

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
	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	2 045 106	2 477 574	1 795 123	K1 Személyi juttatások	1 372 666	1 541 609	1 203 126
3	B3 Közhatalmi bevételek	710 687	755 000	759 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	278 429	264 032	192 579
4	B4 Működési bevételek	318 467	372 147	344 517	K3 Dologi kiadások	1 052 582	1 247 505	952 765
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 318	8 447	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 903	55 437	41 750
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 304	40 075	8 166	K5 Egyéb működési célú kiadások	292 011	448 763	348 933
7	Működési bevételek összesen:	3 185 882	3 653 243	2 907 306	Működési kiadások összesen:	3 069 591	3 557 346	2 739 153
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 965	1 364 004	2 372 267	K6 Beruházások	233 125	1 417 702	2 359 899
10	B5 Felhalmozási bevételek	57 852	81 790	182 640	K7 Felújítások	63 468	239 329	378 423
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	423	42 961	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 176	58 225	175 595
12	Felhalmozási bevételek összesen:	251 240	1 488 755	2 554 907	Felhalmozási kiadások összesen:	333 769	1 715 256	2 913 917
13	Költségvetési bevételek összesen	3 437 122	5 141 998	5 462 213	Költségvetési kiadások összesen	3 403 360	5 272 602	5 653 070
14	Költségvetési hiány		130 604	190 857	Költségvetési többlet	33 762		
15	Működési hiány:				Működési többlet:	116 291	95 897	168 153
16	Felhalmozási hiány:	82 529	226 501	359 010	Felhalmozási többlet:			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	100 757	99 026	118 000	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 704	50 010	14 545
19	Likvid hitelek felvétele		1 200 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	24 509	24 766		Likvid hitelek törlesztése		1 200 000	
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		59 149	87 402				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 949	37 796		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 509	40 123	
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	161 215	1 420 737	205 402				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	90 002	130 604	190 857	Finanszírozási kiadások összesen	71 213	1 290 133	14 545
26	Bevételek összesen	3 598 337	6 562 735	5 667 615	Kiadások összesen	3 474 573	6 562 735	5 667 615

2018. évi központi költségvetési támogatás

		Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2018. évi támogatás (Ft)	
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	44,83	4 580 000	205 321 400
3	- beszámítás után					205 321 400
4	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha	1 059,5	22 300	23 626 850
5	- beszámítás után					6 082 012
6	2. melléklet I. 1. bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	107,8	400 000	43 120 000
7	- beszámítás után					43 120 000
8	2. melléklet I. 1. bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	187 092	104	19 457 568
9	- beszámítás után					19 457 568
10	2. melléklet I. 1. bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km	90,05	295 000	26 564 750
11	- beszámítás után					26 564 750
12	2. melléklet I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	17 284	2 700	46 666 800
13	- beszámítás után					0
14	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	260	2 550	663 000
15	- beszámítás után					0
16	2. melléklet I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	5 812 488	5 812 488
17	- beszámítás után					5 812 488
18		Beszámítás összesen				64 874 638
19	2. melléklet I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700
20	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					308 406 918
21	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:					
22	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	39,1	4 419 000	115 188 600
23	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	27,0	2 205 000	39 690 000
24	2. melléklet II. 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	38,4	4 419 000	56 563 200
25	2. melléklet II. 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	27,0	2 205 000	19 845 000
26	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	457	81 700	24 891 267
27	2. melléklet II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	450	81 700	12 255 000
28	2. melléklet II. 4. a (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016.	fő	14	401 000	5 614 000
29	2. melléklet II. 4. b (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2018.	fő	3	367 584	1 102 752
30	2. melléklet II. 4. a (3)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2016.	fő	1	439 000	439 000
31	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					275 588 819
32	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
33	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				86 762 000
34	2. melléklet III. 3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	3 400 000	8 160 000
35	2. melléklet III. 3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	fő	4,600	3 300 000	15 180 000
36	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000
37	2. melléklet III. 7. a (1)	Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2,0	4 419 000	8 838 000
38	2. melléklet III. 7. a (2)	Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	8,2	2 993 000	24 542 600
39	2. melléklet III. 7. b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás				7 214 000
40	2. melléklet III. 5. a)	Gyermekékeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	31,94	1 900 000	60 686 000
41	2. melléklet III. 5. b)	Gyermekékeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				110 408 883
42	2. melléklet III. 6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		12 116	542	6 566 872
43	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					331 458 355
44	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
45	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 284	1 210	20 913 640
46	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					20 913 640
47	Költségvetési támogatás összesen:					936 367 732

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)

A	B	C	D		F	G	H
			E				
Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezési éve			
1	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	500 000	2017	2020	13 461	26 759	459 780
2	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	100 000	2017	2019	6 875	92 625	500
3	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	120 000	2017	2019	7 200	82 800	30 000
4	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	600 000	2017	2020	40 068	150 785	409 147
5	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	291 525	2017	2018	21 940	269 585	0
6	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	78 300	2017	2018	6 418	71 882	0
7	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	132 000	2017	2019	4 381	118 919	8 700
8	Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás kialakítása GZRT-Ö-2016	2 976	2017	2018	0	2 976	0
9	Vágóhid építése	52 853	2017	2018	52 253	600	0
10	Kendereskert villámhárító rendszer, tűzivíz tározók	12 000	2018	2018	0	12 000	0
11	Ingatlanvásárlás (Jókai u. 16.) 219/2016. (VII. 20.) számú K-t. Hat.	10 000	2016	2018	6 000	4 000	0
12	Ingatlanvásárlás	2 000	2018	2018	0	2 000	0
13	Járási startmunka program beruházási kiadásai	113 753	2018	2018	0	113 753	0
14	Útalapépítés	5 700	2018	2018	0	5 700	0
15	Bástya előtti tér burkolása	3 500	2018	2018	0	3 500	0
16	Dűlőutak kitűzése	500	2018	2018	0	500	0
17	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	129 412	2017	2018	127	129 285	0
18	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	280 000	2017	2019	7 997	269 203	2 800
19	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2	1 496 945	2017	2018	550 000	946 945	0
20	2017. évi karácsonyi díszkivilágítás	700	2018	2018	0	700	0
21	Közvilágítás fejlesztés	3 000	2018	2018	0	3 000	0
22	Rendezési terv, arculati kézikönyv, HÉSZ módosítás	17 848	2018	2018	0	17 848	0
23	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981	8 995	2017	2018	8 161	834	0
24	E.ON hálózatbővítés	5 000	2018	2018	0	5 000	0
25	Vízrendezési feladatok	7 000	2018	2018	0	7 000	0
26	Hivatal informatikai beszerzések	4 500	2018	2018	0	4 500	0
27	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 600	2018	2018	0	1 600	0
28	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	2 100	2018	2018	0	2 100	0
29	Helytörténeti Gyűjtemény Zágonyi Antal hagyatékának megvásárlása	10 000	2018	2018	0	10 000	0
30	Könyvtári állománygyarapítás (könyvbeszerzés)	3 500	2018	2018	0	3 500	0
31	Összesen	3 974 007			724 881	2 359 899	910 927

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H	
Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstr.	013350	60 000	2017	2019	4 125	40 875	15 000
2	Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház	013350	1 010	2018	2018	0	1 010	0
3	Jókai u. 14. felújítása	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
4	Jókai u. 16. felújítása	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
5	Balázstelek felújítása	013350	700	2018	2018	0	700	0
6	Népi Építészeti Emlékek helyreállítása - Hajdúház	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
7	Önkormányzati ingatlanok felújítása	013350	9 270	2018	2018	0	9 270	0
8	Önkormányzati bérlakások homlokzat felújítása	013350	4 500	2018	2018	0	4 500	0
9	Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	013350	33 870	2018	2018	0	33 870	0
10	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	49 005	2018	2018	0	49 005	0
11	Járdafelújítás BM támogatással	045120	33 469	2018	2018	0	33 469	0
12	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	061020	71 581	2018	2018	0	71 581	0
13	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	061020	200 500	2017	2021	127	114 143	86 230
14	Hivatal elektr. rendszer, számítógéphálózat, épületek felúj.	011130	5 000	2018	2018	0	5 000	0
15	Összesen		483 905			4 252	378 423	101 230

