3 148	
25	Hivatal informatikai beszerzések	011130	5 110	2016	2016		5 110	
26	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	4 030	2016	2016		4 030	
27	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	460	2016	2016		460	
28	763/4 és 774. hrsz. Ingatlanok megvásárlása (89/2016. (IV. 18.))	013350	38 100	2016	2016		38 100	
29	Jókai u. 14. sz. alatti ingatlan	013350	5 000	2016	2016		5 000	
30	Városi Rendelőintézet várótermi padok, hűtőszekrény		2 089	2016	2016		2 089	
31	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény hulladék tároló edény, fűnyíró		1 126	2016	2016		1 126	
32	Hajdúnánási Óvoda óvodai fektető, csúszda, monitor		615	2016	2016		615	
33	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy. Fénymásoló beszerzés		890	2016	2016		890	
34	Összesen		240 555			8 000	224 555	8 000

**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 Közfoglalkoztatási program felújítási költség	041233	665	2016	2016		665	
10 Járdafelújítás	045120	1 500	2016	2016		1 500	
11 Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	061020	30 000	2016	2016		30 000	
12 Hivatal épületek és elektromos rendszer felújítása	011130	1 030	2016	2016		1 030	
13 Hivatali épület nyílászáró csere	013350	27 753	2016	2016		27 753	
14 Városi Rendelőintézet felújítás	072210	3 915	2016	2016		3 915	
15 Összesen		140 175			0	140 175	0