

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Megnevezés	2016. tény	2017. tény	2018. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 045 106	2 178 142	1 878 480	K1 Személyi juttatások	1 372 666	1 389 671	1 259 901
3	B3 Közhatalmi bevételek	710 687	729 052	759 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	278 429	251 371	202 593
4	B4 Működési bevételek	318 467	346 153	408 521	K3 Dologi kiadások	1 052 582	1 109 926	1 162 515
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 318	8 828	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 903	51 936	47 452
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 304	40 075	281 643	K5 Egyéb működési célú kiadások	292 011	299 273	373 089
7	Működési bevételek összesen:	3 185 882	3 302 250	3 328 144	Működési kiadások összesen:	3 069 591	3 102 177	3 045 550
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 965	1 374 332	2 527 367	K6 Beruházások	233 125	1 134 906	2 606 778
10	B5 Felhalmozási bevételek	57 852	63 417	182 640	K7 Felújítások	63 468	218 878	367 463
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	423	43 237	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 176	37 395	175 595
12	Felhalmozási bevételek összesen:	251 240	1 480 986	2 710 007	Felhalmozási kiadások összesen:	333 769	1 391 179	3 149 836
13	Költségvetési bevételek összesen	3 437 122	4 783 236	6 038 151	Költségvetési kiadások összesen	3 403 360	4 493 356	6 195 386
14	Költségvetési hiány			157 235	Költségvetési többlet	33 762	289 880	
15	Működési hiány:				Működési többlet:	116 291	200 073	282 594
16	Felhalmozási hiány:	82 529		439 829	Felhalmozási többlet:		89 807	
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	100 757	47 576	118 000	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 704	50 000	14 545
19	Likvid hitelek felvétele		1 141 852	1 100 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	24 509	24 766		Likvid hitelek törlesztése		1 141 852	1 100 000
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		59 149	87 402				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 949	37 795		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 509	40 122	33 622
23								
24	Finanszírozási bevételek összesen	161 215	1 311 138	1 305 402				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	90 002	79 164	157 235	Finanszírozási kiadások összesen	71 213	1 231 974	1 148 167
26	Bevételek összesen	3 598 337	6 094 374	7 343 553	Kiadások összesen	3 474 573	5 725 330	7 343 553

