

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE
(Ft)

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
| | Megnevezés | 2019. tény | 2020. tény | 2021. terv | Megnevezés | 2019. tény | 2020. tény | 2021. terv |
| | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | | | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | | |
| 2 | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 117 527 638 | 2 028 555 250 | 2 109 029 310 | K1 Személyi juttatások | 1 256 037 314 | 1 257 121 648 | 1 352 400 536 |
| 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 890 172 042 | 784 641 669 | 898 100 000 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 207 046 087 | 189 531 771 | 177 867 714 |
| 4 | B4 Működési bevételek | 421 196 942 | 449 273 319 | 610 954 940 | K3 Dologi kiadások | 1 363 956 746 | 1 288 211 686 | 1 426 609 780 |
| 5 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 185 258 | 26 060 360 | 0 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 434 829 | 24 145 419 | 20 420 000 |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 888 090 | 185 321 572 | 107 632 521 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 352 450 812 | 432 186 718 | 461 614 925 |
| 7 | Működési bevételek összesen: | 3 476 969 970 | 3 473 852 170 | 3 725 716 771 | Működési kiadások összesen: | 3 205 925 788 | 3 191 197 242 | 3 438 912 955 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 9 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 650 925 358 | 822 025 750 | 335 799 562 | K6 Beruházások | 718 247 754 | 1 123 462 910 | 939 983 196 |
| 10 | B5 Felhalmozási bevételek | 116 746 385 | 131 150 290 | 355 000 000 | K7 Felújítások | 504 495 117 | 443 306 436 | 147 737 699 |
| 11 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 352 959 | 430 091 | 0 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 91 768 390 | 20 844 452 | 79 761 131 |
| 12 | Felhalmozási bevételek összesen: | 768 024 702 | 953 606 131 | 690 799 562 | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 314 511 261 | 1 587 613 798 | 1 167 482 026 |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen | 4 244 994 672 | 4 427 458 301 | 4 416 516 333 | Költségvetési kiadások összesen | 4 520 437 049 | 4 778 811 040 | 4 606 394 981 |
| 14 | Költségvetési hiány | 275 442 377 | 351 352 739 | 189 878 648 | Költségvetési többlet | | | |
| 15 | Működési hiány: | | | | Működési többlet: | 271 044 182 | 282 654 928 | 286 803 816 |
| 16 | Felhalmozási hiány: | 546 486 559 | 634 007 667 | 476 682 464 | Felhalmozási többlet: | | | |
| 17 | B8 Finanszírozási bevételek | | | | K9 Finanszírozási kiadások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú hitelek felvétele | 122 617 206 | 29 922 362 | 134 814 676 | Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 14 415 260 | 19 321 600 | 22 003 100 |
| 19 | Likvid hitelek felvétele | 1 438 261 796 | 1 564 777 997 | 900 000 000 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 20 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | | | | Likvid hitelek törlesztése | 1 438 261 796 | 1 564 777 997 | 900 000 000 |
| 21 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. | 897 925 000 | 522 696 029 | 77 067 072 | | | | |
| 22 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 39 197 338 | 65 981 322 | 57 848 241 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 920 656 | 60 304 130 | 57 848 241 |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | Finanszírozási bevételek összesen | 2 498 001 340 | 2 183 377 710 | 1 169 729 989 | | | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 1 010 403 628 | 538 973 983 | 189 878 648 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 487 597 712 | 1 644 403 727 | 979 851 341 |
| 26 | Bevételek összesen | 6 742 996 012 | 6 610 836 011 | 5 586 246 322 | Kiadások összesen | 6 008 034 761 | 6 423 214 767 | 5 586 246 322 |

