

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE
(Ft)**

A	B	C	D	E	F	G	H		
BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés		2017.	2018.	2019.	Megnevezés		2017.	2018.	2019.
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	2 178 142 000	1 863 816 810	2 046 833 000	K1 Személyi juttatások	1 389 671 000	1 256 773 534	1 302 957 000	
3	B3 Közhatalmi bevételek	729 052 000	808 815 504	851 100 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	251 371 000	209 072 263	197 794 000	
4	B4 Működési bevételek	346 153 000	390 011 327	382 011 000	K3 Dologi kiadások	1 109 926 000	1 167 115 611	1 087 693 000	
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 828 000	6 050 835	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 936 000	35 994 194	42 212 000	
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 075 000		16 313 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	299 273 000	317 392 303	549 134 000	
7	Működési bevételek összesen:	3 302 250 000	3 068 694 476	3 296 257 000	Működési kiadások összesen:	3 102 177 000	2 986 347 905	3 179 790 000	
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások				
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 374 332 000	1 720 421 820	846 683 000	K6 Beruházások	1 134 906 000	809 005 894	1 643 969 000	
10	B5 Felhalmozási bevételek	63 417 000	197 455 178	80 570 000	K7 Felújítások	218 878 000	535 989 091	353 336 000	
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 237 000	482 678	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 395 000	135 102 249	81 122 000	
12	Felhalmozási bevételek összesen:	1 480 986 000	1 918 359 676	927 253 000	Felhalmozási kiadások összesen:	1 391 179 000	1 480 097 234	2 078 427 000	
13	Költségvetési bevételek összesen	4 783 236 000	4 987 054 152	4 223 510 000	Költségvetési kiadások összesen	4 493 356 000	4 466 445 139	5 258 217 000	
14	Költségvetési hiány			1 034 707 000	Költségvetési többlet	289 880 000	520 609 013		
15	Működési hiány:				Működési többlet:	200 073 000	82 346 571	116 467 000	
16	Felhalmozási hiány:			1 151 174 000	Felhalmozási többlet:	89 807 000	438 262 442		
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások				
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	47 576 000	66 910 378	152 540 000	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	50 000 000	13 053 420	15 758 000	
19	Likvid hitelek felvétele	1 141 852 000	1 247 390 611		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	59 149 000			Likvid hitelek törlesztése	1 141 852 000	1 247 390 611		
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	24 766 000	369 044 564	897 925 000					
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 795 000	34 920 656		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	40 122 000	33 621 952		
23									
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 311 138 000	1 718 266 209	1 050 465 000					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	79 164 000	424 200 226	1 034 707 000	Finanszírozási kiadások összesen	1 231 974 000	1 294 065 983	15 758 000	
26	Bevételek összesen	6 094 374 000	6 705 320 361	5 273 975 000	Kiadások összesen	5 725 330 000	5 760 511 122	5 273 975 000	

2019. évi központi költségvetési támogatás

		Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2019. évi támogatás (Ft)	
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	44,63	4 580 000	204 405 400
3	- beszámítás után					204 405 400
4	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha	1 059,0	22 300	23 615 700
5	- beszámítás után					16 657 987
6	2. melléklet I. 1. bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	108,7	400 000	43 480 000
7	- beszámítás után					43 480 000
8	2. melléklet I. 1. bc)	Köztetető 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	17 169	2 700	46 356 300
13	- beszámítás után					0
14	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	257	2 550	655 350
15	- beszámítás után					0
16	2. melléklet I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	7 065 900	7 065 900
17	- beszámítás után					7 065 900
18	2. melléklet I. 1. f)	Beszámítás összesen				53 969 363
19	2. melléklet I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400
20	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					319 593 005
21	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:					
22	2. melléklet II. 1. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	37,3	4 371 500	108 704 633
23	2. melléklet II. 1. (2) 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	27,0	2 205 000	39 690 000
24	2. melléklet II. 1. (1) 2.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	36,8	4 371 500	53 623 733
25	2. melléklet II. 1. (2) 2.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	27,0	2 205 000	19 845 000
26	2. melléklet II. 2. (1) 1.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	427	97 400	27 726 533
27	2. melléklet II. 2. (1) 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	425	97 400	13 798 333
28	2. melléklet II. 4. a (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016.	fő	17	396 700	6 743 900
30	2. melléklet II. 4. a (3)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2016.	fő	1	434 300	434 300
31	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					270 566 432
32	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
33	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				88 182 000
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	5,600	3 300 000	18 480 000
36	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000
37	2. melléklet III. 3. g) (2)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	15,0	550 000	8 250 000
38	2. melléklet III. 3. n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				14 684 470
39	2. melléklet III. 6. a (1)	Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2,5	4 419 000	11 047 500
40	2. melléklet III. 6. a (2)	Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	6,3	2 993 000	18 855 900
41	2. melléklet III. 6. b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás				8 993 000
42	2. melléklet III. 5. aa)	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	31,25	1 900 000	59 375 000
43	2. melléklet III. 5. ab)	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				115 365 716
44	2. melléklet III. 5. b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		3 753	542	2 034 126
45	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					356 527 712
46	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
47	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 169	1 210	20 774 490
48	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					20 774 490
49	Költségvetési támogatás összesen:					967 461 639

