

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2020. évi költségvetési tervezete

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

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2020. terv	Megnevezés	2020. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 110 784 843	K1 Személyi juttatások	1 253 148 964
3	B3 Közhatalmi bevételek	952 100 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	190 437 711
4	B4 Működési bevételek	433 883 146	K3 Dologi kiadások	1 341 431 770
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	131 592 968	K5 Egyéb működési célú kiadások	501 556 452
7	Működési bevételek összesen:	3 628 360 957	Működési kiadások összesen:	3 321 574 897
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	779 926 121	K6 Beruházások	1 534 057 121
10	B5 Felhalmozási bevételek	80 000 000	K7 Felújítások	265 833 730
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 430 000
12	Felhalmozási bevételek összesen:	859 926 121	Felhalmozási kiadások összesen:	1 824 320 851
13	Költségvetési bevételek összesen	4 488 287 078	Költségvetési kiadások összesen	5 145 895 748
14	Költségvetési hiány	657 608 670	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	306 786 060
16	Felhalmozási hiány:	964 394 730	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	129 922 362	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	19 321 600
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	547 007 908	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	676 930 270		
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	657 608 670	Finanszírozási kiadások összesen	19 321 600
24	Bevételek összesen	5 165 217 348	Kiadások összesen	5 165 217 348

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft)

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	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		702 218 000		262 437 674	80 000 000			1 044 655 674		1 044 655 674
2	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 252 088 127							1 252 088 127		1 252 088 127
3	031060	Bűnmegelőzés	K	8 940 000							8 940 000		8 940 000
4	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	407 463 069	68 045 121		36 100 000				511 608 190		511 608 190
5	045120	Út, autópálya építés	K		9 663 000						9 663 000		9 663 000
6	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	7 500 000			100 000				7 600 000		7 600 000
7	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	93 293 647			500 000				93 793 647		93 793 647
8	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	K				51 014 726				51 014 726		51 014 726
9	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	K				630 746				630 746		630 746
10	900020	Önk. fukcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K			952 000 000					952 000 000		952 000 000
11	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								0	808 523 238	808 523 238
12	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			1 769 284 843	779 926 121	952 000 000	350 783 146	80 000 000	0	0	3 931 994 110	808 523 238	4 740 517 348

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

(Ft)

	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	45 964 180	8 095 427							54 059 607		54 059 607
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			42 487 000		78 000 000	1 396 279 000	173 784 730		1 690 550 730		1 690 550 730
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 600 000	455 000							3 055 000		3 055 000
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									0	785 749 339	785 749 339
5	031030	Közüterület rendjének fenntartása	K	3 109 520	509 166	300 000						3 918 686		3 918 686
6	031060	Bűnmegelőzés	K	26 507 808	3 945 866	4 176 000						34 629 674		34 629 674
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	421 249 921	43 784 367	126 759 747			68 045 121			659 839 156		659 839 156
8	045120	Út, autópálya építés	K						38 443 000	43 478 000	10 000 000	91 921 000		91 921 000
9	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			49 300 000						49 300 000		49 300 000
10	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			73 439 884						73 439 884		73 439 884
11	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			10 530 000						10 530 000		10 530 000
12	061020	Lakóépület építése	K							11 111 000		11 111 000		11 111 000
13	064010	Közüvilágítás	K			33 992 168			3 000 000			36 992 168		36 992 168
14	066010	Zöldterület kezelés	K			19 510 000						19 510 000		19 510 000
15	066020	Város-, és közüség-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	71 851 316	14 657 480	262 766 000		81 930 000	13 190 000	25 600 000	9 000 000	478 994 796		478 994 796
16	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	5 475 136	888 149	38 340 000						44 703 285		44 703 285
17	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					28 500 000				28 500 000		28 500 000
18	082091	Közüművelődési-közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					105 145 000				105 145 000		105 145 000
19	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			4 000 000		12 436 059				16 436 059		16 436 059
20	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K								5 430 000	5 430 000		5 430 000
21	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 500 000						2 500 000		2 500 000
22	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			2 000 000						2 000 000		2 000 000
23	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					5 880 000				5 880 000		5 880 000
24	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö	5 000 000								5 000 000		5 000 000
25	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	K			243 672 074						243 672 074		243 672 074
26	102031	Idősek nappali ellátása	K					12 000 000				12 000 000		12 000 000
27	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében	K			8 325 841						8 325 841		8 325 841
28	104037	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	Ö/K			6 387 520						6 387 520		6 387 520
29	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	K					132 000 000				132 000 000		132 000 000
30	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				35 000 000					35 000 000		35 000 000
31	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			18 949 536						18 949 536	19 321 600	38 271 136
32	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					45 665 393				45 665 393		45 665 393
33	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			581 757 881	72 335 455	947 435 770	35 000 000	501 556 452	1 518 957 121	253 973 730	24 430 000	3 935 446 409	805 070 939	4 740 517 348

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft)

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	13 500 000		100 000	12 600 000				26 200 000		26 200 000
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	372 467 339	372 467 339
3	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				400 000				400 000		400 000
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		13 500 000	0	100 000	13 000 000	0	0	0	26 600 000	372 467 339	399 067 339

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI
(Ft)

	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	201 279 223	33 530 781	65 480 000			7 600 000	11 860 000		319 750 004		319 750 004
2	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	22 527 532	3 732 318							26 259 850		26 259 850
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	45 572 328	7 485 157							53 057 485		53 057 485
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			269 379 083	44 748 256	65 480 000	0	0	7 600 000	11 860 000	0	399 067 339	0	399 067 339

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft)

	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				1 000 000				1 000 000	86 625 000	87 625 000
2	Hajdúnánási Óvoda	K								0	271 363 000	271 363 000
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K				500 000				500 000	39 500 000	40 000 000
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	328 000 000			68 600 000				396 600 000	15 794 000	412 394 000
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		328 000 000	0	0	70 100 000	0	0	0	398 100 000	413 282 000	811 382 000

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI KIADÁSAI

(Ft)

	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	50 408 000	9 217 000	28 000 000						87 625 000		87 625 000
2	Hajdúnánási Óvoda	K	220 243 000	39 847 000	8 273 000			3 000 000			271 363 000		271 363 000
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	26 132 000	4 666 000	4 702 000			4 500 000			40 000 000		40 000 000
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	105 229 000	19 624 000	287 541 000						412 394 000		412 394 000
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		402 012 000	73 354 000	328 516 000	0	0	7 500 000	0	0	811 382 000	0	811 382 000

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

2020. évi központi költségvetési támogatás

		2018			
A		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) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	109,0	400 000	43 600 000
7	- beszámítás után				43 600 000
8	2. melléklet I. 1. bc) Köztemető 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
49	Költségvetési támogatás összesen:				979 933 466
	2. melléklet I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása				37 520 100