

2020. évi költségvetés
(Ft)

Intézmény	Átvett pénze.	Működési bevételei	Önkormányzati tám.	NEAK finansz.	Költségvetés fő összege	Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi kiadás	Beruházás
Családsegítő	132 000 000				132 000 000	101 772 000	17 986 000	12 242 000	
Óvoda			271 363 000		271 363 000	220 243 000	39 847 000	8 273 000	3 000 000
Könyvtár		500 000	39 500 000		40 000 000	26 132 000	4 666 000	4 702 000	4 500 000
GEI		1 000 000	86 625 000		87 625 000	50 408 000	9 217 000	28 000 000	
Rendelő		68 600 000	15 794 000	328 000 000	412 394 000	105 229 000	19 624 000	287 541 000	
Összesen	132 000 000	70 100 000	413 282 000	328 000 000	943 382 000	503 784 000	91 340 000	340 758 000	7 500 000

Hajdúnánás, 2020. január 10.



Berics László

Hajdúnánási Óvoda												
adatok Ft-ban												
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					foglalko- z- tatottak létszám
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járművek jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	
	Működés	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap							
2020.évi költségvetés tervezete:				271 363 000		271 363 000	220 243 000	39 847 000	8 273 000	3 000 000	67	

Hajdúnánás, 2020. január 10.



[Handwritten signature]
intézményvezető

[Handwritten signature]
gazdasági vezető

Hajdúnánási Óvoda				
2020. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés (Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	212 443 000	208 923 000	210 660 941
	Béren kívüli juttatások	7 800 000	8 280 000	8 155 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			6 925 591
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN	220 243 000	217 203 000	225 741 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Szakmai anyagok beszerzése	39 847 000	40 069 000	43 814 222
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	1 073 890
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 000 000	2 772 381
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		400 000	373 343
	Bérlési díj		300 000	251 947
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			12 598
	Közvetített szolgáltatások		500 000	491 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások továbbképzés	600 000	600 000	100 420
	Egyéb szolgáltatások néptanoktatás	800 000	850 000	1 592 588
	Kiküldetések kiadásai		500 000	979 765
	Reklám - és propagandakiadások			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 721 000	1 057 167
	Egyéb dologi kiadások		402 000	266 876
	Dologi kiadások	8 273 000	8 273 000	8 971 975
K6	Informatikai eszközök beszerzése DIOO	2 743 200		2 230 080
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			691 917
	Egyéb tárgyi eszköz DIOO	256 800		332 580
	Beruházás Összesen	3 000 000		3 254 577
K7	Ingatlanok felújítása			318 901
	Felújítási célú áfa			86 103
	Felújítások összesen			405 004
	ÖSSZESEN	271 363 000	265 545 000	282 187 310

Hajdúnánási Óvoda				
2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 808 000	11 890 878
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			8 004
	Közzetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	ÖSSZESEN		3 808 000	11 898 882

2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	271 363 000	261 737 000	269 879 489

Hajdúnánási Óvoda			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások			
		óvónők	
2019. évi bér	11 063 196		
Szochó		1 936 059	
2020. évi bér	123 004 882		
Szochó		21 525 854	
étkezési támogatás	4 440 000		37 fő
étkezési támogatás járulék		1 519 368	
K1 személyi juttatások	138508078		
K2 járulék		24 981 281	

Hajdúnánási Óvoda			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások dajka, pedagógusok			
2019. évi ár	6 231 200		
Szociális		1 090 460	
2020. évi ár	72 144 600		
Szociális		12 625 305	
étkeztetési támogatás	3 360 000		28 fő
étkeztetési támogatás járulék		11 497 92	
K1 személyi juttatások	81 735 800		
K2 járulék		14 865 557	

Béremelés hatása: 28 fő X 15.600 Ft X 11 hó
járulék
Összesen

4 804 800
840 840
5 645 640

Szalay János Rendelőintézet				
2020. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés (eFt)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 509 000	80 394 000	81 601 314
	Béren kívüli juttatások	3 720 000	3 380 000	3 494 220
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 229 000	83 774 000	85 095 534
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 624 000	17 097 000	16 452 618
K3	Szakmai anyagok beszerzése		1 800 000	741 401
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 421 482
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		5 500 000	6 700 308
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 200 000	721 670
	Közüzemmi díjak		6 516 000	5 696 720
	Bérleti és lízing díjak		1 400 000	985 083
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000	1 987 769
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		229 113 000	252 145 880
	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 189 899
	Kiküldetések kiadásai		300 000	117 720
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 000 000	4 768 916
	Egyéb dologi kiadások		200 000	205 649
	Dologi kiadások	287 541 000	260 029 000	280 682 497
K6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			7 378 268
	Immateriális eszköz beszerzése			167 061
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			2 037 246
	Beruházás összesen			9 582 575
K7	Ingatlanok felújítása			314 488
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			84 912
	Beruházás Összesen			399 400
	ÖSSZESEN	412 394 000	360 900 000	392 212 624