**A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2018. évi felhasználásáról**

(eFt)

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Kiadás megnevezése	összege	kiemelt előír.
1	066020	Első lakáshoz jutók támogatása	7 737	K8 Egyéb felh. c. kiad.
2	084032	Hunyadi u. 6-8. kémény felújítás	963	K8 Egyéb felh. c. kiad.
3	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 132	K8 Egyéb felh. c. kiad.
4	Összesen:		11 832	

**Többéves kihatással járó döntések
évenkénti bontásban és összesítve
(eFt)**

	A	B	C
	Év	Támogatás	Kiadás
1	Jókai utca 16. szám alatti ingatlan megvásárlása (219/2016. (VII. 20.) számú képviselő-testületi határozat alapján)		
2	2016	0	2000
3	2017	0	4000
4	2018	0	4 000
5	Összesen	0	10 000
6	Vágóhid építése		
7	2017	20 765	52 253
8	2018	0	600
9	Összesen	20 765	52 853
10	Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás kialakítása GZRT-Ö-2016		
11	2017	2 476	0
12	2018	0	2 976
13	Összesen	2 476	2 976
14	Szociális Földprogram 2018. évi megvalósítása SZOC-FP-17-KK-0163		
15	2017	600	0
16	2018	0	600
17	Összesen	600	600
18	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
19	2017	0	127
20	2018	110 000	129 285
21	Összesen	110 000	129 412
22	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
23	2017	8 995	0
24	2018	0	8 995
25	Összesen	8 995	8 995
26	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2		
27	2017	550 000	550 000
28	2018	946 945	946 945
29	Összesen	1 496 945	1 496 945
30	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
31	2017	13 461	13 461
32	2018	26 759	26 759
33	2019	199 940	199 940
34	2020	259 840	259 840
35	Összesen	500 000	500 000
36	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
37	2017	6 875	6 875
38	2018	92 625	92 625
39	2019	500	500
40	Összesen	100 000	100 000
41	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
42	2017	7 200	7 200
43	2018	82 800	82 800
44	2019	30 000	30 000
45	Összesen	120 000	120 000
46	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
47	2017	40 068	40 068
48	2018	150 785	150 785
49	2019	259 147	259 147
50	2020	150 000	150 000
51	Összesen	600 000	600 000
52	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz fögyűjtők rekonstrukciója		
53	2017	4 125	4 125
54	2018	40 875	40 875
55	2019	15 000	15 000
56	Összesen	60 000	60 000
57	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
58	2017	7 997	7 997
59	2018	269 203	269 203
60	2019	2 800	2 800
61	Összesen	280 000	280 000
62	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
63	2017	21 940	21 940
64	2018	269 585	269 585
65	Összesen	291 525	291 525
66	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
67	2017	6 418	6 418
68	2018	71 882	71 882
69	Összesen	78 300	78 300
70	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
71	2017	4 381	4 381
72	2018	118 919	118 919
73	2019	8 700	8 700
74	Összesen	132 000	132 000

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(eFt)

