

KÖZPONTI TÁMOGATÁS 2007.

Ssz.	Feladatmutató	Fő	Normatíva	Támogatás összesen Ft
1.	Óvodai nevelés	446,7	199 000	88 886 667
2.	Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon	420,7	204 000	85 816 000
3.	Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon	561,3	212 000	119 002 667
4.	Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon	804,0	262 000	210 648 000
5.	Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	172,7	210 000	36 260 000
6.	Iskolai gyak. oktatás szakiskola 9-10. évf.	184,7	40 000	7 386 667
7.	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) a)	41,0	112 000	4 592 000
8.	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) b)	118,3	156 800	18 554 667
9.	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) c)	80,0	67 200	5 376 000
10.	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) d)	53,0	22 400	1 187 200
11.	Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf. magántanuló	0,7	464 000	309 333
12.	Gyógypedagógiai ellátás 9-13. évf. integrált	12,7	417 600	5 289 600
13.	Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf.	6,7	371 200	2 474 667
14.	Gyógypedagógiai ellátás 5-8. évf.	16,0	371 200	5 939 200
15.	Szakiskola 9-10. évfolyam gyógyped.	14,0	371 200	5 196 800
16.	Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf. magántanuló	0,3	240 000	80 000
17.	Gyógypedagógiai ellátás 9-13. évf. integrált	7,0	192 000	1 344 000
18.	Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf.	2,0	192 000	384 000
19.	Gyógypedagógiai ellátás 5-8. évf.	7,0	192 000	1 344 000
20.	Szakiskola 9-10. évfolyam gyógyped.	6,7	192 000	1 280 000
21.	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	82,0	105 000	8 610 000
22.	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparm. ágon	5,5	50 000	275 000
23.	Al. művokt. zeneművészeti ágon legalább 4 ó	27,3	105 000	2 870 000
24.	Al. művokt. képző- és iparm. ágon legalább 4 ó	4,0	40 000	160 000
25.	Kollégiumi nevelés, ellátás	77,0	318 000	24 486 000
26.	Sajátos nevelési ig. gyermek kollégiumi nev.	7,0	645 000	4 515 000
27.	Általános iskolai napközis foglalkozás	627,0	23 000	14 421 000
28.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2 455,3	720	1 767 840
29.	Középfokú iskolába bejárók	504,3	15 000	7 565 000
30.	5-8. évfolyamon bejárók	12,0	15 000	180 000
31.	Óvodában 50% kedv. étkeztetés	75,0	55 000	4 125 000
32.	Iskola 50% kedv. étkeztetés	558,0	55 000	30 690 000
33.	Óvodában 100% kedv. étkeztetés	211,0	55 000	11 605 000
34.	Iskola 1-4. évfolyamán 100% kedv. étkeztetés	245,0	55 000	13 475 000
35.	Ingyenes tankönyvellátás	1 273,0	10 000	12 730 000
36.	Általános tankönyv támogatás	3 012,0	1 000	3 012 000
2007. szeptember 1-jétől közoktatási teljesítménymutatók alapján				
37.	Óvoda 1. nevelési év napi 8 órát meghaladó	184		12 665 000
38.	Óvoda 2-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó	446		36 125 000
39.	Általános iskola 1. évfolyam	163		7 905 000
40.	Általános iskola 2-3. évfolyam	318		19 380 000
41.	Általános iskola 4. évfolyam	168		12 410 000
42.	Általános iskola 5. évfolyam	181		10 370 000
43.	Általános iskola 6. évfolyam	202		13 345 000
44.	Általános iskola 7-8. évfolyam	429		32 130 000
45.	Középfokú iskola 9. évfolyam	342		24 225 000
46.	Középfokú iskola 10. évfolyam	365		27 795 000
47.	Középfokú iskola 11-13. évfolyam	497		44 880 000
48.	Szakképzés elméleti képzés 9., 1/11. és 1/13. évfolyam	184		11 390 000
49.	Szakképzés elméleti képzés 1/12. és 1/14. évfolyam	163		10 795 000
Közoktatási normatív hozzájárulás összesen:				1 005 253 307
50.	Pénzbeli szociális juttatások			128 346 045
51.	Lakáshoz jutás feladatai			29 177 471
52.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok /ab.			14 620 530
53.	Szociális étkeztetés	50	81 200	4 060 000
54.	Házi segítségnyújtás	35	111 500	3 902 500
55.	Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	18	700 000	12 600 000
56.	Nappali szociális intézményi ellátás	25	150 000	3 750 000
57.	Bölcsődei ellátás	20	547 000	10 940 000
58.	Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	10	50 000	500 000
Szociális ellátás normatív hozzájárulása összesen:				207 896 546
59.	Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	18 507	1 380	25 539 660
60.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	228	3 800	866 400
61.	Közzétartási igazgatási feladatok /aa.			3 300 000
62.	Közzétartási igazgatási feladatok /ab.	15 933	513	8 173 629
63.	Közzétartási igazgatási feladatok /ac.	18 507	280	5 181 960
64.	Közzétartási igazgatási feladatok /b.	18 507		4 209 750
65.	Közművelődési feladatok	18 507	1 135	21 005 445
66.	Közösségi közlekedési feladatok	18 507	515	9 531 105
Egyéb normatív hozzájárulás összesen:				77 807 949
Normatív állami hozzájárulás összesen:				1 290 957 802
67.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	344	11 700	4 024 800
68.	Pedagógiai szakszolgálat	8	1 020 000	8 160 000
69.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	25	9 400	235 000
70.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			23 946 068
Normatív kötött felhasználású támogatások közoktatási és szociális célra összesen:				36 365 868
71.	Személyi jövedelemadó (8%)			87 427 011
72.	Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérsékl.			458 015 888
Átengedett személyi jövedelemadó összesen:				545 442 899
73.	Önkorm. tűzoltóság tám. (felhasználási kötöttséggel)			168 700 184
KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				2 041 466 753