2. melléklet
a 8/2021. (III. 16.) Önkormányzati Rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | |
|-----|--|--------------------------------|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Megnevezés | Hajdúnánás Városi Önkormányzat | Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal | Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény | Hajdúnánási Óvoda | Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | Városi Rendelőintézet | Önkormányzat összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK | 2021. módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | |
| 1. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 733 820 310 | 1 733 820 310 | | 13 500 000 | 13 500 000 | | | | | | | | | | | | 361 709 000 | 90 419 000 | 271 290 000 | 2 199 029 310 | 1 837 739 310 | 271 290 000 |
| 3. | ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell. | 1 129 362 715 | 1 129 362 715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 129 362 715 | 1 129 362 715 | 0 |
| 4. | - önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3. mell. 1. 10. | 88 901 151 | 88 901 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 901 151 | 88 901 151 | 0 |
| 5. | - ÖEP támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | 361 709 000 | 90 419 000 | 271 290 000 | 361 709 000 | 90 419 000 | 271 290 000 |
| 6. | B3 Közhatalmi bevételek | 898 000 000 | 898 000 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | 898 100 000 | 898 100 000 | 0 |
| 7. | ebből: - építményadó | 105 000 000 | 105 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 000 000 | 105 000 000 | 0 |
| 8. | - gazdasági tevékenység kommunális adója | 57 000 000 | 57 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 000 000 | 57 000 000 | 0 |
| 9. | - idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 |
| 10. | - helyi iparűzési adó | 667 000 000 | 667 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 667 000 000 | 667 000 000 | 0 |
| 11. | - kereskedelmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 12. | - bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 13. | - telephelyi adó | 27 000 000 | 27 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 |
| 14. | - lakóterhelési díj | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| 15. | - mezőéri járuléka | 22 000 000 | 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 |
| 16. | B4 Működési bevételek | 523 012 940 | 523 012 940 | | 13 000 000 | 13 000 000 | | 5 500 000 | 5 500 000 | | | | | 200 000 | 200 000 | | 69 242 000 | 6 600 000 | 62 642 000 | 610 854 940 | 548 312 940 | 62 642 000 | |
| 17. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Működési bevételek összesen | 3 154 833 250 | 3 154 833 250 | 0 | 26 600 000 | 26 600 000 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 430 951 000 | 97 019 000 | 333 932 000 | 3 618 084 250 | 3 284 152 250 | 333 932 000 | |
| 19. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 335 799 562 | 335 799 562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 335 799 562 | 335 799 562 | 0 |
| 21. | B5 Felhalmozási bevételek | 355 000 000 | 355 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 355 000 000 | 355 000 000 | 0 |
| 22. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Felhalmozási bevételek összesen | 690 799 562 | 690 799 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 799 562 | 690 799 562 | 0 |
| 24. | Költségvetési bevételek összesen | 3 845 632 812 | 3 845 632 812 | 0 | 26 600 000 | 26 600 000 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 430 951 000 | 97 019 000 | 333 932 000 | 4 308 883 812 | 3 974 951 812 | 333 932 000 | |
| 25. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele | 134 814 676 | 134 814 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 814 676 | 134 814 676 | 0 |
| 27. | - 93 férőhelyes munkásszálló kialakítása | 77 814 676 | 77 814 676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 814 676 | 77 814 676 | 0 |
| 28. | - ingatlanértékesítés a HÉPSZOLC Kft.-ből (Fürdő rész) | 57 000 000 | 57 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 000 000 | 57 000 000 | 0 |
| 29. | Likviditási célú hitel felvétele | 900 000 000 | 900 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 000 000 | 900 000 000 | 0 |
| 30. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 184 699 593 | 184 699 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 699 593 | 184 699 593 | 0 |
| 31. | Működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | - Egyéb szabadon felhasználható | 3 122 847 | 3 122 847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 122 847 | 3 122 847 | 0 |
| 33. | - Európai Unió projekt működési maradványa | 104 509 674 | 104 509 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 509 674 | 104 509 674 | 0 |
| 34. | Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | - Előző évi likviditási maradványa | 15 168 609 | 15 168 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 168 609 | 15 168 609 | 0 |
| 36. | - Vízkezelő használati díj | 1 787 129 | 1 787 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 787 129 | 1 787 129 | 0 |
| 37. | - Dolgozói lakáskészítési maradványa | 4 637 541 | 4 637 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 637 541 | 4 637 541 | 0 |
| 38. | - Európai Unió projekt felhalmozási maradványa | 55 473 793 | 55 473 793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 473 793 | 55 473 793 | 0 |
| 39. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 87 848 241 | 87 848 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 848 241 | 87 848 241 | 0 |
| 40. | - Központi, irányító szerv támogatás | | | | 354 989 633 | 354 989 633 | | 86 225 000 | 86 225 000 | | 288 707 000 | 288 707 000 | | 42 968 000 | 42 968 000 | | 15 552 000 | 15 552 000 | | 788 441 633 | 788 441 633 | 0 | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen | 1 277 362 510 | 1 277 362 510 | 0 | 354 989 633 | 354 989 633 | 0 | 86 225 000 | 86 225 000 | 0 | 288 707 000 | 288 707 000 | 0 | 42 968 000 | 42 968 000 | 0 | 15 552 000 | 15 552 000 | 0 | 2 065 804 143 | 2 065 804 143 | 0 | |
| 42. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 122 995 322 | 5 122 995 322 | 0 | 381 589 633 | 381 589 633 | 0 | 91 725 000 | 91 725 000 | 0 | 288 707 000 | 288 707 000 | 0 | 43 168 000 | 43 168 000 | 0 | 446 503 000 | 112 571 000 | 333 932 000 | 6 374 687 955 | 6 040 755 955 | 333 932 000 | |