Szalay János Rendelőintézet				
2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	328 000 000	285 104 000	327 532 327
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	30 000 000	16 752 008
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48 600 000	30 002 000	33 306 700
	Ellátási díjak			
	kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Egyéb bevétel			7 885 911
	ÖSSZESEN	396 600 000	345 106 000	385 476 946

2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	15 794 000 *	15 794 000	17 690 007

*intézményvezető bértámogatása

*ügyleti díj

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény												
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG-	KIADÁSOK				foglalkoz-	
2020.évi költségvetés tervezete:	SAJÁT			TÁMOGATÁS		VETÉS	Személyi jellegű	Járu-lék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás Ell. p. jut.	tatottak létszáma
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap	ÖSSZE						
	1 000 000				86 625 000		87 625 000	50 408 000	9 217 000	28 000 000		

Hajdúnánás, 2020. január 08.

Rezső Sulyó
intézményvezető

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY					
2020. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	(Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 038 000	44 699 000	40 172 074	
	Béren kívüli juttatások	2 370 000	2 340 000	2 340 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			6 682 985	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 408 000	47 039 000	49 195 059	
K2					
K3	Anyag beszerzése	9 217 000	9 156 000	9 463 973	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	1 100 000	36 554	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 000	4 000 000	9 628 484	
	Közütemi díjak	150 000	100 000	134 102	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 000 000	13 500 000	16 186 141	
	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000	87 057	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	600 000	1 225 559	
	Közvetített szolgáltatások				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	100 000	473 000	
	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 961 000	3 440 621	
	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	62 680	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 350 000	6 549 000	7 673 956	
	Egyéb dologi kiadások	100 000	600 000	100 000	
	Dologi kiadások	28 000 000	29 710 000	39 048 154	
K6	Informatikai eszközök beszerzése			77 812	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			447 816	
	Immateriális javak beszerzése				
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			87 918	
	Beruházás Összesen			613 546	
K7	Ingatlanok felújítása			3 687 282	
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			270 617	
	Felújítások összesen			3 957 899	
	ÖSSZESEN	87 625 000	85 905 000	102 278 631	

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			22 777
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 300 000	1 553 104
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			12 721 866
	Egyéb működési bevétel			317 795
	ÖSSZESEN	1 000 000	1 300 000	14 615 542

2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	86 625 000	84 605 000
			86 418 545

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások			
2019. évi bér	3 744 300		
Szochó		655 252	
2020. évi bér	44 293 260		
Szochó		7 751 320	
Szemüvegköltség	210 000		
járulék		71 862	
étkezési támogatás	2 160 000		
étkezési támogatás		739 152	
járulék			
K1 személyi juttatások	50407560		
K2 járulék		9 217 586	

Béremelés hatása: 18 fő X 15.600 Ft X 11 hó
járulék
Összesen

3 088 800
540 540
3 629 340

[illegible]

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény										
Intézmény:	adatok Ft-ban									
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	SAJÁT		TÁMOGATÁS			KÖLTSÉGVETÉS		foglalkoztatottak létszáma		
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap	ÖSSZE	Jellemző	Dologi	Beruházás felújítás	eszk. á. Ell. p. jut
2020.évi költségvetés tervezete:	500 000			39 500 000		40 000 000	Személyi jellegű	Járulék jellegű	4 666 000	4 702 000
									4 500 000	
										8



intézményvezető
 gazdasági vezető

Hajdúnánás, 2020. január 08.

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2020. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés (Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 312 000	24 142 000	26 463 173
	Megbízási díjak	500 000		
	Béren kívüli juttatások	1 320 000	960 000	920 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 132 000	25 102 000	27 383 173
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 666 000	5 295 000	5 203 881
K3	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 278 000	1 255 945
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	300 000	1 079 565
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	300 000	442 869
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	146 000	98 401
	Kisértékű tárgyi eszköz			
	Bérleti és lízing díjak			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	100 000	113 526
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			289 409
	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	1 215 569
	Kiküldetések kiadásai	550 000	150 000	166 816
	Reklám - és propagandakiadások			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	643 742
	Egyéb dologi kiadások	52 000	50 000	40 221
	Dologi kiadások	4 702 000	3 624 000	5 346 063
K6	Informatikai eszközök beszerzése			272 460
	Egyéb tárgyi eszköz	4 500 000	3 800 000	4 709 324
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	567 109
	Beruházás Összesen	4 500 000	4 000 000	5 548 893
	ÖSSZESEN	40 000 000	37 566 000	43 482 010

