

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított**  
**M É R L E G E**  
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	Megnevezés	2015. tény	2016. várható	2017. terv	Megnevezés	2015. tény	2016. várható	2017. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 137 472	2 045 107	2 338 430	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 372 665	1 530 901
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	710 687	755 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	278 429	249 650
4	B4 Működési bevételek	291 514	318 467	320 923	K3 Dologi kiadások	953 986	1 052 582	1 039 404
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	1 318	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	73 903	41 750
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 949		11 134	K5 Egyéb működési célú kiadások	371 855	292 011	402 797
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 264 970</b>	<b>3 075 579</b>	<b>3 425 487</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 050 655</b>	<b>3 069 590</b>	<b>3 264 502</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	192 965	324 291	K6 Beruházások	479 464	233 125	500 803
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	57 851	80 000	K7 Felújítások	371 489	63 468	123 045
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	423	4 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	37 176	56 843
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>746 922</b>	<b>251 239</b>	<b>408 291</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>898 047</b>	<b>333 769</b>	<b>680 691</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 011 892</b>	<b>3 326 818</b>	<b>3 833 778</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 948 702</b>	<b>3 403 359</b>	<b>3 945 193</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>76 541</b>	<b>111 415</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>63 190</b>		
15	<b>Működési hiány:</b>				<b>Működési többlet:</b>	<b>214 315</b>	<b>5 989</b>	<b>160 985</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>151 125</b>	<b>82 530</b>	<b>272 400</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>			
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	68 998	100 757	102 276	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		40 704	50 010
19	Likvid hitelek felvétele	1 364 121			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	78 172		
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési		134 812		Likvid hitelek törlesztése	1 285 949		
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		35 949	59 149				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 509			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884	30 510	
23								
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 463 628</b>	<b>271 518</b>	<b>161 425</b>				
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>71 623</b>	<b>200 304</b>	<b>111 415</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 392 005</b>	<b>71 214</b>	<b>50 010</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 475 520</b>	<b>3 598 336</b>	<b>3 995 203</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 340 707</b>	<b>3 474 573</b>	<b>3 995 203</b>

[illegible]

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	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
	KIADÁSOK	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat
1	Működési kiadások																							
2	K1 Személyi juttatások	919 177	916 277	2 900	256 056	244 386		11 670	43 392	43 392		213 943	213 943		23 048	23 048		75 285	32 669	42 616	1 530 901	1 473 715	45 516	11 670
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 987	113 987		52 659	50 096		2 563	10 156	10 156		50 565	50 565		5 295	5 295		16 968	7 613	9 375	249 650	237 712	9 375	2 563
4	K3 Dologi kiadások	777 455	765 455	12 000	63 397	63 397			37 252	37 252		7 500	7 500		7 800	7 800		146 000	38 651	107 349	1 039 404	920 055	119 349	0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 750	41 750																		41 750	41 750	0	0
6	ebből: - Temetési támogatás	2 000	2 000																		2 000	2 000	0	0
7	- Rendkívüli eseményekben nyújtott támogatás	5 750	5 750																		5 750	5 750	0	0
8	- Krízissegély	1 900	1 900																		1 900	1 900	0	0
9	- Köztemetés	920	920																		920	920	0	0
10	- Lakhatási települési támogatás	24 250	24 250																		24 250	24 250	0	0
11	- Gyermekjuttatási támogatás	4 100	4 100																		4 100	4 100	0	0
12	- EV első újszülött gyermekének támogatása	50	50																		50	50	0	0
13	- Gyógyászati költség támogatása	2 230	2 230																		2 230	2 230	0	0
14	- Buszjéltel támogatása	300	300																		300	300	0	0
15	- Előzetes térítési díj támogatás	250	250																		250	250	0	0
16	K5 Egyéb működési célú kiadások	401 217	393 147	8 070	1 580	1 580															402 797	394 727	8 070	0
17	ebből: Tartalékok																							
18	- általános tartalék	20 000	20 000																		20 000	20 000	0	0
19	- közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	40 000	40 000																		40 000	40 000	0	0
20	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	7 073	7 073																		7 073	7 073	0	0
21	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																		4 000	4 000	0	0
22	- díjazott bevételek	653	653																		653	653	0	0
23	- dolgozó lakásalap	3 379	3 379																		3 379	3 379	0	0
24	- víziközmű használati díj	19 203	19 203																		19 203	19 203	0	0
25	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrés)	20 000	20 000																		20 000	20 000	0	0
26	Működési kiadások összesen	2 263 596	2 230 616	22 970	373 692	359 459	0	14 233	90 800	90 800	0	272 008	272 008	0	36 143	36 143	0	238 273	78 933	159 340	3 264 502	3 067 959	182 310	14 233
27	Felhalmozási kiadások																							
28	K6 Beruházások	494 603	494 603		6 200	6 200															500 803	500 803	0	0
29	K7 Felújítások	119 615	119 615		3 430	3 430															123 045	123 045	0	0
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 843	52 000	4 843																	56 843	52 000	4 843	0
31	Felhalmozási kiadások összesen	671 061	666 218	4 843	9 630	9 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 691	675 848	4 843	0
32	Költségvetési kiadások összesen	2 924 647	2 896 834	27 813	383 322	369 089	0	14 233	90 800	90 800	0	272 008	272 008	0	36 143	36 143	0	238 273	78 933	159 340	3 945 193	3 743 807	187 153	14 233
33	K9 Finanszírozási kiadások																							
34	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése		50 010	50 010																	50 010	50 010	0	0
35	- Működési célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0
36	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
37	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
38	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	764 939	764 939																		764 939	764 939	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen	814 939	814 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 939	814 939	0	0
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 739 586	3 711 773	27 813	383 322	369 089	0	14 233	90 800	90 800	0	272 008	272 008	0	36 143	36 143	0	238 273	78 933	159 340	4 760 132	4 558 746	187 153	14 233

