

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesterének
8/2021. (III. 16.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes 2021. évi költségvetésének
- | | |
|--------------|------------------|
| a) kiadását | 4.579.235.362 Ft |
| b) bevételét | 4.579.235.362 Ft |
- főösszeggel állapítja meg, 134.814.676 Ft felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1. melléklet szerint.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a) Költségvetési bevételek összesen: | 4.367.353.614 Ft, ebből |
| aa) működési: | 3.726.354.052 Ft |
| ab) felhalmozási: | 640.999.562 Ft |
| b) Költségvetési kiadások összesen: | 4.557.232.262 Ft, ebből |
| ba) működési: | 3.338.957.074 Ft |
| bb) felhalmozási: | 1.218.275.188 Ft |
| c) Költségvetési hiány: | 189.878.648 Ft, ebből |
| ca) működési többlet: | 387.396.978 Ft |
| cb) felhalmozási hiány: | 577.275.626 Ft |
- (3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele:
- | | |
|---|----------------|
| aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra:
(a működési bevételek tartalmazzák) | 157.432.521 Ft |
| ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: | 77.067.072 Ft |
- b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
- | | |
|--|-----------------------|
| ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: | 134.814.676 Ft, ebből |
| baa) felhalmozási hitelek bevételei: | 134.814.676 Ft |
| bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: | 22.003.100 Ft, ebből |
| bba) felhalmozási hitelek kiadásai: | 22.003.100 Ft |
| c) Finanszírozási bevételek összesen: | 211.881.748 Ft |

- | | |
|--|----------------|
| d) Finanszírozási kiadások összesen: | 22.003.100 Ft |
| e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: | 189.878.648 Ft |
- (4) A kiadások főösszegén belül
- | | |
|--|------------------|
| a) a személyi juttatások előirányzatát | 1.326.256.048 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát | 173.815.318 Ft |
| c) a dologi kiadások előirányzatát | 1.386.013.502 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 20.420.000 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 432.452.206 Ft |
| f) a beruházási kiadások előirányzatát | 1.044.356.358 Ft |
| g) a felújítási kiadások előirányzatát | 144.157.699 Ft |
| h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 26.761.131 Ft |
| i) a finanszírozási kiadások előirányzatát | 29.761.131 Ft |
- összeggel állapítja meg.
- (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
- | | |
|--|---------------|
| | 39.629.304 Ft |
|--|---------------|
- összeggel állapítja meg.
ebből:
- | | |
|--|---------------|
| a) általános tartalék | 15.000.000 Ft |
| b) céltartalékok, ezen belül | |
| ba) egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék | 2.000.000 Ft |
| bb) intézményi jubileumi jutalmakra | 7.991.763 Ft |
| bc) dolgozói lakásalap | 4.637.541 Ft |
| bd) gazdasági társaságok támogatása | 10.000.000 Ft |
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2021. évi saját bevételeinek előirányzatát 1.181.200.000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
- | | |
|---|----------------|
| a) helyi adókból származó bevétel | 841.000.000 Ft |
| b) díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 35.000.000 Ft |
| c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel | 305.200.000 Ft |

2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat, államigazgatási feladat bontásban tartalmazza, az önkormányzat és intézményei vonatkozásában.
- (3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.
- (4) Az önkormányzat beruházási célú kiadásainak előirányzatát feladatonként az 5., felújítási kiadásainak előirányzatát célonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.

- (7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, a kezességvállalások állományát a 11. melléklet, a hitelállomány bemutatását a 12. melléklet, az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 13. melléklet, valamint az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat a 14. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. §

- (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2021. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (3) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni és a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármester és a költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
- (5) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
- a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
 - b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 - c) A költségvetési szervek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
 - d) A költségvetési szervek vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesítik. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények vezetői a képviselő-testületnél kezdeményezhetik.
 - e) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
- (6) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők köztisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 20/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet 11. §-ában foglalt temetési költség átvállalás fedezetét a felhasználás függvényében - utólag - az önkormányzat költségvetési tartalékából biztosítja a képviselő-testület.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. §

- (1) Az önkormányzati intézmények támogatása a kiskincstári nettó finanszírozás rendszerében, havonkénti 1/12-ed rész erejéig történik.

- (2) Civil szervezetek, valamint lakossági közműépítések támogatására biztosított előirányzat felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
- (3) A helyi önszerveződő közösségek támogatására biztosított előirányzat felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a Képviselő-testület jogosult.
- (4) A Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására biztosított előirányzat felhasználásáról a Művelődési Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, a nemzetiségi önkormányzat kérelme alapján. A nemzetiségi önkormányzatot év végén elszámolási kötelezettség terheli.
- (5) A sportcélú támogatások egyesületek, sportkörök, klubok közötti felosztásáról a Képviselő-testület dönt. A támogatások folyósítása időarányosan történik. A kedvezményezetteket év végén elszámolási kötelezettség terheli.
- (6) A városi rendezvényekre és kiadványokra biztosított céljellegű előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (7) A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) számára biztosított működési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében köteles elszámolni.
- (8) E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.
- (9) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 2021. évben 186.412 Ft.

4. A 2021. évi költségvetési maradványokhoz kapcsolódó elvek

5. §

- (1) A költségvetési maradványt a Hivatal Közgazdasági Irodája felülvizsgálja.
- (2) A költségvetési maradványból az intézményeket nem illeti meg:
 - a) a feladat elmaradására jutó kiadási- és bevételi előirányzat különbsége,
 - b) a célfeladattal adott előirányzat maradványa,
 - c) az intézményi alapfeladat ellátáshoz kapcsolódó olyan bevétel nettó, az indokolt kiadással csökkentett összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. §

- (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzügyintézetnél rövidelejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapon való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

- (2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolóokban a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
- (4) Folyószámla-hitelről és munkabérhitelről szóló pénzügyintézzel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

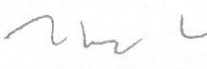
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Hajdúnánás, 2021. március 16.


Szólláth Tibor
 polgármester




Dr. Kiss Imre
 jegyző



A rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2021. március 16.


Dr. Kiss Imre
 jegyző



**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(Ft)

	A			B			C			D			E			F			G			H		
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						2019. tény			2020. várható			2021. terv					
	Megnevezés	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2019. tény	2020. várható	2021. terv	Megnevezés	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2019. tény	2020. várható	2021. terv	Megnevezés	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2019. tény	2020. várható	2021. terv									
1	Működési bevételek					Működési kiadások																		
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 112 197 505	2 079 866 591		K1 Személyi juttatások	1 256 037 314	1 307 305 423	1 326 256 048															
3	B3 Közhatalmi bevételek		890 172 042	851 020 935	898 100 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	207 046 087	200 661 858	173 815 318															
4	B4 Működési bevételek		421 196 942	509 470 146	590 954 940	K3 Dologi kiadások	1 363 956 746	1 457 778 113	1 386 013 502															
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		185 258	63 386 017	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 434 829	34 386 017	20 420 000															
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47 888 090	185 321 572	157 432 521	K5 Egyéb működési célú kiadások	352 450 812	568 785 129	432 452 206															
7	Működési bevételek összesen:		3 476 969 970	3 721 396 175	3 726 354 052	Működési kiadások összesen:	3 205 925 788	3 568 916 540	3 338 957 074															
8	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások																		
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		650 925 358	821 702 941	335 799 562	K6 Beruházások	718 247 754	1 253 104 928	1 044 356 358															
10	B5 Felhalmozási bevételek		116 746 385	118 200 000	305 200 000	K7 Felújítások	504 495 117	497 149 223	144 157 699															
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		352 959	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	91 768 390	26 475 102	29 761 131															
12	Felhalmozási bevételek összesen:		768 024 702	939 902 941	640 999 562	Felhalmozási kiadások összesen:	1 314 511 261	1 776 729 253	1 218 275 188															
13	Kötségvetési bevételek összesen		4 244 994 672	4 661 299 116	4 367 353 614	Kötségvetési kiadások összesen	4 520 437 049	5 345 645 793	4 557 232 262															
14	Kötségvetési hiány		275 442 377	684 346 677	189 878 648	Kötségvetési többlet																		
15	Működési hiány:					Működési többlet:																		
16	Felhalmozási hiány:		546 486 559	836 826 312	577 275 626	Felhalmozási többlet:	271 044 182	152 479 635	387 396 978															
17	B8 Finanszírozási bevételek					K9 Finanszírozási kiadások																		
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		122 617 206	175 295 056	134 814 676	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	14 415 260	19 321 600	22 003 100															
19	Likvid hitelek felvétele		1 438 261 796	1 564 780 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 438 261 796	1 564 780 000																
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési					Likvid hitelek törlesztése																		
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási					Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	34 920 656	60 304 130																
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés		897 925 000	522 696 029	77 067 072																			
23			39 197 338	65 981 322																				
24	Finanszírozási bevételek összesen		2 498 001 340	2 328 752 407	211 881 748																			
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 010 403 628	684 346 677	189 878 648	Finanszírozási kiadások összesen	1 487 597 712	1 644 405 730	22 003 100															
26	Bevételek összesen		6 742 996 012	6 990 051 523	4 579 235 362	Kiadások összesen	6 008 034 761	6 990 051 523	4 579 235 362															

A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat		Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK		2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	Működési bevételek						
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 657 591	1 704 657 591		13 500 000	13 500 000	
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2. mell.	1 100 199 996	1 100 199 996				
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv... 3. mell. I.10.	88 901 151	88 901 151				
5	- OEP támogatás						
6	B3 Közhatalmi bevételek	898 000 000	898 000 000		100 000	100 000	
7	ebből: - építményadó	105 000 000	105 000 000				
8	- magánszemélyek kommunális adója	57 000 000	57 000 000				
9	- idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000				
10	- helyi iparüzési adó	667 000 000	667 000 000				
11	- késedelmi pótlék	1 000 000	1 000 000				
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000				
13	- települési adó	27 000 000	27 000 000				
14	- talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000				
15	- mezőéri járulék	22 000 000	22 000 000				
16	B4 Működési bevételek	503 012 940	503 012 940		13 000 000	13 000 000	
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
18	Működési bevételek összesen	3 105 670 531	3 105 670 531	0	26 600 000	26 600 000	0
19	Felhalmozási bevételek						
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 799 562	335 799 562				
21	B5 Felhalmozási bevételek	305 200 000	305 200 000				
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
23	Felhalmozási bevételek összesen	640 999 562	640 999 562	0	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen	3 746 670 093	3 746 670 093	0	26 600 000	26 600 000	0
25	B8 Finanszírozási bevételek						
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	134 814 676	134 814 676		0	0	0
27	- 93 férőhelyes munkásszálló kialakítása	77 814 676	77 814 676				
28	- Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész)	57 000 000	57 000 000				
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 499 593	234 499 593	0	0	0	0
30	Működési célra:						
31	- Egyéb szabadon felhasználható	52 922 847	52 922 847				
32	- Európai Uniók projektek működési maradványa	104 509 674	104 509 674				
33	Felhalmozási célra:						
34	- Elkülönített lakásalap maradványa	15 168 609	15 168 609				
35	- Víziközmű használati díj	1 787 129	1 787 129				
36	- Dolgozói lakásalap maradványa	4 637 541	4 637 541				
37	- Európai Uniók projektek felhalmozási maradványa	55 473 793	55 473 793				
38	Központi, irányító szervei támogatás				336 178 404	336 178 404	
39	Finanszírozási bevételek összesen	369 314 269	369 314 269	0	336 178 404	336 178 404	0
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 115 984 362	4 115 984 362	0	362 778 404	362 778 404	0

