

**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	1 956 792	K1 Személyi juttatások	1 372 666	1 389 671	1 276 508
3	B3 Közhatalmi bevételek	710 687	729 052	759 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	278 429	251 371	212 407
4	B4 Működési bevételek	318 467	346 153	418 889	K3 Dologi kiadások	1 052 582	1 109 926	1 324 969
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 318	8 828	6 051	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 903	51 936	47 402
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 304	40 075	281 643	K5 Egyéb működési célú kiadások	292 011	299 273	386 047
7	Működési bevételek összesen:	3 185 882	3 302 250	3 422 875	Működési kiadások összesen:	3 069 591	3 102 177	3 247 333
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 965	1 374 332	2 527 367	K6 Beruházások	233 125	1 134 906	2 346 595
10	B5 Felhalmozási bevételek	57 852	63 417	182 640	K7 Felújítások	63 468	218 878	555 514
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	2 710 007	Felhalmozási kiadások összesen:	333 769	1 391 179	3 077 704
13	Költségvetési bevételek összesen	3 437 122	4 783 236	6 132 882	Költségvetési kiadások összesen	3 403 360	4 493 356	6 325 037
14	Költségvetési hiány			192 155	Költségvetési többlet	33 762	289 880	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	116 291	200 073	175 542
16	Felhalmozási hiány:	82 529		367 697	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	1 250 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	24 509	24 766		Likvid hitelek törlesztése		1 141 852	1 250 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		59 149	87 402				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 949	37 795	34 920	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 509	40 122	33 622
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	161 215	1 311 138	1 490 322				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	90 002	79 164	192 155	Finanszírozási kiadások összesen	71 213	1 231 974	1 298 167
26	Bevételek összesen	3 598 337	6 094 374	7 623 204	Kiadások összesen	3 474 573	5 725 330	7 623 204

2. melléklet a 4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletéhez

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 Előző Intézmény			Hajdúnási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
	BEVÉTELEK	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1.	Működési bevételek																						
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 632 285	1 632 285		23 019	23 019		5 760	5 760		14 803	14 803		2 750	2 750		278 175	129 028	149 147	1 956 792	1 807 645	149 147	
3	- ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell.	935 900	935 900																	935 900	935 900	0	
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3. mell. 1.10.	19 400	19 400																	19 400	19 400	0	
5	- ÖEP támogatás																			274 954	125 807	149 147	
6	B3 Közhatalmi bevételek	759 400	759 400		100	100														759 500	759 500	0	
7	- ebből: - ellátásdíj	92 000	92 000																	92 000	92 000	0	
8	- magánjogi munkaadók adója	54 000	54 000																	54 000	54 000	0	
9	- idegenforgalmi adó	6 500	6 500																	6 500	6 500	0	
10	- helyi iparadó	500 000	500 000																	500 000	500 000	0	
11	- keszedelmi pótlék	1 500	1 500																	1 500	1 500	0	
12	- bírság és végrehajtási költsék, egyéb bevétel	1 500	1 500																	1 500	1 500	0	
13	- települési adó	30 000	30 000																	30 000	30 000	0	
14	- adóssághoz tartozó költsék	48 000	48 000																	48 000	48 000	0	
15	- lakóingatlan adó	5 500	5 500																	5 500	5 500	0	
16	- mezőgazdasági adó	20 400	20 400																	20 400	20 400	0	
17	B4 Működési bevételek	342 217	342 217		14 900	14 900		12 400	12 400		33	33		2 400	2 400		46 939		46 939	418 889	371 850	46 939	
18	B5 Működési célú pénzeszközök	6 051	6 051																	6 051	6 051	0	
19	Működési bevételek összesen	2 739 953	2 739 953	0	38 019	38 019	0	18 160	18 160	0	14 836	14 836	0	5 150	5 150	0	325 114	129 028	196 086	3 141 232	2 945 146	196 086	
20	Felhalmozási bevételek																						
21	B6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 527 367	2 527 367																		2 527 367	2 527 367	0
22	B6 Felhalmozási bevételek	180 000	180 000		2 640	2 640															182 640	182 640	0
23	B7 Felhalmozási célú átvett előirányzatok	0	0																		0	0	0
24	Felhalmozási bevételek összesen	2 707 367	2 707 367	0	2 640	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 007	2 710 007	0	
25	Kötségvetési bevételek összesen	5 447 320	5 447 320	0	40 659	40 659	0	18 160	18 160	0	14 836	14 836	0	5 150	5 150	0	325 114	129 028	196 086	5 851 239	5 655 153	196 086	
26	B8 Finanszírozási bevételek																						
27	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	118 000	118 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		118 000	118 000	0	
28	- Szociálisok felvétele	50 000	50 000																		50 000	50 000	0
29	- Ingatlanárnyújtás (Bartók Béla krt. 27.)	68 000	68 000																		68 000	68 000	0
30	Likvidációs bevételek	1 250 000	1 250 000																		1 250 000	1 250 000	0
31	Egyéb eszközértékesítés maradványának igénybevétele	354 102	354 102		2 802	2 802		292	292		2 618	2 618		586	586		8 645	8 645		349 946	349 946	0	
32	Működési célra																						
33	- Egyéb szociális felhasználás	266 700	266 700		2 802	2 802		292	292		2 618	2 618		586	586		8 645	8 645		281 643	281 643	0	
34	Felhalmozási célra																						
35	- Előzetes lakástámogatás maradványa	11 832	11 832																		11 832	11 832	0
36	- Városi köznevelési díj	33 870	33 870																		33 870	33 870	0
37	- Európai Unió projektjeinek előlege	37 704	37 704																		37 704	37 704	0
38	- Európai Unió projektjeinek előlege MÁK számlán	430	430																		430	430	0
39	- Önkormányzati maradványa	3 566	3 566																		3 566	3 566	0
40	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 920	34 920																		34 920	34 920	0
41	- Központi irányító szerv támogatás				337 066	337 066		87 727	87 727		262 134	262 134		48 334	48 334		2 118	2 118		737 379	737 379	0	
42	- Finanszírozási bevételek összesen	1 757 022	1 757 022	0	339 868	339 868	0	89 019	89 019	0	264 752	264 752	0	48 920	48 920	0	10 763	10 763	0	2 509 344	2 509 344	0	
43	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 204 342	7 204 342	0	380 527	380 527	0	106 179	106 179	0	279 588	279 588	0	54 070	54 070	0	335 877	139 791	196 086	8 360 583	8 164 497	196 086	