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

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	2018. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1.	Működési bevételek				23 019	23 019		5 000	5 000		11 000	11 000		1 540	1 540		191 862	42 715	149 147	1 878 480	1 729 333	149 147	
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 646 959	1 646 959																	959 334	959 334	0	
3.	ebből: - költségvetési támogatás Ktv. 2. mell.	959 334	959 334																	81 790	81 790	0	
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktv. 3. mell. 1. 10.	81 790	81 790																	189 362	40 215	149 147	
5.	- ÖEP támogatás																						
6.	B3 Közhatalmi bevételek	759 400	759 400		100	100														759 500	759 500	0	
7.	ebből: - építésményező	92 000	92 000																	92 000	92 000	0	
8.	- magánjogi szervezetek kommunális adója	54 000	54 000																	54 000	54 000	0	
9.	- idegenforgalmi adó	6 500	6 500																	6 500	6 500	0	
10.	- helyi iparűzési adó	500 000	500 000																	500 000	500 000	0	
11.	- vérszármazási adó	1 500	1 500																	1 500	1 500	0	
12.	- bírság és vétségelési költség, egyéb bevételek	1 500	1 500																	1 500	1 500	0	
13.	- települési adó	30 000	30 000																	30 000	30 000	0	
14.	- okmánydíj	48 000	48 000																	48 000	48 000	0	
15.	- lakástulajdonosi díj	5 500	5 500																	5 500	5 500	0	
16.	- másodlagos árak	20 400	20 400																	20 400	20 400	0	
17.	B4 Működési bevételek	328 622	328 622		14 900	14 900		10 300	10 300					1 700	1 700		52 999	0	52 999	408 521	355 522	52 999	
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0	
19.	Működési bevételek összesen	2 734 081	2 734 081	0	38 019	38 019	0	15 300	15 300	0	11 000	11 000	0	3 240	3 240	0	244 861	42 715	202 146	3 046 591	2 844 355	202 146	
20.	Felhalmozási bevételek																						
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 527 367	2 527 367																	2 527 367	2 527 367	0	
22.	B5 Felhalmozási bevételek	180 000	180 000		2 640	2 640														182 640	182 640	0	
23.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0	
24.	Felhalmozási bevételek összesen	2 707 367	2 707 367	0	2 640	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 007	2 710 007	0	
25.	Kötségvetési bevételek összesen	5 441 448	5 441 448	0	40 659	40 659	0	15 300	15 300	0	11 000	11 000	0	3 240	3 240	0	244 861	42 715	202 146	5 756 598	5 554 362	202 146	
26.	B8 Finanszírozási bevételek																						
27.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	118 000	118 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	118 000	0	
28.	- Sportfinanszírozás ösztönözése	50 000	50 000																	50 000	50 000	0	
29.	- Investíciófinanszírozás (Bankk. 36/a. tv. 27.)	68 000	68 000																	68 000	68 000	0	
30.	Likviditási bevételek	1 100 000	1 100 000		2 802	2 802		292	292	0	2 618	2 618	0	586	586	0	8 645	8 645	0	1 100 000	1 100 000	0	
31.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 102	354 102	0																369 045	369 045	0	
32.	Működési célra	266 700	266 700		2 802	2 802		292	292	0	2 618	2 618		586	586		8 645	8 645	0	281 643	281 643	0	
33.	- Egyéb szabadon felhasználható																						
34.	Felhalmozási célra																						
35.	- Előirányzott lakásalap maradványa	11 832	11 832																	11 832	11 832	0	
36.	- Vízkezelő használati díj	33 870	33 870																	33 870	33 870	0	
37.	- Európai Unió projektjei előlege	37 704	37 704																	37 704	37 704	0	
38.	- Európai Unió projektjei előlege MÁK szántran	430	430																	430	430	0	
39.	- Önkormányzati lakásalap maradványa	3 566	3 566																	3 566	3 566	0	
40.	Központi, irányító szervi támogatás		336 536	336 536				87 118	87 118		257 028	257 028		47 735	47 735		1 499	1 499		729 016	729 016	0	
41.	Finanszírozási bevételek összesen	1 572 102	1 572 102	0	339 338	339 338	0	87 410	87 410	0	259 646	259 646	0	48 321	48 321	0	10 144	10 144	0	2 316 961	2 316 961	0	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 013 550	7 013 550	0	379 997	379 997	0	102 710	102 710	0	270 646	270 646	0	81 561	81 561	0	255 005	52 859	202 146	8 073 469	7 871 323	202 146	