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(Ft)**

A	B	C	D	E	F	G	H	
Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	013350	500 000 000	2017	2020	13 031 000	250 000 000	236 969 000
2	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	013350	100 000 000	2017	2019	37 230 000	62 770 000	0
3	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkéék útja	013350	156 715 000	2017	2019	5 539 000	151 176 000	0
4	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	013350	600 000 000	2017	2020	38 151 000	358 817 000	203 032 000
5	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	013350	316 493 000	2017	2019	233 914 000	82 579 000	0
6	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	013350	78 482 000	2017	2019	58 056 000	20 426 000	0
7	Bölcsődei férőhelybővítés (önerő)	013350	3 000 000	2019	2019	0	3 000 000	0
8	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	013350	177 000 000	2017	2019	6 165 000	170 835 000	0
9	Kendereskert villámhárító rendszer, tűzivíz tározók	013350	8 750 000	2019	2019	0	8 750 000	0
10	Betonüzem befejezése	013350	5 100 000	2019	2019	0	5 100 000	0
11	Mezei Őrszolgálat gépjárművásárlás	031060	500 000	2019	2019	0	500 000	0
12	Járási startmunka program beruházási kiadásai	041233	90 110 000	2019	2019	0	90 110 000	0
13	Útalapépítés, útalapok lezárása	045120	30 000 000	2019	2019	0	30 000 000	0
14	Járdaépítés	045120	20 000 000	2019	2019	0	20 000 000	0
15	Honfoglalás utcai átalakítás	045120	1 000 000	2019	2019	0	1 000 000	0
16	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	045120	129 412 000	2018	2019	11 331 000	118 081 000	0
17	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	045120	280 000 000	2017	2019	52 583 000	227 417 000	0
18	2018. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 500 000	2019	2019	0	1 500 000	0
19	Közvilágítás fejlesztés	064010	2 000 000	2019	2019	0	2 000 000	0
20	Rendezési terv	066020	9 208 000	2019	2019	0	9 208 000	0
21	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981	066020	8 995 000	2017	2019	8 695 000	300 000	0
22	E.ON hálózatbővítés	066020	5 000 000	2019	2019	0	5 000 000	0
23	Vízrendezési feladatok	066020	3 700 000	2019	2019	0	3 700 000	0
24	Sportcsarnok padlótisztító gép beszerzése	081030	2 500 000	2019	2019	0	2 500 000	0
25	Hivatal informatikai beszerzések	011130	4 500 000	2019	2019	0	4 500 000	0
26	Gépjármű beszerzés	011130	7 000 000	2019	2019	0	7 000 000	0
27	Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	1 600 000	2019	2019	0	1 600 000	0
28	Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	2 100 000	2019	2019	0	2 100 000	0
29	Könyvtári állománygyarapítás (könyvbeszerzés)	082042	4 000 000	2019	2019	0	4 000 000	0
30	Összesen		2 548 665 000			464 695 000	1 643 969 000	440 001 000

