

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE
(Ft)

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
| | Megnevezés | 2018. tény | 2019. tény | 2020. terv | Megnevezés | 2018. tény | 2019. tény | 2020. terv |
| | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | | | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | | |
| 2 | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 863 816 810 | 2 117 527 638 | 2 032 710 141 | K1 Személyi juttatások | 1 256 769 681 | 1 256 037 314 | 1 267 353 444 |
| 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 808 815 504 | 890 172 042 | 851 020 935 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 209 072 263 | 207 046 087 | 192 136 282 |
| 4 | B4 Működési bevételek | 390 011 327 | 421 196 942 | 494 570 146 | K3 Dologi kiadások | 1 166 515 613 | 1 363 956 746 | 1 355 010 156 |
| 5 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 6 050 835 | 185 258 | 62 386 017 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 594 194 | 26 434 829 | 36 386 017 |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 281 642 564 | 47 888 090 | 188 434 704 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 317 392 303 | 352 450 812 | 511 400 551 |
| 7 | Működési bevételek összesen: | 3 350 337 040 | 3 476 969 970 | 3 629 121 943 | Működési kiadások összesen: | 2 985 344 054 | 3 205 925 788 | 3 362 286 450 |
| 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 | 1 493 569 924 |
| 10 | B5 Felhalmozási bevételek | 197 455 178 | 116 746 385 | 80 000 000 | K7 Felújítások | 535 989 091 | 504 495 117 | 279 545 716 |
| 11 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 482 678 | 352 959 | 0 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 135 102 249 | 91 768 390 | 17 430 000 |
| 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 | 1 790 545 640 |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen | 5 268 696 716 | 4 244 994 672 | 4 489 048 064 | Költségvetési kiadások összesen | 4 465 441 288 | 4 520 437 049 | 5 152 832 090 |
| 14 | Költségvetési hiány | | 275 442 377 | 663 784 026 | Költségvetési többlet | 803 255 428 | | |
| 15 | Működési hiány: | | | | Működési többlet: | 364 992 986 | 271 044 182 | 266 835 493 |
| 16 | Felhalmozási hiány: | | 546 486 559 | 930 619 519 | Felhalmozási többlet: | 438 262 442 | | |
| 17 | B8 Finanszírozási bevételek | | | | K9 Finanszírozási kiadások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú hitelek felvétele | 66 910 378 | 122 617 206 | 175 295 056 | 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 | 960 000 000 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 20 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 0 | | | Likvid hitelek törlesztése | 1 247 390 611 | 1 438 261 796 | 960 000 000 |
| 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 | 21 106 792 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 621 952 | 34 920 656 | 60 304 130 |
| 23 | | 737 375 657 | | | | | | |
| 24 | Finanszírozási bevételek összesen | 2 173 999 302 | 2 498 001 340 | 1 703 409 756 | | | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 879 933 319 | 1 010 403 628 | 663 784 026 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 294 065 983 | 1 487 597 712 | 1 039 625 730 |
| 26 | Bevételek összesen | 7 442 696 018 | 6 742 996 012 | 6 192 457 820 | Kiadások összesen | 5 759 507 271 | 6 008 034 761 | 6 192 457 820 |

2. melléklet
a J... (...) Önkormányzat Rendszertez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z |
|-----|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Megnevezés | Hajdúnás Vasrai Önkormányzat | | | Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal | | | Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény | | | Hajdúnási Óvoda | | | Móricz Pál Vasrai Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény | | | Városi Rendelőintézet | | | Önkormányzat Összesen | | |
| | BEVÉTELEK | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat |
| 1. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 691 210 141 | 1 691 210 141 | | 13 500 000 | 13 500 000 | | | | | | | | | | | 328 000 000 | 70 848 000 | 257 152 000 | 2 032 710 141 | 1 775 558 141 | 257 152 000 |
| 3. | ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell. | 997 358 522 | 997 358 522 | | | | | | | | | | | | | | | | | 997 358 522 | 997 358 522 | 0 |
| 4. | - önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3. mell. L 10. | 102 312 263 | 102 312 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 312 263 | 102 312 263 | 0 |
| 5. | - ÖEP támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | 328 000 000 | 70 848 000 | 257 152 000 | | | 257 152 000 |
| 6. | B3 Közhatalmi bevételek | 850 920 935 | 850 920 935 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 851 020 935 | 851 020 935 | 0 |
| 7. | ebből: - kérelmezés | 95 000 000 | 95 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 000 000 | 95 000 000 | 0 |
| 8. | - működéshez szükséges kommunális adó | 56 000 000 | 56 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 000 000 | 56 000 000 | 0 |
| 9. | - idegenforgalmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 10. | - helyi járulékos adó | 641 920 935 | 641 920 935 | | | | | | | | | | | | | | | | | 641 920 935 | 641 920 935 | 0 |
| 11. | - készenléti pótlék | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 12. | - birtok és végrehajtási költség, egyéb bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 13. | - település adó | 27 000 000 | 27 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 |
| 14. | - építési adó | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - lakossági díj | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| 16. | - mezőgazdasági díj | 22 000 000 | 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 |
| 17. | B4 Működési bevételek | 411 470 146 | 411 470 146 | | 13 000 000 | 13 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | 68 600 000 | | 68 600 000 | 494 570 146 | 425 970 146 | 68 600 000 |
| 18. | B5 Működési célú átvett pénzeszközök | 62 386 017 | 62 386 017 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 386 017 | 62 386 017 | 0 |
| 19. | Működési bevételek összesen | 3 015 987 239 | 3 015 987 239 | 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 | 3 440 687 239 | 3 114 935 239 | 325 752 000 |
| 20. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 779 926 121 | 779 926 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | 779 926 121 | 779 926 121 | 0 |
| 22. | B5 Felhalmozási bevételek | 80 000 000 | 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
| 23. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 | 3 875 913 360 | 3 875 913 360 | 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 | 4 300 613 360 | 3 974 861 360 | 325 752 000 |
| 26. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ebből: Felhalmozási célú hitellek felvétele | 175 295 096 | 175 295 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 295 096 | 175 295 096 | 0 |
| 28. | - Főkezelő (Borókai u. 79. felújítása) | 11 426 669 | 11 426 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 426 669 | 11 426 669 | 0 |
| 29. | - Magyar Szökőkút Újra | 18 495 693 | 18 495 693 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 495 693 | 18 495 693 | 0 |
| 30. | - Zöld Város projekt | 88 372 694 | 88 372 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 372 694 | 88 372 694 | 0 |
| 31. | - Invasziós kármentés a HÉPSZOLÓ Kft-től | 57 000 000 | 57 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 000 000 | 57 000 000 | 0 |
| 32. | Likvidációs célú hitel felvétele | 960 000 000 | 960 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 960 000 000 | 960 000 000 | 0 |
| 33. | Első és költségvetési maradványának igénybevétele | 704 957 825 | 704 957 825 | 0 | 1 396 589 | 1 396 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 031 | 143 031 | 0 | 29 345 167 | 29 345 167 | 0 | 735 442 612 | 735 442 612 | 0 |
| 34. | Működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | - Egyéb szabadon felhasználható | 55 645 917 | 55 645 917 | | 1 396 589 | 1 396 589 | | | | | | | | 143 031 | 143 031 | | 29 345 167 | 29 345 167 | | 86 530 704 | 86 530 704 | 0 |
| 36. | - Európai Unió projekt maradványa | 101 904 000 | 101 904 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 904 000 | 101 904 000 | 0 |
| 37. | Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | - Előzetes lakásfelújítás maradványa | 11 034 592 | 11 034 592 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 034 592 | 11 034 592 | 0 |
| 39. | - Vízkezelő használati díj | 71 835 160 | 71 835 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 835 160 | 71 835 160 | 0 |
| 40. | - Döntéshozatal maradványa | 4 229 393 | 4 229 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 229 393 | 4 229 393 | 0 |
| 41. | - Európai Unió projekt felhalmozási maradványa | 411 908 750 | 411 908 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 411 908 750 | 411 908 750 | 0 |
| 42. | - Békéscsaba fejlesztési pályázat támogatása | 48 000 013 | 48 000 013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 000 013 | 48 000 013 | 0 |
| 43. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 21 106 792 | 21 106 792 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 106 792 | 21 106 792 | 0 |
| 44. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | 344 633 670 | 344 633 670 | | 82 286 120 | 82 286 120 | | 271 776 613 | 271 776 613 | | 41 184 926 | 41 184 926 | | 17 227 071 | 17 077 071 | 210 000 | 757 116 262 | 756 908 262 | 210 000 |
| 45. | Finanszírozási bevételek összesen | 1 860 959 673 | 1 860 959 673 | 0 | 344 633 670 | 344 633 670 | 0 | 82 286 120 | 82 286 120 | 0 | 271 776 613 | 271 776 613 | 0 | 41 337 959 | 41 337 959 | 0 | 46 672 238 | 46 362 238 | 210 000 | 2 644 962 462 | 2 643 752 462 | 210 000 |
| 46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 736 873 033 | 5 736 873 033 | 0 | 372 630 159 | 372 630 159 | 0 | 83 286 120 | 83 286 120 | 0 | 271 776 613 | 271 776 613 | 0 | 41 837 959 | 41 837 959 | 0 | 443 172 238 | 117 210 238 | 325 962 000 | 6 949 576 022 | 6 623 614 022 | 325 962 000 |

3. melléklet
a 7/2020. (II. 03.) Önkormányzati Rendelet

| 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 | | Hajdúbánya Városi Önkormányzat | | | Hajdúbányai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Hajdúbányai Gazdasági Ellátás Intézmény | | | Hajdúbányai Óvoda | | | Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény | | | Városi Rendelőintézet | | | Önkormányzat összesen | | | | | |
| KIADÁSOK | | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelezett feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelezett feladat | - ebből önként vállalt feladat | - ebből államháztartási feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelezett feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelezett feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelezett feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelezett feladat | - ebből önként vállalt feladat | 2020. módosított előirányzat | - ebből kötelezett feladat | - ebből önként vállalt feladat | - ebből államháztartási feladat | |
| 1. | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | K1 Személyi juttatások | 608 364 709 | 603 364 709 | 5 000 000 | 250 661 465 | 250 886 335 | | 4 769 130 | 50 872 152 | 50 872 152 | | 220 284 500 | 220 284 500 | | 26 177 354 | 26 177 354 | | 105 943 264 | 48 733 901 | 57 209 363 | 1 267 353 444 | 1 200 378 981 | 62 209 363 | 4 765 130 | |
| 3. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 414 815 | 76 414 815 | | 42 142 105 | 41 307 235 | | 834 870 | 9 313 968 | 9 313 968 | | 39 840 013 | 39 840 013 | | 4 473 574 | 4 473 574 | | 19 742 807 | 9 081 991 | 10 661 116 | 182 136 282 | 180 640 296 | 10 661 116 | 834 870 | |
| 4. | K3 Dologi kiadások | 944 129 369 | 931 629 369 | 12 500 000 | 57 876 589 | 57 876 589 | | | 23 000 000 | 23 000 000 | | 8 273 000 | 8 273 000 | | 4 845 031 | 4 845 031 | | 316 886 167 | 59 267 713 | 257 628 454 | 1 356 010 196 | 1 084 881 702 | 270 128 454 | 0 | |
| 5. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 386 017 | 36 386 017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ebből - Tervezési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | - Rendkívüli elhelyezkedés nyújtott támogatás | 5 986 017 | 5 986 017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | - Kiszármaztatás | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | - Közvetlen | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | - Lakhatási támogatási támogatás | 15 280 000 | 15 280 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | - Gyermekszociális támogatás | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | - Év első újszülött gyermekének támogatása | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | - Gyógykezelési támogatás | 3 800 000 | 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | - Búcsúbeli támogatás | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | - Előzetes térítés díj támogatás | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | K5 Egyéb működési célú kiadások | 511 402 551 | 501 402 551 | 9 998 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ebből - Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | - Államháztartás | 16 042 145 | 16 042 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | - egészségügyi kiadás, nevelési célú kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | - célterületi intézményi jubileumi jutalmakra | 8 978 000 | 8 978 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | - díjazott lakások | 4 229 393 | 4 229 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | - célterületi felhalmozási kiadásokhoz (pályázati díj) | 7 289 905 | 7 289 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Működési kiadások összesen | 2 176 685 461 | 2 149 187 461 | 27 498 000 | 355 670 159 | 350 070 159 | 0 | 268 376 513 | 83 286 120 | 83 286 120 | 0 | 268 376 513 | 83 286 120 | 0 | 35 695 959 | 35 695 959 | 0 | 442 572 238 | 117 073 306 | 325 498 932 | 3 362 286 450 | 3 003 689 518 | 352 996 932 | 5 600 000 | |
| 24. | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | K6 Beruházások | 1 477 327 924 | 1 477 327 924 | | 6 100 000 | 6 100 000 | | | | | | 3 400 000 | 3 400 000 | | | | 6 142 000 | 6 142 000 | | 600 000 | | 1 493 569 924 | 1 493 569 924 | 0 | 0 |
| 26. | K7 Felújítások | 268 682 716 | 268 682 716 | | 10 860 000 | 10 860 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 279 545 716 | 279 545 716 | 0 | 0 |
| 27. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17 430 000 | 12 000 000 | 5 430 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 430 000 | 12 000 000 | 5 430 000 | 0 |
| 28. | Felhalmozási kiadások összesen | 1 763 440 640 | 1 758 010 640 | 5 430 000 | 16 960 000 | 16 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 6 142 000 | 6 142 000 | 0 | 800 000 | 600 000 | 0 | 1 790 545 640 | 1 785 115 640 | 5 430 000 | 0 | |
| 29. | Költségvetési kiadások összesen | 3 940 126 101 | 3 907 198 101 | 32 928 000 | 372 630 159 | 367 030 159 | 0 | 5 600 000 | 83 286 120 | 83 286 120 | 0 | 271 776 513 | 271 776 513 | 0 | 41 837 959 | 41 837 959 | 0 | 443 372 238 | 117 673 306 | 325 498 932 | 5 152 832 090 | 4 788 805 158 | 358 426 932 | 5 600 000 | |
| 30. | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ebből - Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 19 321 600 | 19 321 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | - Lakáshitelek törlesztése | 960 000 000 | 960 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | - Működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | - Forgatási célú értékpapírok kiadása | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | - Befektetési célú értékpapírok kiadása | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 60 384 130 | 60 384 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | - Központi, irányító szerv támogatás folyósítása | 787 118 292 | 787 118 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Finanszírozási kiadások összesen | 1 796 743 932 | 1 796 743 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 743 932 | 1 796 743 932 | 0 | 0 | |
| 39. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 736 873 033 | 5 703 945 033 | 32 928 000 | 372 630 159 | 367 030 159 | 0 | 5 600 000 | 83 286 120 | 83 286 120 | 0 | 271 776 513 | 271 776 513 | 0 | 41 837 959 | 41 837 959 | 0 | 443 372 238 | 117 673 306 | 325 498 932 | 6 949 576 022 | 6 585 549 090 | 358 426 932 | 5 600 000 | |

**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 | 2020. évi | 2020. év utáni |
| | | | | kezdési éve | befejezési éve | 2019.12.31-ig | előirányzat | szükséglet |
| 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 szürkék 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 | 648 372 694 | 2017 | 2020 | 43 731 000 | 604 641 694 | 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 | 53 498 109 | 2020 | 2020 | 0 | 53 498 109 | 0 |
| 10 | Bockai u. 98. (kerítés, parkoló, parkosítás, kerékpártároló) | 013350 | 5 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 11 | Kendereskert (villámhárító rendszer, tűzivíz tározók) | 013350 | 4 500 000 | 2020 | 2020 | 0 | 4 500 000 | 0 |
| 12 | Portékaház kiegészítő munkái (térkö, szennyvízakna, konyhai eszközök) | 013350 | 7 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 7 000 000 | 0 |
| 13 | Liget (stég építése, öntözőrendszer, kerékpártároló, járulékos építmények) | 013350 | 4 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 4 000 000 | 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 | 3 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 3 000 000 | 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 | Ingatlanvásárlás a HÉPSZOLG Kft-től | 013350 | 60 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 60 000 000 | 0 |
| 19 | Munkásszálló kialakítása | 013350 | 326 081 256 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 326 081 256 |
| 20 | A közfoglalkoztatás beruházási kiadásai | 041233 | 68 045 121 | 2020 | 2020 | 0 | 68 045 121 | 0 |
| 21 | Útépités, útalapok lezárása | 045120 | 5 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 22 | Járdaépítés | 045120 | 10 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 23 | TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés | 045120 | 3 443 000 | 2020 | 2020 | 0 | 3 443 000 | 0 |
| 24 | 2019. évi karácsonyi díszkivilágítás | 064010 | 1 500 000 | 2020 | 2020 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 25 | Közvilágítás fejlesztés napelemmel | 064010 | 1 500 000 | 2020 | 2020 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 26 | Vízkárelhárítási terv | 066020 | 1 300 000 | 2020 | 2020 | 0 | 1 300 000 | 0 |
| 27 | Településrendezési tervdokumentáció | 066020 | 3 890 000 | 2020 | 2020 | 0 | 3 890 000 | 0 |
| 28 | Utcai bútorok beszerzése | 066020 | 1 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 29 | Informatikai beszerzések (Hivatal) | 011130 | 3 500 000 | 2020 | 2020 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 30 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal) | 011130 | 1 100 000 | 2020 | 2020 | 0 | 1 100 000 | 0 |
| 31 | Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal) | 011130 | 1 500 000 | 2020 | 2020 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 32 | Digitális óvodai eszközök beszerzése (hajdúnánási Óvoda) | 091110 | 3 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 33 | Szalay János Rendelőintézet (levegő tisztító) | 072111 | 600 000 | 2020 | 2020 | 0 | 600 000 | 0 |
| 34 | Hajdúnánási Óvoda (levegő tisztító) | 091140 | 400 000 | 2020 | 2020 | 0 | 400 000 | 0 |
| 35 | Könyvtári állománygyarapítás (könyvbeszerzés) | 082042 | 6 142 000 | 2020 | 2020 | 0 | 6 142 000 | 0 |
| 36 | Összesen | | 2 175 860 180 | | | 356 209 000 | 1 493 569 924 | 326 081 256 |

**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 rekonstrukciója | 013350 | 56 966 000 | 2017 | 2020 | 56 597 000 | 369 000 | 0 |
| 2 | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása | 013350 | 40 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 40 000 000 | 0 |
| 3 | Aranyzalma alkotóház felújítása | 013350 | 7 420 000 | 2020 | 2020 | 0 | 7 420 000 | 0 |
| 4 | Jókai u. 14. felújítása | 013350 | 800 000 | 2020 | 2020 | 0 | 800 000 | 0 |
| 5 | Balázstelek felújítása | 013350 | 700 000 | 2020 | 2020 | 0 | 700 000 | 0 |
| 6 | Vikendház felújítása | 013350 | 650 000 | 2020 | 2020 | 0 | 650 000 | 0 |
| 7 | Volt MHSZ épület felújítása | 013350 | 10 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 10 000 000 | 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 | 42 189 986 | 2020 | 2020 | 0 | 42 189 986 | 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 | 10 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 18 | Szökőkutak védtetőinek felújítása | 066020 | 600 000 | 2020 | 2020 | 0 | 600 000 | 0 |
| 19 | Hivatal elektromos rendszer felújítása | 011130 | 6 000 000 | 2020 | 2020 | 0 | 6 000 000 | 0 |
| 20 | Hivatali épületek felújítása | 011130 | 4 860 000 | 2020 | 2020 | 0 | 4 860 000 | 0 |
| 21 | Közvilágítás korszerűsítés | 064010 | 375 282 518 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 375 282 518 |
| 22 | Összesen | | 811 942 372 | | | 157 114 138 | 279 545 716 | 375 282 518 |

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

| A | | B | C |
|----|---------------------------|--|--------------------|
| | Kormányzati funkciókód | Kiadás | összege |
| | | megnevezése | |
| 1 | 013350 | Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja) | 18 000 000 |
| 2 | 013350 | HÉPSZOLG Kft. Kompenzáció | 9 000 000 |
| 3 | 013350 | NPC kompenzáció | 24 000 000 |
| 4 | 013350 | KHT kompenzáció | 17 000 000 |
| 5 | 045120 | Lakosság részére támogatás, út, járda építésére | 5 000 000 |
| 6 | 066020 | Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 ösztönző támogatás | 50 802 000 |
| 7 | 066020 | Pénzügyi Alap vállalkozások támogatásai | 10 000 000 |
| 8 | 066020 | HÉPSZOLG Kft. Működési célú visszatérítendő támogatás | 60 000 000 |
| 9 | 066020 | Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása Bocskai Korona kibocsátásra | 3 128 000 |
| 10 | 066020 | Első lakáshoz jutók támogatása | 8 000 000 |
| 11 | 081041 | Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatása | 17 500 000 |
| 12 | 081041 | Nánási Focisuli Egyesület támogatása (9/2020. (I. 24.) K-t. Hat.) | 3 500 000 |
| 13 | 082091 | Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. támogatása | 86 145 000 |
| 14 | 084031 | Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. | 2 000 000 |
| 15 | 084031 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB) | 800 000 |
| 16 | 084031 | Helyi önszerveződő közösségek támogatására | 1 700 000 |
| 17 | 084031 | Polgármesteri keret | 700 000 |
| 18 | 084031 | Polgárőr Egyesület támogatása | 1 500 000 |
| 19 | 084031 | Város Napja megrendezésére | 700 000 |
| 20 | 084031 | Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás hozzájárulás | 847 000 |
| 21 | 084031 | Falvak Városok Szövetsége tagdíj | 990 000 |
| 22 | 084031 | Csiha Győző Tehetségkezelő Alapítvány támogatása | 1 000 000 |
| 23 | 084031 | Római Katolikus Plébánia támogatása (8/2020. (I. 24.) K-t. Hat.) | 599 059 |
| 24 | 084032 | Hunyadi 6-8. társasház felújításához | 1 030 000 |
| 25 | 084032 | Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) | 3 400 000 |
| 26 | 094260 | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz | 5 880 000 |
| 27 | 102031 | A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központhoz | 12 000 000 |
| 28 | 104042 | Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtitkos Családs. Gyjszolg. Társulás támogatása | 145 070 049 |
| 29 | Összesen: | | 490 291 108 |