

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. terv	Megnevezés	2018. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 795 119	K1 Személyi juttatások	1 208 641
3	B3 Közhatalmi bevételek	759 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	194 061
4	B4 Működési bevételek	339 357	K3 Dologi kiadások	952 539
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	341 498
7	Működési bevételek összesen:	2 902 142	Működési kiadások összesen:	2 738 489
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	373 923
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	175 595
12	Felhalmozási bevételek összesen:	2 554 907	Felhalmozási kiadások összesen:	2 909 417
13	Költségvetési bevételek összesen	5 457 049	Költségvetési kiadások összesen	5 647 906
14	Költségvetési hiány	190 857	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	163 653
16	Felhalmozási hiány:	354 510	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	5 662 451	Kiadások összesen	5 662 451

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	1 021 154							1 021 154		1 021 154
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	19 000			5 834				24 834		24 834
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:			1 599 457	2 372 267	759 400	274 918	180 000	0	0	5 186 042	213 568	5 399 610

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	7 101							43 205		43 205	
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			37 407		10 800	834 931	149 730		1 032 868		1 032 868	
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 604	508							3 112		3 112	
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									0	727 829	727 829	
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	494 120	52 964	115 232			113 753			776 069		776 069	
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	127 750		25 464	30 682		11 000	243 260		243 260	
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					97 573				97 573		97 573	
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	
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:				605 852	76 213	709 206	41 750	341 498	2 338 199	368 923	175 595	4 657 236	742 374	5 399 610

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	9 340	2 640			18 380	18 380	
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K							0	339 150	339 150	
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				400			400		400	
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			6 300	0	100	9 740	2 640	0	0	18 780	339 150	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 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	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	5 141	3 573		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	73 398	184 853	0	0	13 500	0	0	632 740	0	632 740

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

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. a (3)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2016.	fő	1	439 000	439 000
30	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					274 486 067
31	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
32	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				86 762 000
33	2. melléklet III. 3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	3 400 000	8 160 000
34	2. melléklet III. 3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	fő	4,600	3 300 000	15 180 000
35	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000
36	2. melléklet III. 7. a (1)	Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2,0	4 419 000	8 838 000
37	2. melléklet III. 7. a (2)	Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	8,2	2 993 000	24 542 600
38	2. melléklet III. 7. b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás				7 214 000
39	2. melléklet III. 5. a)	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	31,94	1 900 000	60 686 000
40	2. melléklet III. 5. b)	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				110 408 883
41	2. melléklet III. 6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		12 116	542	6 566 872
42	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					331 458 355
43	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
44	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 284	1 210	20 913 640
45	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					20 913 640
46	Költségvetési támogatás összesen:					935 264 980