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

A	B	C	D	E	F	G	H	
Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	
			kezdési éve	befejezési éve				
1	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstr.	013350	60 000 000	2017	2019	44 273 000	15 727 000	0
2	I. világháborús emlékmű és környezetének helyreállítása	013350	5 000 000	2019	2019	0	5 000 000	0
3	Hajdú Szállás felújítása	013350	2 500 000	2019	2019	0	2 500 000	0
4	Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház	013350	5 357 000	2019	2019	0	5 357 000	0
5	Jókai u. 14. felújítása	013350	1 000 000	2019	2019	0	1 000 000	0
6	Jókai u. 16. felújítása	013350	1 500 000	2019	2019	0	1 500 000	0
7	Balázstelek felújítása	013350	700 000	2019	2019	0	700 000	0
8	Vikendház felújítása	013350	1 000 000	2019	2019	0	1 000 000	0
9	Volt MHSZ épület felújítása	013350	2 100 000	2019	2019	0	2 100 000	0
10	Tedelyi óvoda akadálymentesítése, előtető építése, pakosítás	013350	1 500 000	2019	2019	0	1 500 000	0
11	Ártézi kút felújítása	013350	5 000 000	2019	2019	0	5 000 000	0
12	Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	013350	140 818 000	2019	2019	0	140 818 000	0
13	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	061020	16 500 000	2019	2019	0	16 500 000	0
14	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	061020	128 634 000	2019	2019	0	128 634 000	0
15	Bocskai 98. külső felújítása (pályázatból nem finanszírozott)	061020	10 000 000	2019	2019	0	10 000 000	0
16	Hivatal elektromos rendszer felújítása	011130	12 000 000	2019	2019	0	12 000 000	0
17	Hivatal ügyfélszolgálat tetőfelújítás	011130	4 000 000	2019	2019	0	4 000 000	0
18	Összesen		397 609 000			44 273 000	353 336 000	0

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

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
3	2017	0	0
4	2018	14 110 000	11 331 000
5	2019	95 890 000	118 081 000
6	Összesen	110 000 000	129 412 000
7	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
8	2017	8 995 000	8 161 000
9	2018	0	534 000
10	2019	0	300 000
11	Összesen	8 995 000	8 995 000
12	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
13	2017	0	0
14	2018	97 249 000	26 493 000
15	2019	22 878 000	128 634 000
16	2020	56 721 000	54 000 000
17	2021	23 152 000	25 873 000
18	Összesen	200 000 000	235 000 000
19	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2		
20	2017	550 000 000	550 000 000
21	2018	946 945 000	946 945 000
22	Összesen	1 496 945 000	1 496 945 000
23	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
24	2017	13 461 000	13 031 000
25	2018	3 000 000	0
26	2019	246 570 000	250 000 000
27	2020	236 969 000	236 969 000
28	Összesen	500 000 000	500 000 000
29	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
30	2017	6 875 000	2 619 000
31	2018	85 875 000	34 611 000
32	2019	7 250 000	62 770 000
33	Összesen	100 000 000	100 000 000
34	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
35	2017	7 200 000	0
36	2018	0	5 539 000
37	2019	112 800 000	151 176 000
38	Összesen	120 000 000	156 715 000
39	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
40	2017	40 056 000	9 179 000
41	2018	394 768 000	28 972 000
42	2019	150 000 000	358 817 000
43	2020	15 176 000	203 032 000
44	Összesen	600 000 000	600 000 000
45	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója		
46	2017	4 125 000	2 404 000

47	2018	42 475 000	41 869 000
48	2019	13 400 000	15 727 000
49	Összesen	60 000 000	60 000 000
50	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
51	2017	18 660 000	5 751 000
52	2018	168 219 000	46 832 000
53	2019	93 121 000	227 417 000
54	Összesen	280 000 000	280 000 000
55	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
56	2017	21 940 000	0
57	2018	269 585 000	233 914 000
58	2019	0	82 579 000
59	Összesen	291 525 000	316 493 000
60	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
61	2017	6 418 000	0
62	2018	71 882 000	58 056 000
63	2019	0	20 426 000
64	Összesen	78 300 000	78 482 000
65	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
66	2017	4 381 000	1 000 000
67	2018	86 105 000	5 165 000
68	2019	41 514 000	170 835 000
69	Összesen	132 000 000	177 000 000