A	B	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda		
BEVÉTELEK		2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	Működési bevételek						
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2. mell.						
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv... 3. mell. 1.10.						
5	- OEP támogatás						
6	B3 Közhatalmi bevételek						
7	ebből: - építményadó						
8	- magánszemélyek kommunális adója						
9	- idegenforgalmi adó						
10	- helyi iparüzési adó						
11	- késedelmi pótlék						
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel						
13	- települési adó						
14	- talajterhelési díj						
15	- mezőőri járulék						
16	B4 Működési bevételek	5 500 000	5 500 000				
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
18	Működési bevételek összesen	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
19	Felhalmozási bevételek						
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21	B5 Felhalmozási bevételek						
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
23	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
25	B8 Finanszírozási bevételek						
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0
27	- 93 férőhelyes munkásszálló kialakítása						
28	- Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész)						
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
30	Működési célra:						
31	- Egyéb szabadon felhasználható						
32	- Európai Uniók projektek működési maradványa						
33	Felhalmozási célra:						
34	- Elkülönített lakásalap maradványa						
35	- Víziközmű használati díj						
36	- Dolgozói lakásalap maradványa						
37	- Európai Uniók projektek felhalmozási maradványa						
38	Központi, irányító szervi támogatás	86 225 000	86 225 000	0	288 707 000	288 707 000	0
39	Finanszírozási bevételek összesen	86 225 000	86 225 000	0	288 707 000	288 707 000	0
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 725 000	91 725 000	0	288 707 000	288 707 000	0

A	B	O	P	Q	R	S	T
Megnevezés		Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet		
BEVÉTELEK		2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	Működési bevételek						
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				361 709 000	90 419 000	271 290 000
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2. mell.						
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Kvtv.. 3. mell. 1.10.						
5	- OEP támogatás				361 709 000	90 419 000	271 290 000
6	B3 Közhatalmi bevételek						
7	ebből: - építményadó						
8	- magánszemélyek kommunális adója						
9	- idegenforgalmi adó						
10	- helyi iparüzési adó						
11	- késedelmi pótlék						
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel						
13	- települési adó						
14	- talajterhelési díj						
15	- mezőéri járulék						
16	B4 Működési bevételek	200 000	200 000		69 242 000	6 600 000	62 642 000
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
18	Működési bevételek összesen	200 000	200 000	0	430 951 000	97 019 000	333 932 000
19	Felhalmozási bevételek						
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21	B5 Felhalmozási bevételek						
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
23	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen	200 000	200 000	0	430 951 000	97 019 000	333 932 000
25	B8 Finanszírozási bevételek						
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0
27	- 93 férőhelyes munkásszálló kialakítása						
28	- Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész)						
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
30	Működési célra:						
31	- Egyéb szabadon felhasználható						
32	- Európai Unió projekttek működési maradványa						
33	Felhalmozási célra:						
34	- Elkülönített lakásalap maradványa						
35	- Víziközmű használati díj						
36	- Dolgozói lakásalap maradványa						
37	- Európai Unió projekttek felhalmozási maradványa						
38	Központi, irányító szervei támogatás	42 968 000	42 968 000	0	15 552 000	15 552 000	0
39	Finanszírozási bevételek összesen	42 968 000	42 968 000	0	15 552 000	15 552 000	0
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 168 000	43 168 000	0	446 503 000	112 571 000	333 932 000

A	B	Önkormányzat összesen			Z
		U	V		
Megnevezés					
BEVÉTELEK		2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1	Működési bevételek				
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 079 866 591	1 808 576 591	271 290 000	
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2. mell.	1 100 199 996	1 100 199 996	0	
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Kvtv.. 3. mell. I.10.	88 901 151	88 901 151	0	
5	- OEP támogatás	361 709 000	90 419 000	271 290 000	
6	B3 Közhatalmi bevételek	898 100 000	898 100 000	0	
7	ebből: - építményadó	105 000 000	105 000 000	0	
8	- magánszemélyek kommunális adója	57 000 000	57 000 000	0	
9	- idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	0	
10	- helyi iparüzési adó	667 000 000	667 000 000	0	
11	- késedelmi pótlék	1 000 000	1 000 000	0	
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	0	
13	- települési adó	27 000 000	27 000 000	0	
14	- talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	0	
15	- mezőéri járulék	22 000 000	22 000 000	0	
16	B4 Működési bevételek	590 954 940	528 312 940	62 642 000	
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
18	Működési bevételek összesen	3 568 921 531	3 234 989 531	333 932 000	
19	2. Felhalmozási bevételek				
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 799 562	335 799 562	0	
21	B5 Felhalmozási bevételek	305 200 000	305 200 000	0	
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
23	Felhalmozási bevételek összesen	640 999 562	640 999 562	0	
24	Költségvetési bevételek összesen	4 209 921 093	3 875 989 093	333 932 000	
25	3. B8 Finanszírozási bevételek				
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	134 814 676	134 814 676	0	
27	- 93 férőhelyes munkásszálló kialakítása	77 814 676	77 814 676	0	
28	- Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész)	57 000 000	57 000 000	0	
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 499 593	234 499 593	0	
30	Működési célra:				
31	- Egyéb szabadon felhasználható	52 922 847	52 922 847	0	
32	- Európai Uniók projektek működési maradványa	104 509 674	104 509 674	0	
33	Felhalmozási célra:				
34	- Elkülönített lakásalap maradványa	15 168 609	15 168 609	0	
35	- Víziközmű használati díj	1 787 129	1 787 129	0	
36	- Dolgozói lakásalap maradványa	4 637 541	4 637 541	0	
37	- Európai Uniók projektek felhalmozási maradványa	55 473 793	55 473 793	0	
38	Központi, irányító szervi támogatás	769 630 404	769 630 404	0	
39	Finanszírozási bevételek összesen	1 138 944 673	1 138 944 673	0	
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 348 865 766	5 014 933 766	333 932 000	

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Ö	
	KIADÁSOK	2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat
1	Működési kiadások					
2	K1 Személyi juttatások	622 296 770	617 296 770	5 000 000	245 207 278	237 626 878
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 616 192	66 616 192		35 915 126	34 740 164
4	K3 Dologi kiadások	990 490 502	977 990 502	12 500 000	60 156 000	60 156 000
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 420 000	20 420 000			
6	ebből: - Temetési támogatás	2 000 000	2 000 000			
7	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás	3 000 000	3 000 000			
8	- Krízissegély	1 200 000	1 200 000			
9	- Köztemetés	1 500 000	1 500 000			
10	- Lakhatási települési támogatás	5 000 000	5 000 000			
11	- Gyermekszületési támogatás	5 000 000	5 000 000			
12	- Év első újszülött gyermekének támogatása	50 000	50 000			
13	- Gyógy szerkölttség támogatás	2 100 000	2 100 000			
14	- Buszbérlet támogatás	320 000	320 000			
15	- Étkezési térítési díj támogatás	250 000	250 000			
16	K5 Egyéb működési célú kiadások	432 452 206	428 334 206	4 118 000		
17	ebből: Tartalékok					
18	- általános tartalék	15 000 000	15 000 000			
19	- egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék	2 000 000	2 000 000			
20	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	7 991 763	7 991 763			
21	- dolgozói lakásalap	4 637 541	4 637 541			
22	- céltartalék önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatására	10 000 000	10 000 000			
23	Működési kiadások összesen	2 132 275 670	2 110 657 670	21 618 000	341 278 404	332 523 042
24	Felhalmozási kiadások					
25	K6 Beruházások	1 033 156 358	1 033 156 358		6 500 000	6 500 000
26	K7 Felújítások	129 157 699	129 157 699		15 000 000	15 000 000
27	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 761 131	15 120 000	14 641 131		
28	Felhalmozási kiadások összesen	1 192 075 188	1 177 434 057	14 641 131	21 500 000	21 500 000
29	Költségvetési kiadások összesen	3 324 350 858	3 288 091 727	36 259 131	362 778 404	354 023 042
30	K9 Finanszírozási kiadások					
31	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	22 003 100			
32	- Működési célú hitelek törlesztése					
33	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai					
34	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai	769 630 404	769 630 404			
35	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
36	Finanszírozási kiadások összesen	791 633 504	791 633 504	0	0	0
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 115 984 362	4 079 725 231	36 259 131	362 778 404	354 023 042

A	B	H	I	J	K	L
Megnevezés		önkormányzati Hivatal		Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		
KIADÁSOK		- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat	2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	Működési kiadások					
2	K1 Személyi juttatások		7 580 400	56 143 000	56 143 000	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 174 962	8 731 000	8 731 000	
4	K3 Dologi kiadások			26 851 000	26 851 000	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	ebből: - Temetési támogatás					
7	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás					
8	- Krízissegély					
9	- Köztemetés					
10	- Lakhatási települési támogatás					
11	- Gyermekszületési támogatás					
12	- Év első újszülött gyermekének támogatása					
13	- Gyógyyszerköltés támogatás					
14	- Buszbérlet támogatás					
15	- Étkezési térítési díj támogatás					
16	K5 Egyéb működési célú kiadások					
17	ebből: Tartalékok					
18	- általános tartalék					
19	- egészségügyi szűrés, nevelés célú tartalék					
20	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra					
21	- dolgozói lakáscsop					
22	- céltartalék önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatására					
23	Működési kiadások összesen	0	8 755 362	91 725 000	91 725 000	0
24	2. Felhalmozási kiadások					
25	K6 Beruházások					
26	K7 Felújítások					
27	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen	0	8 755 362	91 725 000	91 725 000	0
30	3. Finanszírozási kiadások					
31	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
32	- Működési célú hitelek törlesztése					
33	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai					
34	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai					
35	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
36	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 755 362	91 725 000	91 725 000	0

A	B	M	Hajdúnánási Óvoda		O	P	Q
			2021. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat			
Megnevezés							
KIADÁSOK							
1	Működési kiadások						
2	K1 Személyi juttatások	241 339 000	241 339 000		29 065 000	29 065 000	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 368 000	37 368 000		4 403 000	4 403 000	
4	K3 Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000		5 000 000	5 000 000	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	ebből: - Temetési támogatás						
7	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás						
8	- Krízissegély						
9	- Köztemetés						
10	- Lakhatási települési támogatás						
11	- Gyermekszületési támogatás						
12	- Év első újszülött gyermekének támogatása						
13	- Gyógyyszerköltség támogatás						
14	- Buszberlet támogatás						
15	- Étkezési térítési díj támogatás						
16	K5 Egyéb működési célú kiadások						
17	ebből: Tartalékok						
18	- általános tartalék						
19	- egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék						
20	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra						
21	- dolgozói lakásalap						
22	- céltartalék önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatására						
23	Működési kiadások összesen	288 707 000	288 707 000	0	0	38 468 000	38 468 000
24	2. Felhalmozási kiadások						
25	K6 Beruházások			0		4 700 000	4 700 000
26	K7 Felújítások						
27	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000
29	Költségvetési kiadások összesen	288 707 000	288 707 000	0	0	43 168 000	43 168 000
30	3. Finanszírozási kiadások						
31	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése						
32	- Működési célú hitelek törlesztése						
33	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai						
34	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai						
35	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
36	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 707 000	288 707 000	0	0	43 168 000	43 168 000

A	B	R	S			T	U	V
			Városi Rendelőintézet					
Megnevezés		Helytörténeti	2021. eredeti előirányzat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2021. eredeti előirányzat	
1.	Működési kiadások							
2	K1 Személyi juttatások		132 205 000		52 688 000	79 517 000	1 326 256 048	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 782 000		9 217 000	11 565 000	173 815 318	
4	K3 Dologi kiadások		293 516 000		57 400 000	236 116 000	1 386 013 502	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						20 420 000	
6	ebből: - Temetési támogatás						2 000 000	
7	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás						3 000 000	
8	- Krízissegély						1 200 000	
9	- Köztemetés						1 500 000	
10	- Lakhatási települési támogatás						5 000 000	
11	- Gyermekszületési támogatás						5 000 000	
12	- Év első újszülött gyermekének támogatása						50 000	
13	- Gyógyszerköltés támogatás						2 100 000	
14	- Buszbérlet támogatás						320 000	
15	- Étekezési térítési díj támogatás						250 000	
16	K5 Egyéb működési célú kiadások						432 452 206	
17	ebből: Tartalékok						15 000 000	
18	- általános tartalék						2 000 000	
19	- egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék						7 991 763	
20	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra						4 637 541	
21	- dolgozói lakásalap						10 000 000	
22	- céltartalék önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatására							
23	Működési kiadások összesen	0	446 503 000	119 305 000	119 305 000	327 198 000	3 338 957 074	
24	Felhalmozási kiadások							
25	K6 Beruházások						1 044 356 358	
26	K7 Felújítások						144 157 699	
27	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						29 761 131	
28	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	1 218 275 188	
29	Költtségvetési kiadások összesen	0	446 503 000	119 305 000	119 305 000	327 198 000	4 557 232 262	
30	K9 Finanszírozási kiadások							
31	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése						22 003 100	
32	- Működési célú hitelek törlesztése						0	
33	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai						0	
34	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai						0	
35	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						769 630 404	
36	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	791 633 504	
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	446 503 000	119 305 000	119 305 000	327 198 000	5 348 865 766	

A	B	Z	AA	AB
Megnevezés		Önkormányzat összesen		
KIADÁSOK		- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államigazgatási feladat
1.	Működési kiadások			
2	K1 Személyi juttatások	1 234 158 648	84 517 000	7 580 400
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 075 356	11 565 000	1 174 962
4	K3 Dologi kiadások	1 137 397 502	248 616 000	0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 420 000	0	0
6	ebből: - Temetési támogatás	2 000 000	0	0
7	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás	3 000 000	0	0
8	- Krízissegély	1 200 000	0	0
9	- Köztemetés	1 500 000	0	0
10	- Lakhatási települési támogatás	5 000 000	0	0
11	- Gyermekszületési támogatás	5 000 000	0	0
12	- Év első újszülött gyermekének támogatása	50 000	0	0
13	- Gyógyszerköltség támogatás	2 100 000	0	0
14	- Buszbérlet támogatás	320 000	0	0
15	- Étkezési térítési díj támogatás	250 000	0	0
16	K5 Egyéb működési célú kiadások	428 334 206	4 118 000	0
17	ebből: Tartalékok			
18	- általános tartalék	15 000 000	0	0
19	- egészségügyi szűrés, nevelés célú tartalék	2 000 000	0	0
20	- célú tartalék intézményi jubileumi jutalmakra	7 991 763	0	0
21	- dolgozói lakásalap	4 637 541	0	0
22	- célú tartalék önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatására	10 000 000	0	0
23	Működési kiadások összesen	2 981 385 712	348 816 000	8 755 362
24	2. Felhalmozási kiadások			
25	K6 Beruházások	1 044 356 358	0	0
26	K7 Felújítások	144 157 699	0	0
27	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 120 000	14 641 131	0
28	Felhalmozási kiadások összesen	1 203 634 057	14 641 131	0
29	Költségvetési kiadások összesen	4 185 019 769	363 457 131	8 755 362
30	3. Finanszírozási kiadások			
31	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	0	0
32	- Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
33	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0
34	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0
35	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	769 630 404	0	0
36	Finanszírozási kiadások összesen	791 633 504	0	0
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 976 653 273	363 457 131	8 755 362

2021. évi központi költségvetési támogatás

A	B	C	D	E	F
		Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2021. évi támogatás (Ft)
1	2. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	2. melléklet II.3.1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		5 475 000	257 672 970
3	- beszámítás után				
4	2. melléklet II.4.1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha	1 059,0	25 200	26 686 800
5	- beszámítás után				
6	2. melléklet II.5.1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			44 240 000
7	- beszámítás után				
8	2. melléklet II.6.1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	187 092	104	19 457 568
9	- beszámítás után				
10	2. melléklet II.7.1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km	90,05	295 000	26 564 751
11	- beszámítás után				
12	2. melléklet II.9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	16 961	2 700	45 794 700
13	- beszámítás után				
14	2. melléklet II.10.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	252	2 550	642 600
15	2. melléklet II.56.42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás				-21 663 256
16	2. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				399 396 133
17	2. melléklet Köznevelési feladatok támogatása:				
18	2. melléklet II.15.1.2.2. Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	38,2	4 861 500	185 709 300
19	2. melléklet II.18.1.2.5. Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása	fő	26,0	2 919 000	75 894 000
20	2. melléklet II.14.1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	440,7	97 400	42 924 180
21	2. melléklet II.16.1.2.3. Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016.	fő	10	432 000	4 320 000
22	2. melléklet II.16.1.2.3. Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2016.	fő	1	520 000	520 000
23	2. melléklet Köznevelési feladatok támogatása összesen:				309 367 480
24	2-3. melléklet Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:				
25	2. melléklet II. 21.1.3.1. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				59 223 235
26	2. melléklet II. 23.1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	4 100 000	9 840 000
27	2. melléklet II. 24.1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	fő	5,500	3 650 000	20 075 000
28	2. melléklet II. 29.1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000
29	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				14 115 461
30	2. melléklet II. 41.1.3.3.1. Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	5,0	5 100 000	25 500 000
31	2. melléklet II. 41.1.3.3.1. Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	5,4	4 260 000	23 004 000
32	2. melléklet II. 42.1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás				14 287 000
33	2. melléklet II. 47.1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	28,47	2 376 000	63 249 120
34	2. melléklet II. 48.1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				118 948 811
35	2. melléklet II. 49.1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		3 722	513	1 909 386
36	2-3. melléklet Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				354 631 013
37	2. melléklet Kulturális feladatok támogatása:				
38	2. melléklet II. 52.1.5.2. Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	16 961	2 170	36 805 370
39	2. melléklet Kulturális feladatok támogatása összesen:				36 805 370
40	Költségvetési támogatás összesen:				1 100 199 996

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatonként
(Ft)**

A	B	C	D		E	F	G	H
			Kivitelezés kezdési éve	befejezési éve				
Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség			Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet	
1	013320	15 000 000	2021	2021	0	15 000 000	0	
2	013350	506 906 000	2017	2021	385 906 735	120 999 265	0	
3	013350	106 701 282	2017	2021	105 586 578	1 114 704	0	
4	013350	139 770 420	2017	2021	132 954 330	6 816 090	0	
5	013350	686 372 349	2017	2021	493 035 515	193 336 834	0	
6	013350	326 081 256	2020	2021	4 000 000	322 081 256	0	
7	013350	84 827 147	2017	2021	83 005 056	1 822 091	0	
8	013350	9 175 973	2020	2021	8 889 562	286 411	0	
9	013350	2 500 000	2021	2021	0	2 500 000	0	
10	013350	1 500 000	2021	2021	0	1 500 000	0	
11	013350	2 000 000	2021	2021	0	2 000 000	0	
12	013350	1 000 000	2021	2021	0	1 000 000	0	
13	013350	2 000 000	2021	2021	0	2 000 000	0	
14	013350	5 660 000	2021	2021	0	5 660 000	0	
15	013350	2 000 000	2021	2021	0	2 000 000	0	
16	013350	60 000 000	2021	2021	0	60 000 000	0	
17	013350	200 000 000	2021	2021	0	200 000 000	0	
18	041233	50 000 000	2021	2021	0	50 000 000	0	
19	045120	15 000 000	2021	2021	0	15 000 000	0	
20	045120	15 000 000	2021	2021	0	15 000 000	0	
21	045120	286 938 639	2017	2021	278 898 932	8 039 707	0	
22	064010	500 000	2021	2021	0	500 000	0	
23	066020	2 000 000	2021	2021	0	2 000 000	0	
24	066020	2 000 000	2021	2021	0	2 000 000	0	
25	081030	2 500 000	2021	2021	0	2 500 000	0	
26	011130	4 500 000	2021	2021	0	4 500 000	0	
27	011130	500 000	2021	2021	0	500 000	0	
28	011130	1 500 000	2021	2021	0	1 500 000	0	
29	082042	4 700 000	2021	2021	0	4 700 000	0	
30	Összesen	2 521 633 066			1 492 276 708	1 044 356 358	0	

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(Ft)

	A	B	C	D		E		F	G	H
				Kivitelezés		befejezési éve				
	Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	kezdési éve	2021	2021	2021	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	Aranyszalma alkotóház felújítása (főépület, parasztház, székelykapu)	013350	4 050 000	2021	2021	2021	2021	0	4 050 000	0
2	Jókai u. 14. (melléképület)	013350	1 000 000	2021	2021	2021	2021	0	1 000 000	0
3	Vikendház felújítása (külső homlokzat, szalonnasütő, grillező)	013350	1 420 000	2021	2021	2021	2021	0	1 420 000	0
4	Hajdú Szállás felújítása	013350	3 500 000	2021	2021	2021	2021	0	3 500 000	0
5	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	50 797 699	2021	2021	2021	2021	0	50 797 699	0
6	Közterületi parkolók felújítása	045120	5 000 000	2021	2021	2021	2021	0	5 000 000	0
7	Főtér térburkolása	045120	8 890 000	2021	2021	2021	2021	0	8 890 000	0
8	Piac iroda, mosdó felújítása, útfelújítás	047120	6 000 000	2021	2021	2021	2021	0	6 000 000	0
9	Távhővezeték felújítása	066020	25 000 000	2021	2021	2021	2021	0	25 000 000	0
10	Ady Endre Műtirok szennyvízelvezetés	066020	20 000 000	2021	2021	2021	2021	0	20 000 000	0
11	Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya, raktárépület felújítása	081030	3 500 000	2021	2021	2021	2021	0	3 500 000	0
12	Hivatal irattár, titkárság felújítások (Hivatal)	011130	15 000 000	2021	2021	2021	2021	0	15 000 000	0
13	Összesen		144 157 699					0	144 157 699	0

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

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
3	2017	0	0
4	2018	14 110 045	11 330 597
5	2019	88 205 381	118 505 864
6	2020	7 595 373	0
7	2021	0	0
8	Összesen	109 910 799	129 836 461
9	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
10	2017	8 995 465	2 155 700
11	2018	0	6 456 779
12	2019	0	0
13	2020	0	0
14	2021	0	382 986
15	Összesen	8 995 465	8 995 465
16	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
17	2017	0	127 000
18	2018	97 249 130	53 191 938
19	2019	86 305 463	137 360 591
20	2020	14 445 406	52 873 646
21	2021	2 000 000	14 381 902
22	Összesen	199 999 999	257 935 077
23	TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
24	2017	13 461 000	13 031 013
25	2018	3 000 000	0
26	2019	30 900 000	603 250
27	2020	223 706 500	372 272 472
28	2021	228 932 500	120 999 265
29	Összesen	500 000 000	506 906 000
30	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
31	2017	6 875 000	3 157 048
32	2018	85 875 000	50 271 926
33	2019	7 250 000	52 152 604
34	2020	3 653 337	5 000
35	2021	0	1 114 704
36	Összesen	103 653 337	106 701 282
37	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja		
38	2017	7 200 000	666 667
39	2018	0	8 213 334
40	2019	78 482 084	37 845 141
41	2020	28 178 700	86 229 188
42	2021	0	6 816 090
43	Összesen	113 860 784	139 770 420
44	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
45	2017	40 056 000	9 179 251
46	2018	394 768 319	28 971 844
47	2019	0	5 580 380
48	2020	162 491 432	449 304 040