**Az önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatai**
(eFt)

Cím	Intézmény	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					Foglalkoz- tatottak létszáma
		SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap							
1.	I. sz. Óvodai egység	8 709		1 227	117 203		127 139	77 259	24 187	25 693			39
	II. sz. Óvodai egység	11 979		2 123	143 393		157 495	93 409	29 110	34 976			47
	Óvodai egységek	20 688		3 350	260 596		284 634	170 668	53 297	60 669			86
2.	Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	13 720			227 731		241 451	156 153	49 248	36 050			80
3.	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	7 752			146 470		154 222	92 365	29 642	32 215			44
4.	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	8 951			127 353		136 304	84 085	26 200	26 019			42
5.	Bocskai I. Általános I.	7 404			110 573		117 977	69 323	22 269	26 385			36
6.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	16 167			267 783		283 950	183 427	57 954	42 201		368	90
7.	Csiha Gy. Ált. Köz. és Szki.	4 097	2 559		303 342		309 998	201 730	63 814	38 621	913	4 920	100
8.	Művelődési Központ	13 280			50 368		63 648	34 607	11 185	17 856			19
9.	Szoc. Gond. Központ	23 961			54 343		78 304	42 848	13 732	21 724			29
	Városi Bölcsőde	1 924			21 622		23 546	14 964	4 729	3 853			12
	Családsegítő és Gyj. Szolg.				20 925		20 925	15 009	4 856	1 060			9
	Szociális Gond. Központ	25 885	0		96 890		122 775	72 821	23 317	26 637			50
Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül)		117 944	2 559	3 350	1 591 106	0	1 714 959	1 065 179	336 926	306 653	913	5 288	547
10.	Rendelőintézet	34 459			8 060	134 441	176 960	68 403	21 869	43 388		43 300	35
Városi intézmények összesen: (1-10. cím)		152 403	2 559	3 350	1 599 166	134 441	1 891 919	1 133 582	358 795	350 041	913	48 588	582