70	ÖSSZESEN		
71	Év	Támogatás	Kiadás
72	2017	682 111 000	592 145 000
73	2018	2 261 993 000	1 546 777 000
74	2019	783 423 000	1 586 762 000
75	2020	308 866 000	494 001 000
76	2021	23 152 000	25 873 000
77	Összesen	4 059 545 000	4 245 558 000

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(Ft)

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
3	2017	0	0
4	2018	14 110 000	11 331 000
5	2019	95 890 000	118 081 000
6	Összesen	110 000 000	129 412 000
7	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
8	2017	8 995 000	8 161 000
9	2018	0	534 000
10	2019	0	300 000
11	Összesen	8 995 000	8 995 000
12	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
13	2017	0	0
14	2018	97 249 000	26 493 000
15	2019	22 878 000	128 634 000
16	2020	56 721 000	54 000 000
17	2021	23 152 000	25 873 000
18	Összesen	200 000 000	235 000 000
19	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2		
20	2017	550 000 000	550 000 000
21	2018	946 945 000	946 945 000
22	Összesen	1 496 945 000	1 496 945 000
23	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
24	2017	13 461 000	13 031 000
25	2018	3 000 000	0
26	2019	246 570 000	250 000 000
27	2020	236 969 000	236 969 000
28	Összesen	500 000 000	500 000 000
29	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
30	2017	6 875 000	2 619 000
31	2018	85 875 000	34 611 000
32	2019	7 250 000	62 770 000
33	Összesen	100 000 000	100 000 000
34	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
35	2017	7 200 000	0
36	2018	0	5 539 000
37	2019	112 800 000	151 176 000
38	Összesen	120 000 000	156 715 000
39	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
40	2017	40 056 000	9 179 000
41	2018	394 768 000	28 972 000
42	2019	150 000 000	358 817 000
43	2020	15 176 000	203 032 000
44	Összesen	600 000 000	600 000 000
45	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója		
46	2017	4 125 000	2 404 000
47	2018	42 475 000	41 869 000
48	2019	13 400 000	15 727 000

49	Összesen	60 000 000	60 000 000
50	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
51	2017	18 660 000	5 751 000
52	2018	168 219 000	46 832 000
53	2019	93 121 000	227 417 000
54	Összesen	280 000 000	280 000 000
55	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
56	2017	21 940 000	0
57	2018	269 585 000	233 914 000
58	2019	0	82 579 000
59	Összesen	291 525 000	316 493 000
60	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
61	2017	6 418 000	0
62	2018	71 882 000	58 056 000
63	2019	0	20 426 000
64	Összesen	78 300 000	78 482 000
65	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
66	2017	4 381 000	1 000 000
67	2018	86 105 000	5 165 000
68	2019	41 514 000	170 835 000
69	Összesen	132 000 000	177 000 000

70	ÖSSZESEN		
71	Év	Támogatás	Kiadás
72	2017	682 111 000	592 145 000
73	2018	2 261 993 000	1 546 777 000
74	2019	783 423 000	1 586 762 000
75	2020	308 866 000	494 001 000
76	2021	23 152 000	25 873 000
77	Összesen	4 059 545 000	4 245 558 000

78	TOP PROJEKTEK ÖSSZESEN		
79	Év	Támogatás	Kiadás
80	2017	123 116 000	33 984 000
81	2018	1 121 909 000	454 958 000
82	2019	664 655 000	1 339 747 000
83	2020	252 145 000	440 001 000
84	2021	0	0
85	Összesen	2 161 825 000	2 268 690 000

86	EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN		
87	Év	Támogatás	Kiadás
88	2017	558 995 000	558 161 000
89	2018	1 140 084 000	1 091 819 000
90	2019	118 768 000	247 015 000
91	2020	56 721 000	54 000 000
92	2021	23 152 000	25 873 000
93	Összesen	1 897 720 000	1 976 868 000

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2019. évi
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE
(Ft)

