

**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. tény	2015. tény	2016. terv	Megnevezés	2014. tény	2015. tény	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	2 184 108	K1 Személyi juttatások	1 349 766	1 336 594	1 361 164
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	703 463	732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	275 293	278 227
4	B4 Működési bevételek	276 423	291 514	320 410	K3 Dologi kiadások	804 500	953 986	1 192 024
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	363 454
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 173 269</b>	<b>3 264 970</b>	<b>3 346 822</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 105 510</b>	<b>3 050 655</b>	<b>3 259 159</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	704 718	100 461	K6 Beruházások	302 242	479 464	245 530
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	12 680	120 000	K7 Felújítások	448 372	371 489	143 875
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	29 524	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	47 094	55 628
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>796 925</b>	<b>746 922</b>	<b>220 461</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>816 784</b>	<b>898 047</b>	<b>445 033</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 970 194</b>	<b>4 011 892</b>	<b>3 567 283</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 922 294</b>	<b>3 948 702</b>	<b>3 704 192</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>			<b>136 909</b>	<b>Költségvetési 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>87 663</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>19 859</b>	<b>151 125</b>	<b>224 572</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
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	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>876 642</b>	<b>1 463 628</b>	<b>944 275</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>82 049</b>	<b>71 623</b>	<b>136 909</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>794 593</b>	<b>1 392 005</b>	<b>807 366</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 846 836</b>	<b>5 475 520</b>	<b>4 511 558</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 716 887</b>	<b>5 340 707</b>	<b>4 511 558</b>



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

223 387

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 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	736 289	736 289		212 869	199 064			13 805	92 502	92 502			222 891	222 891			25 297	25 297		71 316	35 910	35 406	1 361 164	1 311 953	35 406	13 805		
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 643	111 643		53 135	49 673				24 040	24 040			62 842	62 842			6 523	6 523		20 045	10 471	9 574	278 227	265 191	9 574	3 462		
4	K3 Dologi kiadások	880 690	873 690	7 000	61 161	61 161				102 627	102 627			7 448	7 448			8 072	8 072		132 026	17 666	114 960	1 192 024	1 070 664	121 360	0		
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 290	64 290																						64 290	64 290	0	0	
6	ebből: - Gyógyezmény támogatás	5 230	5 230																						5 230	5 230	0	0	
7	- Buszterhelési támogatás	300	300																						300	300	0	0	
8	- Elkészési 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	- Képzésszolgálat	700	700																						700	700	0	0	
12	- Közvetetés	920	920																						920	920	0	0	
13	- Lakhatási települési támogatás	31 108	31 108																						31 108	31 108	0	0	
14	- Gyermekjuttatási támogatás	4 100	4 100																						4 100	4 100	0	0	
15	- EV első újszülött gyermeke támogatás	50	50			0																			50	50	0	0	
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás	10 382	10 382																						10 382	5 296	0	0	
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	363 454	348 934	14 520	0	0																			363 454	348 934	14 520	0	
18	ebből: Tartalékok																												
19	- általános tartalék				6 592																					6 592	6 592	0	0
20	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	0	0																						0	0	0	0	
21	- céltartalék intézményi többletmi juttalmakra	0	0																						0	0	0	0	
22	- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	0	0																						0	0	0	0	
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	0	0																						0	0	0	0	
24	- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele	37 468	37 468																						37 468	37 468	0	0	
25	- dolgozói lakásalap	2 976	2 976																						2 976	2 976	0	0	
26	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati oneró)	0	0																						0	0	0	0	
27	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 156 366</b>	<b>2 134 846</b>	<b>21 520</b>	<b>327 165</b>	<b>309 898</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>219 169</b>	<b>219 169</b>	<b>0</b>	<b>293 181</b>	<b>293 181</b>	<b>0</b>	<b>39 891</b>	<b>39 891</b>	<b>0</b>	<b>223 387</b>	<b>64 047</b>	<b>159 340</b>	<b>3 259 159</b>	<b>3 061 032</b>	<b>180 860</b>	<b>17 267</b>					
28	Felhalmozási kiadások																												
29	K6 Beruházások	231 210	231 210		9 600	9 600				1 126	1 126			615	615										245 530	245 530	0	0	
30	K7 Felújítások	138 930	138 930		1 030	1 030																			143 875	143 875	0	0	
31	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 628	50 500	5 128																					55 628	50 500	5 128	0	
32	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>425 768</b>	<b>420 640</b>	<b>5 128</b>	<b>10 630</b>	<b>10 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>	<b>6 004</b>	<b>0</b>	<b>445 033</b>	<b>439 905</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>					
33	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 582 134</b>	<b>2 555 486</b>	<b>26 648</b>	<b>337 795</b>	<b>320 528</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>220 295</b>	<b>220 295</b>	<b>0</b>	<b>293 796</b>	<b>293 796</b>	<b>0</b>	<b>40 781</b>	<b>40 781</b>	<b>0</b>	<b>229 391</b>	<b>70 051</b>	<b>159 340</b>	<b>3 704 192</b>	<b>3 500 937</b>	<b>185 988</b>	<b>17 267</b>					
34	K9 Finanszírozási kiadások																												
35	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76 856																						76 856	76 856	0	0	
36	- Működési célú hitelek törlesztése																								0	0	0	0	
37	- Likvid hitelek törlesztése																								700 000	700 000	0	0	
38	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai	700 000	700 000																						0	0	0	0	
39	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																								0	0	0	0	
40	- Államháztartáson belüli megőlemezés visszafizetése	30 510	30 510																						30 510	30 510	0	0	
41	- Központi irányított szociális támogatás folyósítása	824 994	824 994																						824 994	824 994	0	0	
42	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 632 360</b>	<b>1 632 360</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>1 632 360</b>	<b>1 632 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
43	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 214 494</b>	<b>4 187 846</b>	<b>26 648</b>	<b>337 795</b>	<b>320 528</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>220 295</b>	<b>220 295</b>	<b>0</b>	<b>293 796</b>	<b>293 796</b>	<b>0</b>	<b>40 781</b>	<b>40 781</b>	<b>0</b>	<b>229 391</b>	<b>70 051</b>	<b>159 340</b>	<b>5 336 552</b>	<b>5 133 297</b>	<b>185 988</b>	<b>17 267</b>					