2017. évi központi költségvetési támogatás

			Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2017. évi támogatás (Ft)
1	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	45,04	4 580 000	206 283 200
3	- beszámítás után					206 283 200
4	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha	1 059,5	22 300	23 626 850
5	- beszámítás után					9 804 683
6	2. melléklet I. 1. bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	107,8	400 000	43 120 000
7	- beszámítás után					43 120 000
8	2. melléklet I. 1. bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>	187 092	104	19 457 568
9	- beszámítás után					19 457 568
10	2. melléklet I. 1. bd)	Közüutak 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	17 387	2 700	46 944 900
13	- beszámítás után					0
14	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	263	2 550	670 650
15	- beszámítás után					0
16	2. melléklet I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,55	3 589 677	5 564 000
17	- beszámítás után					5 564 000
18		Beszámítás összesen				61 437 717
19	<b>2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>					<b>310 794 201</b>
20	<b>2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:</b>					
21	2. melléklet II. 1.	Övodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	37,7	4 469 900	112 343 487
22	2. melléklet II. 1.	Övodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	27,0	1 800 000	32 400 000
23	2. melléklet II. 1.	Övodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	38,1	4 469 900	56 767 730
24	2. melléklet II. 1.	Övodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra	fő	38,1	38 200	1 455 420
25	2. melléklet II. 1.	Övodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	27,0	1 800 000	16 200 000
26	2. melléklet II. 2.	Övodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	447	81 700	24 346 600
27	2. melléklet II. 2.	Övodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	448	81 700	12 200 533
28	2. melléklet II. 4. a (1)	Övodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2015.	fő	15	418 900	6 283 500
29	2. melléklet II. 4. a (3)	Övodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2015.	fő	1	459 200	459 200
30	<b>2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>					<b>262 456 470</b>
31	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>					
32	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				169 090 000
33	2. melléklet III. 3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	3 000 000	7 200 000
34	2. melléklet III. 3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	fő	4,600	3 000 000	13 800 000
35	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				2 500 000
36	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz.	fő	33	494 100	16 305 300
37	2. melléklet III. 3. ja)	Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek	fő	3	518 805	1 556 415
38	2. melléklet III. 5. a)	Gyermekekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	32,99	1 632 000	53 839 680
39	2. melléklet III. 5. b)	Gyermekekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				126 321 926
40	2. melléklet III. 6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		14 743	570	8 403 510
41	<b>2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>					<b>399 016 831</b>
42	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:</b>					
43	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 387	1 140	19 821 180
44	<b>2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>					<b>19 821 180</b>
45	<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>					<b>992 088 682</b>

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak  
előirányzata feladatonként  
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 vidéki térségek közlekedési infrastruktúra fejlesztése	013350	129 412	2017	2017		129 412	
2	337/2016. (XI. 24.) K-t. Hat. Hódos Imre hagyaték	013350	10 000	2016	2017	5 000	5 000	
3	219/2016. (VII. 20.) K-t. Hat. Jókai u. 16. vételár rész	013350	10 000	2016	2018	2 000	4 000	4 000
4	153/2016. (V. 26.) K-t. Hat. Jókai u. 14. vételár rész	013350	9 000	2016	2017	5 000	4 000	
5	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása	013350	41 350	2017	2017		41 350	
6	Családsegítő kerítésépítés, épület bontás (375/2016. (XII. 22.) Hat.)	013350	1 000	2017	2017		1 000	
7	Vágópont kialakítás	013350	12 000	2017	2017		12 000	
8	Kendereskert (takarmánytároló, trágyatároló, kút, villámhárító, tűzvíz tároló)	013350	20 100	2017	2017		20 100	
9	Ingatlanvásárlás	013350	2 000	2017	2017		2 000	
10	Ingatlanvásárlás (Bartók Béla krt. 27.)	013350	20 000	2017	2017		20 000	
11	START programok beruházási kiadása	041233	214 291	2017	2017		214 291	
12	Útépítés	045120	4 500	2017	2017		4 500	
13	Útalapok lezárása	045120	1 350	2017	2017		1 350	
14	Útalapépítés	045120	5 000	2017	2017		5 000	
15	Járdaépítés	045120	2 000	2017	2017		2 000	
16	Parkolóépítés	045120	5 000	2017	2017		5 000	
17	2016. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	600	2017	2017		600	
18	Közvilágítás fejlesztés (Fürdő utca)	064010	5 000	2017	2017		5 000	
19	Rendezési terv	064010	7 000	2017	2017		7 000	
20	Gépjárművásárlás	066020	8 000	2017	2017		8 000	
21	E.ON hálózatbővítés	066020	3 000	2017	2017		3 000	
22	Informatikai beszerzések (Hivatal)	011130	2 500	2017	2017		2 500	
23	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal)	011130	1 600	2017	2017		1 600	
24	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal)	011130	2 100	2017	2017		2 100	
25	<b>Összesen</b>		<b>516 803</b>			<b>12 000</b>	<b>500 803</b>	<b>4 000</b>

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak  
előirányzata célonként  
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház felújítása	013350	1 350	2017	2017		1 350	
2	Jókai u. 14. szám alatti ingatlan felújítása	013350	4 285	2017	2017		4 285	
3	Jókai u. 16. szám alatti ingatlan felújítása	013350	3 000	2017	2017		3 000	
4	Balázstelek épületek felújítása	013350	700	2017	2017		700	
5	Hajdú Szállás épület felújítás	013350	3 000	2017	2017		3 000	
6	Bocskai u. 20. (Soós ház) homlokzati felújítása	013350	1 000	2017	2017		1 000	
7	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	48 367	2017	2017		48 367	
8	Táv hőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	013350	913	2017	2017		913	
9	Járdafelújítás	045120	1 500	2017	2017		1 500	
10	Bocskai u. 20 . Szám alatti társasház felújítása	061020	55 500	2017	2017		55 500	
11	Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása	011130	3 430	2017	2017		3 430	
12	<b>Összesen</b>		<b>123 045</b>			<b>0</b>	<b>123 045</b>	<b>0</b>

**A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2017. évi felhasználásáról  
(eFt)**

A		B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Kiadás		
		megnevezése	összege	kiemelt előir.
1	061020	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	32 224	K7 Felújítások
2	084032	Hunyadi u. 6-8. kémény felújítás	944	K8 Egyéb felh. c. kiad.
3	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 399	K8 Egyéb felh. c. kiad.
4	<b>Összesen:</b>		<b>36 567</b>	

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

	A	B	C	D	E	F
	Év	Támogatás	BM önerőalap tám.	NFM önerőalap tám.	Saját erő	Összes kiadás
1	<b>Jókai utca 14. szám alatti ingatlan megvásárlása (153/2016. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján)</b>					
2	2016	0	0		5 000	5 000
3	2017	0	0	0	4 000	4 000
4	Összesen	0	0	0	9 000	9 000
5	<b>Jókai utca 16. szám alatti ingatlan megvásárlása (219/2016. (VII. 20.) számú képviselő-testületi határozat alapján)</b>					
6	2016	0	0	0	2000	2000
7	2017	0	0	0	4000	4000
8	2018	0	0		4 000	4 000
9	Összesen	0	0	0	4 000	10 000
10	<b>Hódos Imre olimpiai bajnok birkózó hagyatékának megvásárlása (337/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat alapján)</b>					
11	2016	0	0	0	5 000	5 000
12	2017	0	0	0	5 000	5 000
13	Összesen	0	0	0	10 000	10 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok**  
(eFt)

