

Az önkormányzat
2020. évi költségvetési tervezete
KIADÁSOK

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Polgármester illetménye 698 000 Ft x 12 hó	8 376 000		
Alpolgármesterek tiszteletdíja 942 300 Ft x 12 hó	11 307 600		
Polgármester költségtérítése 104 700 Ft x 12 hó	1 256 400		
Alpolgármesterek költségtérítése 141 345 Ft x 12 hó	1 696 140		
Képviselők tiszteletdíja : 759 620 Ft x 12 hó =	9 115 440		
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 9 fő x 18 900 Ft x 12 hó =	2 041 200		
4 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 1 038 900 x 12 hó =	12 466 800		
Határozott idejű jogviszony megszűnése miatt	-1 895 400		
Cafetéria juttatás			
8 fő x 200 000 Ft =	1 600 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	45 964 180	44 356 000	61 879 536
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	8 095 427		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	8 095 427	7 984 000	16 878 413
Funkciókód összesen:	54 059 607	52 340 000	78 757 949

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások összesen:			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:			
K6 Beruházások:			
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	486 366 000		
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	0		
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	97 616 000		
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	656 269 000		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	0		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	4 563 000		
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	495 000		
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	25 438 000		
VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés	9 187 000		
Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195	6 345 000		
Bölcsődei Fejlesztési Program	51 000 000		
Bockai u. 98. (kerítés, parkoló, parkosítás, kerékpártároló)	10 000 000		
Kendereskert (villámhárító rendszer, tűzivíz tározók)	9 000 000		
Portékaház kiegészítő munkái (térkő, szennyvízakna, konyhai eszközök)	12 000 000		
Liget (stég építése, öntözőrendszer, kerékpártároló, járulékos építmények)	7 000 000		
Tedeji óvoda környezete (parkosítás, parkoló, játszótér kialakítása)	4 000 000		
Arany János 45. kiegészítő építési munkák	1 000 000		
Betonüzem befejezése	11 000 000		
Bocskai u. 31. vételár rész (58/2019. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat)	5 000 000		
K6 Beruházások összesen:	1 396 279 000	1 113 453 000	524 877 887
K7 Felújítások:			
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója	369 000		
Aranyszalma alkotóház felújítása (főépület, parasztház, székelykapu)	7 420 000		
Jókai u. 14. (kerítés, kapu, melléképület)	800 000		
Balázstelek (hidroforház elektromos rendszere)	700 000		
Vikendház felújítása (külső homlokzat, zuhanykabin)	650 000		
Volt MHSZ épület felújítása	20 000 000		
Hajdú Szállás vizesblokk felújítása	2 500 000		
Kisfaludy u. 15. felújítása	1 000 000		
Hunyadi. 107. kiegészítő felújítási munkák	3 000 000		
Bartók Béla u. 27. kiegészítő felújítási munkák	2 000 000		
Polgári u. 3. kiegészítő felújítási munkák	1 500 000		
Távfűtés felújítás (Református Iskola hőközpont áthelyezése)	13 000 000		
Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	71 835 160		
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	38 591 000		
Fenti tétel ÁFA-ja	10 419 570		
K7 Felújítások összesen:	173 784 730	182 202 000	324 746 216
K3 Dologi kiadások:			
Önkormányzati lakáskezelés kiadásai	6 000 000		
Szociális földprogram kiadásai	800 000		
Egyéb bérleti díjak	2 600 000		
Karbantartási anyagok, tisztítószer	2 800 000		
Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után	700 000		
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után	3 000 000		
Tüzelőanyag	300 000		
Villamos energia díjak önk. ingatlanok után	4 000 000		
Továbbszámlázott rezsiköltségek	3 000 000		
Víz és csatornadíjak	700 000		
Bérlások távhő díja	3 100 000		
Karbantartási, kisjavítási kgt.	4 700 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	3 200 000		
üres bérlemények közös kgt-e, személyszállítási díj,			
A fentiek ÁFA-ja	7 587 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	42 487 000	37 407 000	160 913 975
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Távhozszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja)	18 000 000		
Holding tagvállalatainak támogatása	60 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	78 000 000	0	300 000
Funkciókód összesen:	1 690 550 730	1 333 062 000	1 010 538 078

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Városi kitüntető díjak (2019. december 12.) 1 700 000 Ft	1 700 000		
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	2 600 000	2 100 000	2 427 068
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 17,5%	455 000		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	455 000	410 000	141 778
Funkciókód összesen:		3 055 000	2 510 000
			2 568 846

Ft-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K9 Finanszírozási kiadások:			
Intézményfinanszírozás:			
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	372 467 339	391 254 000	
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (tartalmazza a Hn. Óvoda támogatását a Digitális Okosjáték Óvodásoknak programhoz a 137/2019. (V. 28.) számú K-t. Hat. Alapján - 2.743.200 Ft)	413 282 000	399 302 000	
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	785 749 339	790 556 000	785 857 705
Funkciókód összesen:	785 749 339	790 556 000	785 857 705

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
1 fő köztisztviselő (Közterület felügyelet)			
Illetmény 224 500 Ft x 12 hó	2 694 000		
Teljesítményértékelés: illetmény 8%	215 520		
Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft =	200 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	3 109 520	2 837 000	2 784 829
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 17,5%	509 166		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	509 166	488 000	543 874
K3 Dologi kiadások :			
Jogszábaý szerinti egyenruha pótlás: 1 x 300 000 Ft	300 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	300 000	300 000	65 909
Funkciókód összesen:	3 918 686	3 625 000	3 394 612

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók (8 fő, Mezei Őrszolgálat) Illetmény 1 739 800 Ft x 12 hó 20 877 600 Teljesítményértékelés 8% 1 670 208 Cafetéria juttatás: 8 fő x 12 hó x 10 000 Ft = 960 000 Saját gépjármű használata: 3 000 000 K1 Személyi juttatások összesen:	26 507 808	22 075 000	21 904 997
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 17,5% 3 945 866 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 945 866	3 814 000	4 233 670
K3 Dologi kiadások : Irodaszer, nyomtatvány 100 000 Üzemanyag 600 000 Munkaruha 500 000 Kommunikációs szolgáltatás 300 000 Közüzem díjak (térfigyelő kamerák) 600 000 Karbantartás (térfigyelő kamerák) 1 500 000 Gépjárművek karbantartása 200 000 Bérleti díj 36 000 Orvosi alkalmassági vizsgálat 70 000 Védőoltás 100 000 Gépjármű biztosítás 70 000 Egyéb dologi kiadás (lőfegyver vizsgadíj) 100 000 K3 Dologi kiadások összesen:	4 176 000	7 826 000	9 677 944
Funkciókód összesen:	34 629 674	33 715 000	35 816 611

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
2019-ről áthúzódó programok személyi kiadása	81 899 787		
Járási startmunka program személyi kiadásai	268 528 641		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi kiadásai	35 821 492		
 Munkabérmegbízások, jutalmak, megbízási díjak	35 000 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	421 249 921	521 146 000	409 341 694
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
2019-ről áthúzódó programok járulék kiadása	7 985 229		
Járási startmunka program járulék kiadásai	26 181 543		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék kiadásai	3 492 596		
Munkabérmegbízások és jutalmak járulék kiadásai	6 125 000		
 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	43 784 367	51 966 000	43 649 088
K3 Dologi kiadások:			
2019-ről áthúzódó programok dologi kiadása	4 264 114		
Járási startmunka program dologi kiadások	98 565 633		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadásai	3 930 000		
Közfoglalkoztatási önértékelő a programokban nem támogatott kiadásokra	20 000 000		
 K3 Dologi kiadások összesen:	126 759 747	101 650 000	174 802 289
K6 Beruházások:			
2019-ről áthúzódó programok felhalmozási kiadásai	68 045 121		
Járási startmunka program felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások összesen:	68 045 121	90 110 000	77 098 295
Funkciókód összesen:	659 839 156	764 872 000	704 891 366

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2019		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:				
Útépités, útalapok lezárása	10 000 000			
Járdaépítés	25 000 000			
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0			
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	3 443 000			
K6 Beruházások összesen:		38 443 000	396 498 000	0
K7 Felújítások:				
Fürdő előtti parkoló felújítása	3 500 000			
Járdafelújítás BM támogatással	39 978 000			
K7 Felújítások összesen:		43 478 000		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000 000			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		10 000 000	10 000 000	0
Funkciókód összesen:		91 921 000	406 498 000	0

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Utak síkosságmentesítése	20 000 000		
Utak kátyúzása	3 000 000		
Padkarendezés	1 000 000		
Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése	300 000		
Burkolati jel festése	2 000 000		
Táblakarbantartás	1 000 000		
Új táblák, jelzőrendszerek beszerzése	4 000 000		
Betontörmelékdarálás	15 000 000		
Közúttisztítás	3 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	49 300 000	23 300 000	12 344 453
Funkciókód összesen:		23 300 000	12 344 453