3. melléklet
a 8/2021. (III. 16.) Önkormányzati Rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | AA | AB |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | | Hajdúbánya Városi Önkormányzat | | | Hajdúbányai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Hajdúbányai Gazdasági Ellátás Intézmény | | | Hajdúbányai Óvoda | | | Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeli Gyűjtemény | | | Városi Rendelőintézet | | | Önkormányzat Összesen | | | | |
| KIADÁSOK | | 2021. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | - ebből államháztartási feladat | 2021. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2021. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | - ebből államháztartási feladat |
| 1 | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | K1 Személyi juttatások | 632 154 480 | 627 154 480 | | 5 000 000 | 261 494 056 | 253 913 656 | | 7 580 400 | 56 143 000 | | 241 339 000 | 241 339 000 | | 29 065 000 | 29 065 000 | | 132 205 000 | 52 688 000 | 79 517 000 | 1 352 400 536 | 1 290 303 136 | 84 517 000 | 7 580 400 |
| 3 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 144 137 | 69 144 137 | | | 36 436 977 | 37 264 815 | | 1 174 962 | 8 731 000 | | 37 368 000 | 37 368 000 | | 4 463 000 | 4 463 000 | | 20 782 000 | 9 217 000 | 11 565 000 | 177 867 712 | 166 727 752 | 11 565 000 | 1 174 962 |
| 4 | K3 Dologi kiadások | 1 031 066 780 | 1 018 586 780 | | 12 500 000 | 60 156 000 | 60 156 000 | | | 20 851 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 293 516 000 | 57 400 000 | 236 116 000 | 1 426 638 780 | 1 177 893 780 | 248 616 000 | 0 |
| 5 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 420 000 | 20 420 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 420 000 | 20 420 000 | 0 | 0 |
| 6 | ebből: - Tervezési támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 7 | - Rendkívüli esztélyeztetben nyújtott támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 8 | - Kiszármaztatás | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 9 | - Közlemények | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 10 | - Lakhatási támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 11 | - Gyermekjuttatási támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 12 | - Év első félévéig gyermekeknek támogatás | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 13 | - Gyógykezeléskor támogatás | 2 100 000 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 |
| 14 | - Buszjuttatás támogatás | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 |
| 15 | - Előzetes terhes és támogatás | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 16 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 461 614 925 | 457 496 925 | 4 118 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 461 614 925 | 457 496 925 | 4 118 000 | 0 |
| 17 | ebből: Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | - Általános tartalék | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 19 | - Egészségügyi szállítás, nevelési célú tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 20 | - Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra | 7 991 763 | 7 991 763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 991 763 | 7 991 763 | 0 | 0 |
| 21 | - Időszaki lakások | 4 637 541 | 4 637 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 637 541 | 4 637 541 | 0 | 0 |
| 22 | - Céltartalék önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatására | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 23 | Működési kiadások összesen | 2 213 420 322 | 2 191 802 322 | 21 618 000 | 360 089 633 | 351 334 271 | 0 | 8 755 362 | 91 725 000 | 91 725 000 | 0 | 288 707 000 | 288 707 000 | 0 | 38 468 000 | 38 468 000 | 0 | 446 503 000 | 119 305 000 | 327 198 000 | 3 438 912 958 | 3 081 341 993 | 348 616 000 | 8 755 362 |
| 24 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K6 Beruházások | 925 963 196 | 925 963 196 | | | 9 320 000 | 9 320 000 | | | | | | | | 4 700 000 | 4 700 000 | | | | | 939 983 196 | 939 983 196 | 0 | 0 |
| 26 | K7 Felújítások | 135 567 696 | 135 567 696 | | | 12 180 000 | 12 180 000 | | | | | | | | | | | | | | 147 737 696 | 147 737 696 | 0 | 0 |
| 27 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 79 761 131 | 65 120 000 | 14 641 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 761 131 | 65 120 000 | 14 641 131 | 0 |
| 28 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 141 292 026 | 1 126 649 896 | 14 641 131 | 21 500 000 | 21 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 482 026 | 1 152 846 896 | 14 641 131 | 0 |
| 29 | Költségvetési kiadások összesen | 3 354 712 348 | 3 318 452 217 | 36 259 131 | 381 589 633 | 372 834 271 | 0 | 8 755 362 | 91 725 000 | 91 725 000 | 0 | 288 707 000 | 288 707 000 | 0 | 43 168 000 | 43 168 000 | 0 | 446 503 000 | 119 305 000 | 327 198 000 | 4 606 394 981 | 4 234 182 488 | 363 457 131 | 8 755 362 |
| 30 | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 22 003 100 | 22 003 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 003 100 | 22 003 100 | 0 | 0 |
| 32 | - Lízingdíjak törlesztése | 900 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 000 000 | | 0 | 0 |
| 33 | - Működési célú hitelek törlesztése | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Forgatási célú értékpapírok kiadása | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Befektetési célú értékpapírok kiadása | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 87 846 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 846 241 | | 0 | 0 |
| 37 | Központi, irányított szervi támogatás folyósítása | 788 441 633 | 788 441 633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 788 441 633 | 788 441 633 | 0 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 768 292 974 | 810 444 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 292 974 | 1 768 292 974 | 0 | 0 |
| 39 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 122 995 322 | 4 128 887 950 | 36 259 131 | 381 589 633 | 372 834 271 | 0 | 8 755 362 | 91 725 000 | 91 725 000 | 0 | 288 707 000 | 288 707 000 | 0 | 43 168 000 | 43 168 000 | 0 | 446 503 000 | 119 305 000 | 327 198 000 | 6 374 687 955 | 6 002 475 462 | 363 457 131 | 8 755 362 |