	A	B	C	D	E	F
	Év	Támogatás	BM önerőalap tám.	NFM önerőalap tám.	Saját erő	Összes kiadás
1	Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)					
2	2017	110 000	0	0	19 412	129 412
3	Összesen	110 000	0	0	19 412	129 412

# Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE (eFt)

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	<b>BEVÉTELI FORRÁS</b>												
2	Előző időszakra áthúzó pénzkészlet	0	0	165 807	103 507	54 507	2 507	0	0	86 369	46 347	279	
3	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	194 000	194 000	196 000	194 000	196 000	195 000	194 000	196 000	194 000	194 000	197 000	2 338 430
4	B3 Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	300 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	300 000	20 000	15 000	755 000
5	B4 Működési bevételek	26 000	26 000	27 000	26 000	27 000	27 000	27 000	28 000	27 000	26 923	27 000	320 923
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												0
7	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	29 291	30 000	25 000	324 291
8	B5 Felhalmozási bevételek	8 000	6 000	6 000	8 000	6 000	6 000	8 000	6 000	6 000	8 000	6 000	80 000
9	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000										4 000
10	Felhalmozási célú hitelek felvétele				5 000	5 000	10 000	50 000	20 000	10 000	2 276		102 276
11	Likvid hitelek igénybev. (folyószámlahitel)	39 150	41 943	-81 093				79 896	59 026	-138 922		19 277	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybev.									20 000		50 283	70 283
13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>302 150</b>	<b>306 943</b>	<b>472 907</b>	<b>433 807</b>	<b>372 507</b>	<b>332 507</b>	<b>401 403</b>	<b>349 026</b>	<b>427 369</b>	<b>387 568</b>	<b>335 624</b>	<b>3 995 203</b>
14	<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>												
15	K1 Személyi juttatások	120 000	120 000	125 000	126 000	125 000	129 000	135 000	133 000	125 000	125 000	137 000	1 530 901
16	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	20 000	20 000	20 000	20 300	20 000	22 000	22 200	20 929	20 000	20 221	22 000	249 650
17	K3 Dologi kiadások	90 000	90 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	89 000	1 039 404
18	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 700	41 750
19	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 000	33 000	33 000	35 000	33 000	33 000	33 000	33 797	33 000	35 000	33 000	402 797
20	K6 Beruházások	25 000	30 000	30 000	30 000	35 000	40 000	55 803	55 000	60 000	60 000	40 000	500 803
21	K7 Felújítások	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000	12 000	10 000	8 045	123 045
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	543	700	600	600	600	50 000	900	600	600	600	56 843
23	K9 Finanszírozási kiadások	2 000	2 000	2 000	22 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	50 010
27	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>302 150</b>	<b>306 943</b>	<b>307 100</b>	<b>330 300</b>	<b>318 000</b>	<b>330 000</b>	<b>401 403</b>	<b>349 026</b>	<b>341 000</b>	<b>341 221</b>	<b>335 345</b>	<b>3 995 203</b>
28	Egyenleg az időszak végén	0	0	165 807	103 507	54 507	2 507	0	0	86 369	46 347	279	0
29	Likvid hitel állomány az időszak végén	39 150	81 093	0	0	0	0	79 896	138 922	0	0	19 277	0

**Közvetett támogatások 2017 \***  
(kedvezmények, mentességek)

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

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

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya**  
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022-2027
1	UniCredit Bank Hungary Zrt.	300 000	210 000	26 885	26 205	25 525	24 845	24 165	120 753
2	OTP Bank Nyrt.	70 000	70 000	10 917	12 086	11 726	11 365	11 005	22 270
3	Összesen:	300 000	210 000	37 802	38 291	37 251	36 210	35 170	143 023