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Szervezett személyszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj (602 háztartás): 7 463 000 A fenti díj utáni ÁFA: 2 015 010 Hátralék 63 961 874 K3 Dologi kiadások összesen:	73 439 884	73 421 000	9 182 601
Funkciókód összesen:	73 439 884	73 421 000	9 182 601

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Gyepmesteri telep dologi kiadásai			
Gyógyszerek, vegyszerek fertőtlenítőszer	500 000		
Telefonköltség	100 000		
Karbantartás	2 600 000		
Közműszolgáltatások	600 000		
Állati hullák elszállítása	5 500 000		
Szennyvízkezelés	600 000		
Mérlegelés	150 000		
Üzemanyag	180 000		
Orvosi felügyelet	300 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	10 530 000	10 530 000	14 615 980
Funkciókód összesen:		10 530 000	14 615 980

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K7 Felújítások: Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 11 111 000			
K7 Felújítások összesen:	11 111 000	155 134 000	93 372 763
Funkciókód összesen:		11 111 000	155 134 000 93 372 763

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Közvilágítás karbantartás díja	7 086 614		
Közvilágítás áramdíja	19 678 873		
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	7 226 681		
K3 Dologi kiadások összesen:	33 992 168	34 318 000	31 222 737
K6 Beruházások:			
2019. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 500 000		
Közvilágítás fejlesztés napelemmel	1 500 000		
K6 Beruházások összesen:	3 000 000	3 500 000	1 318 769
Funkciókód összesen:	36 992 168	37 818 000	32 541 506

Ft-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Főkertész díja 1 260 000 Parkosítás 3 000 000 Újszülöttek fái (fák, karbantartás) 3 000 000 Növényvédelem 1 000 000 Fakivágás 800 000 Fásítás 4 000 000 Öntözőrendszerek karbantartása 2 850 000 Zöldhulladék kezelés 2 000 000 Versenyek ("Virágos Magyarországért, "Tiszta környezet - Jó közérzet" "Legszebb konyhakertek") 1 600 000 K3 Dologi kiadások összesen:	19 510 000	14 510 000	9 100 174
K6 Beruházási kiadások:			
Szakfeladat összesen:	19 510 000	14 510 000	9 100 174

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
22 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 5 524 100 Ft x 12 hó	66 289 200		
Határozott idejű jogviszonyok megszűnése miatt	-11 056 500		
Teljesítményértékelés: illetmény 8%-a	4 418 616		
Cafetéria 6 fő	1 200 000		
Reprezentáció	11 000 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	71 851 316	50 951 000	77 154 777
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó	10 438 980		
Reprezentáció járuléka	4 218 500		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	14 657 480	12 207 000	11 000 771
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	1 700 000		
Üzemeltetési anyagok	9 000 000		
Informatikai szolgáltatások	100 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
Közüzemi díjak	2 000 000		
Vásárolt élelmezés	6 000 000		
Bérleti és lízingsdíjak	350 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000		
Közvetített szolgáltatások	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000 000		
Egyéb szolgáltatások	45 000 000		
Reklám- és propagandakiadások	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	25 000 000		
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	2 000 000		
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 500 000		
Egyéb dologi kiadások	10 000 000		
Hajdúk KEF találkozói és drogrevenüciók tevékenységei megvalósítása			
EDC Nonprofit Kft. vállalkozói díj (186/2019. (VIII. 30.) sz. K-t. Hat.)	5 080 000		
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	102 549 000		
KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok	3 412 000		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981 (ASP csatlakozás)	375 000		
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	10 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	262 766 000	136 320 000	206 984 254
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
Polgármesteri keret lakossági önkormányzatokhoz	1 000 000		
Első lakáshoz jutók támogatása	8 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	9 000 000	11 000 000	24 633 770
K6 Beruházás:			
Vízkezelési terv	1 300 000		
Településrendezési tervdokumentáció	6 890 000		
E.ON hálózathoz csatlakozás	4 000 000		
Utcai bútorok beszerzése	1 000 000		
K6 Beruházás összesen:	13 190 000	18 208 000	553 368
K7 Felújítások:			
Városi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	15 000 000		
NF4 kivezető szakaszának felújítása	10 000 000		
Szökőkutak védtetőinek felújítása	600 000		
K7 Felújítások összesen:	25 600 000	0	98 000
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 ösztönző támogatás	55 802 000		
HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	23 000 000		
Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	81 930 000	26 878 000	41 714 555
Funkciókód összesen:	478 994 796	255 564 000	362 139 495

