

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2019. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(eFt)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2019.	Megnevezés	2019.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	terv
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 046 833	K1 Személyi juttatások	1 302 957
3	B3 Közhatalmi bevételek	851 100	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	197 794
4	B4 Működési bevételek	382 011	K3 Dologi kiadások	1 087 693
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 212
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	16 313	K5 Egyéb működési célú kiadások	549 134
7	Működési bevételek összesen:	3 296 257	Működési kiadások összesen:	3 179 790
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	846 683	K6 Beruházások	1 643 969
10	B5 Felhalmozási bevételek	80 570	K7 Felújítások	353 336
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 122
12	Felhalmozási bevételek összesen:	927 253	Felhalmozási kiadások összesen:	2 078 427
13	Költségvetési bevételek összesen	4 223 510	Költségvetési kiadások összesen	5 258 217
14	Költségvetési hiány	1 034 707	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	116 467
16	Felhalmozási hiány:	1 151 174	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	152 540	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	15 758
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	897 925	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	1 050 465		
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 034 707	Finanszírozási kiadások összesen	15 758
24	Bevételek összesen	5 273 975	Kiadások összesen	5 273 975

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK									
kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	2 610						2 610		2 610
2	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K			850 600				850 600		850 600
3	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		579 034		215 695	80 000		874 729		874 729
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 092 815						1 092 815		1 092 815
5	031060	Bűnmegelőzés	K	9 720						9 720		9 720
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	589 901	55 760		40 000			685 661		685 661
7	045120	Út, autópálya építés	K		189 011					189 011		189 011
8	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	7 200			699			7 899		7 899
9	061020	Lakóépület építése	K		22 878					22 878		22 878
10	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	47 288			500			47 788		47 788
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K				48 062			48 062		48 062
12	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K				853			853		853
14	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K							0	1 066 778	1 066 778
15	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			1 749 534	846 683	850 600	305 809	80 000	0	0	3 832 626	4 899 404

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK										
	kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	44 356	7 984							52 340		52 340
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			37 407			1 113 453	182 202		1 333 062		1 333 062
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 100	410							2 510		2 510
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									0	790 556	790 556
5	031030	Közüterület rendjének fenntartása	K	2 837	488	300						3 625		3 625
6	031060	Bűnmegelőzés	K	22 075	3 814	7 826			500			34 215		34 215
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	521 146	51 966	101 650			90 110			764 872		764 872
8	045120	Út, autópálya építés	K						396 498		10 000	406 498		406 498
9	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			23 300						23 300		23 300
10	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			73 421						73 421		73 421
11	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			10 530		500				11 030		11 030
12	061020	Lakóépület építése	K							155 134		155 134		155 134
13	064010	Közüvilágítás	K			34 318			3 500			37 818		37 818
14	066010	Zöldterület kezelés	K			14 510						14 510		14 510
15	066020	Város-, és közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	50 951	12 207	136 320		26 878	18 208		11 000	255 564		255 564
16	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	5 046	860	8 852			2 500			17 258		17 258
17	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					27 000				27 000		27 000
18	082091	Közüművelődési-közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					105 145				105 145		105 145
19	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			4 000		12 437				16 437		16 437
20	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K								60 122	60 122		60 122
21	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 500						2 500		2 500
22	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			2 500						2 500		2 500
23	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					5 880				5 880		5 880
24	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö	4 700								4 700		4 700
25	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	K			231 334						231 334		231 334
26	102031	Idősek nappali ellátása	K					12 000				12 000		12 000
27	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében	K			9 617						9 617		9 617
28	104037	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	Ö/K			6 177						6 177		6 177
29	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	K					123 619				123 619		123 619
30	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				42 212					42 212		42 212
31	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			23 015						23 015	15 758	38 773
32	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					235 675				235 675		235 675
33	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			653 211	77 729	727 577	42 212	549 134	1 624 769	337 336	81 122	4 093 090	806 314	4 899 404

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK									
kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	8 387		100	14 500	570			23 557		23 557
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	391 254	391 254
3	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K			400					400		400
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		8 387	0	500	14 500	570	0	0	23 957	391 254	415 211

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			K I A D Á S O K										
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	221 698	39 370	58 480			15 200	16 000		350 748		350 748
2	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	20 387	3 550							23 937		23 937
3	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	34 543	5 983							40 526		40 526
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		276 628	48 903	58 480	0	0	15 200	16 000	0	415 211	0	415 211

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	INTÉZMÉNY		BEVÉTELEK									
	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K				1 300				1 300	84 605	85 905
2	Hajdúnánási Óvoda	K	3 808							3 808	261 737	265 545
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K				400				400	37 166	37 566
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	285 104			60 002				345 106	15 794	360 900
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		288 912	0	0	61 702	0	0	0	350 614	399 302	749 916

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNY		KIADÁSOK										
	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	47 039	9 156	29 710						85 905		85 905
2	Hajdúnánási Óvoda	K	217 203	40 069	8 273						265 545		265 545
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	25 102	4 840	3 624			4 000			37 566		37 566
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	83 774	17 097	260 029						360 900		360 900
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		373 118	71 162	301 636	0	0	4 000	0	0	749 916	0	749 916

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat