

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	B E V É T E L E K				K I A D Á S O K			
	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 863 816 810	2 117 527 638	2 110 784 843	K1 Személyi juttatások	1 256 769 681	1 256 037 314	1 253 148 964
3	B3 Közhatalmi bevételek	808 815 504	890 172 042	952 100 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	209 072 263	207 046 087	190 437 711
4	B4 Működési bevételek	390 011 327	421 196 942	433 883 146	K3 Dologi kiadások	1 166 515 613	1 363 940 535	1 341 431 770
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	6 050 835	185 258	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 594 194	26 434 829	35 000 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 642 564	47 888 090	131 592 968	K5 Egyéb működési célú kiadások	317 392 303	352 450 812	501 556 452
7	Működési bevételek összesen:	3 350 337 040	3 476 969 970	3 628 360 957	Működési kiadások összesen:	2 985 344 054	3 205 909 577	3 321 574 897
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 720 421 820	650 925 358	779 926 121	K6 Beruházások	809 005 894	718 247 754	1 534 057 121
10	B5 Felhalmozási bevételek	197 455 178	116 746 385	80 000 000	K7 Felújítások	535 989 091	504 495 117	265 833 730
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	482 678	352 959	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 102 249	91 768 390	24 430 000
12	Felhalmozási bevételek összesen:	1 918 359 676	768 024 702	859 926 121	Felhalmozási kiadások összesen:	1 480 097 234	1 314 511 261	1 824 320 851
13	Költségvetési bevétek összesen	5 268 696 716	4 244 994 672	4 488 287 078	Költségvetési kiadások összesen	4 465 441 288	4 520 420 838	5 145 895 748
14	Költségvetési hiány		275 426 166	657 608 670	Költségvetési többlet	803 255 428		
15	Működési hiány:				Működési többlet:	364 992 986	271 060 393	306 786 060
16	Felhalmozási hiány:		546 486 559	964 394 730	Felhalmozási többlet:	438 262 442		
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	66 910 378	122 617 206	129 922 362	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	13 053 420	14 415 260	19 321 600
19	Likvid hitelek felvétele	1 247 390 611	1 438 261 796		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	0			Likvid hitelek törlesztése	1 247 390 611	1 438 261 796	
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	87 402 000	897 925 000	547 007 908				
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 920 656	39 197 338		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	33 621 952	34 920 656	
23		737 375 657						
24	Finanszírozási bevételek összesen	2 173 999 302	2 498 001 340	676 930 270				
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	879 933 319	1 010 403 628	657 608 670	Finanszírozási kiadások összesen	1 294 065 983	1 487 597 712	19 321 600
26	Bevételek összesen	7 442 696 018	6 742 996 012	5 165 217 348	Kiadások összesen	5 759 507 271	6 008 018 550	5 165 217 348