3. melléklet
a 4/2018. (I. 23.) Önkormányzat Rendeletéhez

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	Hajdúnádás Városi Önkormányzat			Hajdúnádási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnádási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnádási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
	KIADÁSOK	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államháztartáson kívüli	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államháztartáson kívüli
1	Működési kiadások																							
2	K1. Személyi juttatások	618.361	614.461	3.900	260.606	248.683		11.923	52.987	52.987		219.669	219.669		26.298	26.298		81.980	39.509	42.471	1.269.901	1.201.607	46.371	11.923
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.883	77.883		47.499	45.086		2.413	10.721	10.721		44.255	44.255		5.371	5.371		16.864	7.430	9.434	202.593	190.746	9.434	2.413
4	K3. Dologi kiadások	886.034	886.209		58.692	58.692			37.002	37.002		6.488	6.488		6.392	6.392		155.907	11.431	144.476	1.162.515	1.006.214	196.301	0
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47.452	47.452																		47.452	47.452	0	0
6	ebből: - Tervezett támogatás	2.000	2.000																		2.000	2.000	0	0
7	- Rendkívüli elhelyezkedés nyújtott támogatás	5.750	5.750																		5.750	5.750	0	0
8	- Közfelhalmozás	1.900	1.900																		1.900	1.900	0	0
9	- Közfelhalmozás	900	900																		900	900	0	0
10	- Lakhatási támogatás	24.250	24.250																		24.250	24.250	0	0
11	- Gyermekszociális támogatás	4.100	4.100																		4.100	4.100	0	0
12	- Év első félévéig gyermekjuttatás támogatása	50	50																		50	50	0	0
13	- Gyermekjuttatás támogatás	2.230	2.230																		2.230	2.230	0	0
14	- Búzártéri támogatás	300	300																		300	300	0	0
15	- Előzetes térítési díj támogatás	250	250																		250	250	0	0
16	- Erzsébet utalvány	5.702	5.702																		5.702	5.702	0	0
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	373.089	362.991	10.098																	373.089	362.991	10.098	0
18	ebből: - Tartások																							0
19	- általános tartások	19.859	19.859																		19.859	19.859	0	0
20	- egészségügyi megelőzési prevenciók céljaira	4.000	4.000																		4.000	4.000	0	0
21	- céljaira intézményi jubileumi jutalmakra	1	1																		1	1	0	0
22	- intézmény céljaira pótlófinanszírozásra	9.000	9.000																		9.000	9.000	0	0
23	- célszerű kiadások	3.566	3.566																		3.566	3.566	0	0
24	- céljaira felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrés)	15.000	15.000																		15.000	15.000	0	0
25	Működési kiadások összesen	2 014 819	1 988 996	25 823	366 797	352 461	0	14 336	100 710	100 710	0	270 412	270 412	0	38 061	38 061	0	254 751	68 370	196 381	3 045 550	2 889 610	222 204	14 336
26	Felhalmozási kiadások																							
27	K6 Beruházások	2 578 699	2 578 699		12 091	12 091			2 000	2 000		234	234		13 500	13 500		254	254		2 609 778	2 606 778	0	0
28	K7 Felújítások	366 354	366 354		1 109	1 109															367 463	367 463	0	0
29	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	175 095	171 000	4 095																	175 095	171 000	4 095	0
30	Felhalmozási kiadások összesen	3 120 648	3 116 053	4 095	13 200	13 200	0	0	2 000	2 000	0	234	234	0	13 500	13 500	0	254	254	0	3 149 836	3 145 241	4 595	0
31	Költségvetési kiadások összesen	5 135 467	5 105 049	30 418	379 997	365 661	0	14 336	102 710	102 710	0	270 646	270 646	0	51 561	51 561	0	255 005	68 624	196 381	6 195 386	5 954 251	226 799	14 336
32	K9 Finanszírozási kiadások																							
33	ebből: - Felhalmozási célú hitelek felvételére	14 545	14 545																		14 545	14 545	0	0
34	- Lendület célú hitelek felvételére	1 100 000	1 100 000																		1 100 000	1 100 000	0	0
35	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
36	- Befizetési célú értékpapírok kiadásai																				0	0	0	0
37	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 622	33 622																		33 622	33 622	0	0
38	- Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	729 916	729 916																		729 916	729 916	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen	1 878 083	1 878 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 083	1 878 083	0	0
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 983 132	6 983 132	30 418	379 997	365 661	0	14 336	102 710	102 710	0	270 646	270 646	0	51 561	51 561	0	255 005	68 624	196 381	8 073 469	7 832 334	226 799	14 336

