

**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	2 137 472	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	Kötségvetési bevételek összesen	3 970 194	4 011 892	3 385 629	Kötségvetési kiadások összesen	3 922 294	3 948 702	3 448 029
14	Kötségvetési hiány			62 400	Kötségvetési 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

**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	Útépités	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 feljáró építése	045120	500	2016	2016		500	
17	2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 495	2016	2016		1 495	
18	Közvilágítás 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