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			Móniczki Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat Összesen		
BEVÉTELEK		2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek																					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 769 284 843	1 769 284 843		13 500 000	13 500 000											328 000 000	70 848 000	257 152 000	2 110 784 843	1 853 632 843	257 152 000
3	ebből - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell.	979 933 466	979 933 466																	979 933 466	979 933 466	0
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3. mell. 1.10.	234 634 561	234 634 561																	234 634 561	234 634 561	0
5	- ÖEP támogatás																					
6	B3 Közhatalmi bevételek	952 000 000	952 000 000		100 000	100 000											328 000 000	70 848 000	257 152 000	328 000 000	70 848 000	257 152 000
7	ebből - ellátóintézmények	95 000 000	95 000 000																	95 000 000	95 000 000	0
8	- magánjogi szervezetek kommunális adója	56 000 000	56 000 000																	56 000 000	56 000 000	0
9	- idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000																	11 000 000	11 000 000	0
10	- helyi sorsolás adó	678 000 000	678 000 000																	678 000 000	678 000 000	0
11	- keskedelmi adók	1 000 000	1 000 000																	1 000 000	1 000 000	0
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000																	1 000 000	1 000 000	0
13	- települési adó	27 000 000	27 000 000																	27 000 000	27 000 000	0
14	- előjárómódó	55 000 000	55 000 000																	55 000 000	55 000 000	0
15	- lakástulajdoni díj	6 000 000	6 000 000																	6 000 000	6 000 000	0
16	- mezőgazdasági adó	22 000 000	22 000 000																	22 000 000	22 000 000	0
17	B4 Működési bevételek	350 783 146	350 783 146		13 000 000	13 000 000		1 000 000	1 000 000					500 000	500 000		68 600 000		68 600 000	433 883 146	365 283 146	68 600 000
18	B5 Működési célú átvett előirányzatok	0	0																	0	0	0
19	Működési bevételek összesen	3 072 067 989	3 072 067 989	0	26 600 000	26 600 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	396 600 000	70 848 000	325 752 000	3 468 767 989	3 171 015 989	325 752 000
20	2. Felhalmozási bevételek																					
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	779 926 121	779 926 121																	779 926 121	779 926 121	0
22	B6 Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000																	80 000 000	80 000 000	0
23	B7 Felhalmozási célú átvett előirányzatok	0	0																	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek összesen	859 926 121	859 926 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 926 121	859 926 121	0
25	Költségvetési bevételek összesen	3 931 994 110	3 931 994 110	0	26 600 000	26 600 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	396 600 000	70 848 000	325 752 000	4 336 694 110	4 030 942 110	325 752 000
26	3. Finanszírozási bevételek																					
27	ebből - Felhalmozási célú hitelek felvétele	129 922 362	129 922 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 922 362	129 922 362	0
28	- Felsőoktatási (Bölcskei u. 79. felújítása)	11 426 669	11 426 669																	11 426 669	11 426 669	0
29	- Magyar Színház Utca	18 495 693	18 495 693																	18 495 693	18 495 693	0
30	- Zöld Város projekt	100 000 000	100 000 000																	100 000 000	100 000 000	0
31	Egyéb és költséghelyettesítési maradványának igénybevétele	678 600 876	678 600 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 600 876	678 600 876	0
32	Működési célra																					
33	- Egyéb működési felhalmozásból	29 688 968	29 688 968																	29 688 968	29 688 968	0
34	- Európai Unióból projektek működési maradványa	101 904 000	101 904 000																	101 904 000	101 904 000	0
35	Felhalmozási célra																					
36	- Előirányzatok átvételére maradványa	11 034 592	11 034 592																	11 034 592	11 034 592	0
37	- Vízkezelési használati díj	71 835 160	71 835 160																	71 835 160	71 835 160	0
38	- Döntéshozatali használati maradványa	4 229 393	4 229 393																	4 229 393	4 229 393	0
39	- Európai Unióból projektek felhalmozási maradványa	411 908 750	411 908 750																	411 908 750	411 908 750	0
40	Borítódíj felhalmozási célra	48 000 013	48 000 013																	48 000 013	48 000 013	0
41	Központi, irányító szervi támogatás				372 467 339	372 467 339		86 625 000	86 625 000		271 363 000	271 363 000		39 600 000	39 600 000		16 794 000	16 984 000	210 000	785 740 339	785 539 339	210 000
42	Finanszírozási bevételek összesen	808 523 238	808 523 238	0	372 467 339	372 467 339	0	86 625 000	86 625 000	0	271 363 000	271 363 000	0	39 600 000	39 600 000	0	16 794 000	16 984 000	210 000	1 604 272 877	1 594 662 877	210 000
43	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 740 517 348	4 740 517 348	0	399 067 339	399 067 339	0	87 625 000	87 625 000	0	271 363 000	271 363 000	0	40 000 000	40 000 000	0	412 394 000	86 432 000	325 962 000	5 950 966 687	5 625 004 687	325 962 000

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	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelezett feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelezett feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből támogatásba felvett	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelezett feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelezett feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelezett feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelezett feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelezett feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből támogatásba felvett
1		Működési kiadások																							
2		K1 Személyi juttatások	581 757 881	576 757 881	5 000 000	289 379 083	284 613 953		4 765 130	50 408 000	50 408 000		220 243 000	220 243 000		26 132 000	26 132 000		105 229 000	48 405 340	56 823 660	1 253 148 964	1 186 560 174	61 823 660	4 765 130
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 335 455	72 335 455		44 748 256	43 913 386		834 870	9 217 000	9 217 000		39 847 000	39 847 000		4 666 000	4 666 000		19 624 000	9 027 040	10 596 960	190 437 711	179 005 881	10 596 960	834 870
4		K3 Bérlési kiadások	947 435 770	934 935 770	12 500 000	65 480 000	65 480 000						28 000 000	28 000 000		8 273 000	8 273 000		4 702 000	4 702 000		287 841 000	53 770 167	233 770 833	0
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	35 000 000																		35 000 000	35 000 000	0	0
6		ebbsz.: - Tervezési támogatás	2 000 000	2 000 000																		2 000 000	2 000 000	0	0
7		- Rendkívüli eseményekben nyújtott támogatás	4 600 000	4 600 000																		4 600 000	4 600 000	0	0
8		- Kiszármaztatás	1 500 000	1 500 000																		1 500 000	1 500 000	0	0
9		- Közvetítés	1 200 000	1 200 000																		1 200 000	1 200 000	0	0
10		- Lakhatási támogatás	15 280 000	15 280 000																		15 280 000	15 280 000	0	0
11		- Gyermekszociális támogatás	6 000 000	6 000 000																		6 000 000	6 000 000	0	0
12		- Év végi újszülött gyermeknek támogatás	50 000	50 000																		50 000	50 000	0	0
13		- Gyógykezelési támogatás	3 800 000	3 800 000																		3 800 000	3 800 000	0	0
14		- Buszjuttatás támogatás	320 000	320 000																		320 000	320 000	0	0
15		- Elvezető hálózati támogatás	250 000	250 000																		250 000	250 000	0	0
16		K5 Egyéb működési célú kiadások	501 556 452	491 556 452	9 998 000																	501 556 452	491 556 452	9 998 000	0
17		ebbsz.: - Tartalékok																							
18		- Általános tartalék	15 000 000	15 000 000																		15 000 000	15 000 000	0	0
19		- Egészségügyi szállítás, nevelési célú tartalék	2 000 000	2 000 000																		2 000 000	2 000 000	0	0
20		- Céltartalék intézményi működési juttatásokra	9 436 000	9 436 000																		9 436 000	9 436 000	0	0
21		- Dolgozói lakásalap	4 229 393	4 229 393																		4 229 393	4 229 393	0	0
22		- Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati díj)	15 000 000	15 000 000																		15 000 000	15 000 000	0	0
23		Működési kiadások ÖSSZESEN	2 138 085 558	2 110 587 558	27 498 000	379 607 339	374 007 339	0	5 600 000	87 625 000	87 625 000	0	268 363 000	268 363 000	0	35 500 000	35 500 000	0	412 394 000	111 202 547	301 191 453	3 321 574 897	2 987 285 444	328 689 453	5 600 000
24		Felhalmozási kiadások																							
25		K6 Beruházások	1 518 967 121	1 518 967 121		7 600 000	7 600 000						3 000 000	3 000 000		4 500 000	4 500 000					1 534 057 121	1 534 057 121	0	0
26		K7 Felújítások	293 973 730	293 973 730		11 860 000	11 860 000															265 833 730	265 833 730	0	0
27		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 430 000	24 430 000		6 430 000	6 430 000															24 430 000	24 430 000	0	0
28		Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN	1 797 369 851	1 791 930 851	5 430 000	19 460 000	19 460 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	1 824 320 851	1 818 860 851	5 430 000	0
29		Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 935 446 409	3 902 518 409	32 928 000	399 067 339	393 467 339	0	5 600 000	87 625 000	87 625 000	0	271 363 000	271 363 000	0	40 000 000	40 000 000	0	412 394 000	111 202 547	301 191 453	5 145 895 748	4 806 176 295	334 119 453	5 600 000
30		K9 Finanszírozási kiadások																							
31		ebbsz.: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	19 321 600	19 321 600																		19 321 600	19 321 600	0	0
32		- Működési célú hitelek törlesztése																				0	0	0	0
33		- Forgatási célú értékpapírok kiadása																				0	0	0	0
34		- Befektetési célú értékpapírok kiadása																				0	0	0	0
35		- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	785 749 339	785 749 339																		785 749 339	785 749 339	0	0
36		Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN	805 070 939	805 070 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 070 939	805 070 939	0	0
37		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 740 517 348	4 707 589 348	32 928 000	399 067 339	393 467 339	0	5 600 000	87 625 000	87 625 000	0	271 363 000	271 363 000	0	40 000 000	40 000 000	0	412 394 000	111 202 547	301 191 453	5 950 966 687	5 611 247 234	334 119 453	5 600 000

2020. évi központi költségvetési támogatás

A		B	C	D	E	F
			Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2020. évi támogatás (Ft)
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő			204 405 400
3	- beszámítás után					204 405 400
4	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha	1 059,0	25 200	26 686 800
5	- beszámítás után					23 446 187
6	2. melléklet I. 1. bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	km	109,0	400 000	43 600 000
7	- beszámítás után					43 600 000
8	2. melléklet I. 1. bc)	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	187 092	104	19 457 568
9	- beszámítás után					19 457 568
10	2. melléklet I. 1. bd)	Közutak 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	17 169	2 700	46 356 300
13	- beszámítás után					0
14	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	257	2 550	655 350
15	- beszámítás után					0
16	2. melléklet I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	7 287 000	7 287 000
17	- beszámítás után					7 287 200
18	2. melléklet I. 1. f)	Beszámítás összesen				49 955 263
19	2. melléklet I. 5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900
20	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					
						326 555 005
21	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:					
22	2. melléklet II. 1. (1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	38,9	4 371 500	170 051 350
23	2. melléklet II. 1. (2)	Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása	fő	26,0	2 400 000	62 400 000
24	2. melléklet II. 2. (1)	Óvodaműködtetési támogatás	fő	450,7	97 400	43 898 180
25	2. melléklet II. 4. a (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016.	fő	12	396 700	4 760 400
26	2. melléklet II. 4. a (3)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2016.	fő	1	434 300	434 300
27	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					
						281 544 230
28	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
29	2. melléklet III. 1.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				70 556 355
30	2. melléklet III. 2. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	3 400 000	8 160 000
31	2. melléklet III. 2. b)	Család- és gyermekjóléti központ	fő	5,600	3 300 000	18 480 000
32	2. melléklet III. 2. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				4 250 000
33	2. melléklet III. 2. g) (2)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	8,0	757 900	6 063 200
34	2. melléklet III. 2. n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				14 332 041
35	2. melléklet III. 3. a (1)	Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2,0	4 419 000	8 838 000
36	2. melléklet III. 3. a (2)	Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	6,8	2 993 000	20 352 400
37	2. melléklet III. 3. b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás				17 761 000
38	2. melléklet III. 5. aa)	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	28,47	2 200 000	62 634 000
39	2. melléklet III. 5. ab)	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				117 365 318
40	2. melléklet III. 5. b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		3 316	513	1 701 108
41	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					
						350 493 422
42	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
43	2. melléklet IV. b)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 059	1 251	21 340 809
44	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					
						21 340 809
45	Költségvetési támogatás összesen:					
						979 933 466
46	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása				37 520 100

