

Hajdúnánás Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet 23. § (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes 2023. évi költségvetésének]

„a) kiadását 10.990.742.019 Ft

b) bevételét 10.990.742.019 Ft összeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:)

„a) Költségvetési bevételek összesen: 7.221.066.264 Ft, ebből

aa) működési: 5.391.722.762 Ft

ab) felhalmozási: 1.829.343.502 Ft

b) Költségvetési kiadások összesen: 8.039.847.769 Ft, ebből

ba) működési: 4.547.196.411 Ft

bb) felhalmozási: 3.492.651.358 Ft

c) Költségvetési hiány: 818.781.505 Ft, ebből

ca) működési többlet: 844.526.351 Ft

cb) felhalmozási hiány: 1.663.307.856 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pont ba)–bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:)

„ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: 2.818.596.780 Ft, ebből

bb) likvid hitelek bevételei: 2.759.336.212 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezés 59.260.568 Ft

bd) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.950.894.250 Ft, ebből”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:)

„bf) likvid hitelek törlesztése: 2.759.336.212 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:)

„c) Finanszírozási bevételek összesen: 3.769.675.755 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.950.894.250 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 818.781.505 Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások főösszegén belül)

„a) a személyi juttatások előirányzatát 1.807.646.209 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 220.647.292 Ft

c) a dologi kiadások előirányzatát 1.892.171.995 Ft”

(összeggel állapítja meg.)

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés e)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások főösszegén belül)

„e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 606.730.915 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 2.706.439.369 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 664.793.758 Ft

h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 121.418.231 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.950.894.250 Ft”

(összeggel állapítja meg.)

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 6.986.480 Ft összeggel állapítja meg, ebből:

- a) általános tartalék 6.986.480 Ft
- b) céltartalékok, ezen belül
 - ba) intézmények póttámogatására 0 Ft
 - bb) dolgozói lakásalap 0 Ft
 - bc) lakásalap 0 Ft
 - bd) munkásszálló jóteljesítési garancia 0 Ft
 - be) energetikai céltartalék 0 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2024. február 29.


Szólláh Tibor
polgármester




Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2024. március 1.




Dr. Kiss Imre
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellát.	
BEVÉTELEK		2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat
1.	Működési bevételek								
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 724 950 001	2 724 950 001		3 405 766	3 405 766		879 166	879 166
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktv. 2. mell.	2 058 023 574	2 058 023 574						
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktv. 3. mell. 1. 10.	64 171 328	64 171 328						
5	- NEAK támogatás								
6	B3 Közhatalmi bevételek	1 058 500 000	1 058 500 000						
7	ebből: - építménvadó								
8	- magánszemélyek kommunális adója	90 000 000	90 000 000						
9	- idegenforgalmi adó	57 000 000	57 000 000						
10	- helyi iparűzési adó	1 100 000	1 100 000						
11	- késedelmi pótlék	869 000 000	869 000 000						
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000						
13	- települési adó	1 000 000	1 000 000						
14	- települési díj	0	0						
15	- falajánelési díj	7 500 000	7 500 000						
16	B4 Működési bevételek	20 000 000	20 000 000		45 522 996	45 522 996		47 842 000	47 842 000
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	802 980 923	802 980 923						
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	89 958 736	89 958 736						
19	2. Felhalmozási bevételek	4 676 389 660	4 676 389 660	0	48 928 762	48 928 762	0	48 721 166	48 721 166
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 698 964 835	1 698 964 835						
21	B5 Felhalmozási bevételek	120 000 000	120 000 000					10 378 667	10 378 667
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0						
23	Felhalmozási bevételek összesen	1 818 964 835	1 818 964 835	0	0	0	0	10 378 667	10 378 667
24	Költségvetési bevételek összesen	6 495 354 495	6 495 354 495	0	48 928 762	48 928 762	0	59 099 833	59 099 833
25	3. B8 Finanszírozási bevételek								
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-								
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	978 527 212	978 527 212	0	2 997 577	2 997 577	0	536 253	536 253
29	Működési célra:								
30	- Egyéb	26 454 641	26 454 641					536 253	536 253
31	- Szociális pénzügyi alap	993 596	993 596						
32	Felhalmozási célra:								
33	- Vízkezelési díj	2 071 165	2 071 165						
34	- Munkásszálló fölteljesítési garancia	8 864 424	8 864 424						
35	- Dolgozói lakásalap	4 910 864	4 910 864						
36	- Pályázatok számban lévő maradványa felhalmozási célra	935 232 522	935 232 522						
37	Likvid hitel	2 759 336 212	2 759 336 212						
38	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	59 260 568	59 260 568						
39	Központi irányító szervi támogatás				462 228 342	462 228 342	0	169 974 728	169 974 728
40	Finanszírozási bevételek összesen	3 797 123 992	3 797 123 992	0	465 225 919	465 225 919	0	170 510 981	170 510 981
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 292 478 487	10 292 478 487	0	514 154 681	514 154 681	0	229 610 814	229 610 814