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak  
előirányzata feladatonként  
(eFt)**

A	B	C	D		F	G	H					
			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 vételár részlete	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	42 172	2016	2016		42 172					
12	Közfoglalkoztatási program (hűtőkonténer beszerzése)	041233	975	2016	2016		975					
13	Hódos Imre hagyaték megvásárlása (337/2016. (XI. 24.))	066020	10 000	2016	2017		5 000	5 000				
14	Útépités	045120	1 000	2016	2016		1 000					
15	Útalapok lezárása	045120	1 350	2016	2016		1 350					
16	Útalapépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000					
17	Járdaépítés	045120	2 000	2016	2016		2 000					
18	Parkolóépítés	045120	5 000	2016	2016		5 000					
19	Fürdő utca járdaépítés, parkolóépítés	045120	3 000	2016	2016		3 000					
20	Lakótelepi játszótérhez babakocsi feljáró építése	045120	500	2016	2016		500					
21	2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 495	2016	2016		1 495					
22	Közüvilágítás fejlesztés	064010	4 200	2016	2016		4 200					
23	Rendezési terv módosítása	066020	3 270	2016	2016		3 270					
24	Hirdetőoszlop beszerzés	066020	1 000	2016	2016		1 000					
25	E.ON hálózatbővítés	066020	2 000	2016	2016		2 000					
26	Városmakett kiépítése	066020	3 148	2016	2016		3 148					
27	Hivatal informatikai beszerzések	011130	5 110	2016	2016		5 110					
28	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	4 030	2016	2016		4 030					
29	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	460	2016	2016		460					
30	763/4 és 774. hrsz. Ingatlanok megvásárlása (89/2016. (IV. 18.))	013350	38 100	2016	2016		38 100					
31	Jókai u. 14. sz. alatti ingatlan	013350	5 000	2016	2016		5 000					
32	Városi Rendelőintézet várótermi padok, hűtőszekrény	072210	2 089	2016	2016		2 089					
33	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény hulladék tároló edény, fűnyíró	013360	1 126	2016	2016		1 126					
34	Hajdúnánási Óvoda óvodai fektető, csúszda, monitor	091140	615	2016	2016		615					
35	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy. fénymásoló beszerzés	082044	890	2016	2016		890					
36	<b>Összesen</b>		<b>266 530</b>			<b>8 000</b>	<b>245 530</b>	<b>13 000</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	4 365	2016	2016		4 365	
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	<b>Összesen</b>		<b>143 875</b>			<b>0</b>	<b>143 875</b>	<b>0</b>

## 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	900
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 Gyermekek- és Közélet. 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 önjelére 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	102030 Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona	2 000
29	084031 157/2016. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi Hat. Alapján civil szervezetek támogatása	675
30	066020 Hajdúnánási Holding Zrt. (320/2016. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi Hat.)	5 000
31	084031 HÉPSZOLG Kft. Hunyadi u. 6-8. kémények felújítása	629
32	084031 HÉPSZOLG Kft. Bocskai u. 3-5-7. felújítás	1 903
33	084031 Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány támogatása	50
34	107054 Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	77 967
35	<b>Összesen:</b>	<b>338 724</b>