

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2019. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2019.	Megnevezés	2019.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	terv
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 046 833	K1 Személyi juttatások	1 302 957
3	B3 Közhatalmi bevételek	851 100	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	197 794
4	B4 Működési bevételek	382 011	K3 Dologi kiadások	1 089 693
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 212
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	16 313	K5 Egyéb működési célú kiadások	547 134
7	Működési bevételek összesen:	3 296 257	Működési kiadások összesen:	3 179 790
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	846 683	K6 Beruházások	1 643 969
10	B5 Felhalmozási bevételek	80 570	K7 Felújítások	353 336
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 122
12	Felhalmozási bevételek összesen:	927 253	Felhalmozási kiadások összesen:	2 078 427
13	Költségvetési bevételek összesen	4 223 510	Költségvetési kiadások összesen	5 258 217
14	Költségvetési hiány	1 034 707	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	116 467
16	Felhalmozási hiány:	1 151 174	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	152 540	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	15 758
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	897 925	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21			Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	1 050 465		
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 034 707	Finanszírozási kiadások összesen	15 758
24	Bevételek összesen	5 273 975	Kiadások összesen	5 273 975

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK										
kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	2 610						2 610		2 610	
2	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K		850 600					850 600		850 600	
3	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		579 034		215 695	80 000		874 729		874 729	
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 092 815						1 092 815		1 092 815	
5	031060	Bűnmegelőzés	K	9 720						9 720		9 720	
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	589 901	55 760		40 000			685 661		685 661	
7	045120	Út, autópálya építés	K		189 011					189 011		189 011	
8	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	7 200			699			7 899		7 899	
9	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	K		0					0		0	
10	061020	Lakóépület építése	K		22 878					22 878		22 878	
11	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	47 288			500			47 788		47 788	
12	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K				48 062			48 062		48 062	
13	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K				853			853		853	
15	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K							0	1 066 778	1 066 778	
16	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			1 749 534	846 683	850 600	305 809	80 000	0	0	3 832 626	1 066 778	4 899 404

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI (eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK											
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	44 356	7 984						52 340		52 340	
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			37 407		1 113 453	182 202		1 333 062		1 333 062	
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	2 100	410						2 510		2 510	
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	790 556	790 556	
5	031030	Közterület rendjének fenntartása	K	2 837	488	300					3 625		3 625	
6	031060	Bűnmegelőzés	K	22 075	3 814	7 826		500			34 215		34 215	
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	521 146	51 966	101 650		90 110			764 872		764 872	
8	045120	Út, autópálya építés	K					396 498		10 000	406 498		406 498	
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			23 300					23 300		23 300	
10	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			73 421					73 421		73 421	
11	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			10 530	500				11 030		11 030	
12	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	K					0			0		0	
13	061020	Lakóépület építése	K						155 134		155 134		155 134	
14	064010	Közvilágítás	K			34 318		3 500			37 818		37 818	
15	066010	Zöldterület kezelés	K			14 510					14 510		14 510	
16	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	50 951	12 207	138 320		26 878	18 208	11 000	257 564		257 564	
17	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	5 046	860	8 852		2 500			17 258		17 258	
18	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					25 000			25 000		25 000	
19	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					105 145			105 145		105 145	
20	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			4 000		12 437			16 437		16 437	
21	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K							60 122	60 122		60 122	
22	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 500					2 500		2 500	
23	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			2 500					2 500		2 500	
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					5 880			5 880		5 880	
25	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö	4 700							4 700		4 700	
26	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K			231 334					231 334		231 334	
27	102031	Idősek nappali ellátása	K					12 000			12 000		12 000	
28	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K			9 617					9 617		9 617	
29	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Ö/K			6 177					6 177		6 177	
30	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	K					123 619			123 619		123 619	
31	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				42 212				42 212		42 212	
32	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			23 015					23 015	15 758	38 773	
33	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					235 675			235 675		235 675	
34	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			653 211	77 729	729 577	42 212	547 134	1 624 769	337 336	81 122	4 093 090	806 314	4 899 404

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI BEVÉTELEI
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK										
kód	megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen	
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és árt. ig. tev.	K	8 387		100	14 500	570			23 557	23 557	
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K							0	391 254	391 254	
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K			400				400		400	
4	HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			8 387	0	500	14 500	570	0	0	23 957	391 254	415 211