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												
3	170 000 000	170 000 000	168 000 000	170 000 000	173 000 000	168 000 000	170 000 000	175 000 000	165 000 000	175 000 000	170 000 000	172 833 000	2 046 833 000
4	15 000 000	20 000 000	330 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	330 000 000	20 000 000	15 000 000	51 100 000	851 100 000
5	31 000 000	32 000 000	31 000 000	33 000 000	31 000 000	32 000 000	33 000 000	32 000 000	31 000 000	33 000 000	31 000 000	32 011 000	382 011 000
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	20 000 000	30 000 000	30 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	85 000 000	31 683 000	30 000 000	846 683 000
8	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	33 000 000	13 000 000	7 570 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	80 570 000
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	50 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 540 000	0	152 540 000
11	36 600 000	90 600 000	-127 200 000	0	0	5 430 000	88 830 000	90 400 000	-184 660 000	0	0	0	0
12	10 000 000	20 000 000	50 000 000	80 000 000	100 000 000	100 000 000	110 000 000	110 000 000	150 000 000	90 000 000	50 000 000	44 238 000	914 238 000
13	335 600 000	365 600 000	484 800 000	474 460 500	519 060 500	518 339 500	549 400 000	550 400 000	624 340 000	509 031 500	411 161 500	355 921 500	5 273 975 000
14	KIADÁSI JOGCÍMEK												
15	106 000 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000	108 957 000	120 000 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000	120 000 000	106 000 000	1 302 957 000
16	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 794 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 500 000	18 500 000	197 794 000
17	95 000 000	95 000 000	91 000 000	90 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 693 000	95 000 000	95 000 000	1 089 693 000
18	3 600 000	3 600 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 800 000	4 012 000	42 212 000
19	44 000 000	47 000 000	48 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	48 000 000	44 000 000	48 000 000	44 000 000	44 000 000	48 134 000	547 134 000
20	11 000 000	80 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	200 000 000	240 000 000	240 000 000	212 969 000	100 000 000	90 000 000	70 000 000	1 643 969 000
21	10 000 000	15 000 000	20 000 000	25 000 000	35 000 000	40 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	15 000 000	8 336 000	353 336 000
22	50 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 122 000	2 000 000	81 122 000
23	0	0	3 939 500	0	0	3 939 500	0	0	3 939 500	0	0	3 939 500	15 758 000
27	335 600 000	365 600 000	391 339 500	437 400 000	449 151 000	518 339 500	549 400 000	550 400 000	531 308 500	401 093 000	388 422 000	355 921 500	5 273 975 000
28	Egyenleg az időszak végén												
29	36 600 000	127 200 000	0	0	0	5 430 000	94 260 000	184 660 000	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások 2019 *
(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (Ft)
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	20 475 000	
5	- Idegenforgalmi adó	1 100 000	
6	- Helyi iparüzési adó	16 490 000	
7	- Építményadó	87 425 000	
8	- Gépjárműadó	17 478 000	
9	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		142 968 000
10	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		36 109 000
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
12	Közvetett támogatás összesen:		179 077 000

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)				
				2019	2020	2021	2022	2023-2028
1	UniCredit Bank Hungary Zrt.	300 000 000	167 254 000	24 350 850	23 702 130	23 053 410	22 401 000	115 175 961
2	OTP Bank Nyrt.	50 000 000	42 850 000	7 990 431	7 744 436	7 499 121	7 254 286	9 993 782
3	OTP Bank Nyrt.	20 000 000	15 710 000	3 196 569	3 097 564	2 999 879	2 901 714	1 096 218
4	OTP Bank Nyrt.	208 382 000	0	27 386 000	26 741 000	26 096 000	25 451 000	128 477 000
5	OTP Bank Nyrt.	50 000 000	50 000 000	51 600 000				
6	OTP Bank Nyrt.	25 000 000	25 000 000	25 800 000				
7	Összesen:	653 382 000	300 814 000	140 323 850	61 285 130	59 648 410	58 008 000	254 742 961

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 járulékainak visszafizetésére.
2. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által felvételre kerülő 50 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira.
3. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által felvételre kerülő 20 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira.
4. A 312/2018. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 6/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által a távhőrendszer rekonstrukciója önjelölt finanszírozására felvenni tervezett 208 382 000 Ft összegű hitelre és annak járulékaira
5. A 308/2018. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 50 000 000 Ft összegű vállalkozói folyószámlahitelére és annak járulékaira.
6. A 309/2018. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermek- és Közéletnevelési Nonprofit Kft. 25 000 000 Ft összegű forgóeszközfinanszírozási kölcsönére és annak járulékaira.