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezési éve			
1 TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	013350	500 000	2017	2020	13 461	26 759	459 780
2 TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	013350	90 000	2017	2019	6 875	82 625	500
3 TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	013350	156 715	2017	2019	7 200	82 800	66 715
4 TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	013350	580 591	2017	2020	40 068	131 376	409 147
5 TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	013350	261 525	2017	2018	21 940	239 585	0
6 TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	013350	68 300	2017	2018	6 418	61 882	0
7 TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	013350	186 009	2017	2019	4 381	118 919	62 709
8 Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás kialakítása GZRT-Ö-2016	013350	2 976	2017	2018	0	2 976	0
9 Vágóhíd építése	013350	52 853	2017	2018	52 253	600	0
10 Kendereskert villámhárító rendszer, tűzivíztározók	013350	12 000	2018	2018	0	12 000	0
11 Ingatlanvásárlás (Jókai u. 16.) 219/2016. (VII. 20.) számú K-t. Hat.	013350	10 000	2016	2018	6 000	4 000	0
12 Ingatlanvásárlás	013350	2 000	2018	2018	0	2 000	0
13 Járési startmunka program beruházási kiadásai	041233	102 753	2018	2018	0	102 753	0
14 Útalapépítés	045120	5 700	2018	2018	0	5 700	0
15 Bástya előtti tér burkolása	045120	3 500	2018	2018	0	3 500	0
16 Dűlőutak kitűzése	045120	500	2018	2018	0	500	0
17 Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	045120	129 412	2017	2018	127	129 285	0
18 TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	045120	266 400	2017	2019	7 997	235 603	2 800
19 Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2	052080	1 852 045	2017	2018	550 000	1 302 045	0
20 2017. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	700	2018	2018	0	700	0
21 Közvilágítás fejlesztés	064010	3 000	2018	2018	0	3 000	0
22 Rendezési terv, arculati kézikönyv, HÉSZ módosítás	066020	17 848	2018	2018	0	17 848	0
23 ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981	066020	8 995	2017	2018	8 161	834	0
24 E.ON hálózatbővítés	066020	5 000	2018	2018	0	5 000	0
25 Vízrendezési feladatok	066020	7 000	2018	2018	0	7 000	0
26 Hivatal informatikai beszerzések	011130	6 900	2018	2018	0	6 900	0
27 Hivatal egyéb gépek, berendezések beszerzése	011130	2 500	2018	2018	0	2 500	0
28 Hivatal szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	011130	2 100	2018	2018	0	2 100	0
29 Helytörténeti Gyűjtemény Zágonyi Antal hagyatékának megvásárlása	082061	10 000	2018	2018	0	10 000	0
30 Könyvtári állománygyarapítás (könyveszerzés)	082042	3 500	2018	2018	0	3 500	0
31 Szalay János Rendelőintézet bútor beszerzés	072210	254	2018	2018	0	254	0
32 Hajdúnánási Óvoda kisértékű tárgyeszköz	091140	234	2018	2018	0	234	0
33 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. Kisértékű tárgyeszköz	013360	2 000	2018	2018	0	2 000	0
34 Összesen		4 353 310			724 881	2 606 778	1 001 651

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstr.	013350	60 000	2017	2019	4 125	40 875	15 000
2	Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház	013350	1 010	2018	2018	0	1 010	0
3	Jókai u. 14. felújítása	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
4	Jókai u. 16. felújítása	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
5	Balázstelek felújítása	013350	700	2018	2018	0	700	0
6	Népi Építészeti Emlékek helyreállítása - Hajdúház	013350	5 000	2018	2018	0	5 000	0
7	Önkormányzati ingatlanok felújítása	013350	9 270	2018	2018	0	9 270	0
8	Önkormányzati bérlakások homlokzat felújítása	013350	4 500	2018	2018	0	4 500	0
9	Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	013350	33 870	2018	2018	0	33 870	0
10	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	41 527	2018	2018	0	41 527	0
11	Járdafelújítás BM támogatással	045120	33 469	2018	2018	0	33 469	0
12	Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása	061020	82 581	2018	2018	0	82 581	0
13	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	061020	224 909	2017	2021	127	103 552	121 230
14	Hivatal elektr. rendszer, számítógéphálózat, épületek felúj.	011130	1 109	2018	2018	0	1 109	0
15	Összesen		507 945			4 252	367 463	136 230

