

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2018. évi költségvetési tervezete

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

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2018.	Megnevezés	2018.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	terv
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 123	K1 Személyi juttatások	1 203 126
3	B3 Közhatalmi bevételek	759 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	192 579
4	B4 Működési bevételek	344 517	K3 Dologi kiadások	952 765
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 750
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	8 166	K5 Egyéb működési célú kiadások	348 933
7	Működési bevételek összesen:	2 907 306	Működési kiadások összesen:	2 739 153
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 372 267	K6 Beruházások	2 359 899
10	B5 Felhalmozási bevételek	182 640	K7 Felújítások	378 423
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	175 595
12	Felhalmozási bevételek összesen:	2 554 907	Felhalmozási kiadások összesen:	2 913 917
13	Költségvetési bevételek összesen	5 462 213	Költségvetési kiadások összesen	5 653 070
14	Költségvetési hiány	190 857	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	168 153
16	Felhalmozási hiány:	359 010	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	118 000	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	14 545
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	87 402	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	205 402		
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	190 857	Finanszírozási kiadások összesen	14 545
24	Bevételek összesen	5 667 615	Kiadások összesen	5 667 615

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ				BEVÉTELEK									
kód	megnevezés			B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K			759 400					759 400		759 400
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		818 596		184 585	180 000			1 183 181		1 183 181
3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 018 158							1 018 158		1 018 158
4	031060	Bűnmegelőzés	K	9 720							9 720		9 720
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	542 383	113 753		40 000				696 136		696 136
6	045120	Út, autópálya építés	K		379 203						379 203		379 203
7	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	7 200			699				7 899		7 899
8	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	K		946 945						946 945		946 945
9	061020	Lakóépület építése	K		113 770						113 770		113 770
10	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	22 000			5 834				27 834		27 834
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K				43 204				43 204		43 204
12	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K				596				596		596
14	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								0	213 568	213 568
15	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			1 599 461	2 372 267	759 400	274 918	180 000	0	0	5 186 046	213 568	5 399 614

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK											
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	36 104	6 923						43 027		43 027	
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			37 407		11 400	834 931	154 230	1 037 968		1 037 968	
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 604	508						3 112		3 112	
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	722 669	722 669	
5	031030	Közterület rendjének fenntartása	K	5 905	1 074	600					7 579		7 579	
6	031060	Bűnmegelőzés	K	20 264	3 801	7 826					31 891		31 891	
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	488 605	51 711	115 232			113 753		769 301		769 301	
8	045120	Út, autópálya építés	K					408 188	33 469	10 000	451 657		451 657	
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			11 900					11 900		11 900	
10	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			73 421					73 421		73 421	
11	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			13 600		1 050			14 650		14 650	
12	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	K					946 945			946 945		946 945	
13	061020	Lakóépület építése	K						185 724		185 724		185 724	
14	064010	Közvilágítás	K			30 831		3 700			34 531		34 531	
15	066010	Zöldterület kezelés	K			16 110					16 110		16 110	
16	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	38 408	9 956	127 925		26 878	30 682	11 000	244 849		244 849	
17	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	4 547	809	8 852					14 208		14 208	
18	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					26 700			26 700		26 700	
19	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					102 994			102 994		102 994	
20	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ó/K			4 000		10 437			14 437		14 437	
21	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ó/K							154 595	154 595		154 595	
22	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 500					2 500		2 500	
23	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			1 500					1 500		1 500	
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					5 880			5 880		5 880	
25	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö	3 900							3 900		3 900	
26	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K			219 689					219 689		219 689	
27	102031	Idősek nappali ellátása	K					12 000			12 000		12 000	
28	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K			8 521					8 521		8 521	
29	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Ó/K			10 906					10 906		10 906	
30	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	K					102 379			102 379		102 379	
31	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				41 750				41 750		41 750	
32	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			18 561					18 561	14 545	33 106	
33	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					49 215			49 215		49 215	
34	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			600 337	74 782	709 381	41 750	348 933	2 338 199	373 423	175 595	4 662 400	737 214	5 399 614

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI BEVÉTELEI
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK										
kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	6 300		100	14 500	2 640			23 540	23 540	
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K							0	333 990	333 990	
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				400			400		400	
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			6 300	0	100	14 900	2 640	0	0	23 940	333 990	357 930

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI
(eFt)

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ				KIADÁSOK										
kód	megnevezés			K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	181 077	33 468	58 480			8 200	5 000		286 225		286 225
2	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	18 883	3 448							22 331		22 331
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	41 840	7 534							49 374		49 374
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			241 800	44 450	58 480	0	0	8 200	5 000	0	357 930	0	357 930

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
INTÉZMÉNY		BEVÉTELEK										
megnevezés		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B1-B8	
		Műk. c. tám. áht-n belülről	Felh. c. tám. áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. célú átvett p.eszk.	Felh. célú átvett p.eszk.	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K			1 300				1 300	86 298	87 598	
2	Hajdúnánási Óvoda	K							0	255 465	255 465	
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K			400				400	46 660	47 060	
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	189 362		52 999				242 361	256	242 617	
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		189 362	0	0	54 699	0	0	0	244 061	388 679	632 740

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
INTÉZMÉNY		KIADÁSOK											
megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen	
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	48 113	9 775	29 710					87 598		87 598	
2	Hajdúnánási Óvoda	K	209 194	42 217	4 054					255 465		255 465	
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	24 846	5 090	3 624		13 500			47 060		47 060	
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	78 836	16 265	147 516					242 617		242 617	
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		360 989	73 347	184 904	0	0	13 500	0	0	632 740	0	632 740

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat