

**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	2 155 723	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 336 594	1 343 066
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	703 463	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	275 293	274 696
4	B4 Működési bevételek	276 423	291 514	303 410	K3 Dologi kiadások	804 500	953 986	1 158 473
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	2 572	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	112 927	59 204
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129 949	110 304	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	371 855	418 130
7	Működési bevételek összesen:	3 173 269	3 264 970	3 301 437	Működési kiadások összesen:	3 105 510	3 050 655	3 253 569
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	704 718	72 708	K6 Beruházások	302 242	479 464	209 435
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	12 680	120 000	K7 Felújítások	448 372	371 489	112 422
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	192 708	Felhalmozási kiadások összesen:	816 784	898 047	377 485
13	Költségvetési bevételek összesen	3 970 194	4 011 892	3 494 145	Költségvetési kiadások összesen	3 922 294	3 948 702	3 631 054
14	Költségvetési hiány			136 909	Költségvetési többlet	47 900	63 190	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	67 759	214 315	47 868
16	Felhalmozási hiány:	19 859	151 125	184 777	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	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		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	594 275	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	82 049	71 623	136 909	Finanszírozási kiadások összesen	794 593	1 392 005	457 366
26	Bevételek összesen	4 846 836	5 475 520	4 088 420	Kiadások összesen	4 716 887	5 340 707	4 088 420

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		Hajdúnás Városi Önkormányzat			Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 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	1 964 297	1 964 297		6 047	6 047		7 895	7 895		8 783	8 783		4 850	4 850		163 851	36 336	127 515	2 156 723	2 028 208	127 515	
3.	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv., 2. mell.	874 388	874 388																	874 388	874 388	0	
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Kvtv., 3. mell.	180 357	180 357																	180 357	180 357	0	
5.	- ÖEP támogatás																163 851	36 336	127 515			127 515	
6.	B3 Közhatalmi 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.	- magániszemélyek kommunális adója	54 000	54 000																	54 000	54 000	0	
9.	- díjazmányi adó	5 500	5 500																	5 500	5 500	0	
10.	- helyi iparüzési 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 bevétel	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.	- talajterhelési 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		1 500	1 500					400	400		47 500	15 675	31 825	303 410	271 585	31 825	
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																		0	0	0
19.	Működési bevételek összesen	2 946 507	2 946 507	0	9 847	9 847	0	9 395	9 395	0	8 783	8 783	0	5 250	5 250	0	211 351	52 011	159 340	3 191 133	3 031 793	159 340	
20.	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.	Kötségvetési bevételek összesen	3 139 215	3 139 215	0	9 847	9 847	0	9 395	9 395	0	8 783	8 783	0	5 250	5 250	0	211 351	52 011	159 340	3 383 841	3 224 501	159 340	
26.	B8 Finanszírozási 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.	- KÉOP-6.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önérv. höz	27 151	27 151																	27 151	27 151	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.	- 763/4 és 774 hrsz ingatlanok megvásárlásához	28 500	28 500																	28 500	28 500	0	
32.	- a Hajdúnási Sportklub sportcsarnok beruházás önérejéhez	50 000	50 000																	50 000	50 000	0	
33.	Likvid hitel igénybe vétele	350 000	350 000																	350 000	350 000	0	
34.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 510	30 510																	30 510	30 510	0	
35.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 777	113 777		2 459	2 459		3 000	3 000		1 371	1 371		2 775	2 775		11 431	11 431	0	134 813	134 813	0	
36.	Intézmények maradványa	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.	- Elkülönbített lakásalap maradványa	21 533	21 533																	21 533	21 533	0	
41.	- Dölgözzli lakásalap maradványa	2 976	2 976																	2 976	2 976	0	
42.	Központi, irányító szervi támogatás				320 104	320 104		186 562	186 562		280 998	280 998		32 664	32 664		3 481	3 481		823 009	823 009	0	
43.	Finanszírozási bevételek összesen	683 543	683 543	0	322 563	322 563	0	189 562	189 562	0	282 369	282 369	0	35 439	35 439	0	14 912	14 912	0	1 628 388	1 628 388	0	
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 822 758	3 822 758	0	332 410	332 410	0	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 689	40 689	0	226 263	66 923	159 340	4 912 229	4 752 889	159 340	