Többéves kihatással járó döntések
évenkénti bontásban és összesítve
(eFt)

	A	B	C
	Év	Támogatás	Kiadás
1	Jókai utca 16. szám alatti ingatlan megvásárlása (219/2016. (VII. 20.) számú képviselő-testületi határozat alapján)		
2	2016	0	2000
3	2017	0	4000
4	2018	0	4 000
5	Összesen	0	10 000
6	Vágóhid építése		
7	2017	20 765	52 253
8	2018	0	600
9	Összesen	20 765	52 853
10	Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás kialakítása GZRT-Ő-2016		
11	2017	2 476	0
12	2018	0	2 976
13	Összesen	2 476	2 976
14	Szociális Földprogram 2018. évi megvalósítása SZOC-FP-17-KK-0163		
15	2017	600	0
16	2018	0	600
17	Összesen	600	600
18	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
19	2017	0	127
20	2018	110 000	129 285
21	Összesen	110 000	129 412
22	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
23	2017	8 995	0
24	2018	0	8 995
25	Összesen	8 995	8 995
26	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
27	2017	0	127
28	2018	113 770	114 143
29	2019	13 849	48 849
30	2020	52 899	52 899
31	2021	19 482	19 482
32	Összesen	200 000	235 500
33	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2		
34	2017	550 000	550 000
35	2018	946 945	946 945
36	Összesen	1 496 945	1 496 945
37	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
38	2017	13 461	13 461
39	2018	26 759	26 759
40	2019	199 940	199 940
41	2020	259 840	259 840
42	Összesen	500 000	500 000
43	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
44	2017	6 875	6 875
45	2018	92 625	92 625
46	2019	500	500
47	Összesen	100 000	100 000
48	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
49	2017	7 200	7 200
50	2018	82 800	82 800
51	2019	30 000	66 715
52	Összesen	120 000	156 715
53	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
54	2017	40 068	40 068
55	2018	150 785	150 785
56	2019	259 147	259 147
57	2020	150 000	150 000
58	Összesen	600 000	600 000
59	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz fogyókák rekonstrukciója		
60	2017	4 125	4 125
61	2018	40 875	40 875
62	2019	15 000	15 000
63	Összesen	60 000	60 000
64	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
65	2017	7 997	7 997
66	2018	269 203	269 203
67	2019	2 800	2 800
68	Összesen	280 000	280 000
69	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
70	2017	21 940	21 940
71	2018	269 585	269 585
72	Összesen	291 525	291 525
73	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
74	2017	6 418	6 418
75	2018	71 882	71 882
76	Összesen	78 300	78 300
77	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
78	2017	4 381	4 381
79	2018	118 919	118 919
80	2019	8 700	62 709
81	Összesen	132 000	186 009