Ö

Ö

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:			
12 hó x 391 600 Ft/hó	4 699 200		
Teljesítményértékelés az illetmény 8%-a	375 936		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	5 475 136	5 046 000	5 220 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 17,5%	888 149		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	888 149	860 000	1 016 478
K3 Dologi kiadások:			
Városi sportpálya és a Somorjai Sportcsarnok üzemeltetési kiadásai	9 000 000		
Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.)			
- üzemeltetési díj	15 240 000		
- rezsiköltség	10 000 000		
- egyéb költségek	4 100 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	38 340 000	8 852 000	9 114 992
Funkciókód összesen:	44 703 285	14 758 000	15 351 970

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. 25 000 000 a MOISB döntése alapján Nánási Focisuli Egyesület támogatása (9/2020. (I. 24.) K-t. Hat.) 3 500 000 K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	28 500 000	27 000 000	19 345 997
Funkciókód összesen:	28 500 000	27 000 000	19 345 997

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 105 145 000			
a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió, Mozi üzemeltetésére.			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	105 145 000	105 145 000	104 855 180
Funkciókód összesen:		105 145 000	104 855 180

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800 000		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	800 000		
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500 000		
Polgármesteri keret	700 000		
Polgárőr Egyesület támogatása	1 500 000		
Város Napja megrendezésére	700 000		
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	847 000		
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000		
Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	1 000 000		
Római Katolikus Plébánia támogatása (8/2020. (I. 24.) K-t. Hat.)	599 059		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	12 436 059	12 437 000	109 608 085
K3 Dologi kiadások:			
Művésztelep kiadásai	1 000 000		
Bocskai Iskola programjainak támogatása	1 500 000		
Szórványprogram támogatása	1 500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	4 000 000	4 000 000	2 620 229
Funkciókód összesen:	16 436 059	16 437 000	112 228 314

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:	
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000 000
Hunyadi 6-8. társasház felújításához	1 030 000
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 400 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	5 430 000
Funkciókód összesen:	5 430 000

2019	
Előirányzat	Tény
60 122 000	54 500 000
60 122 000	54 500 000

Ö
Ö
Ö

Ft-ban

2019	
Előirányzat	Tény
2 500 000	2 441 178
2 500 000	2 441 178

Ft-ban

Funkciókód: 091250 Alapfokú művészetoktatással kapcsolatos működtetési feladatok		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján	2 000 000	Ö 2 500 000	1 821 300
K3 Dologi kiadások összesen:	2 000 000		
Funkciókód összesen:		2 000 000	2 500 000 1 821 300

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	5 880 000		
önkormányzati hozzájárulás			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 880 000	5 880 000	
Funkciókód összesen:		5 880 000	0

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi kiadások:			
Szakképzésben tanulók támogatása)	2 000 000	4 700 000	
Önkormányzati tehetséggondozási program	3 000 000		
K1 Személyi kiadások összesen:	5 000 000		
Funkciókód összesen:		4 700 000	0

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2019		
adási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:									
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen:			
Óvoda									
háromszori étkezés									
100 %-ban támogatott	335	73 700	275,0	25 739 725	30 887 670				
50 %-ban támogatott	0	0	275,0	0	0				
támogatás nélkül	23	5 060	275,0	1 767 205	2 120 646				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	220,0	0	0				
50 %-ban támogatott	0	0	220,0	0	0				
támogatás nélkül	0	0	220,0	0	0				
Óvoda összesen:	358			27 506 930	33 008 316	60 515 246			
Általános iskola 7-10 évesek napközi									
100 %-ban támogatott	100	18 500	415,0	9 750 425	11 700 510				
50 %-ban támogatott	117	21 645	415,0	11 407 997	13 689 597				
támogatás nélkül	200	37 000	415,0	19 500 850	23 401 020				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	335,0	0	0				
50 %-ban támogatott	4	740	335,0	314 833	377 800				
támogatás nélkül	14	2 590	335,0	1 101 916	1 322 299				
ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	235,0	0	0				
50 %-ban támogatott	2	370	235,0	110 427	132 512				
támogatás nélkül	8	1 480	235,0	441 706	530 047				
Általános iskola 7-10 évesek összesen:	445			42 628 153	51 153 784	93 781 937			
Általános iskola 11-14 évesek napközi									
100 %-ban támogatott	115	21 275	425,0	11 483 181	13 779 818				
50 %-ban támogatott	62	11 470	425,0	6 190 933	7 429 119				
támogatás nélkül	95	17 575	425,0	9 486 106	11 383 328				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	6	1 110	345,0	486 347	583 616				
50 %-ban támogatott	23	4 255	345,0	1 864 328	2 237 194				
támogatás nélkül	41	7 585	345,0	3 323 368	3 988 041				
ebéd									
100 %-ban támogatott	2	370	250,0	117 475	140 970				
50 %-ban támogatott	17	3 145	250,0	998 538	1 198 245				
támogatás nélkül	43	7 955	250,0	2 525 713	3 030 855				
Általános iskola 11-14 évesek összesen:	404			36 475 988	43 771 185	80 247 173			
Általános iskola összesen:	849			79 104 141	94 924 969	174 029 110			
Szakközépiskola menza									
100 %-ban támogatott	4	740	255,0	239 649	287 579				
50 %-ban támogatott	6	1 110	255,0	359 474	431 368				
támogatás nélkül	3	555	255,0	179 737	215 684				
Szakközépiskola összesen:	13			778 859	934 631	1 713 490			
Szakiskola menza									
100 %-ban támogatott	9	1 665	255,0	539 210	647 052				
50 %-ban támogatott	2	370	255,0	119 825	143 789				
támogatás nélkül	4	740	255,0	239 649	287 579				
Szakközépiskola összesen:	15			898 684	1 078 421	1 977 104			
Kollégium									
100 %-ban támogatott	2	400	695,0	353 060	423 672				
50 %-ban támogatott	4	800	695,0	706 120	847 344				
támogatás nélkül	8	1 600	695,0	1 412 240	1 694 688				
Kollégium összesen:	14			2 471 420	2 965 704	5 437 124			
Mindösszesen:	1 249			110 760 034	132 912 041	243 672 074			
K3 Dologi kiadások összesen:							243 672 074	231 334 000	226 484 729
Funkciókód összesen:							243 672 074	231 334 000	226 484 729