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés (Ft)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 587 267
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	400 000	979 929
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb működési bevétel			21 000
	ÖSSZESEN	500 000	400 000	2 588 196

2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	39 500 000	37 166 000
			40 159 429

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások			
2019. évi bér	1 859 000		
Szochó		325 325	
2020. évi bér	21 723 000		
Szochó		3 801 528	
Megbízási díjak	500 000	87 500	
Utiköltség	730 000		
Szemüvegköltség	240 000		
járulék		82 128	
étkezési támogatás	1 080 000		
étkezési támogatás járulék		369 576	
K1 személyi juttatások	26 132 000		
K2 járulék			
		4 666 057	

Béremelés hatása: 6 fő X 15.600 Ft X 11 hó
járulék
Összesen

1 029 600
180 180
1 209 780

adatok Ft-ban

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE												
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT		TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás p. eszk. át- felújítás Ell. p. jut.	
	Működés	Pénzm.	Átvett	Önkorm	TB. alap							
2020.évi költségvetés tervezete:			132 000 000			132 000 000	101 772 000	17 986 000	12 242 000		34	

Hajdúnánás, 2020. január 08.

Károlyi Károly
intézményvezető



Reisner László
gazdasági vezető

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT,KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE

2020. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA

(Ft)

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 692 000	89 436 000	100 567 212
	Béren kívüli juttatások	4 080 000	4 080 000	3 595 000
	Egyéb juttatás			9 849 703
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 772 000	93 516 000	114 011 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 986 000	18 103 000	20 892 200
K3	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	148 499
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	2 000 000	4 067 775
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	441 880
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	400 000	276 322
	Közütemi díjak	2 500 000	2 000 000	1 958 395
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	2 000 000	2 609 478
	Közzetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	500 000	2 173 260
	Egyéb szolgáltatások	750 000	1 381 000	2 733 526
	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	1 318 606
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100 000	2 000 000	2 323 093
	Egyéb dologi kiadások	200 000		27 418
	Bérleti díj	742 000		540 000
	Dologi kiadások	12 242 000	11 681 000	18 618 252
K6	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			43 120
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			125 339
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			45 485
	Beruházás Összesen			213 944
K7	Ingatlanok felújítása			988 934
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			267 011
	Felújítások összesen			1 255 945
	ÖSSZESEN	132 000 000	123 300 000	154 992 256

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT,KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE				
2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13 561 487
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			69 149
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Működési bevétel			52 780
	ÖSSZESEN			13 683 416

2020. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	132 000 000	123 619 000	151 364 075

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások 104042 COFOG			
2019. évi bér	1 004 750		
Szochó			175 831
2020. évi bér	12 028 830		
Szochó			2 105 045
étkezési támogatás	600 000		
étkezési támogatás járulék			205 320
K1 személyi juttatások	13 633 580		
K2 járulék			
			2 486 196

Béremelés hatása:

5 fő X 15.600 Ft X 11 hó
járulék
Összesen

858 000
150 150
1 008 150

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások 104043 COFOG			
2019. évi bér	2 929 404		
Szochó			512 646
2020. évi bér	34 552 188		
Szochó			6 046 333
étkezési támogatás	1 560 000		
étkezési támogatás járulék			533 832
K1 személyi juttatások	39 041 592		
K2 járulék			
			7 092 811

Béremelés hatása:

12 fő X 15.600 Ft X 11 hó

járulék

Összesen

2 059 200

360 360

2 419 560

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások 107055 COFOG			
2019. évi bér	227 200		
Szochó			39 760
2020. évi bér	2 316 600		
Szochó			405 405
étkezési támogatás	120 000		
étkezési támogatás járulék			41064
K1 személyi juttatások	2 663 800		
K2 járulék			
			486 229

Béremelés hatása:

1 fő X 15.600 Ft X 11 hó
járulék
Összesen

171 600
30 030
201 630

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások 104031 COFOG			
2019. évi bér	2 866 574		
Szochó		501 650	
2020. évi bér	36 623 400		
Szochó		6 409 095	
étkezési támogatás	1 440 000		
étkezési támogatás járulék			492 768
K1 személyi juttatások	40 929 974		
K2 járulék			
		7 403 513	

Béremelés hatása:

11 fő X 15.600 Ft X 11 hó

járulék

Összesen

1 887 600

330 330

2 217 930

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2020. évi költségvetés - mellékszámítások 101221 COFOG			
2019. évi bér	410 000		
Szochó			71 750
2020. évi bér	4 853 200		
Szochó			849 310
étkezési támogatás	240 000		
étkezési támogatás járulék			82 128
K1 személyi juttatások	5 503 200		
K2 járulék			
			1 003 188

Béremelés hatása: 2fő X 15.600 Ft X 11 hó
járulék
Összesen

343 200
60 060
403 260