5. melléklet

a 8/2021. (III. 16.) Önkormányzati Rendelethez

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(Ft)**

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|---------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Beruházás megnevezése | Kormányzati funkciókód | Teljes költség | Kivitelezés | | Felhasználás 2020.12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
| | | | | kezdési éve | befejezési éve | | | |
| 1 | Urnafalépítés, útépítés a temetőben | 013320 | 15 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| 2 | TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése | 013350 | 456 112 838 | 2017 | 2021 | 385 906 735 | 70 206 103 | 0 |
| 3 | TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés | 013350 | 106 701 282 | 2017 | 2021 | 105 586 578 | 1 114 704 | 0 |
| 4 | TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja | 013350 | 139 770 420 | 2017 | 2021 | 132 954 330 | 6 816 090 | 0 |
| 5 | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása | 013350 | 679 972 349 | 2017 | 2021 | 493 035 515 | 186 936 834 | 0 |
| 6 | 93 férőhelyes munkásszálló kialakítása | 013350 | 326 081 256 | 2020 | 2021 | 4 000 000 | 322 081 256 | 0 |
| 7 | TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2. | 013350 | 84 827 147 | 2017 | 2021 | 83 005 056 | 1 822 091 | 0 |
| 8 | VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés | 013350 | 9 175 973 | 2020 | 2021 | 8 889 562 | 286 411 | 0 |
| 9 | Liget (stég építése, parkoló) | 013350 | 2 500 000 | 2021 | 2021 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 10 | Tedeji óvoda környezete (parkosítás, játszótér kialakítása) | 013350 | 1 500 000 | 2021 | 2021 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 11 | Betonüzem befejezése | 013350 | 2 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 12 | Ipari park fejlesztése (gázhálózat, transzformátor, tereprendezés) | 013350 | 1 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 13 | Kendereskert (tűzivíztározó) | 013350 | 2 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 14 | Kendereskert eszközbeszerzések | 013350 | 5 660 000 | 2021 | 2021 | 0 | 5 660 000 | 0 |
| 15 | Városmakett | 013350 | 2 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 16 | Ingatlanvásárlás a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész) | 013350 | 60 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 60 000 000 | 0 |
| 17 | Mártírok u. 14. eladási árából fedezett beruházási kiadások | 013350 | 150 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 150 000 000 | 0 |
| 18 | Közfoglalkoztatási program kiegészítő munkái | 041233 | 50 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 50 000 000 | 0 |
| 19 | Útépítés, útalapok lezárása, útalap építés | 045120 | 15 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| 20 | Járdaépítés | 045120 | 15 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| 21 | TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés | 045120 | 286 938 639 | 2017 | 2021 | 278 898 932 | 8 039 707 | 0 |