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK										
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli jut.	K5 Egyéb műk. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh. kiadások	K1-K7 Költségvetési kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K1-K9 Kiadások összesen
1	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	221 698	39 370	58 480			15 200	16 000		350 748	350 748
2	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	20 387	3 550							23 937	23 937
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	34 543	5 983							40 526	40 526
4	HAJDÚNÁNSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			276 628	48 903	58 480	0	0	15 200	16 000	0	415 211	415 211

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
INTÉZMÉNY		BEVÉTELEK										
megnevezés		B1 Műk. c. tám. áht-n belülről	B2 Felh. c. tám. áht-n belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Műk. célú átvett p.eszk.	B7 Felh. célú átvett p.eszk.	B1-B7 Költségvetési bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	B1-B8 Bevételek összesen	
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K			1 300				1 300	84 605	85 905	
2	Hajdúnánási Óvoda	K	3 808						3 808	261 737	265 545	
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K			400				400	37 166	37 566	
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	285 104		60 002				345 106	15 794	360 900	
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		288 912	0	0	61 702	0	0	0	350 614	399 302	749 916

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INTÉZMÉNY		KIADÁSOK										
megnevezés		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K7	K9	K1-K9
		Személyi juttatások	Munkadókat t. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jut.	Egyéb műk. kiad	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	47 039	9 156	29 710					85 905		85 905
2	Hajdúnánási Óvoda	K	217 203	40 069	8 273					265 545		265 545
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	25 102	4 840	3 624		4 000			37 566		37 566
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	83 774	17 097	260 029					360 900		360 900
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		373 118	71 162	301 636	0	0	4 000	0	0	749 916	749 916

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

2019. évi központi költségvetési támogatás

A	B	2019				
		C	D	E	F	
		Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2019. évi támogatás (Ft)	
1	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2	2. melléklet I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	44,63	4 580 000	204 405 400
3	- beszámítás után					204 405 400
4	2. melléklet I. 1. ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha	1 059,0	22 300	23 615 700
5	- beszámítás után					16 657 987
6	2. melléklet I. 1. bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	108,7	400 000	43 480 000
7	- beszámítás után					43 480 000
8	2. melléklet I. 1. bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	187 092	104	19 457 568
9	- beszámítás után					19 457 568
10	2. melléklet I. 1. bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km	90,05	295 000	26 564 750
11	- beszámítás után					26 564 750
12	2. melléklet I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	17 169	2 700	46 356 300
13	- beszámítás után					0
14	2. melléklet I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	257	2 550	655 350
15	- beszámítás után					0
16	2. melléklet I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	7 065 900	7 065 900
17	- beszámítás után					7 065 900
18	2. melléklet I. 1. f)	Beszámítás összesen				53 969 363
19	2. melléklet I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400
20	2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					319 593 005
21	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:					
22	2. melléklet II. 1. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	37,3	4 371 500	108 704 633
23	2. melléklet II. 1. (2) 1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	fő	27,0	2 205 000	39 690 000
24	2. melléklet II. 1. (1) 2.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	36,8	4 371 500	53 623 733
25	2. melléklet II. 1. (2) 2.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	fő	27,0	2 205 000	19 845 000
26	2. melléklet II. 2. (1) 1.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	427	97 400	27 726 533
27	2. melléklet II. 2. (1) 2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	425	97 400	13 798 333
28	2. melléklet II. 4. a (1)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016.	fő	17	396 700	6 743 900
30	2. melléklet II. 4. a (3)	Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2016.	fő	1	434 300	434 300
31	2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					270 566 432
32	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
33	2. melléklet III. 2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.				88 182 000
34	2. melléklet III. 3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,400	3 400 000	8 160 000
35	2. melléklet III. 3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	fő	5,600	3 300 000	18 480 000
36	2. melléklet III. 3. e)	Tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000
37	2. melléklet III. 3. g) (2)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	15,0	550 000	8 250 000
38	2. melléklet III. 3. n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				14 684 470
39	2. melléklet III. 6. a (1)	Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2,5	4 419 000	11 047 500
40	2. melléklet III. 6. a (2)	Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	6,3	2 993 000	18 855 900
41	2. melléklet III. 6. b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás				8 993 000
42	2. melléklet III. 5. aa)	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	31,25	1 900 000	59 375 000
43	2. melléklet III. 5. ab)	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás				115 365 716
44	2. melléklet III. 5. b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		3 753	542	2 034 126
45	2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:					356 527 712
46	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:					
47	2. melléklet IV. 1. d)	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	17 169	1 210	20 774 490
48	2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:					20 774 490
49	Költségvetési támogatás összesen:					967 461 639