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Külterületi utak fejlesztése VPG-7.2.1-7.4.1.2-16		
3	2017	0	127
4	2018	110 000	129 285
5	Összesen	110 000	129 412
6	ASP központhoz való csatlakozás KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
7	2017	8 995	8 161
8	2018	0	834
9	Összesen	8 995	8 995
10	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
11	2017	0	127
12	2018	113 770	114 143
13	2019	13 849	13 849
14	2020	52 899	52 899
15	2021	19 482	19 482
16	Összesen	200 000	200 500
17	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2		
18	2017	550 000	550 000
19	2018	946 945	946 945
20	Összesen	1 496 945	1 496 945
21	TOP-1.1.1-15-HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
22	2017	13 461	13 461
23	2018	26 759	26 759
24	2019	199 940	199 940
25	2020	259 840	259 840
26	Összesen	500 000	500 000
27	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
28	2017	6 875	6 875
29	2018	92 625	92 625
30	2019	500	500
31	Összesen	100 000	100 000
32	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
33	2017	7 200	7 200
34	2018	82 800	82 800
35	2019	30 000	30 000
36	Összesen	120 000	120 000
37	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
38	2017	40 068	40 068
39	2018	150 785	150 785
40	2019	259 147	259 147
41	2020	150 000	150 000
42	Összesen	600 000	600 000
43	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója		
44	2017	4 125	4 125
45	2018	40 875	40 875
46	2019	15 000	15 000
47	Összesen	60 000	60 000
48	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
49	2017	7 997	7 997
50	2018	269 203	269 203
51	2019	2 800	2 800
52	Összesen	280 000	280 000
53	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
54	2017	21 940	21 940
55	2018	269 585	269 585
56	Összesen	291 525	291 525
57	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
58	2017	6 418	6 418
59	2018	71 882	71 882
60	Összesen	78 300	78 300
61	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
62	2017	4 381	4 381
63	2018	118 919	118 919
64	2019	8 700	8 700
65	Összesen	132 000	132 000
66	ÖSSZESEN		
67	Év	Támogatás	Kiadás
68	2017	671 460	670 880
69	2018	2 294 148	2 314 640
70	2019	529 936	529 936
71	2020	429 322	429 322
72	2021	19 482	19 482
73	Összesen	3 944 348	3 964 260
74	TOP PROJEKTEK ÖSSZESEN		
75	Év	Támogatás	Kiadás
76	2017	112 465	112 465
77	2018	1 123 433	1 123 433
78	2019	516 087	516 087
79	2020	409 840	409 840
80	2021	0	0
81	Összesen	2 161 825	2 161 825
82	EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN		
83	Év	Támogatás	Kiadás
84	2017	558 995	558 415
85	2018	1 170 715	1 191 207
86	2019	13 849	13 849
87	2020	19 482	19 482
88	2021	19 482	19 482
89	Összesen	1 782 523	1 802 435

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE**
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	
1	BEVÉTELI FORRÁS													
2	Előző időszakra áthúzódó pénzkészlet		0	0	70 950	47 550	2 650	0	0	0	101 615	127 732	64 923	
3	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	140 000	160 000	180 000	145 000	135 000	140 000	145 000	140 000	145 000	139 000	145 000	181 123	1 795 123
4	B3 Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	302 000	10 000	12 500	10 000	10 000	10 000	300 000	20 000	15 000	50 000	759 500
5	B4 Működési bevételek	29 000	29 000	29 000	29 000	28 000	28 000	29 000	30 000	28 000	28 517	28 000	29 000	344 517
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök													0
7	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	20 000	20 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	270 000	300 000	200 000	112 267	2 372 267
8	B5 Felhalmozási bevételek	2 000	100 000	8 000	8 000	6 000	6 000	8 000	6 000	6 000	15 000	7 640	10 000	182 640
9	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Felhalmozási célú hitelek felvétele				50 000			30 000	20 000	18 000				118 000
11	Likvid hitelek igénybev. (folyószámlahitel)	94 650	86 400	-181 050			51 350	28 200	65 835	-145 385				0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	10 000									30 000	25 568	30 000	95 568
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 650	405 400	537 950	562 950	479 050	488 000	500 200	521 835	621 615	634 132	548 940	477 313	5 667 615
14	KIADÁSI JOGCÍMEK													
15	K1 Személyi juttatások	98 000	98 000	100 000	100 000	101 000	101 000	102 000	101 000	101 000	99 000	98 126	104 000	1 203 126
16	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 800	16 000	16 000	16 000	16 000	17 779	192 579
17	K3 Dologi kiadások	81 000	81 000	80 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	80 000	81 175	81 590	952 765
18	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 700	3 800	41 750
19	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	30 000	31 435	32 000	28 000	29 498	30 000	348 933
20	K6 Beruházások	60 000	60 000	200 000	200 000	220 000	220 000	240 000	260 000	240 000	240 000	220 000	199 899	2 359 899
21	K7 Felújítások	20 000	20 000	30 000	40 000	30 000	32 000	30 000	32 000	40 000	40 000	33 923	30 500	378 423
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000	6 000	50 000		6 000		6 000			1 595	6 000	175 595
23	K9 Finanszírozási kiadások			3 600			3 600		3 600				3 745	14 545
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 650	405 400	467 000	515 400	476 400	488 000	500 200	521 835	520 000	506 400	484 017	477 313	5 667 615
28	Egyenleg az időszak végén	0	0	70 950	47 550	2 650	0	0	0	101 615	127 732	64 923	0	
29	Likvid hitel állomány az időszak végén	94 650	181 050	0	0	0	51 350	79 550	145 385	0	0	0	0	

Közvetett támogatások 2018 *

(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (eFt)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	20 475	
5	- Idegenforgalmi adó	1 100	
6	- Helyi iparüzési adó	16 490	
7	- Építményadó	87 425	
8	- Gépjárműadó	17 478	
9	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		142 968
10	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		36 109
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
12	Közvetett támogatás összesen:		179 077

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023-2028	
1	UniCredit Bank Hungary Zrt.	300 000	186 931	25 000	24 351	23 702	23 053	22 401	92 797
2	OTP Bank Nyrt.	50 000	42 850	8 236	7 990	7 744	7 499	7 254	9 994
3	OTP Bank Nyrt.	20 000	18 570	3 294	3 197	3 098	3 000	2 902	1 096
4		215 000		12 322	27 386	26 741	26 096	25 451	128 477
5	Összesen:	585 000	248 351	48 852	62 924	61 285	59 648	58 008	232 364

1. A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300 000 000 Ft keretösszegű hitel és járulékaiknak visszafizetésére.
2. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kf. által felvételre kerülő 50 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaikra.
3. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kf. által felvételre kerülő 20 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaikra.
4. A 6/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által a távhőrendszer rekonstrukciója önerejének finanszírozására felvenni tervezett 215 000 000 Ft összegű hitelre és annak járulékaikra

Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Szerződéses összeg	Törlesztés kezdete	Törlesztés	Kölcsön végső lejárat
1	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	7 347 163	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 100.646 Ft	2034.04.05. (100.651 Ft)
2	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	8 081 540	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 110.706 Ft	2034.04.05. (110.708 Ft)
3	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	8 192 983	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 112.232 Ft	2034.04.05. (112.279 Ft)
4	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	22 615 453	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal 299.089 Ft	2034.04.05. (299.095 Ft)
5	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	81 178 967	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal 853.320 Ft	2034.04.05. (853.335 Ft)
6	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 900 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 286.301 Ft	2034.04.05. (286.328 Ft)
7	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	21 983 301	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal 198.863 Ft	2034.08.05. (198.864 Ft)
8	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	7 517 673	2016.08.05	negyedévente 67 alkalommal 97.355 Ft	2034.08.05. (97.403 Ft)
9	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	40 981 130	2017.11.05	negyedévente 72 alkalommal 569.182 Ft	2035.08.05. (569.182 Ft)
10	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	73 625 000	2017.10.05	negyedévente 72 alkalommal 1.008.562 Ft	2035.09.05. (1.008.562 Ft)
11	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	50 000 000	2019.03.05	negyedévente 71 alkalommal 694.500 Ft	2036.11.30. (690.500 Ft)
12	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	15 750 000	2019.07.01	negyedévente 72 alkalommal 218.750 Ft	2037.06.30. (218.750 Ft)
13	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésere	10 000 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal 64.700 Ft	2037.06.30. (67.504 Ft)
14	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	23 276 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal 323.270 Ft	2037.06.30. (323.830 Ft)
15			Összesen:	391 449 210			