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

	A	B	C
	Év	Támogatás	Kiadás
1	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
2	2017	0	127
3	2018	110 000	129 285
4	Összesen	110 000	129 412
5	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
6	2017	8 995	8 161
7	2018	0	834
8	Összesen	8 995	8 995
9	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
10	2017	0	127
11	2018	113 770	114 143
12	2019	13 849	48 849
13	2020	52 899	52 899
14	2021	19 482	19 482
15	Összesen	200 000	235 500
16	Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2		
17	2017	550 000	550 000
18	2018	946 945	946 945
19	Összesen	1 496 945	1 496 945
20	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
21	2017	13 461	13 461
22	2018	26 759	26 759
23	2019	199 940	199 940
24	2020	259 840	259 840
25	Összesen	500 000	500 000
26	TOP-1.1.3-15 HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
27	2017	6 875	6 875
28	2018	92 625	92 625
29	2019	500	500
30	Összesen	100 000	100 000
31	TOP-1.2.1-15 HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
32	2017	7 200	7 200
33	2018	82 800	82 800
34	2019	30 000	66 715
35	Összesen	120 000	156 715
36	TOP-2.1.2-15 HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
37	2017	40 068	40 068
38	2018	150 785	150 785
39	2019	259 147	259 147
40	2020	150 000	150 000
41	Összesen	600 000	600 000
42	TOP-2.1.3-15 HB1-2016-00002 Csapadékvíz foggyűjtők rekonstrukciója		
43	2017	4 125	4 125
44	2018	40 875	40 875
45	2019	15 000	15 000
46	Összesen	60 000	60 000
47	TOP-3.1.1-15 HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
48	2017	7 997	7 997
49	2018	269 203	269 203
50	2019	2 800	2 800
51	Összesen	280 000	280 000
52	TOP-3.2.1-15 HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
53	2017	21 940	21 940
54	2018	269 585	269 585
55	Összesen	291 525	291 525
56	TOP-3.2.1-15 HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
57	2017	6 418	6 418
58	2018	71 882	71 882
59	Összesen	78 300	78 300
60	TOP-4.1.1-15 HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
61	2017	4 381	4 381
62	2018	108 919	108 919
63	2019	18 700	72 709
64	Összesen	132 000	186 009
65	ÖSSZESEN		
66	Év	Támogatás	Kiadás
67	2017	671 460	670 880
68	2018	2 284 148	2 304 640
69	2019	539 936	665 660
70	2020	429 322	429 322
71	2021	19 482	19 482
72	Összesen	3 944 348	4 089 984
73	TOP PROJEKTEK ÖSSZESEN		
74	Év	Támogatás	Kiadás
75	2017	112 465	112 465
76	2018	1 113 433	1 113 433
77	2019	526 087	616 811
78	2020	409 840	409 840
79	2021	0	0
80	Összesen	2 161 825	2 252 549
81	EGYÉB PROJEKTEK ÖSSZESEN		
82	Év	Támogatás	Kiadás
83	2017	558 995	558 415
84	2018	1 170 715	1 191 207
85	2019	13 849	48 849
86	2020	19 482	19 482
87	2021	19 482	19 482
88	Összesen	1 782 523	1 837 435

Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya
(Ft)

A		B	C	D	E	F	G
Hitelintézet		Szerződés száma	Kölcsön célja	Szerződéses összeg	Törlesztés kezdete	Törlesztés	Kölcsön végső lejárata
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	Ingtatlan 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	Ingtatlanvásárlás 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 megépítésére	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.		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 2018.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2018. évben
18	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 998 731	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,44%	402 584
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	3 300 752	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,44%	442 824
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	3 140 663	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,44%	448 928
21	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	19 739 880	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,44%	1 196 356
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	56 319 135	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,44%	3 413 280
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	18 895 893	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)	13 323 822	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,44%	795 452
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	6 522 833	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,44%	389 420
26	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	26 755 143	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 1,8%	2 276 728
27	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	72 616 464	3 havi EURIBOR + MFB kamattal + 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%	0
30	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésére	4 661 204	3 havi BUBOR + 2,5%	0
31	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	21 826 054	3 havi BUBOR + 2,5%	0
32	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	0	4 havi BUBOR + 2,5%	0
33	OTP Bank Nyrt.		EU projektek finanszírozására	0	5 havi BUBOR + 2,5%	0
34			Összesen:	265 850 574		14 545 024

31	2018. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-14. sorszámu fejlesztési hitelek után	10 350 000
32	2018. évi kamatfizetési kötelezettség a 2018. évben megkötni tervezett hitelszerződés alapján	1 611 000

Megjegyzés:
a 11. sorban jelzett ügylet módosítására a Kormány hozzájárulás megadásának eljárása folyamatban van
a 16. sorban jelzett ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulás megadásának eljárása folyamatban van