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2007. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

Szakfeladat / feladat megnevezése	BEVÉTELEK										
	Saját			Átvett pénzeszköz		Átengedett		Állami támogatás	Ideigl. átad. p. megtér.	Hitelfelvétel	ÖSSZESEN
	Folyó bev.	Tőke jell.	Pénzm.	működési	fejlesztési	Helyi	Központi				
Lapkiadás (Hajdúnánási Újság)	1 080										1 080
Helyi utak létesítése, felújítása					14 265						14 265
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	19 791	50 000									69 791
Igazgatási tevékenység	7 600	10 000	350	3 482					14 900		36 332
Közhasznú munkavégzés, közcélú munka				40 846							40 846
Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai	357 000	38 095				97 000	545 443	1 516 024			2 553 562
Város és községgazdasági szolgáltatás	50				33 095						33 145
Épületfenntartás és korszerűsítés					36 510						36 510
Állategészségügyi feladatok	4 800										4 800
Szennyvízelvezetés, kezelés					45 946						45 946
Önkormányzati tűzoltóság (áll. tám. nélkül)	300										300
Finanszírozási műveletek elszámolása										36 356	36 356
POLGÁRMESTERI HIVATAL											
ÖSSZESEN:	390 621	98 095	350	44 328	129 816	97 000	545 443	1 516 024	14 900	36 356	2 872 933

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2007. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

Szakfeladat / feladat megnevezése	KIADÁSOK											Alkalm. létszám (fő)
	Személyi jell	Járulé- kok	Dologi	Működési p. átadás	Fejleszt. p. átadás	Támo- gatás	Segély jell. tám.	Célfela- dat	Felhalm. kiadás	Hitel- törlesztés	ÖSSZE- SEN	
Lapkiadás (Hajdúnánási Újság)	1 530	444	2 785								4 759	
Helyi utak létesítése, felújítása								22 165			22 165	
Helyi utak fenntartása			21 000								21 000	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása			14 750	7 740				30 306			52 796	
Igazgatási tevékenység	204 602	62 419	63 300	18 476	132 243			147 801	39 448		668 289	62
Polgári védelem	1 437	440		655							2 532	1
Közhasznú munkavégzés, közcélú munka	62 482	21 795	2 960					800			88 037	77 *
Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 833	1 203	27 400		3 000			75 787			111 223	2
Közvilágítás			57 977					4 000			61 977	
Épületfenntartás és korszerűsítés								74 503			74 503	
Állategészségügyi feladatok	2 275	664	14 870					900			18 709	1
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás		3 512					58 612				62 124	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			5 000				12 300				17 300	
Eseti pénzbeli szociális ellátás					44 000		28 000				72 000	
Szennyvíz elvezetés, kezelés			3 000					12 938			15 938	
Településtisztasági szolgáltatás			76 212					9 546			85 758	
Sportcélok és feladatok			2 400			26 000					28 400	
Önkormányzati tűzoltóság	122 081	38 646	8 273								169 000	41
Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform)	2 904	940	1 280								5 124	1
Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások	1 864	598						100			2 562	1
Finanszírozási műveletek elszámolása									12 243		12 243	
ÖSSZESEN:												
Intézményfinanszírozás nélkül	403 008	130 661	301 207	26 871	179 243	26 000	98 912	147 901	270 393	12 243	1 596 439	186
Önkorm. elszámolásai (int. finanszírozás)						1 599 166					1 599 166	
POLGÁRMESTERI HIVATAL												
ÖSSZESEN:	403 008	130 661	301 207	26 871	179 243	1 625 166	98 912	147 901	270 393	12 243	3 195 605	186

