

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított  
MÉRLEGE**  
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	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	2 081 048	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 336 594	1 300 206
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	703 463	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	275 293	266 094
4	B4 Működési bevételek	276 423	291 514	303 410	K3 Dologi kiadások	804 500	953 986	1 054 713
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	2 572	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	112 927	53 908
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 949	134 813	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	371 855	523 258
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 173 269</b>	<b>3 264 970</b>	<b>3 251 271</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 105 510</b>	<b>3 050 655</b>	<b>3 198 179</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	704 718	72 708	K6 Beruházások	302 242	479 464	194 065
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	12 680	120 000	K7 Felújítások	448 372	371 489	108 507
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	29 524	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	47 094	5 628
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>796 925</b>	<b>746 922</b>	<b>192 708</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>816 784</b>	<b>898 047</b>	<b>308 200</b>
13	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 970 194</b>	<b>4 011 892</b>	<b>3 443 979</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 922 294</b>	<b>3 948 702</b>	<b>3 506 379</b>
14	<b>Kötségvetési hiány</b>			<b>62 400</b>	<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>47 900</b>	<b>63 190</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>				<b>Működési többlet:</b>	<b>67 759</b>	<b>214 315</b>	<b>53 092</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>19 859</b>	<b>151 125</b>	<b>115 492</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
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	350 000	Működési célú hitelek törlesztése	69 327	1 364 121	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	192 557			Likvid hitelek törlesztése	442 146		350 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172						
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 884	30 509	30 509	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 884	30 509
23								
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>876 642</b>	<b>1 463 628</b>	<b>519 765</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>82 049</b>	<b>71 623</b>	<b>62 400</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>794 593</b>	<b>1 392 005</b>	<b>457 365</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 846 836</b>	<b>5 475 520</b>	<b>3 963 744</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 716 887</b>	<b>5 340 707</b>	<b>3 963 744</b>