	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2018.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2018. évben
16	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 998 731	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	402 584
17	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	3 300 752	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	442 824
18	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	3 140 663	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	448 928
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	19 739 880	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 196 356
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	56 319 135	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 413 280
21	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	18 895 893	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	13 323 822	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	795 452
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	6 522 833	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	389 420
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	26 755 143	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	2 276 728
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	72 616 464	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	4 034 248
26	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	4 661 204	3 havi BUBOR + 2,5%	0
27	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	21 826 054	3 havi BUBOR + 2,5%	0
28	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésere	15 750 000	3 havi BUBOR + 2,5%	0
29	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	0	3 havi BUBOR + 2,5%	0
30			Összesen:	265 850 574		14 545 024

31	2018. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-14. sorszámú fejlesztési hitelek után	10 600 000
32	2018. évi kamatfizetési kötelezettség a 2018. évben megkötni tervezett hitelszerződés alapján	1 361 000

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 2018. évi támogatások előirányzata
(eFt)**

	A	B	C
	Kormányzati funkciókód	Kiadás	összege
		megnevezése	
1	013350	Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja) HÉPSZOLG Kft.	11 400
2	045120	Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000
3	051050	Veszélyes állati hulladék beszállítójának támogatás továbbadás	1 050
4	066020	HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	23 750
5	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos	3 128
6	066020	Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000
7	066020	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000
8	081041	Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. MOISB keret	25 000
9	081041	Nánási Focisuli Egyesület támogatása a Városbál bevételéből	1 700
10	082091	Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	102 994
11	084031	Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret	2 800
12	084031	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret	800
13	084031	MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500
14	084031	Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	700
15	084031	Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
16	084031	Város Napja megrendezésének támogatása	700
17	084031	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	847
18	084031	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja	100
19	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990
20	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	500
21	084032	Kézilabda csarnok építésének támogatása	50 000
22	084032	Hn. Sportklub támogatása Hunyadi u. 9. megvásárlásához	100 000
23	084032	108/2016. (IV. 28.) K-t. Hat. Hunyadi u. 6-8. kémény felújítás	963
24	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 132
25	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	5 880
26	102031	Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez	12 000
27	104042	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtitkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	102 379
28	Összesen:		475 313

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 2018. évben ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok

(eFt)

Önként vállalt feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1		Önkormányzat		
2	066020	Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára		3 325
3	066020	Bocskai Korona támogatása		3 128
4	084031	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja		100
5	084031	Falvak városok szövetsége tagdíj		990
6	084031	Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program		1 500
7	084031	Szórványprogram támogatása		1 500
8	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás		500
9	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)		3 132
10	084032	Hunyadi utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása		963
11	091240	Alapfokú művészetoktatás támogatása		1 500
12	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása		5 880
13	095030	Szakképzésben tanulók támogatása		2 100
14	095030	Önkormányzati tehetséggondozási program		1 800
15	104037	"Minden gyerek reggelizzen" program		4 000
16		Városi Rendelőintézet		
17	072210	Szakrendelések ellátása	202 146	196 381
18	Összesen:		202 146	226 799

Államigazgatási feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
19		Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		
20	011130	Építéshatósági feladatok ellátása		9 986
21	011130	Anyakönyvvezetői feladatok ellátása		4 350
22	Összesen:		0	14 336