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 Kf. által felvételre kerülő 70 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre 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.	1-2-14-3800-0267-2	Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés	21 355 431	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 292.540 Ft	2034.04.05. (292.551 Ft)
2	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)
3	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)
4	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)
5	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	33 250 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 455.479 Ft	2034.04.05. (455.512 Ft)
6	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	87 738 754	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal 1.201.900 Ft	2034.04.05. (1.201.954 Ft)
7	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)
8	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	24 137 367	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal 330.649 Ft	2034.08.05. (330.639 Ft)
9	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-5	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	13 103 344	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal 179.497 Ft	2034.08.05. (179.560 Ft)
10	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)
11	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)
12	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	50 000 000	2019.03.05	negyedévente 71 alkalommal 694.500 Ft	2036.11.30. (690.500 Ft)
13			<b>Összesen:</b>	<b>388 712 712</b>			

	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2017.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2017. évben
14	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0267-2	Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés	9 800 095	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 170 160
15	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	3 290 893	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	402 584
16	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	3 622 186	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	442 824
17	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	3 460 299	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	448 928
18	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	21 249 016	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 821 916
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	77 573 267	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	4 807 600
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 041 097	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204
21	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	21 322 003	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 322 596
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-5	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	7 158 679	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	717 988
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	27 131 985	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	569 182
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	73 625 000	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	1 008 562
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	0	3 havi BUBOR + 2,5%	0
26			<b>Összesen:</b>	<b>268 274 520</b>		<b>13 857 544</b>

27	2017. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-12. sorszámú fejlesztési hitelek után	12 120 000
28	2017. évi kamatfizetési kötelezettség a 2017. évben felvenni tervezett fejlesztési hitelek után	476 000

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 2017. évi támogatások előirányzata  
(eFt)**

	A	B	C
	Kormányzati funkciókód	Kiadás megnevezése	összege
1	013350	Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja) HÉPSZOLG Kft.	10 000
2	051050	Veszélyes állati hulladék beszállítójának támogatás továbbadás	1 050
3	066020	HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	27 000
4	066020	HÉPSZOLG Kft. támogatás 363/2016. (XII. 22.) Hat. alapján (távhőszolgáltatás)	741
5	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos	2 608
6	066020	302/2016. (XI. 07.) K-t. Hat. NPC Kft. visszatérítendő támogatás (TOP-7.1.1.)	7 620
7	066020	Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	2 000
8	081041	Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. MOISB keret	25 000
9	082091	Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	102 225
10	084031	Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret	2 800
11	084031	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret	300
12	084031	MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500
13	084031	Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	700
14	084031	Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	2 745
15	084031	Átadás Teleház és Mozi működtetésre 2017. II. félév	2 745
16	084031	Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
17	084031	Város Napja megrendezésének támogatása	700
18	084031	Önkormányzati tehetséggondozási program	1 000
19	084031	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja	100
20	084031	Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére	100
21	084031	Római Katolikus Egyház támogatása (372/2016. (XII. 22.) Hat.)	365
22	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990
23	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	500
24	084032	Kézilabda csarnok építésének támogatása	50 000
25	084032	108/2016. (IV. 28.) K-t. Hat. Hunyadi u. 6-8. kémény felújítás	944
26	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 399
27	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	5 880
28	102031	Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez	10 000
29	104042	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	78 710
30	<b>Összesen:</b>		<b>343 722</b>

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 2017. évben ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok**  
(eFt)

**Önként vállalt feladatok**

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1		Önkormányzat		
2	066020	"Minden gyerek reggelizzen" program		4 000
3	066020	Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára		3 500
4	084031	Önkormányzati tehetséggondozási program		1 000
5	084031	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja		100
6	084031	Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére		100
7	084031	Falvak városok szövetsége tagdíj		990
8	084031	Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program		1 500
9	084031	Szórványprogram támogatása		1 500
10	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás		500
11	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)		3 399
12	084032	Hunyadi utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása		944
13	091240	Alapfokú művészetoktatás támogatása		1 500
14	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása		5 880
15	095030	Szakképzésben tanulók támogatása		2 900
16		Városi Rendelőintézet		
17	072210	Szakrendelések ellátása	159 340	159 340
18	<b>Összesen:</b>		<b>159 340</b>	<b>187 153</b>

**Államigazgatási feladatok**

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
19		Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		
20	011130	Építéshatósági feladatok ellátása		9 738
21	011130	Anyakönyvvezetői feladatok ellátása		4 495
22	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>14 233</b>