* Éves átlag

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-9 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány	123 853	1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-9 cím) működési kiadások	1 708 758
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	5 288
- saját folyó bevételek	33 621	- intézményi tartalék	913
- pénzmaradvány		2. Polgármesteri Hivatal	
- átvett pénzeszközök		- működési, fenntartási kiadások	834 876
- működési célra	44 328	- pénzeszköz átadás	
- helyi adók működési célra	179 738	- működési célra	26 871
- átengedett adók		- támogatás	26 000
- szja. részesedések	545 443	- segély jellegű kiadások	98 912
- gépjárműadó	95 000	- tartalékok	
- termőföld bérletdíj adója	2 000	- általános tartalék	15 000
- állami támogatások		- céltartalék fejl. pályázatokhoz	10 000
- normatív állami támogatás	1 290 958	- céltartalék nagyberuházásokhoz	20 000
- kötött felhasználású oktatási és szoc.	36 366	- céltart. intézményvezetők jutalmazás.	3 440
- felhasználási köt. önkorm. tűzoltóság	168 700	- céltartalék oktatási célokra	65 939
- ideiglenesen átadott pénzeszköz megtérülése	14 900	- céltartalék köztisztviselők nyugdíjazás.	1 822
		- céltartalék a 2006. évi pénzmar. kieg.	26 600
		- céltartalék (HEFOP)	100
		- céltartalék Helyi Televízió támogatása	3 000
		- céltartalék parkolóóra vásárlására	2 000
3. Rendelőintézet (10. cím)		3. Rendelőintézet (10. cím)	
- TB. finanszírozás számított adatával	168 900	- TB. finanszírozás számított adatával	176 960
Működési bevételek összesen:	2 703 807	Működési kiadások összesen:	3 026 479
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	
- tökejellegű bevételek	98 095	- felhalmozási kiadások	270 393
- helyi adók felhalmozási célra	177 262	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	179 243
- felhalmozási célú pénzmaradvány	350		
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	129 816		
- felhalmozási célú támogatások	20 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	425 523	Felhalmozási kiadások összesen:	449 636
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	36 356	- felhalmozási célú hitel törlesztése	12 243
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	322 672	- működési célú hitel törlesztése	
Finanszírozási műveletek bevételei összesen:	359 028	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:	12 243
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás	640	- működési és felhalmozási kiadások	640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 488 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 488 998

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése
(eFt)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2007. (I. 26.) számú Határozata alapján

BEVÉTELEK	
	előirányzat
<i>Állami támogatások és pénzmaradványok</i>	
1. - 2007. évi állami támogatás	640
Bevételek összesen:	640
KIADÁSOK	
	előirányzat
1. - Dologi kiadások	520
2. - Felhalmozási kiadások	120
Kiadások összesen:	640

Az önállóan gazdálkodó intézményeket 2007. évben felhasználási kööttséggel megillető támogatások és az önkormányzat tartalékából finanszírozott egyéb kiadások

(eFt)

Intézmény megnevezése	2/1. mell. létszámból pedagógus (fő)	Pedagógus továbbkép. támogatás 11 700 Ft/fő	Pedagógiai szakszol- gálat 1 020 eFt/fő	Szociális továbbképz. és szakvizsga 9 400 Ft/fő	Felhaszn. kööttség. összesen	Tartalékból finanszírozott egyéb kiadások		
						Tanulói tankönyv támogatás (2 normatíva)	Jubileumi jutalom	Felmentés, végkielégí- tés
I. sz. Óvodai egység	24	281			281		1 710	
II. sz. Óvodai egység	27	316			316		2 444	
1. Óvodai egységek	51	597			597		4 154	
2. Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	59	690	8 160		8 850	2 080	3 359	7 109
3. II. Rákóczi F. Á. és Múv. Isk.	34	398			398	2 269	2 485	
4. Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	33	386			386	2 523	3 662	6 425
5. Bocskai I. Általános Isk.	27	316			316	1 640	823	
6. Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	62	725			725	3 563	6 761	6 231
7. Csiha Gy. Ált. Köz. és Szki.	78	913			913	3 667	3 820	1 239
8. Művelődési Központ					0		914	
Szoc. Gondozási Központ				235	235		468	1 664
Városi Bölcsőde					0		234	449
Családsegítő és Gyj. Szolgálat					0			
9. Szociális Gondozási Központ				235	235		702	2 113
Összesen:	344	4 025	8 160	235	12 420	15 742	26 680	23 117