| 22 | Karácsonyi díszkivilágítás | 064010 | 500 000 | 2021 | 2021 | 0 | 500 000 | 0 |
| 23 | E.ON hálózatbővítés | 066020 | 2 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 24 | Utcai bútorok beszerzése | 066020 | 2 000 000 | 2021 | 2021 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 25 | Nagy Norbert Városi Sporttelep füvespálya világításának kiépítése | 081030 | 2 500 000 | 2021 | 2021 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 26 | Informatikai beszerzések (Hivatal) | 011130 | 4 500 000 | 2021 | 2021 | 0 | 4 500 000 | 0 |
| 27 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal) | 011130 | 3 320 000 | 2021 | 2021 | 0 | 3 320 000 | 0 |
| 28 | Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal) | 011130 | 1 500 000 | 2021 | 2021 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 29 | Könyvtári állománygyarapítás (könyvbeszerzés) | 082042 | 4 700 000 | 2021 | 2021 | 0 | 4 700 000 | 0 |
| 30 | Összesen | | 2 417 259 904 | | | 1 492 276 708 | 939 983 196 | 0 |

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(Ft)**

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Felújítás megnevezése | Kormányzati funkciókód | Teljes költség | Kivitelezés | | Felhasználás 2020.12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
| | | | | kezdési éve | befejezési éve | | | |
| 1 | Aranyshalma alkotóház felújítása (főépület, parasztház, székelykapu | 013350 | 4 050 000 | 2021 | 2021 | | 4 050 000 | 0 |
| 2 | Jókai u. 14. (melléképület) | 013350 | 1 000 000 | 2021 | 2021 | | 1 000 000 | 0 |
| 3 | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása | 013350 | 6 400 000 | 2021 | 2021 | | 6 400 000 | 0 |
| 4 | Vikendház felújítása (külső homlokzat, szalonnasütő, grillező) | 013350 | 1 420 000 | 2021 | 2021 | | 1 420 000 | 0 |
| 5 | Hajdú Szállás felújítása | 013350 | 3 500 000 | 2021 | 2021 | | 3 500 000 | 0 |
| 6 | Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.) | 013350 | 50 797 699 | 2021 | 2021 | | 50 797 699 | 0 |
| 7 | Közterületi parkolók felújítása | 045120 | 5 000 000 | 2021 | 2021 | | 5 000 000 | 0 |
| 8 | Főtér térburkolása | 045120 | 8 890 000 | 2021 | 2021 | | 8 890 000 | 0 |
| 9 | Piac iroda, mosdó felújítása, útfelújítás | 047120 | 6 000 000 | 2021 | 2021 | | 6 000 000 | 0 |
| 10 | Táv hővezeték felújítása | 066020 | 25 000 000 | 2021 | 2021 | | 25 000 000 | 0 |
| 11 | Ady Endre Mártírok szennyvízelvezetés | 066020 | 20 000 000 | 2021 | 2021 | | 20 000 000 | 0 |
| 12 | Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya, raktárépület felújítása | 081030 | 3 500 000 | 2021 | 2021 | | 3 500 000 | 0 |
| 13 | Hivatal irattár, titkárság felújítások (Hivatal) | 011130 | 12 180 000 | 2021 | 2021 | | 12 180 000 | 0 |
| 31 | Összesen | | 147 737 699 | | | 0 | 147 737 699 | 0 |