49	2021	89 056 598	193 336 834
50	Összesen	686 372 349	686 372 349
51	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója		
52	2017	4 125 000	2 467 800
53	2018	42 475 000	43 725 379
54	2019	10 568 860	11 479 687
55	2020	0	679 616
56	2021	393 477	0
57	Összesen	57 562 337	58 352 482
58	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
59	2017	18 660 250	5 750 503
60	2018	168 219 303	59 240 779
61	2019	90 930 655	211 117 650
62	2020	0	2 790 000
63	2021	7 378 428	8 039 707
64	Összesen	285 188 636	286 938 639
65	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
66	2017	21 940 371	0
67	2018	269 584 402	233 913 988
68	2019	0	82 261 982
69	2020	8 153 452	0
70	2021	0	0
71	Összesen	299 678 225	316 175 970
72	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
73	2017	6 418 331	0
74	2018	71 881 393	58 056 185
75	2019	0	20 405 476
76	2020	0	4 543 395
77	2021	0	1 822 091
78	Összesen	78 299 724	84 827 147
79	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása		
80	2017	4 380 769	1 000 000
81	2018	86 105 000	5 165 200
82	2019	37 440 492	165 677 459
83	2020	22 073 738	495 000
84	2021	0	0
85	Összesen	149 999 999	172 337 659
86	EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében		
87	2019	96 254 000	23 492 704
88	2020	96 254 000	43 761 297
89	2021	5 765 207	128 399 206
90	2022	0	2 620 000
91	Összesen	198 273 207	198 273 207
92	VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés		
93	2020	6 421 594	8 889 562
94	2021	1 369 030	286 411
95	Összesen	7 790 624	9 175 973
96	Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195		
97	2020	0	6 334 920
98	2021	6 334 920	0
99	Összesen	6 334 920	6 334 920
100	TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148		
101	2020	0	0
102	2021	16 484 360	16 484 360
103	Összesen	16 484 360	16 484 360

104	Hazaváró ünnep és Városnap TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183		
105	2020	0	874 776
106	2021	4 508 500	3 633 724
107	Összesen	4 508 500	4 508 500
108	KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímatudatosság erősítése Hajdúnánáson		
109	2020	3 188 125	0
110	2021	5 468 500	8 656 625
111	2022	2 280 375	2 280 375
112	Összesen	10 937 000	10 937 000
113	93 férőhelyes munkásszálló kialakítása		
114	2020	248 266 580	4 000 000
115	2021	0	322 081 256
117	Összesen	248 266 580	326 081 256
118	Bölcsődei Fejlesztési Program		
119	2019	48 000 000	0
120	2020	0	52 986 799
121	2021	2 334 609	0
122	Összesen	50 334 609	52 986 799
123	Közvilágítás korszerűsítés		
124	2021	0	19 225 557
125	2022	0	25 634 076
126	2023	0	25 634 076
127	2024-2035	0	288 383 358
128	Összesen	0	358 877 067

129	ÖSSZESEN		
130	Év	Támogatás	Kiadás
131	2017	132 112 186	37 534 982
132	2018	1 233 267 592	558 537 949
133	2019	574 336 935	866 482 788
134	2020	824 428 237	1 086 039 711
135	2021	370 026 129	826 435 161
136	2022	2 280 375	30 534 451
137	2023	0	25 634 076
138	2024-2035	0	288 383 358
139	Összesen	3 136 451 454	3 719 582 476

Európai uniós támogatással megvalósuló programok
(eFt)

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Külterületi utak fejlesztése VPB-7.2.1-7.4.1.2-16		
3	2017	0	0
4	2018	14 110 045	11 330 597
5	2019	88 205 381	118 505 864
6	2020	7 595 373	0
7	2021	0	0
8	Osszesen	109 910 799	129 836 461
9	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981		
10	2017	8 995 465	2 155 700
11	2018	0	6 456 779
12	2019	0	0
13	2020	0	0
14	2021	0	382 986
15	Osszesen	8 995 465	8 995 465
16	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
17	2017	0	127 000
18	2018	97 249 130	53 191 938
19	2019	86 305 463	137 360 591
20	2020	14 445 406	52 873 646
21	2021	2 000 000	14 381 902
22	Osszesen	199 999 999	257 935 077
23	TOP-1.1.1-15-HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése		
24	2017	13 461 000	13 031 013
25	2018	3 000 000	0
26	2019	30 900 000	603 250
27	2020	223 706 500	372 272 472
28	2021	228 932 500	120 999 265
29	Osszesen	500 000 000	506 906 000
30	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés		
31	2017	6 875 000	3 157 048
32	2018	85 875 000	50 271 926
33	2019	7 250 000	52 152 604
34	2020	3 653 337	5 000
35	2021	0	1 114 704
36	Osszesen	103 653 337	106 701 282
37	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkek útja		
38	2017	7 200 000	696 667
39	2018	0	8 213 334
40	2019	78 482 084	37 845 141
41	2020	28 176 700	86 229 188
42	2021	0	6 816 090
43	Osszesen	113 860 784	139 770 420
44	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
45	2017	40 056 000	9 179 251
46	2018	394 768 319	28 971 844
47	2019	0	5 580 380
48	2020	162 491 432	449 304 040
49	2021	89 056 598	193 336 834
50	Osszesen	686 372 349	686 372 349
51	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz fogyjelők rekonstrukciója		
52	2017	4 125 000	2 467 800
53	2018	42 475 000	43 275 379
54	2019	10 568 860	11 479 687
55	2020	0	679 616
56	2021	393 477	0
57	Osszesen	57 562 337	58 352 482
58	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedéfejlesztés		
59	2017	18 660 250	5 750 503
60	2018	168 219 303	59 240 779
61	2019	90 930 655	211 117 650
62	2020	0	2 790 000
63	2021	7 378 428	8 039 707
64	Osszesen	285 188 636	286 938 639
65	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.		
66	2017	21 940 371	0
67	2018	269 584 402	233 913 988
68	2019	0	82 261 982
69	2020	8 153 452	0
70	2021	0	0
71	Osszesen	299 678 225	316 175 970
72	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.		
73	2017	6 418 331	0
74	2018	71 881 393	58 056 185
75	2019	0	20 405 476
76	2020	0	4 543 395
77	2021	0	1 822 061
78	Osszesen	78 299 724	84 827 147
79	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekeszségügyi Centrum létrehozása		
80	2017	4 380 769	1 000 000
81	2018	86 105 000	5 165 200
82	2019	37 440 482	165 677 459
83	2020	22 073 738	495 000
84	2021	0	0
85	Osszesen	149 999 969	172 337 659
86	EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében		
87	2019	96 254 000	23 492 704
88	2020	96 254 000	43 761 297
89	2021	5 765 207	128 396 206
90	2022	0	2 620 000
91	Osszesen	198 273 207	198 273 207
92	KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok		
93	2021	3 411 750	3 411 750
94	Osszesen	3 411 750	3 411 750
95	VPB-19.2.1-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés		
96	2020	6 421 594	8 889 562
97	2021	1 369 030	286 411
98	Osszesen	7 790 624	9 175 973
99	Maghy Zoltán kiállítóter kialakítása TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00195		
100	2020	0	6 334 920
101	2021	6 334 920	0
102	Osszesen	6 334 920	6 334 920
103	TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148		
104	2020	0	0
105	2021	16 484 360	16 484 360
106	Osszesen	16 484 360	16 484 360
107	Hazaváró ünnep és Véronap TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183		
108	2020	0	874 776
109	2021	4 508 500	3 833 724
110	Osszesen	4 508 500	4 508 500
111	KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímatudatosság erősítése Hajdúnánáson		
112	2020	3 188 125	0
113	2021	5 468 500	8 656 625
114	2022	2 280 375	2 280 375
115	Osszesen	10 937 000	10 937 000

ÖSSZESEN			
	Év	Támogatás	Kiadás
116	2017	132 112 186	37 534 882
117	2018	1 233 267 592	558 537 948
118	2019	526 336 935	866 482 788
119	2020	576 161 657	1 029 052 912
120	2021	371 103 270	507 785 655
121	2022	2 280 375	4 900 375
122	Osszesen	2 841 262 015	3 004 274 561

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE
(Ft)

A	B												M	N	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.			Összesen
1	BEVÉTELI FORRÁS														
2			0	265 800 000	303 700 000	319 100 000	190 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	170 000 000	170 000 000	170 000 000	172 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	173 000 000	170 000 000	170 000 000	204 866 591	2 079 866 591	
4	15 000 000	15 000 000	335 000 000	20 000 000	50 000 000	36 100 000	15 000 000	15 000 000	342 000 000	20 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	898 100 000	
5	45 000 000	50 000 000	45 000 000	50 000 000	45 000 000	55 000 000	45 000 000	50 000 000	45 000 000	55 000 000	50 000 000	55 954 940	55 954 940	590 954 940	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	5 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	39 000 000	40 000 000	40 799 562	50 000 000	335 799 562	305 200 000	
8	3 000 000	3 000 000	210 000 000	3 000 000	33 000 000	13 000 000	20 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 200 000	3 000 000	3 000 000	305 200 000	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	57 000 000	0	0	0	0	40 000 000	10 000 000	5 000 000	2 814 676	134 814 676	0	
11	83 800 000	55 800 000	-139 600 000				30 500 000	171 600 000	-164 400 000	-9 616 967	972 644	-29 055 677	0	0	
12	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	24 499 593	234 499 593	0	
13	331 800 000	323 800 000	640 400 000	597 800 000	641 700 000	614 200 000	541 100 000	499 600 000	494 600 000	311 383 033	329 972 206	332 080 123	4 579 235 362		
14	KIADÁSI JOGCÍMEK														
15	108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000	115 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000	109 000 000	121 000 000	117 256 048	1 326 256 048		
16	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	16 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 483 033	16 200 000	14 132 285	173 815 318		
17	135 000 000	130 000 000	130 000 000	110 000 000	110 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	110 000 000	120 000 000	121 013 502	1 386 013 502		
18	1 800 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 820 000	2 200 000	20 420 000		
19	36 000 000	33 000 000	38 000 000	33 000 000	36 000 000	38 000 000	35 000 000	38 000 000	33 000 000	36 000 000	38 452 206	38 000 000	432 452 206		
20	30 000 000	30 000 000	70 000 000	20 000 000	40 000 000	120 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	32 000 000	25 000 000	27 356 358	1 044 356 358		
21	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	4 157 699	144 157 699		
22	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 300 000	2 500 000	2 461 131	29 761 131		
23	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	5 503 100	22 003 100		
27	331 800 000	323 800 000	374 600 000	294 100 000	322 600 000	423 600 000	541 100 000	499 600 000	494 600 000	311 383 033	329 972 206	332 080 123	4 579 235 362		
28	0	0	265 800 000	303 700 000	319 100 000	190 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	83 800 000	139 600 000	0	0	0	0	30 500 000	202 100 000	37 700 000	28 083 033	29 055 677	0	0	0	

Közvetett támogatások 2021 *

(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
			Összeg (Ft)
	Megnevezés		
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	15 966 000	
5	- Idegenforgalmi adó	2 480 000	
6	- Helyi iparüzési adó	2 648 000	
7	- Építményadó	87 425 000	
8	Helyi adókból összesen:		108 519 000
9	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		40 980 000
10	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
11	Közvetett támogatás összesen:		149 499 000

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	
									Szerződés szerinti összeg
Kedvezményezett				Éves kötelezettség (tőke + kamat)					
1	UniCredit Bank Hungary Zrt.	300 000 000	147 576 743	13 000 000	23 462 731	22 880 295	22 297 859	84 573 819	
2	OTP Bank Nyrt.	50 000 000	28 550 000	4 028 921	7 838 338	7 618 833	8 370 756	4 028 922	
3	OTP Bank Nyrt.	20 000 000	12 850 000	1 611 569	3 135 335	3 047 533	3 348 303	1 611 570	
4	OTP Bank Nyrt.	50 000 000	50 000 000	51 800 000					
5	OTP Bank Nyrt.	20 000 000	20 000 000	20 720 000					
6	Összesen:	440 000 000	258 976 743	91 160 490	34 436 404	33 546 661	34 016 918	90 214 311	

1. A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300 000 000 Ft keretösszegű hitel és járulékaiknak visszafizetésére.
2. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által felvételre kerülő 50 000 000 Ft összegű hosszúlejratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira.
3. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által felvételre kerülő 20 000 000 Ft összegű hosszúlejratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira.
4. A 195/2020. (XII. 18.) számú Polgármesteri Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 50 000 000 Ft összegű vállalkozói folyószámlahitelére és annak járulékaira.
5. A 196/2020. (XII. 18.) számú Polgármesteri Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermek- és Közéletfejlesztési Nonprofit Kft. 20 000 000 Ft összegű forgóeszközfinanszírozási kölcsönére és annak járulékaira.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat hiteállománya 2021.01.01.
(Ft)

A		B		C		D		E		F		G	
Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Szerződéses összeg	Törlesztés kezdete	Törlesztés	Kölcsön végső lejárat							
1 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Alt. Isk. napelemes rendszer kiép.	7 347 163	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05							
2 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	8 081 540	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05							
3 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	8 192 983	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05							
4 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	22 615 453	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.04.05							
5 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	81 178 967	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.04.05							
6 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 900 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05							
7 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Alt. Isk. (iskola u.3-5-7)	21 983 301	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05							
8 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	7 517 673	2016.08.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.08.05							
9 OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	40 981 130	2017.11.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.08.05							
10 OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	73 625 000	2017.10.05	negyedévente 72 alkalommal	2035.08.05							
11 OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	50 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2035.09.05							
12 OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	15 750 000	2019.07.01	negyedévente 72 alkalommal	2036.11.30							
13 OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésére	10 000 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30							
14 OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	23 276 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30							
15 OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	68 000 000	2020.06.30	negyedévente 72 alkalommal	2038.06.30							
16 OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	100 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2038.12.31							
17 OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0194-0	Zöld Város projekt finanszírozására	88 372 694	2023.12.01	félévente változó összeggel	2040.12.31							
18 OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0687-5	Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től	57 000 000	2023.12.01	negyedévente változó összeggel	2040.12.31							
19 OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0688-6	Munkásszálló építése	77 814 676	2023.12.01	negyedévente változó összeggel	2040.12.31							
20		Összesen:	782 636 580										

A		B		C		D		E		F		G	
Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2021.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2021. évben								
21 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Alt. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 459 511	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	181 740								
22 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	2 700 620	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	200 044								
23 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	2 569 631	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	190 344								
24 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	16 150 812	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 196 356								
25 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	46 079 295	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 413 280								
26 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	10 121 485	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204								
27 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Alt. Isk. (iskola u.3-5-7)	10 937 466	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	795 452								
28 OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	5 354 573	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	389 420								
29 OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	22 233 147	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 507 332								
30 OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	60 513 720	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	4 034 248								
31 OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	49 750 000	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	500 000								
32 OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	14 437 500	3 havi BUBOR + 2,5%	875 000								
33 OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésére	9 166 600	3 havi BUBOR + 2,5%	555 600								
34 OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	21 336 380	3 havi BUBOR + 2,5%	1 293 080								
35 OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	65 205 500	3 havi BUBOR + 2,5%	3 726 000								
36 OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	99 500 000	3 havi BUBOR + 2,5%	2 000 000								
37 OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0194-0	Zöld Város projekt finanszírozására	0	0	0								
38 OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0687-5	Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től	0	0	0								
39 OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0688-6	Munkásszálló építése	0	0	0								
40		Összesen:	438 510 240		22 003 100								
41	2021. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-19. sorszámú fejlesztési hitelek után											16 889 707	

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 2021. évi támogatások előirányzata
(Ft)

	A	B	C
	Kormányzati funkciókód	Kiadás	összege
		megnevezése	
1	013350	Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja)	18 000 000
2	013350	Gazdasági társaságok kompenzációja	30 475 000
3	018030	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	159 501 000
4	045120	Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000 000
5	061030	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000 000
6	066020	HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	13 000 000
7	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128 000
8	066020	Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000 000
9	081041	Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám.	25 000 000
10	082091	Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	99 620 000
11	084031	Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv.	2 800 000
12	084031	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	800 000
13	084031	Helyi önszerveződő közösségek támogatása	2 500 000
14	084031	Polgármesteri keret	700 000
15	084031	Polgárőr Egyesület támogatása	1 500 000
16	084031	Város Napja megrendezésére	700 000
17	084031	Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás hozzájárulás	847 000
18	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000
19	084031	Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	1 000 000
20	084032	Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000 000
21	084032	Csokonai u. 14-16. társasház támogatása (kerítésépítés)	1 117 467
22	084032	Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika)	3 512 000
23	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3., 140/2015. (IV.30.) K-t. Hat.)	3 131 664
24	102031	A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központoz	12 000 000
25	107060	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	5 880 000
26	107080	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 ösztönző támogatás	14 381 902
27	Osszesen:		422 584 033

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 2021. évben ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok

(Ft)

Önként vállalt feladatok

A	B	C	D
Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1	Önkormányzat		
2	066020 Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára		3 500 000
3	066020 Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása Bocskai Korona kibocsátásra		3 128 000
4	084031 Falvak városok szövetsége tagdíj		990 000
5	084031 Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program		1 500 000
6	084031 Szórványprogram támogatása		1 500 000
7	084032 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás		1 000 000
8	084032 Csokonai u. 14-16. társasház támogatása (kerítésépítés)		1 117 467
9	084032 Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika)		3 512 000
10	084032 Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)		3 131 664
11	091240 Alapfokú művészetoktatás támogatása		2 000 000
12	095030 Szakképzésben tanulók támogatása		2 000 000
13	095030 Önkormányzati tehetség gondozási program		3 000 000
14	104037 "Minden gyerek reggelizzen" program		4 000 000
15	107060 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása		5 880 000
16	Városi Rendelőintézet		
17	072210 Szakrendelések ellátása	333 932 000	327 198 000
18	Osszesen:	333 932 000	363 457 131

Államigazgatási feladatok

A	B	C	D
Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
19	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		
20	011130 Anyakönyvvezetői, kereskedelmi feladatok ellátása		8 755 362
21	Osszesen:	0	8 755 362

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2021. évi költségvetési tervezete

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(Ft)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2021. terv	Megnevezés	2021. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 079 866 591	K1 Személyi juttatások	1 326 256 048
3	B3 Közhatalmi bevételek	898 100 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	173 815 318
4	B4 Működési bevételek	590 954 940	K3 Dologi kiadások	1 386 013 502
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 420 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	157 432 521	K5 Egyéb működési célú kiadások	432 452 206
7	Működési bevételek összesen:	3 726 354 052	Működési kiadások összesen:	3 338 957 074
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 799 562	K6 Beruházások	1 044 356 358
10	B5 Felhalmozási bevételek	305 200 000	K7 Felújítások	144 157 699
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 761 131
12	Felhalmozási bevételek összesen:	640 999 562	Felhalmozási kiadások összesen:	1 218 275 188
13	Költségvetési bevételek összesen	4 367 353 614	Költségvetési kiadások összesen	4 557 232 262
14	Költségvetési hiány	189 878 648	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	387 396 978
16	Felhalmozási hiány:	577 275 626	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	134 814 676	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	77 067 072	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	211 881 748		
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 878 648	Finanszírozási kiadások összesen	22 003 100
24	Bevételek összesen	4 579 235 362	Kiadások összesen	4 579 235 362

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		BEVÉTELEK										
kód	megnevezés	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B1-B8	
		Műk. c. tám. áht-n belülről	Felh. c. tám. áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. célú átvett p.eszk.	Felh. célú átvett p.eszk.	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
1	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	2 000 000						2 000 000		2 000 000	
2	Köztemető fenntartása és működtetése	Ö/K			50 000 000				50 000 000		50 000 000	
3	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		328 421 134	222 959 134	305 200 000			856 580 268		856 580 268	
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 189 101 147						1 189 101 147		1 189 101 147	
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K							0	234 499 593	234 499 593	
6	Bűnmegelőzés	K	8 940 000						8 940 000		8 940 000	
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	436 883 461		36 100 000				472 983 461		472 983 461	
8	Út, autópálya építés	K		7 378 428					7 378 428		7 378 428	
9	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K										
10	Piac üzemeltetése	K			12 000 000				12 000 000		12 000 000	
11	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	7 500 000		16 000 000				16 000 000		16 000 000	
12	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	52 467 776		72 000 000	100 000			124 467 776		124 467 776	
13	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K			41 614 800				41 614 800		41 614 800	
14	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K			51 678 174				51 678 174		51 678 174	
15	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K			560 832				560 832		560 832	
16	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog.	K	7 765 207						7 765 207		7 765 207	
17	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K		898 000 000					898 000 000		898 000 000	
18	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	K							0	134 814 676	134 814 676	
19	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 704 657 591	335 799 562	503 012 940	305 200 000	0	0	3 746 670 093	369 314 269	4 115 984 362	

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		KIADÁSOK											
kód	megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jut.	Egyéb műk. kiad	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	45 441 480	6 899 651						52 341 131		52 341 131
2	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	K	20 692 644	2 955 748	23 000 000		15 000 000			61 648 392		61 648 392
3	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			42 487 000		48 475 000	60 767 699		1 074 846 350		1 074 846 350
4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 600 000	403 000						3 003 000		3 003 000
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K				159 501 000				159 501 000	769 630 404	929 131 404
6	031030	Közterület rendjének fenntartása	K	3 277 500	472 068	300 000					4 049 568		4 049 568
7	031060	Bűnmegelőzés	K	26 716 212	3 424 401	4 176 000					34 316 613		34 316 613
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	405 082 525	33 770 898	125 959 695		50 000 000			614 813 118		614 813 118
9	045120	Út, autópálya építés	K					38 039 707	13 890 000	10 000 000	61 929 707		61 929 707
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			25 000 000					25 000 000		25 000 000
11	045170	Parkolb. garázs üzemeltetése, fenntartása	K	5 519 496	783 633	1 000 000					7 303 129		7 303 129
12	047120	Piac üzemeltetése	K	3 290 460	474 077	2 500 000			6 000 000		12 264 537		12 264 537
13	051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	K			71 925 144					71 925 144		71 925 144
14	051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	K			10 530 000					10 530 000		10 530 000
15	061030	Lakáshozjutást segítő támogatások	K							10 000 000			10 000 000
16	064010	Közvilágítás	K			33 992 168		500 000			34 492 168		34 492 168
17	066010	Zöldterület kezelés	K			12 600 000					12 600 000		12 600 000
18	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O/K	93 049 029	15 702 354	176 120 807		4 000 000	45 000 000	1 000 000	351 000 190		351 000 190
19	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	7 127 424	1 032 862	38 340 000		2 500 000	3 500 000		52 500 286		52 500 286
20	081041	Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K								25 000 000		25 000 000
21	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	K								99 620 000		99 620 000
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	O/K			4 000 000				8 761 131	15 837 000		15 837 000
23	084032	Civil szervezetek programtámogatása	O/K								2 500 000		2 500 000
24	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 500 000					2 500 000		2 500 000
25	091240	Alapfokú művészetoktatás	O			2 000 000					2 000 000		2 000 000
26	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	O			245 158 692					245 158 692		245 158 692
27	096015	Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	K								5 000 000		5 000 000
28	102031	Idősek nappali ellátása	K								12 000 000		12 000 000
29	104035	Gyermekékeztetés bölcsődében	K								9 870 643		9 870 643
30	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	O/K			9 870 643					7 241 440		7 241 440
31	107080	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	O/K			7 241 440					26 300 000		26 300 000
32	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog.	K	4 500 000	697 500	128 399 206	20 420 000	5 880 000			147 978 608		147 978 608
33	900060	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			23 389 707					23 389 707		23 389 707
34	900070	Felzeletti és általános tartalék elszámolása	K					39 629 304			39 629 304		39 629 304
35	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			622 296 770	66 616 192	990 490 502	20 420 000	432 452 206	1 033 156 358	129 157 699	29 761 131	791 633 504	4 115 984 362

K Kötelező feladat

O Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI
(Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ											
	megnevezés											
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B1-B8
			Műk. c. tám. áht-n belülről	Felh. c. tám. áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. célú átvett p.eszk.	Felh. célú átvett p.eszk.	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	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		336 178 404
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K			400 000				400 000		400 000
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:				100 000	13 000 000	0	0	0	0	336 178 404	362 778 404

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNSÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAI (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ												
	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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	184 096 128	27 029 170	60 156 000			6 500 000	15 000 000		292 781 298		292 781 298
2	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	22 794 122	3 317 422							26 111 544		26 111 544
3	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	38 317 028	5 568 534							43 885 562		43 885 562
4	HAJDÚNÁNSÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		245 207 278	35 915 126	60 156 000	0	0	6 500 000	15 000 000	0	362 778 404	0	362 778 404

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B1-B8
			Műk. c. tám. áht-n belülről	Felh. c. tám. áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk. célú átvett p.eszk.	Felh. célú átvett p.eszk.	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K				5 500 000				5 500 000	86 225 000	91 725 000
2	Hajdúnánási Óvoda	K								0	288 707 000	288 707 000
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K				200 000				200 000	42 968 000	43 168 000
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	361 709 000			69 242 000				430 951 000	15 552 000	446 503 000
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		361 709 000	0	0	74 942 000	0	0	0	436 651 000	433 452 000	870 103 000

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI KIADÁSAI

(Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INTÉZMÉNY												
megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbell 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	56 143 000	8 731 000	26 851 000						91 725 000		91 725 000
2 Hajdúnánási Óvoda	K	241 339 000	37 368 000	10 000 000						288 707 000		288 707 000
3 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	29 065 000	4 403 000	5 000 000			4 700 000			43 168 000		43 168 000
4 Városi Rendelbíntézet	Ö/K	132 205 000	20 782 000	293 516 000						446 503 000		446 503 000
5 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		458 752 000	71 284 000	335 367 000	0	0	4 700 000	0	0	870 103 000	0	870 103 000

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

**Az önkormányzat
2021. évi költségvetése**

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
Támogatással foglalkoztatottak támogatása 2 000 000	
B4 Működési bevételek összesen:	2 000 000
Funkciókód összesen:	2 000 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Polgármester illetménye 698 000 Ft x 12 hó	8 376 000
Polgármester 3 havi jutalma	2 094 000
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
9 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 1 989 900 x 12 hó =	23 878 800
9 fő pályázat útján foglalkoztatott munkaviszony megszűnése miatt	-15 251 700
Cafetéria juttatás	
4 fő x 231 900 Ft =	927 600
K1 Személyi juttatások összesen:	45 441 480
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5 %	6 899 651
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	6 899 651
Funkciókód összesen: 52 341 131	

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:	
Temetőfenntartás bevétele (nettó) 8 000 000	
Temetkezési szolgáltatás bevétele (nettó) 42 000 000	
B4 Működési bevételek összesen:	50 000 000
Funkciókód összesen:	50 000 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
7 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló Illetmény 1 471 400 Ft x 12 hó	17 656 800
Teljesítményértékelés: illetmény 8%	1 412 544
Cafetéria juttatás: 7 fő x 231 900 Ft =	1 623 300
K1 Személyi juttatások összesen:	20 692 644
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	2 955 748
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	2 955 748
K3 Dologi kiadások :	
Dologi kiadások (nettó)	23 000 000
K3 Dologi kiadások összesen:	23 000 000
K6 Beruházások:	
Urnafalépítés, útépipítés	15 000 000
K6 Beruházások összesen:	15 000 000
Funkciókód összesen:	61 648 392

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:	
TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	228 932 500
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	0
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	89 056 598
VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés	1 369 030
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	0
Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195	6 334 920
93 férőhelyes munkásszálló kialakítása	0
Bölcsődei Fejlesztési Program	2 334 609
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója	393 477
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	328 421 134
B4 Működési bevételek:	
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei	33 592 000
K&H Bank bérleti díja	3 153 000
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja	1 500 000
Járási Hivatal rezsi térítése	3 000 000
TRV Zrt. Bérleti díja	38 591 000
Mártírok u. 14. bérleti díja	4 000 000
Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	18 000 000
Közterület foglalási díj	1 206 000
Nádas bérleti díja	1 710 000
Ipari park bérleti díja	10 000 000
Egyéb bérleti díj bevételek	18 000 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27 760 000
HÉPSZOLG Kft. felé fennálló követelés részbeni megfizetése	62 447 134
B4 Működési bevételek összesen:	222 959 134
B5 Felhalmozási bevételek:	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	100 000 000
Mártírok u. 14. értékesítése	205 200 000
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	305 200 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Funkciókód összesen:	
	856 580 268

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások összesen:	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	
K6 Beruházások:	
TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	120 999 265
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	1 114 704
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	6 816 090
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	193 336 834
93 férőhelyes munkásszálló kialakítása	322 081 256
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermek egészségügyi Centrum létrehozása	0
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	1 822 091
VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés	286 411
Liget (stég építése, parkoló)	2 500 000
Tedeji óvoda környezete (parkosítás, játszótér kialakítása)	1 500 000
Betonüzem befejezése	2 000 000
Ipari park fejlesztése (gázhálózat, transzformátor, tereprendezés)	1 000 000
Kendereskert (tűzvíztározó)	2 000 000
Kendereskert eszközbeszerzések	5 660 000
Városmakett	2 000 000
Ingyanvásárlás a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész)	60 000 000
Mártírok u. 14. eladási árából fedezett beruházási kiadások	200 000 000
K6 Beruházások összesen:	923 116 651
K7 Felújítások:	
Aranyszalma alkotóház felújítása (főépület, parasztház, székelykapu)	4 050 000
Jókai u. 14. (melléképület)	1 000 000
Vikendház felújítása (külső homlokzat, szalonnasütő, grillező)	1 420 000
Hajdú Szállás felújítása	3 500 000
Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	1 787 129
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	38 591 000
Fenti tétel ÁFA-ja	10 419 570
K7 Felújítások összesen:	60 767 699
K3 Dologi kiadások:	
Önkormányzati lakáskezelés kiadásai	6 000 000
Szociális földprogram kiadásai	800 000
Egyéb bérleti díjak	2 600 000
Karbantartási anyagok, tisztítószerek	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 ktg.	4 700 000
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	3 200 000
üres bérlmények közös ktg-e, szemétszállítási díj,	
A fentiek ÁFA-ja	7 587 000
K3 Dologi kiadások összesen:	42 487 000
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja)	18 000 000
Gazdasági társaságok kompenzációja	30 475 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	48 475 000
Funkciókód összesen:	1 074 846 350

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Városi kitüntető díjak (2020. december 12.) 1 700 000 Ft	1 700 000
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900 000
K1 Személyi juttatások összesen:	2 600 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	403 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	403 000
Funkciókód összesen:	3 003 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzatok működési támogatása	257 672 970
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 686 800
Közvilágítás fenntartása	44 240 000
Köztemető fenntartása	19 457 568
Közutak fenntartása	26 564 751
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	45 794 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	642 600
Üdülőhelyi feladatok	0
Szolidaritási hozzájárulás	-21 663 256
Polgármesteri illetmény támogatása	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:	399 396 133
Köznevelési feladatok támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása	185 709 300
Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása	75 894 000
Óvodaműködtetési támogatás	42 924 180
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2019	4 320 000
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. 2019	520 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	309 367 480
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	59 223 235
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	9 840 000
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	20 075 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 115 461
Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	25 500 000
Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	23 004 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	14 287 000
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	63 249 120
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	118 948 811
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 909 386
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	354 631 013
Kulturális feladatok támogatása	
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	36 805 370
Kulturális feladatok támogatása összesen:	36 805 370
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	88 901 151
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	1 189 101 147
Funkciókód összesen:	1 189 101 147

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B8 Finanszírozási bevételek:	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	
Működési célra:	
Egyéb	52 922 847
Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa működési célra	104 509 674
Működési célra összesen:	157 432 521
Felhalmozási célra:	
Elkülönített lakásalap maradványa	15 168 609
Víziközmű használati díj	1 787 129
Dolgozói lakásalap maradványa	4 637 541
Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa felhalmozási célra	55 473 793
Felhalmozási célra összesen:	77 067 072
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	234 499 593
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	234 499 593
Funkciókód összesen:	
	234 499 593

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K9 Finanszírozási kiadások:	
Intézményfinanszírozás:	
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	336 178 404
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	433 452 000
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	769 630 404
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	159 501 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	159 501 000
Funkciókód összesen:	929 131 404

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
1 fő köztisztviselő (Közterület felügyelet)	
Illetmény 235 000 Ft x 12 hó	2 820 000
Teljesítményértékelés: illetmény 8%	225 600
Cafetéria juttatás: 1 fő x 231 900 Ft =	231 900
K1 Személyi juttatások összesen:	3 277 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	472 068
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	472 068
K3 Dologi kiadások :	
Jogszabály szerinti egyenruha pótlás: 1 x 300 000 Ft	300 000
K3 Dologi kiadások összesen:	300 000
Funkciókód összesen:	4 049 568

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
Várható állami támogatás (8 fő x 90 eFt/hó/fő x 12 hó) 8 940 000	
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	8 940 000
Funkciókód összesen:	8 940 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
A kjt hatálya alá tartozók (7 fő, Mezei Őrszolgálat)	
Illetmény 1 704 700 Ft x 12 hó	20 456 400
Teljesítményértékelés 8%	1 636 512
Cafetéria juttatás: 7 fő x 231 900	1 623 300
Saját gépjármű használata:	3 000 000
K1 Személyi juttatások összesen:	26 716 212
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	3 424 401
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 424 401
K3 Dologi kiadások :	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000
Üzemanyag	600 000
Munkaruha	500 000
Kommunikációs szolgáltatás	300 000
Közüzemi 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
Funkciókód összesen: 34 316 613	

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
2020-ról áthúzódó programok személyi és járulék kiadások támogatása	28 518 082
2020-ról áthúzódó programok dologi kiadások támogatása	1 517 124
Járási startmunka program személyi kiadások támogatása	286 393 296
Járási startmunka program dologi kiadások támogatása	90 937 695
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi és járulék támogatás	29 517 264
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi támogatás	
2020. évi előleg	
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	436 883 461
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:	
2020-ról áthúzódó programok felhalmozási kiadásainak támogatása	
Járási startmunka program felhalmozási kiadások támogatása	
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	0
B4 Működési bevételek:	
Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei	36 100 000
B4 Működési bevételek összesen:	36 100 000
Funkciókód összesen:	
	472 983 461

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
2020-ról áthúzódó programok személyi kiadása	81 223 070
Járási startmunka program személyi kiadásai	265 794 242
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi kiadásai	27 394 213
Munkabérkiegészítések, jutalmak, megbízási díjak	30 671 000
K1 Személyi juttatások összesen:	405 082 525
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
2020-ról áthúzódó programok járulék kiadása	6 294 788
Járási startmunka program járulék kiadásai	20 599 054
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék kiadásai	2 123 051
Munkabérkiegészítések és jutalmak járulék kiadásai	4 754 005
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	33 770 898
K3 Dologi kiadások:	
2020-ról áthúzódó programok dologi kiadása	1 562 370
Járási startmunka program dologi kiadások	104 397 325
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0
Közfoglalkoztatási önerő a programokban nem támogatott kiadásokra	20 000 000
K3 Dologi kiadások összesen:	125 959 695
K6 Beruházási kiadások:	
Közfoglalkoztatási program kiegészítő munkái	50 000 000
K6 Beruházási kiadások összesen:	50 000 000
Funkciókód összesen:	614 813 118

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:	
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés támogatás	7 378 428
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	7 378 428
Funkciókód összesen:	7 378 428

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K6 Beruházások:	
Útépités, útalapok lezárása, útalap építés	15 000 000
Járdaépítés	15 000 000
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	8 039 707
K6 Beruházások összesen:	38 039 707
K7 Felújítások:	
Közterületi parkolók felújítása	5 000 000
Főtér térburkolása	8 890 000
K7 Felújítások összesen:	13 890 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:	
Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	10 000 000
Funkciókód összesen:	61 929 707

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Utak síkosságmentesítése	11 700 000
Utak kátyúzása	3 000 000
Padkarendezés	3 000 000
Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése	300 000
Burkolati jel festése	2 000 000
Táblakarbantartás	5 000 000
K3 Dologi kiadások összesen:	25 000 000
Funkciókód összesen:	25 000 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló Illetmény 390 100 Ft x 12 hó	4 681 200
Teljesítményértékelés: illetmény 8%	374 496
Cafetéria juttatás: 2 fő x 231 900 Ft =	463 800
K1 Személyi juttatások összesen:	5 519 496
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	783 633
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	783 633
K3 Dologi kiadások :	
Üzemeltetési kiadások (nettó)	1 000 000
K3 Dologi kiadások összesen:	1 000 000
Funkciókód összesen:	7 303 129

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:	
Piac díjbevétel (nettó) 16 000 000	
B4 Működési bevételek összesen:	16 000 000
Funkciókód összesen:	16 000 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló Illetmény 236 000 Ft x 12 hó	2 832 000
Teljesítményértékelés: illetmény 8%	226 560
Cafetéria juttatás: 1 fő x 231 900 Ft =	231 900
K1 Személyi juttatások összesen:	3 290 460
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	474 077
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	474 077
K3 Dologi kiadások :	
Üzemeltetési kiadások (nettó)	2 500 000
K3 Dologi kiadások összesen:	2 500 000
K7 Delújítások:	
Iroda, mosdó felújítása, útfelújítás (nettó)	6 000 000
K7 Felújítások összesen:	6 000 000
Funkciókód összesen:	12 264 537

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Szervezett szemétszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj (602 háztartás):	7 463 000
A fenti díj utáni ÁFA:	2 015 010
Hátralék	62 447 134
K3 Dologi kiadások összesen:	71 925 144
Funkciókód összesen:	71 925 144

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
Gyepmesteri telep működési támogatása 7 500 000	
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	7 500 000
B4 Működési bevételek:	
Gyepmesteri telep működési bevétele 100 000	
B4 Működési bevételek összesen:	100 000
Funkciókód összesen:	7 600 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
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
Funkciókód összesen:	10 530 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
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
K6 Beruházások:	
Karácsonyi díszkivilágítás	500 000
Közvilágítás fejlesztés napelemmel	
K6 Beruházások összesen:	500 000
Funkciókód összesen:	34 492 168

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Főkertész díja	1 200 000
Parkosítás	3 000 000
Újszülöttek fái (fák, karbantartás)	3 000 000
Növényvédelem	1 000 000
Fakivágás	800 000
Öntözőrendszerek karbantartása	3 000 000
Zöldhulladék kezelés	
Versenyek ("Virágos Magyarországért, "Tiszta környezet - Jó közérzet" "Legszebb konyhakertek")	600 000
K3 Dologi kiadások összesen:	12 600 000
Szakfeladat összesen:	12 600 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok	3 411 750
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	16 484 360
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183 Hazaváró és Városnap	4 508 500
KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímatudatosság erősítése Hajdúnánáson	5 468 500
Területalapú, ökológiai támogatás	8 000 000
Álattartás támogatása	5 000 000
Óshonos állatok támogatása	5 000 000
Támogatással foglalkoztatottak támogatása	4 594 666
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	52 467 776
B4 Működési bevételek:	
HÉPSZOLG-tól átvett gépek működési bevételei	12 000 000
Működési kölcsön visszafizetés a HÉPSZOLG Kft-től	60 000 000
B4 Működési bevételek összesen:	72 000 000
Funkciókód összesen:	124 467 776

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
33 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 8 097 700 Ft x 12 hó	97 172 400
13 fő pályázat útján foglalkoztatott munkaviszony megszűnése miatt	-19 716 200
Teljesítményértékelés: illetmény 8%-a	7 773 792
Cafetéria 6 fő	1 391 400
HÉPSZOLG-tól átvett 1 fő 290 000 Ft x 12 hó	3 480 000
Teljesítményértékelés: illetmény 8%-a	278 400
Cafetéria 1 fő	231 900
HÉPSZOLG-tól gépüzemeltetésre átvett 3 fő 686 200 Ft x 12 hó	8 234 400
Teljesítményértékelés: illetmény 8%-a	658 752
Cafetéria 3 fő	695 700
Kiadáscsökkentés	-15 151 515
Reprezentáció	8 000 000
K1 Személyi juttatások összesen:	93 049 029
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó	12 823 154
Reprezentáció járuléka	2 879 200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	15 702 354
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
Bérelti és lízingdíjak	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000 000
Egyéb szolgáltatások	30 000 000
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
HÉPSZOLG-tól átvett gépek dologi kiadásai	8 151 362
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981 (ASP csatlakozás)	382 986
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183 Hazaváró és Városnap	3 633 724
KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok	3 411 750
KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímatudatosság erősítése Hajdúnánáson	8 656 625
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	16 484 360
Üzemeltetési feladatellátás (Szövetkezet)	19 050 000
Kiadáscsökkentés	-10 000 000
K3 Dologi kiadások összesen:	176 120 807
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000
K6 Beruházás:	
Vízárelhárítási terv	
Településrendezési tervdokumentáció	
E.ON hálózatbővítés	2 000 000
Utcai bútorok beszerzése	2 000 000
K6 Beruházás összesen:	4 000 000
K7 Felújítások:	
Távhővezeték felújítása	25 000 000
Kertészet felújítása	0
Ady Endre Mártírok szennyvízelvezetés	20 000 000
K7 Felújítások összesen:	45 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	13 000 000
Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 128 000
Funkciókód összesen:	351 000 190

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:	
Sportegyesületek bérleti díja	11 211 000
Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.) bevétele	30 403 800
B4 Működési bevételek összesen:	41 614 800
Funkciókód összesen:	41 614 800

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:	
12 hó x 476 900 Ft/hó	5 722 800
Teljesítményértékelés az illetmény 8%-a	457 824
Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves	483 000
Cafetéria juttatás: 2 fő x 231 900 Ft	463 800
K1 Személyi juttatások összesen:	7 127 424
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	1 032 862
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 032 862
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
K6 Beruházási kiadások:	
Nagy Norbert Városi Sporttelep füvespálya világításának kiépítése	2 500 000
K6 Beruházási kiadások összesen:	2 500 000
K7 Felújítási kiadások:	
Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya, raktárépület felújítása	3 500 000
K7 Felújítási kiadások összesen:	3 500 000
Funkciókód összesen: 52 500 286	

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	99 620 000
a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió, Mozi üzemeltetésére.	
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	99 620 000
Funkciókód összesen:	99 620 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
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
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 837 000
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
Funkciókód összesen: 15 837 000	

Ö

Ö

Ö

MUNKALAP

a 2021. 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
Csokonai u. 14-16. társasház támogatása (kerítésépítés)	1 117 467
Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika)	3 512 000
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3., 140/2015. (IV.30.) K-t. Hat.)	3 131 664
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	8 761 131
Funkciókód összesen:	8 761 131

Ö
Ö
Ö
Ö

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai	2 000 000
Füüdó belépő testvérvárosi üüdülőknek	500 000
K3 Dologi kiadások összesen:	2 500 000
Funkciókód összesen:	2 500 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 091250 Alapfokú művészetoktatással kapcsolatos működtetési feladatok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján 2 000 000	0
K3 Dologi kiadások összesen:	2 000 000
Funkciókód összesen:	2 000 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

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

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:						
	Fő	Adag	Norma	Dij	ÁFA	Összesen:
Óvoda						
háromszori étkezés						
100 %-ban támogatott	325	71 500	300,0			
50 %-ban támogatott	0	0	150,0	0	0	
támogatás nélkül	20	4 400	300,0	1 320 000	356 400	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	240,0			
50 %-ban támogatott	0	0	120,0	0	0	
támogatás nélkül	0	0	240,0	0	0	
Óvoda összesen:	345			1 320 000	356 400	1 676 400
Általános iskola 7-10 évesek						
napközi						
100 %-ban támogatott	70	12 950	460,0			
50 %-ban támogatott	115	21 275	230,0	4 893 250	1 321 178	
támogatás nélkül	205	37 925	460,0	17 445 500	4 710 285	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	370,0			
50 %-ban támogatott	5	925	185,0	171 125	46 204	
támogatás nélkül	9	1 665	370,0	616 050	166 334	
ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	260,0			
50 %-ban támogatott	4	740	130,0	96 200	25 974	
támogatás nélkül	7	1 295	260,0	336 700	90 909	
Általános iskola 7-10 összesen:	415	76775		23 558 825	6 360 883	29 919 708
Általános iskola 11-14 évesek						
napközi						
100 %-ban támogatott	100	18 500	470,0			
50 %-ban támogatott	70	12 950	235,0	3 043 250	821 678	
támogatás nélkül	60	11 100	470,0	5 217 000	1 408 590	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	6	1 110	385,0			
50 %-ban támogatott	16	2 960	192,5	569 800	153 846	
támogatás nélkül	38	7 030	385,0	2 706 550	730 769	
ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	275,0			
50 %-ban támogatott	20	3 700	137,5	508 750	137 363	
támogatás nélkül	40	7 400	275,0	2 035 000	549 450	
Általános iskola 11-14 összesen:	350	64750		14 080 350	3 801 695	17 882 045
Általános iskola összesen:	765	141 525		37 639 175	10 162 577	47 801 753
Szakközépiskola						
menza						
100 %-ban támogatott	3	555	280,0			
50 %-ban támogatott	1	185	140,0	25 900	6 993	
támogatás nélkül	7	1 295	280,0	362 600	97 902	
Szakközépiskola összesen:	11			388 500	104 895	493 395
Szakiskola						
menza						
100 %-ban támogatott	18	3 330	280,0			
50 %-ban támogatott	2	370	140,0	51 800	13 986	
támogatás nélkül	0	0	280,0	0	0	
Szakiskola összesen:	20			51 800	13 986	65 786
Kollégium						
100 %-ban támogatott	0	0	760,0			
50 %-ban támogatott	1	200	380,0	76 000	20 520	
támogatás nélkül	8	1 600	760	1 216 000	328 320	
Kollégium összesen:	9			1 292 000	348 840	1 640 840
Mindösszesen:	1 150					51 678 174
Funkciókód összesen:						51 678 174