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi összevont, nettósított
PÉNZELLÁTÁSI TERVE**
(eFt)

	I. negyedév	II. negyedév	I-II. negyedév	III. negyedév	I-III. negyedév	IV. negyedév	I-IV. negyedév
BEVÉTELI FORRÁS							
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		0		0		5 917	
Előző évi pénzmaradvány	2 909		2 909		2 909		2 909
Saját folyó bevételek	53 231	46 323	99 554	47 219	146 773	54 151	200 924
Helyben kezelt adók	162 000	23 000	185 000	209 000	394 000	60 000	454 000
Átengedett központi adók, támogatások	634 494	475 871	1 110 365	475 871	1 586 236	475 871	2 062 107
Tőke jellegű bevételek	20 000	28 000	48 000	20 000	68 000	30 095	98 095
Átvett pénzeszközök	105 000	68 000	173 000	70 935	243 935	68 000	311 935
Hitel igénybevétel	38 968	166 406	205 374		205 374	153 654	359 028
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 016 602	807 600		823 025		847 688	3 488 998
KIADÁSI JOGCÍMEK							
Személyi jellegű	472 796	353 597	826 393	353 597	1 179 990	356 600	1 536 590
Járulék jellegű	150 601	112 452	263 053	112 452	375 505	113 951	489 456
Dologi kiadások	179 562	138 322	317 884	141 252	459 136	192 632	651 768
Tartalék igénybevétele	34 520	39 000	73 520	37 600	111 120	37 694	148 814
Szociális segély jellegű	25 300	20 500	45 800	21 300	67 100	31 812	98 912
Szociális átadott pénzeszközök	11 000	11 000	22 000	11 000	33 000	11 000	44 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 400	1 600	3 000	800	3 800	1 488	5 288
Támogatások, pénzeszköz átadások	53 500	63 000	116 500	61 000	177 500	53 914	231 414
Felújítások, fejlesztések	85 000	65 000	150 000	75 000	225 000	45 513	270 513
Hiteltörlesztés	2 923	3 129	6 052	3 107	9 159	3 084	12 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016 602	807 600		817 108		847 688	3 488 998
Egyenleg az időszak végén	0	0		5 917		0	

Közvetett támogatások 2007. *
(adóelengedések, adókedvezmények)

Adónem	Összeg (eFt)
Magánszemélyek kommunális adója	42 280
Vállalkozók kommunális adója	617
Idegenforgalmi adó építmény után	0
Helyi iparüzési adó	4 673
Építményadó	10 591
Gépjárműadó	14 829
Közvetett támogatás összesen:	72 990

* Az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(eFt)**

Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2006.12.31-ig	2007. évi előirányzat	2007. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezési éve			
1.	Északi ipartelep kerékpárút-építés *	20 452	2006	2007	6 187	14 265	
2.	Járdaépítés	2 000	2007	2007		2 000	
3.	Útalapok építése	2 400	2007	2007		2 400	
4.	Egyéb útépítés	1 500	2007	2007		1 500	
5.	Csokonai u. bérlakásépítés tervezése	350	2007	2007		350	
6.	Mozi szék beszerzés	9 000	2007	2007		9 000	
7.	Polg. Hiv. informatikai beszerzések	4 000	2007	2007		4 000	
8.	Képviselő-testületnek laptop beszerzés	3 570	2007	2007		3 570	
9.	Fűnyíró beszerzés	800	2007	2007		800	
10.	Közvilágítás fejlesztése	4 000	2007	2007		4 000	
11.	Eb nyilvántartó program beszerzése	100	2007	2007		100	
12.	Csapadékvíz elvezető csatorna építése	4 000	2007	2007		4 000	
Összesen:		52 172			6 187	45 985	0