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

222 348

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 Helytörténelmi 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 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	- ebből államgazdasági feladat					
1	Működési kiadások																												
2	K1 Személyi juttatások	731 222	731 222		208 742	194 837			13 805	88 712	88 712			220 574	220 574			25 225	25 225		68 591	33 185	35 406	1 343 066	1 293 855	35 406	13 805		
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 451	110 451		52 094	48 632			3 462	23 492	23 492			62 515	62 515			6 502	6 502		19 642	10 068	9 574	274 696	261 660	9 574	3 462		
4	K3 Dologi kiadások	859 236	852 236	7 000	61 944	61 944				86 753	86 753			8 063	8 063			8 362	8 362		134 116	109 755	24 360	1 158 473	1 127 113	31 360	0		
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 204	59 204																						59 204	59 204	0	0	
6	ebből: - Gyógyuzemköltés támogatás	5 230	5 230																						5 230	5 230	0	0	
7	- Buszjélt támogatás	300	300																						300	300	0	0	
8	- Elkezési 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	- Termelési támogatás	1 700	1 700																						1 700	1 700	0	0	
11	- Képzésszolgálat	700	700																						700	700	0	0	
12	- Közvetetés	920	920																						920	920	0	0	
13	- Lakhatási települési támogatás	32 608	32 608																						32 608	32 608	0	0	
14	- Gyermekjuttatási támogatás	4 100	4 100																						4 100	4 100	0	0	
15	- EV első ujjazított gyermekek támogatás	50	50				0																		50	50	0	0	
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás	5 296	5 296																						5 296	5 296	0	0	
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	418 130	403 610	14 520		0																			418 130	403 610	14 520	0	
18	ebből: Tartalékok																												
19	- általános tartalék		13 145																							13 145	13 145	0	0
20	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)		25 000																							25 000	25 000	0	0
21	- céltartalék intézményi juttatásokra		0																							0	0	0	0
22	- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra		0																							0	0	0	0
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására		4 000																							4 000	4 000	0	0
24	- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele		40 000																							40 000	40 000	0	0
25	- dologi lakásalap		2 976																							2 976	2 976	0	0
26	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati oneró)		25 400																							25 400	25 400	0	0
27	Működési kiadások összesen	2 178 243	2 156 723	21 520	322 780	305 513	0	17 267	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 089	40 089	0	222 348	153 008	69 340	3 253 569	3 145 442	90 860	17 267					
28	2. Felhalmozási kiadások																												
29	K6 Beruházások	200 236	200 236		8 600	8 600									600	600									209 436	209 436	0	0	
30	K7 Felújítások	107 477	107 477		1 030	1 030															3 915	3 915			112 422	112 422	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	363 340	358 212	5 128	9 630	9 630	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	3 915	3 915	0	3 774 885	3 724 357	5 128	0					
33	Költségvetési kiadások összesen	2 541 583	2 514 935	26 648	332 410	315 143	0	17 267	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 689	40 689	0	226 263	156 923	69 340	3 631 054	3 517 799	95 988	17 267					
34	3. Finanszírozási kiadások																												
35	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76 856																						76 856	0	0	0	
36	- Működési célú hitelek törlesztése																								0	0	0	0	
37	- Likvid hitelek törlesztése		350 000																						350 000	350 000	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	0	0	
41	- Központi irányított szociális támogatás folyósítása		823 899																						823 899	823 899	0	0	
42	Finanszírozási kiadások összesen	1 281 175	1 281 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 175	1 281 175	0	0		
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 822 758	3 796 110	26 648	332 410	315 143	0	17 267	198 957	198 957	0	291 152	291 152	0	40 689	40 689	0	226 263	156 923	69 340	4 912 229	4 798 974	95 988	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	Ingatlanvásárlás (412/2015. (XII. 17.))	013350	1 500	2016	2016		1 500								
7	Balázstelki iskola 2016. évi vételárrészelete	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	19 172	2016	2016		19 172								
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	3 270	2016	2016		3 270								
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	4 110	2016	2016		4 110								
25	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	4 030	2016	2016		4 030								
26	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	460	2016	2016		460								
27	763/4 és 774. hrsz. Ingatlanok megvásárlása (89/2016. (IV. 18.))	013350	38 100	2016	2016		38 100								
28	Jókai u. 14. sz. alatti ingatlan	013350	5 000	2016	2016		5 000								
29	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy. Fénymásoló beszerzés	082044	600	2016	2016		600								
30	Összesen		217 435			8 000	209 435	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	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	Városi Rendelőintézet felújítás	072210	3 915	2016	2016		3 915	
14	Összesen		112 422			0	112 422	0

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	084032	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnok beruházás önerőjére támogatás	50 000
25	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	5 880
26	095030	Szakképzésben tanulók támogatása	2 900
27	102030	Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez	8 000
28	107054	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	77 967
29	Összesen:		328 267