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(Ft)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	013350	500 000 000	2017	2020	13 634 000	486 366 000	0
2	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkéék útja	013350	140 156 000	2017	2020	42 540 000	97 616 000	0
3	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	013350	700 000 000	2017	2020	43 731 000	656 269 000	0
4	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	013350	83 025 000	2017	2020	78 462 000	4 563 000	0
5	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	013350	172 337 000	2017	2020	171 842 000	495 000	0
6	EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	013350	25 438 000	2020	2020	0	25 438 000	0
7	VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés	013350	9 187 000	2020	2020	0	9 187 000	0
8	Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195	013350	6 345 000	2020	2020	0	6 345 000	0
9	Bölcsődei Fejlesztési Program	013350	51 000 000	2020	2020	0	51 000 000	0
10	Bockai u. 98. (kerítés, parkoló, parkosítás, kerékpártároló)	013350	10 000 000	2020	2020	0	10 000 000	0
11	Kendereskert (villámhárító rendszer, tűzivíztározók)	013350	9 000 000	2020	2020	0	9 000 000	0
12	Portékaház kiegészítő munkái (térkö, szennyvízakna, konyhai eszközök)	013350	12 000 000	2020	2020	0	12 000 000	0
13	Liget (stég építése, öntözőrendszer, kerékpártároló, járulékos építmények)	013350	7 000 000	2020	2020	0	7 000 000	0
14	Tedeji óvoda környezete (parkosítás, parkoló, játszótér kialakítása)	013350	4 000 000	2020	2020	0	4 000 000	0
15	Arany János 45. kiegészítő építési munkák	013350	1 000 000	2020	2020	0	1 000 000	0
16	Betonüzem befejezése	013350	11 000 000	2020	2020	0	11 000 000	0
17	Bocskai u. 31. vételárrész (58/2019. (II. 27.) számú Képviselő-t. Határozat)	013350	11 000 000	2019	2020	6 000 000	5 000 000	0
18	A közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	041233	68 045 121	2020	2020	0	68 045 121	0
19	Útépítés, útalapok lezárása	045120	10 000 000	2020	2020	0	10 000 000	0
20	Járdaépítés	045120	25 000 000	2020	2020	0	25 000 000	0
21	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	045120	3 443 000	2020	2020	0	3 443 000	0
22	2019. évi karácsonyi díszkivilágítás	064010	1 500 000	2020	2020	0	1 500 000	0
23	Közvilágítás fejlesztés napelemmel	064010	1 500 000	2020	2020	0	1 500 000	0
24	Vízkárelhárítási terv	066020	1 300 000	2020	2020	0	1 300 000	0
25	Településrendezési tervdokumentáció	066020	6 890 000	2020	2020	0	6 890 000	0
26	E.ON hálózatbővítés	066020	4 000 000	2020	2020	0	4 000 000	0
27	Utcai bútorok beszerzése	066020	1 000 000	2020	2020	0	1 000 000	0
28	Informatikai beszerzések (Hivatal)	011130	4 500 000	2020	2020	0	4 500 000	0
29	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal)	011130	1 600 000	2020	2020	0	1 600 000	0
30	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal)	011130	1 500 000	2020	2020	0	1 500 000	0
31	Digitális óvodai eszközök beszerzése (hajdúnánási Óvoda)	091110	3 000 000	2020	2020	0	3 000 000	0
32	Könyvtári állománygyarapítás (könyvbeszerzés)	082042	4 500 000	2020	2020	0	4 500 000	0
33	Összesen		1 890 266 121			356 209 000	1 534 057 121	0

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(Ft)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
1	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstruk	013350	56 966 000	2017	2020	56 597 000	369 000	0
2	Aranyszalma alkotóház felújítása	013350	7 420 000	2020	2020	0	7 420 000	0
3	Jókai u. 14. felújítása	013350	800 000	2020	2020	0	800 000	0
4	Balázstelek felújítása	013350	700 000	2020	2020	0	700 000	0
5	Vikendház felújítása	013350	650 000	2020	2020	0	650 000	0
6	Volt MHSZ épület felújítása	013350	20 000 000	2020	2020	0	20 000 000	0
7	Hajdú Szállás vizesblokk felújítása	013350	2 500 000	2020	2020	0	2 500 000	0
8	Kisfaludy u. 15. felújítása	013350	1 000 000	2020	2020	0	1 000 000	0
9	Hunyadi. 107. kiegészítő felújítási munkák	013350	3 000 000	2020	2020	0	3 000 000	0
10	Bartók Béla u. 27. kiegészítő felújítási munkák	013350	2 000 000	2020	2020	0	2 000 000	0
11	Polgári u. 3. kiegészítő felújítási munkák	013350	1 500 000	2020	2020	0	1 500 000	0
12	Távfűtés felújítás (Református Iskola hőközpont áthelyezése)	013350	13 000 000	2020	2020	0	13 000 000	0
13	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	120 845 730	2020	2020	0	120 845 730	0
14	Fürdő előtti parkoló felújítása	045120	3 500 000	2020	2020	0	3 500 000	0
15	Járdafelújítás BM támogatással	045120	39 978 000	2020	2020	0	39 978 000	0
16	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	061020	111 628 138	2017	2020	100 517 138	11 111 000	0
17	Városi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	066020	15 000 000	2020	2020	0	15 000 000	0
18	NF4 kivezető szakaszának felújítása	066020	10 000 000	2020	2020	0	10 000 000	0
19	Szökőkutak védetőkének felújítása	066020	600 000	2020	2020	0	600 000	0
20	Hivatal elektromos rendszer felújítása	011130	6 000 000	2020	2020	0	6 000 000	0
21	Hivatali épületek felújítása	011130	5 860 000	2020	2020	0	5 860 000	0
22	Összesen		422 947 868			157 114 138	265 833 730	0

**Többséves kihatással járó döntések
évenkénti bontásban és összesítve
(Ft)**

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
3	2017	0	0
4	2018	14 110 000	11 331 000
5	2019	88 205 000	118 081 000
6	2020	7 685 000	0
7	Összesen	110 000 000	129 412 000
8	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
9	2017	8 995 000	8 161 000
10	2018	0	459 000
11	2019	0	0
12	2020	0	375 000
13	Összesen	8 995 000	8 995 000
14	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
15	2017	0	127 000
16	2018	84 676 000	52 324 000
17	2019	86 303 000	112 716 000
18	2020	29 021 000	66 913 000
19	2021	0	2 252 000
20	Összesen	200 000 000	234 332 000
21	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
22	2017	13 461 000	13 031 000
23	2018	3 000 000	0
24	2019	30 900 000	603 000
25	2020	452 639 000	486 366 000
26	Összesen	500 000 000	500 000 000
27	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
28	2017	6 875 000	2 619 000
29	2018	85 875 000	48 531 000
30	2019	7 250 000	52 503 000
31	2020	3 653 000	0
32	Összesen	103 653 000	103 653 000
33	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
34	2017	7 200 000	0
35	2018	0	6 762 000
36	2019	78 482 000	35 778 000
37	2020	29 018 000	97 616 000
38	Összesen	114 700 000	140 156 000
39	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
40	2017	40 056 000	9 179 000
41	2018	394 768 000	28 972 000
42	2019	0	5 580 000
43	2020	165 176 000	656 269 000
44	Összesen	600 000 000	700 000 000
45	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója		
46	2017	4 125 000	2 404 000
47	2018	42 475 000	42 859 000
48	2019	10 569 000	11 334 000

49	2020	0	369 000
50	Összesen	57 169 000	56 966 000
51	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
52	2017	18 660 000	5 751 000
53	2018	168 219 000	59 241 000
54	2019	90 931 000	211 343 000
55	2020	1 978 000	3 443 000
56	Összesen	279 788 000	279 778 000
57	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
58	2017	21 940 000	0
59	2018	269 585 000	233 914 000
60	2019	0	82 262 000
61	2020	8 158 000	0
62	Összesen	299 683 000	316 176 000
63	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
64	2017	6 418 000	0
65	2018	71 882 000	58 056 000
66	2019	0	20 406 000
67	2020	0	4 563 000
68	Összesen	78 300 000	83 025 000
69	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
70	2017	4 381 000	1 000 000
71	2018	86 105 000	5 165 000
72	2019	37 440 000	165 677 000
73	2020	4 000 000	495 000
74	Összesen	131 926 000	172 337 000
75	EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében		
76	2019	96 254 000	21 131 000
77	2020	52 864 000	127 987 000
78	2021	49 155 000	45 502 000
79	2022	0	3 653 000
80	Összesen	198 273 000	198 273 000
90	TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148		
91	2020	10 000 000	10 000 000
92	2021	6 484 000	6 484 000
93	Összesen	16 484 000	16 484 000
90	Bocskai u. 31. sz. alatti ingatlan megvásárlása (58/2019. (II. 27.) sz. K-t. Hat.)		
91	2019	0	6 000 000
92	2020	0	5 000 000
93	Összesen	0	11 000 000

94	2018	1 220 695 000	547 614 000
95	2019	526 334 000	843 414 000
96	2020	764 192 000	1 459 396 000
97	2021	55 639 000	54 238 000
98	2022	0	3 653 000
99	Összesen	2 698 971 000	2 946 934 000

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(Ft)

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
3	2017	0	0
4	2018	14 110 000	11 331 000
5	2019	88 205 000	118 081 000
6	2020	7 685 000	0
7	Összesen	110 000 000	129 412 000
8	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
9	2017	8 995 000	8 161 000
10	2018	0	459 000
11	2019	0	0
12	2020	0	375 000
13	Összesen	8 995 000	8 995 000
14	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
15	2017	0	127 000
16	2018	84 676 000	52 324 000
17	2019	86 303 000	112 716 000
18	2020	29 021 000	66 913 000
19	2021	0	2 252 000
20	Összesen	200 000 000	234 332 000
21	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
22	2017	13 461 000	13 031 000
23	2018	3 000 000	0
24	2019	30 900 000	603 000
25	2020	452 639 000	486 366 000
26	Összesen	500 000 000	500 000 000
27	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
28	2017	6 875 000	2 619 000
29	2018	85 875 000	48 531 000
30	2019	7 250 000	52 503 000
31	2020	3 653 000	0
32	Összesen	103 653 000	103 653 000
33	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
34	2017	7 200 000	0
35	2018	0	6 762 000
36	2019	78 482 000	35 778 000
37	2020	29 018 000	97 616 000
38	Összesen	114 700 000	140 156 000
39	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
40	2017	40 056 000	9 179 000
41	2018	394 768 000	28 972 000
42	2019	0	5 580 000
43	2020	165 176 000	656 269 000
44	Összesen	600 000 000	700 000 000
45	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója		
46	2017	4 125 000	2 404 000
47	2018	42 475 000	42 859 000
48	2019	10 569 000	11 334 000
49	2020	0	369 000
50	Összesen	57 169 000	56 966 000
51	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
52	2017	18 660 000	5 751 000
53	2018	168 219 000	59 241 000
54	2019	90 931 000	211 343 000
55	2020	1 978 000	3 443 000
56	Összesen	279 788 000	279 778 000
57	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
58	2017	21 940 000	0
59	2018	269 585 000	233 914 000
60	2019	0	82 262 000
61	2020	8 158 000	0
62	Összesen	299 683 000	316 176 000
63	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
64	2017	6 418 000	0
65	2018	71 882 000	58 056 000
66	2019	0	20 406 000
67	2020	0	4 563 000
68	Összesen	78 300 000	83 025 000
69	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
70	2017	4 381 000	1 000 000
71	2018	86 105 000	5 165 000
72	2019	37 440 000	165 677 000

73	2020	4 000 000	495 000
74	Összesen	131 926 000	172 337 000
75	EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében		
76	2019	96 254 000	21 131 000
77	2020	52 864 000	127 987 000
78	2021	49 155 000	45 502 000
79	2022	0	3 653 000
80	Összesen	198 273 000	198 273 000
81	KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok		
82	2020	3 412 000	3 412 000
83	Összesen	3 412 000	3 412 000
84	VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés		
85	2020	7 791 000	9 187 000
86	Összesen	7 791 000	9 187 000
87	Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195		
88	2020	6 345 000	6 345 000
89	Összesen	6 345 000	6 345 000
90	TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148		
91	2020	10 000 000	10 000 000
92	2021	6 484 000	6 484 000
93	Összesen	16 484 000	16 484 000

94	2018	1 220 695 000	547 614 000
95	2019	526 334 000	837 414 000
96	2020	781 740 000	1 473 340 000
97	2021	55 639 000	54 238 000
98	2022	0	3 653 000
99	Összesen	2 716 519 000	2 954 878 000

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2020. évi
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE
(Ft)

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	BEVÉTELI FORRÁS												
2	Előző időszakra áthúzódó pénzkészlet	0	0	159 680 000	65 380 000	59 080 000	0	0	0	29 203 876	0	0	
3	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	240 784 843	2 110 784 843
4	B3 Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	355 000 000	20 000 000	30 000 000	15 000 000	15 000 000	362 000 000	20 000 000	15 000 000	65 100 000	952 100 000
5	B4 Működési bevételek	38 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	38 000 000	35 000 000	38 000 000	35 000 000	38 000 000	36 883 146	433 883 146
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	90 000 000	85 000 000	79 926 121	779 926 121
8	B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	33 000 000	13 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	80 000 000
9	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú hitelek felvétele	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	2 540 000	129 922 362
11	Likvid hitelek igénybev. (folyószámlahitel)	34 500 000	64 500 000	-99 000 000	0	0	19 040 000	110 300 000	68 937 124	-198 277 124	2 527 894	41 518 843	-44 046 737
12	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	10 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	80 000 000	114 362 876	100 000 000	50 000 000	24 238 000	678 600 876
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 500 000	332 500 000	544 000 000	487 680 000	503 380 000	504 120 000	527 300 000	544 300 000	566 722 876	404 731 770	399 984 964	5 165 217 348
14	KIADÁSI JOGCÍMEK												
15	K1 Személyi juttatások	103 000 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000	120 148 964	103 000 000	1 253 148 964
16	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	19 937 711	190 437 711
17	K3 Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	120 000 000	108 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	108 431 770	120 000 000	120 000 000	1 341 431 770
18	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 400 000	35 000 000
19	K5 Egyéb működési célú kiadások	41 000 000	44 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	44 000 000	41 000 000	43 000 000	41 000 000	42 556 452	501 556 452
20	K6 Beruházások	11 000 000	40 000 000	80 000 000	130 000 000	150 000 000	200 000 000	220 000 000	240 000 000	212 969 000	100 000 000	60 088 121	1 534 057 121
21	K7 Felújítások	5 000 000	5 000 000	15 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000	35 000 000	50 000 000	30 000 000	8 336 000	265 833 730
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 430 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 430 000
23	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	4 820 000	0	0	4 820 000	0	4 820 000	0	0	4 861 600	19 321 600
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 500 000	332 500 000	384 320 000	422 300 000	444 300 000	504 120 000	527 300 000	544 300 000	537 519 000	404 731 770	399 984 964	5 165 217 348
28	Egyenleg az időszak végén	0	0	159 680 000	65 380 000	59 080 000	0	0	29 203 876	0	0	0	
29	Likvid hitel állomány az időszak végén	34 500 000	99 000 000	0	0	0	19 040 000	129 340 000	198 277 124	0	2 527 894	44 046 737	0

Közzetett támogatások 2020 *
(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (Ft)
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	20 475 000	
5	- Idegenforgalmi adó	1 100 000	
6	- Helyi iparűzési adó	16 490 000	
7	- Építményadó	87 425 000	
8	- Gépjárműadó	17 478 000	
9	Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:		142 968 000
10	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		36 109 000
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
12	Közzetett támogatás összesen:		179 077 000

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség (tőke + kamat)				
				2020	2021	2022	2023	2024-2028
1	UniCredit Bank Hungary Zrt.	300 000 000	147 576 743	24 045 168	23 462 731	22 880 295	22 297 859	73 528 651
2	OTP Bank Nyrt.	50 000 000	28 550 000	8 057 843	7 838 338	7 618 833	8 370 756	0
3	OTP Bank Nyrt.	20 000 000	12 850 000	3 223 137	3 135 335	3 047 533	3 348 303	0
4	OTP Bank Nyrt.	208 382 000	0	3 198 664	11 961 127	11 961 127	17 593 067	260 939 378
5	OTP Bank Nyrt.	50 000 000	50 000 000	51 600 000				
6	OTP Bank Nyrt.	25 000 000	25 000 000	25 800 000				
7	Összesen:	653 382 000	263 976 743	115 924 811	46 397 531	45 507 788	51 609 985	334 468 028

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 Kft. által felvételre kerülő 50 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira.
3. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által felvételre kerülő 20 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira.
4. A 312/2018. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 6/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által a távhőrendszer rekonstrukciója önerejének finanszírozására felvenni tervezett 208 382 000 Ft összegű hitelre és annak járulékaira
5. A 276/2019. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 50 000 000 Ft összegű vállalkozói folyószámlahitelére és annak járulékaira.
6. A 277/2019. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 25 000 000 Ft összegű forgóeszközfinanszírozási kölcsönére 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.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	7 347 163	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
2	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	8 081 540	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
3	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	8 192 983	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
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	2034.04.05
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	2034.04.05
6	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 900 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
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	2034.08.05
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	2034.08.05
9	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	40 981 130	2017.11.05	negyedévente 72 alkalommal	2035.08.05
10	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	73 625 000	2017.10.05	negyedévente 72 alkalommal	2035.09.05
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
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	2037.06.30
13	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésere	10 000 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30
14	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	23 276 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30
15	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	68 000 000	2020.06.30	negyedévente 72 alkalommal	2038.06.30
16	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	100 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2038.12.31
17	OTP Bank Nyrt.		Zöld Város projekt finanszírozására	100 000 000	2023.12.01	félévente változó összeggel	2040.12.31
18			Összesen:	659 449 210			

	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2020.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2020. évben
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 635 251	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	181 740
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	2 900 664	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	200 044
21	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	2 759 975	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	190 344
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	17 347 168	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 196 356
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	49 492 575	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 413 280
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	11 266 689	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	11 732 918	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	795 452
26	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	5 743 993	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	389 420
27	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	23 740 479	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	1 507 332
28	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	64 547 968	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	4 034 248
29	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	50 000 000	3 havi BUBOR + 2,5%	250 000
30	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	15 312 500	3 havi BUBOR + 2,5%	875 000
31	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésere	9 722 200	3 havi BUBOR + 2,5%	555 600
32	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	22 629 460	3 havi BUBOR + 2,5%	1 293 080
33	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	68 000 000	3 havi BUBOR + 2,5%	2 794 500
34	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	70 077 638	3 havi BUBOR + 2,5%	500 000
35	OTP Bank Nyrt.		Zöld Város projekt finanszírozására	0	3 havi BUBOR + 2,5%	0
36			Összesen:	427 909 478		19 321 600

37	2020. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-16. sorszámu fejlesztési hitelek után	11 967 136
38	2020. évi kamatfizetési kötelezettség az 17. sorszámu fejlesztési hitel után	1 335 000
39	202. évi kamatfizetési kötelezettség összesen	13 302 136

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 2020. évi támogatások előirányzata
(Ft)

	A	B	C
	Kormányzati funkciókód	Kiadás megnevezése	összege
1	013350	Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja)	18 000 000
2	013350	Holding tagvállalatainak támogatása	60 000 000
3	045120	Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000 000
4	066020	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 ösztönző támogatás	55 802 000
5	066020	HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	23 000 000
6	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása Bocskai Korona kibocsátásra	3 128 000
7	066020	Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000 000
8	066020	Első lakáshoz jutók támogatása	8 000 000
9	081041	Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatása (MOISB)	25 000 000
10	081041	Nánási Focisuli Egyesület támogatása (9/2020. (I. 24.) K-t. Hat.)	3 500 000
11	082091	Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. támogatása	105 145 000
12	084031	Céljellelű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800 000
13	084031	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB)	800 000
14	084031	MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500 000
15	084031	Polgármesteri keret	700 000
16	084031	Polgárőr Egyesület támogatása	1 500 000
17	084031	Város Napja megrendezésére	700 000
18	084031	Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás hozzájárulás	847 000
19	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000
20	084031	Csiha Győző Tehetségkezelő Alapítvány támogatása	1 000 000
21	084031	Római Katolikus Plébánia támogatása (8/2020. (I. 24.) K-t. Hat.)	599 059
22	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000 000
23	084032	Hunyadi 6-8. társasház felújításához	1 030 000
24	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 400 000
25	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	5 880 000
26	102031	A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központhoz	12 000 000
27	104042	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtitkos Családs. Gyjszolg. Társulás támogatása	132 000 000
28	Összesen:		480 321 059

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 2020. évben ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok

(Ft)

Önként vállalt feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1		Önkormányzat		
2	066020	Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára		3 500 000
3	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása Bocskai Korona kibocsátásra		3 128 000
5	084031	Falvak városok szövetsége tagdíj		990 000
6	084031	Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program		1 500 000
7	084031	Szórványprogram támogatása		1 500 000
8	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás		1 000 000
9	084032	Hunyadi u. 2-4. társasház támogatása		1 030 000
10	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)		3 400 000
12	091240	Alapfokú művészetoktatás támogatása		2 000 000
13	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása		5 880 000
14	095030	Szakképzésben tanulók támogatása		2 000 000
15	095030	Önkormányzati tehetséggondozási program		3 000 000
16	104037	"Minden gyerek reggelizzen" program		4 000 000
17		Városi Rendelőintézet		
18	072210	Szakrendelések ellátása	325 962 000	301 191 453
19	Összesen:		325 962 000	334 119 453

Államigazgatási feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
20		Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		
21	066020	Építéshatósági feladatok ellátása		1 250 000
22	011130	Anyakönyvvezetői feladatok ellátása		4 350 000
23	Összesen:		0	5 600 000