* Részletezése az 5/3. sz. mellékletben

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(eFt)**

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2006.12.31-ig	2007. évi előirányzat	2007. év utáni szükséglet
			kezdési éve	befejezés éve			
1.	Járda felújítás	2 000	2007	2007		2 000	
2.	Vízmű-, távhővagyron felújítása (amort. terhére)	16 956	2007	2007		16 956	
3.	Mozi beindításához szükséges felújítások	4 000	2007	2007		4 000	
4.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése *	33 174	2006	2007	1 296	31 878	
5.	Kossuth-Ady csomópont forgalomtech. átép. terve	500	2007	2007		500	
6.	Városrehabilitációs program (ROP) *	1 060 284	2005	2007	984 997	75 287	
7.	Művelődési központ akadálymentesítése*	22 593	2006	2007	600	21 993	
8.	Városi Rendelőintézet akadálymentesítése *	39 712	2006	2007	12 202	27 510	
9.	Intézményfelújítás	25 000	2007	2007		25 000	
10.	Gyepmesteri telep dögkamra felújítása	500	2007	2007		500	
11.	Gyepmesteri telep kerítés felújítása	300	2007	2007		300	
12.	Csapadékvíz csatornák felújítása (áthúzódo)	4 938	2007	2007		4 938	
13.	Csapadékvíz csatornák felújítása	4 000	2007	2007		4 000	
14.	Szeméttelp rekultiváció terve	4 140	2007	2007		4 140	
15.	Szeméttelp rekultiváció kivitelezése	5 406	2007	2007		5 406	
Összesen:		1 223 503			999 095	224 408	0

* Részletezése az 5/3. sz. mellékletben

Többéves kihatással járó fejlesztések ütemezése (eFt)

Városrehabilitációs program

	2005-2006.	2007.	Összesen
EU és kormányzati támogatás	921 161	33 095	954 256
BM önerő alapból támogatás	43 928	0	43 928
Saját forrás	19 908	42 192	62 100
Összesen	984 997	75 287	1 060 284

Északi ipartelephez vezető kerékpárút megépítése

	2006.	2007.	Összesen
TRFC támogatás	0	14 265	14 265
Saját forrás	6 187	0	6 187
Összesen	6 187	14 265	20 452

Móricz Pál Városi Művelődési Központ akadálymentesítése

	2006.	2007.	Összesen
TRFC támogatás	0	10 000	10 000
Saját forrás	600	11 993	12 593
Összesen	600	21 993	22 593

Városi Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítése

	2006.	2007.	Összesen
TRFC támogatás	0	26 510	26 510
Saját forrás	12 202	1 000	13 202
Összesen	12 202	27 510	39 712

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

	2006.	2007.	Összesen
TEKI támogatás	0	20 000	20 000
Saját forrás	1 296	11 878	13 174
Összesen	1 296	31 878	33 174

Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító Programja

	2006-2007.	2008.	Összesen
Saját forrás (átadott pénzeszköz)	29 243	7 311	36 554
Összesen	29 243	7 311	36 554

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(eFt)

Városrehabilitációs program

	2005-2006.	2007.	Összesen
EU és kormányzati támogatás	921 161	33 095	954 256
BM önerő alpból támogatás	43 928	0	43 928
Saját forrás	19 908	42 192	62 100
Összesen	984 997	75 287	1 060 284

Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító Programja

	2006-2007.	2008.	Összesen
Saját forrás (átadott pénzeszköz)	29 243	7 311	36 554
Összesen	29 243	7 311	36 554

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya
(eFt)

	Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)								
				2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
1.	K&H Eszközlízing Kft. ¹	166 750	100 746	20 844	20 844	20 844	20 844	17 370				
2.	Raiffeisen Bank Rt. ²	49 063	31 112	10 714	10 371	10 027						
3.	Raiffeisen Bank Rt. ³	651 620	559 486	55 378	78 565	82 423	81 628	78 708	75 807	72 866	34 111	
Összesen:		867 433	691 344	86 936	109 780	113 294	102 472	96 078	75 807	72 866	34 111	

¹ A 219/2003. (X. 09.) számú Képviselő-testületi Határozattal közvilágítás fejlesztési beruházás megvalósítása érdekében kezességet vállalt a képviselő-testület a Mezei-Vill Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. köztéri lámpatestek bérleti szerződéséhez.

² A 227/2004. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. által a 2000 adagos konyha gépeinek és fogyóeszközeinek finanszírozására felvett 301.000 CHF összegű devizakölcsön visszafizetésére.

³ A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 1.681.925.000 Ft összegű víziközmű társulati hitel Hajdúnánásra eső részének visszafizetésére.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat adósságállománya lejárat szerint
(eFt)**

Megnevezés	2007.		2008.		2009.		2010.		2011.		2012.		2013.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketarozások														
1. Hitelcél	95 716	6 350	105 722	6 350	99 372	6 350	93 022	6 350	86 672	6 350	80 322	6 350	73 972	6 350
Tőketartozás összesen	95 716	6 350	105 722	6 350	99 372	6 350	93 022	6 350	86 672	6 350	80 322	6 350	73 972	6 350
Kamat, kezelési költség														
1. Hitelcél		5 893		5 766		5 412		5 058		4 703		4 349		3 995
Kamat, kezelési költség összesen		5 893		5 766		5 412		5 058		4 703		4 349		3 995
Adósságszolgálat														
1. Hitelcél		12 243		12 116		11 762		11 408		11 053		10 699		10 345
Adósságszolgálat összesen		12 243		12 116		11 762		11 408		11 053		10 699		10 345

Megnevezés	2014.		2015.		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketarozások														
1. Hitelcél	67 622	6 350	61 272	6 350	54 922	6 350	48 572	6 350	42 222	6 350	35 872	6 350	29 522	6 350
Tőketartozás összesen	67 622	6 350	61 272	6 350	54 922	6 350	48 572	6 350	42 222	6 350	35 872	6 350	29 522	6 350
Kamat, kezelési költség														
1. Hitelcél		3 640		3 286		2 932		2 577		2 223		1 869		1 514
Kamat, kezelési költség összesen		3 640		3 286		2 932		2 577		2 223		1 869		1 514
Adósságszolgálat														
1. Hitelcél		9 990		9 636		9 282		8 927		8 573		8 219		7 864
Adósságszolgálat összesen		9 990		9 636		9 282		8 927		8 573		8 219		7 864

Megnevezés	2021.		2022.		2023.		2024.	
	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés	Kötelezettség 01.01.	Törlesztés
Tőketarozások								
1. Hitelcél	23 172	6 350	16 822	6 350	10 472	6 350	4 122	4 122
Tőketartozás összesen	23 172	6 350	16 822	6 350	10 472	6 350	4 122	4 122
Kamat, kezelési költség								
1. Hitelcél		1 160		806		451		106
Kamat, kezelési költség összesen		1 160		806		451		106
Adósságszolgálat								
1. Hitelcél		7 510		7 156		6 801		4 228
Adósságszolgálat összesen		7 510		7 156		6 801		4 228

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerint

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsz	Adósságszolgá lat összesen
1. Hitelező: OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 20 éves futamidő kamat: 3 havi EURIBOR + 1,8%	120 010	58 208	178 218
Mindösszesen	120 010	58 208	178 218

Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint

Megnevezés	Tőketartozás	Kamat és kezelési ktsz	Adósságszolgá lat összesen
1. Bankhitel	120 010	58 208	178 218
2. Kötvény	0	0	0
Mindösszesen	120 010	58 208	178 218