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez	12 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	12 000 000	12 000 000	10 000 000
Funkciókód összesen:		12 000 000	10 000 000

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2019		
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:							8 325 841	9 617 000	7 269 861
	Fő	Adag	Norm a	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi ktg.	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	25	5 775	430,0	3 153 728	3 784 473				
50 %-ban támogatott	0	0	430,0	0	0				
támogatás nélkül	5	1 155	430,0	630 746	756 895				
Bölcsőde összesen:	30			3 784 473	4 541 368	8 325 841			
K3 Dologi kiadások összesen:									

Ft-ban

Funkciókód: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (3 316 adag x 720 Ft/adag)	2 387 520		
"Minden gyerek reggelizzen!" program a Gyermekek- és Közéleti N. Kft.	4 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	6 387 520	6 177 000	5 375 670
Funkciókód összesen:	6 387 520	6 177 000	5 375 670

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 132 000 000 K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	132 000 000	123 619 000	133 635 382
Funkciókód összesen:	132 000 000	123 619 000	133 635 382

Ft-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
Temetési támogatás	2 000 000		
Rendkívüli élethelyzetben nyújtott tám.	4 600 000		
Krízis segély	1 500 000		
Köztemetés	1 200 000		
Lakhatási települési támogatás	15 280 000		
Gyermekszületési támogatás	6 000 000		
Év első újszülött gyermekének támogatása	50 000		
Gyógyszerköltség támogatás	3 800 000		
Buszbérlet tám.	320 000		
Étkezési térítési díj tám.	250 000		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	35 000 000	42 212 000	24 804 398
Funkciókód összesen:		35 000 000	42 212 000

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) 5 647 400 Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata 13 302 136 K3 Dologi kiadások összesen:	 18 949 536	 23 015 000	 16 076 121
K9 Finanszírozási kiadások: Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése 19 321 600 K9 Finanszírozási kiadások összesen:	 19 321 600	 15 758 000	 14 415 260
Funkciókód összesen:		38 773 000	30 491 381

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Működési tartalék:			
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	15 000 000		
Céltartalékok:			
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	9 436 000		
- Egészségügyi szűrés, nevelés	2 000 000		
- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	0		
Működési tartalék összesen:	26 436 000	26 200 000	
Felhalmozási tartalék:			
Dolgozói lakásalap	4 229 393		
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	15 000 000		
Felhalmozási tartalék összesen:	19 229 393	209 475 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások:	45 665 393	235 675 000	
Funkciókód összesen:	45 665 393	235 675 000	0

		COFOG	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Távfűtés felújítás (Református Iskola hőközpont áthelyezése)	013350	0	13 000 000	-230 071 262
3.	Nánási Focisuli Egyesület támogatása (9/2020. (I. 24.) K-t. Hat.)	081041	0	3 500 000	-233 571 262
2.	Római Katolikus Plébánia támogatása (8/2020. (I. 24.) K-t. Hat.)	084031	0	599 059	-234 170 321
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése díjmelés	104037	0	464 240	-234 634 561
	ÖSSZESEN		0	17 563 299	-234 634 561