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

135/262

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 Helytörténeti 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 államigazgatási 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 államigazgatási feladat			
1	Működési kiadások																										
2	K1 Személyi juttatások	725 191	725 191		207 012	193 207			13 805	78 987	78 987				200 937	200 937		20 246	20 246		67 833	32 427	35 406	1 300 206	1 250 995	35 406	13 805
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 606	109 606		51 628	48 166			3 462	21 711	21 711				58 108	58 108		5 642	5 642		19 399	9 825	9 574	266 094	253 058	9 574	3 462
4	K3 Dologi kiadások	843 176	836 176	7 000	60 364	60 364				86 753	86 753				8 063	8 063		8 327	8 327		48 030	23 670	24 360	1 064 713	1 023 353	31 360	0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 908	53 908																					53 908	53 908	0	0
6	- Gyógyszertköltség támogatás	5 230	5 230																					5 230	5 230	0	0
7	- Buszjérfélt támogatás	300	300																					300	300	0	0
8	- Ekeozási térítési díj támogatás	250	250																					250	250	0	0
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	8 050	8 050																					8 050	8 050	0	0
10	- Temetési támogatás	1 700	1 700																					1 700	1 700	0	0
11	- Krízissegély	700	700																					700	700	0	0
12	- Köztartozás	620	620																					620	620	0	0
13	- Lakhatási települési támogatás	32 608	32 608																					32 608	32 608	0	0
14	- Gyermekszületési támogatás	4 100	4 100																					4 100	4 100	0	0
15	- Ev előd újszülött gyermeke támogatás	50	50																					50	50	0	0
16	K5 Egyéb működési célú kiadások	431 678	417 158	14 520	1 580	1 580												90 000			90 000			523 258	418 738	104 520	0
17	- Tartalékok																										0
18	- általános tartalék	11 043	11 043																					11 043	11 043	0	0
19	- költségvetés célú tartalék (nem támogatott kiadásokra)	24 000	24 000																					24 000	24 000	0	0
20	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13 391	13 391																					13 391	13 391	0	0
21	- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	1 474	1 474																					1 474	1 474	0	0
22	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																					4 000	4 000	0	0
23	- lakássalap 2016. évi tervezeti bevétele	40 000	40 000																					40 000	40 000	0	0
24	- dolgozói lakássalap	2 976	2 976																					2 976	2 976	0	0
25	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önért)	30 400	30 400																					30 400	30 400	0	0
26	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 163 559</b>	<b>2 142 039</b>	<b>21 520</b>	<b>320 584</b>	<b>303 317</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>187 451</b>	<b>187 451</b>	<b>0</b>	<b>267 108</b>	<b>267 108</b>	<b>0</b>	<b>34 215</b>	<b>34 215</b>	<b>0</b>	<b>225 262</b>	<b>65 922</b>	<b>159 340</b>	<b>3 198 179</b>	<b>3 000 052</b>	<b>180 860</b>	<b>17 267</b>	<b>0</b>		
27	Felhalmozási kiadások																										
28	K6 Berruházások	185 885	185 885		8 200	8 200																		194 065	194 065	0	0
29	K7 Felújítások	107 077	107 077		1 430	1 430																		108 507	108 507	0	0
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 628	500		5 128	5 128																		5 628	500	5 128	0
31	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>298 570</b>	<b>293 462</b>	<b>0</b>	<b>15 758</b>	<b>15 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 200</b>	<b>303 072</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>
32	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 462 129</b>	<b>2 435 481</b>	<b>26 648</b>	<b>336 342</b>	<b>319 075</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>187 451</b>	<b>187 451</b>	<b>0</b>	<b>267 108</b>	<b>267 108</b>	<b>0</b>	<b>34 215</b>	<b>34 215</b>	<b>0</b>	<b>225 262</b>	<b>65 922</b>	<b>159 340</b>	<b>3 506 379</b>	<b>3 303 124</b>	<b>185 988</b>	<b>17 267</b>	<b>0</b>		
33	K9 Finanszírozási kiadások																										
34	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	76 856	76 856																					76 856	76 856	0	0
35	- Működési célú hitelek törlesztése																							0	0	0	0
36	- Likvid hitelek törlesztése	350 000	350 000																					350 000	350 000	0	0
37	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																							0	0	0	0
38	- Berkeletési célú értékpapírok kiadásai																							0	0	0	0
39	- Államháztartáson belüli megállapodás visszafizetése	30 509	30 509																					30 509	30 509	0	0
40	- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 863	801 863																					801 863	801 863	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 259 228</b>	<b>1 259 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 259 228</b>	<b>1 259 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 721 357</b>	<b>3 694 709</b>	<b>26 648</b>	<b>352 100</b>	<b>314 832</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>187 451</b>	<b>187 451</b>	<b>0</b>	<b>267 108</b>	<b>267 108</b>	<b>0</b>	<b>34 215</b>	<b>34 215</b>	<b>0</b>	<b>225 262</b>	<b>65 922</b>	<b>159 340</b>	<b>4 765 607</b>	<b>4 562 352</b>	<b>185 988</b>	<b>17 267</b>	<b>0</b>		

**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	Közfoglalkoztatási program beruházási költség	041233	11 072	2016	2016		11 072	
11	Útépités	045120	1 000	2016	2016		1 000	
12	Útalapok lezárása	045120	1 350	2016	2016		1 350	
13	Útalapépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
14	Járdaépítés	045120	2 000	2016	2016		2 000	
15	Parkolóépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000	
16	Fürdő utca járdaépítés, parkolóépítés	045120	3 000	2016	2016		3 000	
17	Lakótelepi játszótérhez babakocsi feljáró építése	045120	500	2016	2016		500	
18	2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 495	2016	2016		1 495	
19	Közüvilágítás fejlesztés	064010	4 200	2016	2016		4 200	
20	Rendezési terv módosítása	066020	2 000	2016	2016		2 000	
21	Hirdetőoszlop beszerzés	066020	1 000	2016	2016		1 000	
22	E.ON hálózatbővítés	066020	2 000	2016	2016		2 000	
23	Városmakett kiépítése	066020	3 148	2016	2016		3 148	
24	Hivatal informatikai beszerzések	011130	4 500	2016	2016		4 500	
25	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	1 600	2016	2016		1 600	
26	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	2 100	2016	2016		2 100	
27	763/4 és 774. hrsz. Ingatlanok megvásárlása (89/2016. (IV. 18.))	013350	38 100	2016	2016		38 100	
28	<b>Összesen</b>		<b>202 065</b>			<b>8 000</b>	<b>194 065</b>	<b>0</b>

**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	265	2016	2016		265	
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	1 430	2016	2016		1 430	
13	<b>Összesen</b>		<b>108 507</b>			<b>0</b>	<b>108 507</b>	<b>0</b>