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	2020.12.01	félévente változó összeggel	2036.11.30. (2.059.125 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 megépítése	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	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	68 000 000	2020.06.30	negyedévente 72 alkalommal 931.500 Ft	2038.06.30. (932.000 Ft)
16	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	100 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2038.12.31. (3.000.000 Ft)
17		Összesen:		559 449 210			

Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2019.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2019. évben	
18	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 816 991	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	402 584
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	3 100 708	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	442 824
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	2 950 319	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	448 928
21	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	18 543 524	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 196 356
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	52 905 855	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 413 280
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	12 411 893	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	12 528 370	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	795 452
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	6 133 413	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	389 420
26	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	25 247 811	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	2 276 728
27	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	68 582 216	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	4 034 248
28	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	0	3 havi BUBOR + 2,5%	0
29	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	15 750 000	3 havi BUBOR + 2,5%	437 500
30	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítése	10 000 000	3 havi BUBOR + 2,5%	129 400
31	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	23 276 000	3 havi BUBOR + 2,5%	646 540
32	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	65 460 432	3 havi BUBOR + 2,5%	0
33	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	0	3 havi BUBOR + 2,5%	0
34		Összesen:		319 707 532		15 758 464

35	2019. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-16. sorszámú fejlesztési hitelek után	16 415 000
----	--	------------

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 2019. évi támogatások előirányzata
(Ft)

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Kiadás	
	megnevezése	összege
1	045120 Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000 000
2	051050 Veszélyes állati hulladék beszállítójának támogatás továbbadás	500 000
3	066020 HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	23 750 000
4	066020 Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos	3 128 000
5	066020 Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000 000
6	066020 Első lakáshoz jutók támogatása	10 000 000
7	081041 Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. MOISB keret	25 000 000
8	081041 Hajdúnánási Futballklub támogatása	2 000 000
9	082091 Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	105 145 000
10	084031 Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret	2 800 000
11	084031 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret	800 000
12	084031 MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500 000
13	084031 Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	700 000
14	084031 Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000
15	084031 Város Napja megrendezésének támogatása	700 000
16	084031 Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	847 000
17	084031 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja	100 000
18	084031 Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000
19	084031 Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	1 000 000
20	084031 Városbál bevétele a Hajdúnánási Óvoda számára	1 000 000
21	084032 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	500 000
22	084032 Kézilabda csarnok építésének támogatása	50 000 000
23	084032 Hunyadi u. 2-4. társasház felújításához	1 044 000
24	084032 Hunyadi u. 6-8. felújításához	946 000
25	084032 Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 132 000
26	084032 Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása	4 500 000
27	094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	5 880 000
28	102031 Református Egyházköztség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez	12 000 000
29	104042 Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Ujtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	123 619 000
30	Összesen:	394 581 000

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 2019. évben ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok

(Ft)

Önként vállalt feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1		Önkormányzat		
2	066020	Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára		3 500 000
3	066020	Bocskai Korona támogatása		3 128 000
4	084031	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja		100 000
5	084031	Falvak városok szövetsége tagdíj		990 000
6	084031	Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program		1 500 000
7	084031	Szórványprogram támogatása		1 500 000
8	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás		500 000
9	084032	Hunyadi u. 2-4. társasház támogatása		1 044 000
10	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)		3 132 000
11	084032	Hunyadi u. 6-8. felújítás támogatása		946 000
12	091240	Alapfokú művészetoktatás támogatása		2 500 000
13	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása		5 880 000
14	095030	Szakképzésben tanulók támogatása		2 100 000
15	095030	Önkormányzati tehetséggondozási program		2 600 000
16	104037	"Minden gyerek reggelizzen" program		4 000 000
17		Városi Rendelőintézet		
18	072210	Szakrendelések ellátása	283 793 000	265 858 000
19	Összesen:		283 793 000	299 278 000

Államigazgatási feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
20		Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		
21	066020	Építéshatósági feladatok ellátása		7 498 000
22	011130	Anyakönyvvezetői feladatok ellátása		4 350 000
23	Összesen:		0	11 848 000