

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	tény	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	tény	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 045 106	2 178 142	1 811 818	K1 Személyi juttatások	1 372 666	1 389 671	1 213 371
3	B3 Közhatalmi bevételek	710 687	729 052	759 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	278 429	251 371	193 926
4	B4 Működési bevételek	318 467	346 153	373 855	K3 Dologi kiadások	1 052 582	1 109 926	1 003 670
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 318	8 828	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 903	51 936	41 800
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 304	40 075	69 502	K5 Egyéb működési célú kiadások	292 011	299 273	360 133
7	Működési bevételek összesen:	3 185 882	3 302 250	3 014 675	Működési kiadások összesen:	3 069 591	3 102 177	2 812 900
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 965	1 374 332	2 372 267	K6 Beruházások	233 125	1 134 906	2 563 199
10	B5 Felhalmozási bevételek	57 852	63 417	182 640	K7 Felújítások	63 468	218 878	375 123
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	423	43 237	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 176	37 395	175 595
12	Felhalmozási bevételek összesen:	251 240	1 480 986	2 554 907	Felhalmozási kiadások összesen:	333 769	1 391 179	3 113 917
13	Költségvetési bevételek összesen	3 437 122	4 783 236	5 569 582	Költségvetési kiadások összesen	3 403 360	4 493 356	5 926 817
14	Költségvetési hiány			357 235	Költségvetési többlet	33 762	289 880	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	116 291	200 073	201 775
16	Felhalmozási hiány:	82 529		559 010	Felhalmozási többlet:		89 807	
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	100 757	47 576	118 000	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 704	50 000	14 545
19	Likvid hitelek felvétele		1 141 852	1 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	24 509	24 766		Likvid hitelek törlesztése		1 141 852	1 000 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		59 149	287 402				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 949	37 795		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 509	40 122	33 622
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	161 215	1 311 138	1 405 402				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	90 002	79 164	357 235	Finanszírozási kiadások összesen	71 213	1 231 974	1 048 167
26	Bevételek összesen	3 598 337	6 094 374	6 974 984	Kiadások összesen	3 474 573	5 725 330	6 974 984

**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	1 696 945	2017	2018	550 000	1 146 945	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	6 900	2018	2018	0	6 900	0
27	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 500	2018	2018	0	2 500	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	4 174 007			724 881	2 563 199	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	1 700	2018	2018	0	1 700	0
15	Összesen		480 605			4 252	375 123	101 230