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

A	B	C	D	E	F	G	H							
								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-HB1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	013350	500 000	2017	2020	13 461	26 759	459 780						
2	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	013350	50 000	2017	2019	6 875	20 270	22 855						
3	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	013350	100 000	2017	2019	7 200	10 000	82 800						
4	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	013350	560 491	2017	2020	40 068	49 500	470 923						
5	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	013350	165 265	2017	2018	21 940	143 325	0						
6	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	013350	68 300	2017	2018	6 418	61 882	0						
7	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	013350	122 000	2017	2019	4 381	108 919	8 700						
8	Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás kialakítása GZRT-Ö-2016	013350	2 976	2017	2018	0	2 976	0						
9	Vágóhíd építése	013350	52 853	2017	2018	52 253	600	0						
10	Kendereskert villámhárító rendszer, tűziviztárolók	013350	12 000	2018	2018	0	12 000	0						
11	Ingatlanvásárlás (Jókai u. 16.) 219/2016. (VII. 20.) számú K-t. Hat.	013350	10 000	2016	2018	6 000	4 000	0						
12	Ingatlanvásárlás	013350	40 000	2018	2018	0	40 000	0						
13	Járási startmunka program beruházási kiadásai	041233	102 753	2018	2018	0	102 753	0						
14	Útalapépítés	045120	5 700	2018	2018	0	5 700	0						
15	Bástya előtti tér burkolása	045120	3 500	2018	2018	0	3 500	0						
16	Dűlőutak kitűzése	045120	500	2018	2018	0	500	0						
17	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	045120	129 412	2017	2018	127	129 285	0						
18	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	045120	266 400	2017	2019	7 997	255 603	2 800						
19	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2	052080	1 852 045	2017	2018	550 000	1 302 045	0						
20	2017. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	700	2018	2018	0	700	0						
21	Közüvilágítás fejlesztés	064010	3 000	2018	2018	0	3 000	0						
22	Rendezési terv, arculati kézikönyv, HÉSZ módosítás	066020	17 848	2018	2018	0	17 848	0						
23	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981	066020	8 995	2017	2018	8 161	834	0						
24	E.ON hálózatbővítés	066020	5 000	2018	2018	0	5 000	0						
25	Vízrendezési feladatok	066020	7 000	2018	2018	0	7 000	0						
26	Hivatal informatikai beszerzések	011130	7 209	2018	2018	0	7 209	0						
27	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	3 538	2018	2018	0	3 538	0						
28	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	1 493	2018	2018	0	1 493	0						
29	Helytörténeti Gyűjtemény Zágonyi Antal hagyatékának megvásárlása	082061	10 000	2018	2018	0	10 000	0						
30	Könyvtári állománygyarapítás (könyvbeszerzés)	082042	4 000	2018	2018	0	4 000	0						
31	Könyvtár tárgyeszköz beszerzés	082061	2 609	2018	2018	0	2 609	0						
32	Szalay János Rendelőintézet bútor beszerzés, telefonközpont	072210	1 119	2018	2018	0	1 119	0						
33	Hajdúnánási Óvoda kísértékű tárgyeszköz	091140	212	2018	2018	0	212	0						
34	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. kísértékű tárgyeszköz	013360	2 416	2018	2018	0	2 416	0						
35	Összesen		4 119 334			724 881	2 346 595	1 047 858						

**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	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	013350	40 000	2018	2019	0	40 000	0
3	TOP-12.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	013350	20 000	2018	2019	0	20 000	0
4	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	013350	128 200	2018	2018	0	128 200	0
5	Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház	013350	1 010	2018	2018	0	1 010	0
6	Jókai u. 14. felújítása	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
7	Jókai u. 16. felújítása	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
8	Balázstelek felújítása	013350	700	2018	2018	0	700	0
9	Népi Építészeti Emlékek helyreállítása - Hajdúház	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
10	Önkormányzati ingatlanok felújítása	013350	9 270	2018	2018	0	9 270	0
11	Önkormányzati bérlakások homlokzat felújítása	013350	4 500	2018	2018	0	4 500	0
12	Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	013350	33 870	2018	2018	0	33 870	0
13	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	41 527	2018	2018	0	41 527	0
14	Járdafelújítás BM támogatással	045120	33 469	2018	2018	0	33 469	0
15	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	061020	82 581	2018	2018	0	82 581	0
16	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	061020	189 909	2017	2021	127	103 552	86 230
17	Hivatal elektr. rendszer, számítógéphálózat, épületek felúj.	011130	960	2018	2018	0	960	0
18	Összesen		660 996			4 252	555 514	101 230

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

A	B	C	
Kormányzati funkciókód	Kiadás		
	megnevezése	összege	
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	084031	Mónus J. támogatása	800
28	084032	Sporttámogatás	3 923
29	084031	Rákóczi Szövetség	100
30	102031	Református Egyházközség támogatása	691
31	084031	Civil szervezetek támogatása	741
32	084032	Nánási Focisuli Sportegyesület	2 500
33	084031	Római Katolikus Plébánia	615
34	018030	Hajdúnánási Óvoda	50
35	084031	Képviselő -testületi határozatok alapján	861
36	104042	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	116 666
37	Összesen:		499 881