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben						
Kiadási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:						
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen:
Óvoda						
háromszori étkezés						
100 %-ban támogatott	325	71 500	300,0	27 241 500	32 689 800	
50 %-ban támogatott	0	0	300,0	0	0	
támogatás nélkül	20	4 400	300,0	1 676 400	2 011 680	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	240,0	0	0	
50 %-ban támogatott	0	0	240,0	0	0	
támogatás nélkül	0	0	240,0	0	0	
Óvoda összesen:	345			28 917 900	34 701 480	63 619 380
Általános iskola 7-10 évesek napközi						
100 %-ban támogatott	70	12 950	460,0	7 565 390	9 078 468	
50 %-ban támogatott	115	21 275	460,0	12 428 855	14 914 626	
támogatás nélkül	205	37 925	460,0	22 155 785	26 586 942	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	370,0	0	0	
50 %-ban támogatott	5	925	370,0	434 658	521 589	
támogatás nélkül	9	1 665	370,0	782 384	938 860	
ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	260,0	0	0	
50 %-ban támogatott	4	740	260,0	244 348	293 218	
támogatás nélkül	7	1 295	260,0	427 609	513 131	
Általános iskola 7-10 összesen:	415			44 039 028	52 846 834	96 885 862
Általános iskola 11-14 évesek napközi						
100 %-ban támogatott	100	18 500	470,0	11 042 650	13 251 180	
50 %-ban támogatott	70	12 950	470,0	7 729 855	9 275 826	
támogatás nélkül	60	11 100	470,0	6 625 590	7 950 708	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	6	1 110	385,0	542 735	651 281	
50 %-ban támogatott	16	2 960	385,0	1 447 292	1 736 750	
támogatás nélkül	38	7 030	385,0	3 437 319	4 124 782	
ebéd						
100 %-ban támogatott	0	0	275,0	0	0	
50 %-ban támogatott	20	3 700	275,0	1 292 225	1 550 670	
támogatás nélkül	40	7 400	275,0	2 584 450	3 101 340	
Általános iskola 11-14 összesen:	350			34 702 115	41 642 538	76 344 653
Általános iskola összesen:	765			78 741 143	94 489 372	173 230 515
Szakközépiskola menza						
100 %-ban támogatott	3	555	280,0	197 358	236 830	
50 %-ban támogatott	1	185	280,0	65 786	78 943	
támogatás nélkül	7	1 295	280,0	460 502	552 602	
Szakközépiskola összesen:	11			723 646	868 375	1 592 021
Szakiskola menza						
100 %-ban támogatott	18	3 330	280,0	1 184 148	1 420 978	
50 %-ban támogatott	2	370	280,0	131 572	157 886	
támogatás nélkül	0	0	280,0	0	0	
Szakiskola összesen:	20			1 315 720	1 578 864	2 894 584
Kollégium						
100 %-ban támogatott	0	0	760,0	0	0	
50 %-ban támogatott	1	200	760,0	193 040	231 648	
támogatás nélkül	8	1 600	760,0	1 544 320	1 853 184	
Kollégium összesen:	9			1 737 360	2 084 832	3 822 192
Mindösszesen:	1 150			111 435 769	133 722 923	245 158 692
K3 Dologi kiadások összesen:						245 158 692
Funkciókód összesen:						245 158 692

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
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
Funkciókód összesen:	12 000 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében						
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:						
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:
Bölcsőde						
100 %-ban támogatott	28	6 440	480,0			
50 %-ban támogatott	0	0	240,0	0	0	
támogatás nélkül	4	920	480,0	441 600	119 232	
Bölcsőde összesen:	32			441 600	119 232	560 832
B4 Működési bevételek összesen:						560 832
Funkciókód összesen:						560 832

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében						
Kiadási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:						
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsiktg.	Összesen:
Bölcsőde						
100 %-ban támogatott	28	6 440	480,0	3 925 824	4 710 989	
50 %-ban támogatott	0	0	480,0	0	0	
támogatás nélkül	4	920	480,0	560 832	672 998	
Bölcsőde összesen:	32			4 486 656	5 383 987	9 870 643
K3 Dologi kiadások összesen:						9 870 643
Funkciókód összesen:						9 870 643

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (4502 adag x 720 Ft/adag)	3 241 440
"Minden gyerek reggelizzen!" program a Gyermek- és Közétk. N. Kft.	4 000 000
K3 Dologi kiadások összesen:	7 241 440
	Ö
Funkciókód összesen:	7 241 440

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Temetési támogatás	2 000 000
Rendkívüli élethelyzetben nyújtott tám.	4 600 000
Krízis segély	1 200 000
Köztemetés	1 500 000
Lakhatási települési támogatás	11 000 000
Gyermekszületési támogatás	6 000 000
Év első újszülött gyermekének támogatása	50 000
Gyógyszerköltség támogatás	3 500 000
Buszbérlet tám.	320 000
Étkezési térítési díj tám.	250 000
Kiadáscsökkentés	-10 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 420 000
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás	5 880 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 880 000
Funkciókód összesen:	26 300 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 765 207
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	2 000 000
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	7 765 207
Funkciókód összesen:	7 765 207

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi kiadások:	
1 fő bére 375 000 Ft/hó x 12 hó	4 500 000
K1 Személyi kiadások összesen:	4 500 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5 %	697 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	697 500
K3 Dologi kiadások:	
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	128 399 206
K3 Dologi kiadások összesen:	128 399 206
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 ösztönző támogatás	14 381 902
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	14 381 902
Funkciókód összesen:	147 978 608

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B3 Közhatalmi bevételek:	
Helyi adó bevételek:	
- Építményadó	105 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	57 000 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	12 000 000
- Helyi iparüzési adó	667 000 000
- Termőföld bérbeadás SZJA	
- Késedelmi pótlék	1 000 000
- Bírság és egyéb bevétel	1 000 000
Helyi adó bevételek összesen:	843 000 000
Települési adó:	
- Települési adó	27 000 000
Települési adó összesen:	27 000 000
Talajterhelési díj:	
Talajterhelési díj	6 000 000
Talajterhelési díj összesen:	6 000 000
Mezőőri járulék:	
Mezőőri járulék:	22 000 000
Mezőőri járulék összesen:	22 000 000
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	898 000 000
Funkciókód összesen:	898 000 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B8 Finanszírozási bevételek:	
Hitel-, kölcsönfelvétel:	
Felhalmozási célra:	
Európai Uniók projektekre:	
- Zöld Város projekt önéreje	0
93 férőhelyes munkásszálló kialakítása	77 814 676
Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész)	57 000 000
Felhalmozási hitelfelvétel összesen:	134 814 676
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	134 814 676
Funkciókód összesen:	134 814 676

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	6 500 000
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata	16 889 707
K3 Dologi kiadások összesen:	23 389 707
K9 Finanszírozási kiadások:	
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése	22 003 100
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	22 003 100
Funkciókód összesen:	45 392 807

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Működési tartalék:	
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	15 000 000
Céltartalékok:	
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	7 991 763
- Egészségügyi szűrés, nevelés	2 000 000
- Céltartalék önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatására	10 000 000
Működési tartalék összesen:	34 991 763
Felhalmozási tartalék:	
Dolgozói lakásalap	4 637 541
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	0
Felhalmozási tartalék összesen:	4 637 541
K5 Egyéb működési célú kiadások:	39 629 304
Funkciókód összesen:	39 629 304

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése**

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési bevételek áht-n belülről:	
Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás 13 500 000	
B1 Működési bevételek áht-n belülről összesen:	13 500 000
B3 Közhatalmi bevételek:	
Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak 100 000	
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	100 000
B4 Működési bevételek:	
Hirdetési díj, városkártya megszemélyesítés 4 600 000	
Bérleti díjak 8 000 000	
B4 Működési bevételek összesen:	12 600 000
Funkciókód összesen:	26 200 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Jegyző, aljegyző és 26 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő	
7 866 373 x 12 hó	94 396 480
10%-os illetménykiegészítés 646 407 Ft x 12 hó=	7 756 888
Illetménykiegészítés 160 801 Ft x 12 hó=	1 929 606
Nyelvtudási pótlék: 375 678 Ft x 12 hó	4 508 136
Vezetői pótlék 220 537 x 12 hó	2 646 443
Középiskolai végzettségű köztisztviselő 8 fő	
1 089 669 Ft x 12 hó =	13 076 028
10%-os illetménykiegészítés 58 207 Ft x 12 hó=	698 483
Illetménykiegészítés 465 224 Ft x 12 hó=	5 582 689
Nyelvtudási pótlék: 6 957 Ft x 12 hó	83 484
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 4 fő	
996 000 Ft x 12 hó =	11 952 000
Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a	11 410 419
Soros lépések hatása	174 943
Jubileumi jutalom: 3 fő 30 éves	3 903 600
Cafetéria juttatás	
38 fő x 231 900 Ft =	8 812 200
Tiszgyulaházi Kirendeltség 3 fő	
1 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 732 100 Ft x 12	8 785 200
Évközi soros lépések hatása	
Jubileumi jutalom: 1 fő 25 éves	538 800
Újtikosi Kirendeltség 3 fő	
2 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 867 200 Ft x 12	10 406 400
Évközi soros lépések hatása	
Folyási Kirendeltség (1 fő)	
1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 221 100 Ft x 12 hó	2 653 200
Évközi soros lépések hatása	
Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a	1 747 584
Cafetéria juttatás	
7 fő 231 900 Ft =	1 623 300

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 2 fő x 46 380 Ft	92 760
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 30 000 Ft =	750 000
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egys. sz. fogl. megalkotott 9/2010. (III. 25.) Önk. Rend. alapján:	
Családi támogatás 20 x 46 380 Ft =	927 600
Iskolakezdési támogatás (50 fő x 30 000 Ft/fő)	1 500 000
Rendkívüli szociális támogatás (huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv.	
Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása (fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..)	
Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján: 40 fő x 46 380 Ft x 0,75	1 391 400
Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj	100 000
Napidíjak	100 000
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300 000
Reprezentáció	1 400 000
Kiadáscsökkentés	-15 151 515
K1 Személyi juttatások összesen:	184 096 128
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	26 492 270
Reprezentáció járuléka	536 900
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	27 029 170
K3 Dologi kiadások:	
Szakmai anyagok	250 000
Üzemeltetési anyagok	6 700 000
Informatikai szolgáltatások	1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200 000
Közüzemi díjak	7 500 000
Vásárolt élelmezés	250 000
Bérleti és lízingdíjak	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000
Közvetített szolgáltatások	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 300 000
Egyéb szolgáltatások	6 110 000
Kiküldetések kiadásai	20 000
Reklám- és propagandakiadások	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	700 000
Egyéb dologi kiadások	5 700 000
Biztonsági őrszolgálat (COVID-19)	1 676 000
K3 Dologi kiadások összesen:	60 156 000

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K6 Beruházások:	
Informatikai beszerzések	4 500 000
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	500 000
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	1 500 000
K6 Beruházások összesen:	6 500 000
K7 Felújítások:	
Hivatal irattár, titkárság felújítások	15 000 000
K7 Felújítások összesen:	15 000 000
Funkciókód összesen:	292 781 298

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)	
1 003 848 x 12 hó =	12 046 185
10%-os illetménykiegészítés 100 385 Ft x 12 hó=	1 204 618
Nyelvtudási pótlék 102 036 x 12 hó =	1 224 432
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
220 305 Ft x 12 hó =	2 643 660
10%-os illetménykiegészítés 22 031 Ft x 12 hó=	264 366
bérgiegészítés: 199 865 Ft x 12 hó	2 398 374
Soros lépések hatása	35 700
Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a	1 585 387
Cafetéria juttatás	
6 fő x 231 900 Ft =	1 391 400
K1 Személyi juttatások összesen:	22 794 122
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	3 317 422
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 317 422
Funkciókód összesen:	26 111 544

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B8 Finanszírozási műveletek:	
A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatása	336 178 404
B8 Finanszírozási műveletek összesen:	336 178 404
Funkciókód összesen:	336 178 404

MUNKALAP

a 2021. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő)	
1 469 782 Ft x 12 hó =	17 637 386
10%-os illetménykiegészítés 146 978 Ft x 12 hó=	1 763 739
bérmegbízott: 105 484 Ft x 12 hó	1 265 774
Vezetői pótlék: 1 fő x 47 725 Ft x 12 hó=	572 700
Nyelvtudási pótlék: 105 481 Ft x 12 hó	1 265 774
Ügykezelő (3 fő)	
663 300 Ft x 12 hó =	7 959 600
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 1 fő	
221 100 Ft x 12 hó	2 653 200
Soros lépések hatása	158 400
Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a	2 649 454
Cafetéria juttatás: 10 fő x 231 900 Ft =	2 391 000
K1 Személyi juttatások összesen:	38 317 028
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 15,5%	5 568 534
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	5 568 534
Funkciókód összesen:	43 885 562