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya
(Ft)

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Kedvezményezett | Szerződés szerinti összeg | Jelenlegi állomány | Éves kötelezettség (tőke + kamat) | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 300 000 000 | 147 576 743 | 13 000 000 | 23 462 731 | 22 880 295 | 22 297 859 | 84 573 819 |
| 2 | OTP Bank Nyrt. | 50 000 000 | 28 550 000 | 4 028 921 | 7 838 338 | 7 618 833 | 8 370 756 | 4 028 922 |
| 3 | OTP Bank Nyrt. | 20 000 000 | 12 850 000 | 1 611 569 | 3 135 335 | 3 047 533 | 3 348 303 | 1 611 570 |
| 4 | OTP Bank Nyrt. | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 800 000 | | | | |
| 5 | OTP Bank Nyrt. | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 720 000 | | | | |
| 6 | OTP Bank Nyrt. | 20 000 000 | 0 | 20 720 000 | | | | |
| 7 | Összesen: | 460 000 000 | 258 976 743 | 111 880 490 | 34 436 404 | 33 546 661 | 34 016 918 | 90 214 311 |

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 járulékaiknak 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 195/2020. (XII. 18.) számú Polgármesteri Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 50 000 000 Ft összegű vállalkozói folyószámlahitelére és annak járulékaira.
5. A 196/2020. (XII. 18.) számú Polgármesteri Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyerme- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 20 000 000 Ft összegű forgóeszközfinanszírozási kölcsönére és annak járulékaira.
6. A 151/2021. (VI. 14.) számú Polgármesteri Határozattal módosított 131/2021. (V. 31.) számú Polgármesteri Határozat alapján a polgármester készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 20.000.000 Ft összegű folyószámlahitelére és annak járulékaira

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 2021. évi támogatások előirányzata
(Ft)

| | A | B | C |
|----|---------------------------|--|--------------------|
| | Kormányzati funkciókód | Kiadás megnevezése | összege |
| 1 | 013350 | Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja) | 18 000 000 |
| 2 | 013350 | Gazdasági társaságok kompenzációja | 30 475 000 |
| 3 | 018030 | Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. | 167 000 463 |
| 4 | 045120 | Lakosság részére támogatás, út, járda építésére | 10 000 000 |
| 5 | 061030 | Első lakáshoz jutók támogatása | 10 000 000 |
| 6 | 066020 | HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás | 13 000 000 |
| 7 | 066020 | Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5% | 3 128 000 |
| 8 | 066020 | Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez | 1 000 000 |
| 9 | 081041 | Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. | 25 000 000 |
| 10 | 082091 | Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára | 99 620 000 |
| 11 | 084031 | Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. | 2 800 000 |
| 12 | 084031 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) | 800 000 |
| 13 | 084031 | MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására | 2 500 000 |
| 14 | 084031 | Polgármesteri keret | 700 000 |
| 15 | 084031 | Polgárőr Egyesület támogatása | 1 500 000 |
| 16 | 084031 | Város Napja megrendezésére | 700 000 |
| 17 | 084031 | Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás hozzájárulás | 847 000 |
| 18 | 084031 | Falvak Városok Szövetsége tagdíj | 990 000 |
| 19 | 084031 | Csiha Győző Tehetséggyógyító Alapítvány támogatása | 1 000 000 |
| 20 | 084032 | Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás | 1 000 000 |
| 21 | 084032 | Csokonai u. 14-16. társasház támogatása (kerítésépítés) | 1 117 467 |
| 22 | 084032 | Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika) | 3 512 000 |
| 23 | 084032 | Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3., 140/2015. (IV.30.) K-t. Hat.) | 3 131 664 |
| 24 | 102031 | A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központoz | 12 000 000 |
| 25 | 107060 | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz | 5 880 000 |
| 26 | 066020 | 87/2021. (IV.30.) P.H. HÉPSZOLG Kft. | 50 000 000 |
| 27 | 107080 | Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 ösztönző támogatás | 14 381 902 |
| 28 | Összesen: | | 480 083 496 |