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Magnevezés		Hajdúnánási Övoda					Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény		Városi Rendelőintézet	
BEVÉTELEK		h Intézmény	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat
1	Működési bevételek									
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 290 000	11 290 000		731 975	731 975		450 659 000	89 653 000
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2. mell.									
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv.. 3. mell. 1.10.									
5	- NEAK támogatás								450 659 000	89 653 000
6	B3 Közhatalmi bevételek									
7	ebből: - építményadó									
8	- marhaszemélyek kommunális adója									
9	- idegenforgalmi adó									
10	- helyi iparűzési adó									
11	- keszedelmi pótlék									
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevételek									
13	- települési adó									
14	- talajterhelési díj									
15	- mezőgazdasági gépjárműadó									
16	B4 Működési bevételek		135 000	135 000		226 656	226 656		69 100 000	0
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
18	Működési bevételek összesen	0	11 425 000	11 425 000	0	958 631	958 631	0	519 759 000	89 653 000
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	0	0	0
24	Kötségvetési bevételek összesen	0	11 425 000	11 425 000	0	958 631	958 631	0	519 759 000	89 653 000
25	B8 Finanszírozási bevételek									
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-									
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 426 790	3 426 790	0	2 719 211	2 719 211		48 412 475	48 412 475
29	Működési célra:									
30	- Egyéb		3 426 790	3 426 790		2 719 211	2 719 211		48 412 475	48 412 475
31	- Szociális pénzügyi alap									
32	Felhalmozási célra:									
33	- Víziközmű használati díj									
34	- Munkásszálló juttatási garancia									
35	- Dolgozói lakásalap									
36	- Pályázatok számlán lévő maradványa felhalmozási célra									
37	Likvid hitelek									
38	Allamháztartáson belüli megelőlegezés									
39	Központi irányító szerv támogatás		391 476 767	391 476 767		16 347 235	16 347 235		1 575 000	1 575 000
40	Finanszírozási bevételek összesen	0	394 903 557	394 903 557	0	19 066 446	19 066 446	0	49 987 475	49 987 475
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	406 328 557	406 328 557	0	20 025 077	20 025 077	0	569 746 475	139 640 475

A	B	T	U	V	Z
	Megnevezés	zet	Önkormányzat összesen		
	BEVÉTELEK	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek				
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 006 000	3 191 915 908	2 830 909 908	361 006 000
3.	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell.		2 058 023 574	2 058 023 574	0
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3. mell. 1.10.		64 171 328	64 171 328	0
5.	- NEAK támogatás	361 006 000	450 659 000	89 653 000	361 006 000
6.	B3 Közhatalmi bevételek		1 058 500 000	1 058 500 000	0
7.	ebből: - építményadó		90 000 000	90 000 000	0
8.	- magánszemélyek kommunális adója		57 000 000	57 000 000	0
9.	- idegentorogalmi adó		11 000 000	11 000 000	0
10.	- helyi iparűzési adó		869 000 000	869 000 000	0
11.	- késedelelni pótlék		3 000 000	3 000 000	0
12.	- bírság és vértengyelési költség, egyéb bevétel		1 000 000	1 000 000	0
13.	- települési adó		0	0	0
14.	- tulajdonhasználati díj		7 500 000	7 500 000	0
15.	- mezővári járulékok		20 000 000	20 000 000	0
16.	B4 Működési bevételek	69 100 000	965 807 575	896 707 575	69 100 000
17.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		89 958 736	89 958 736	0
18.	Működési bevételek összesen	430 106 000	5 306 182 219	4 876 076 219	430 106 000
19.	Felhalmozási bevételek				
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 709 343 502	1 709 343 502	0
21.	B5 Felhalmozási bevételek		120 000 000	120 000 000	0
22.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 829 343 502	1 829 343 502	0
24.	Költségvetési bevételek összesen	430 106 000	7 135 525 721	6 705 419 721	430 106 000
25.	B8 Finanszírozási bevételek				
26.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0
27.	-		0	0	0
28.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 619 518	1 036 619 518	0
29.	Működési célra:				
30.	- Egyéb		84 546 947	84 546 947	0
31.	- Szociális pénzügyi alap		993 596	993 596	0
32.	Felhalmozási célra:				
33.	- Vízközvetítő használati díj		2 071 165	2 071 165	0
34.	- Munkásszálló többlestízesi garancia		8 864 424	8 864 424	0
35.	- Dolgozói lakásalap		4 910 864	4 910 864	0
36.	- Pályázatok számlán lévő maradványa felhalmozási célra		935 232 522	935 232 522	0
37.	Likvid hitelek		2 759 336 212	2 759 336 212	0
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		59 280 568	59 280 568	0
39.	Központi, irányító szervi támogatás		1 041 602 072	1 041 602 072	0
40.	Finanszírozási bevételek összesen	0	4 896 818 370	4 896 818 370	0
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 106 000	12 032 344 091	11 602 238 091	430 106 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		Hajdúnánási Gazdasági Ellátó		
BEVÉTELEK		2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat
1	1. Működési bevételek								
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 724 950 001	2 724 950 001		3 405 766	3 405 766		879 166	879 166
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2. mell.	2 058 023 574	2 058 023 574						
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv.. 3. mell. 1.10.	64 171 328	64 171 328						
5	- NEAK támogatás								
6	B3 Közhatalmi bevételek	1 058 500 000	1 058 500 000						
7	ebből: - építményadó	90 000 000	90 000 000						
8	- marhaszemélyek kommunális adója	57 000 000	57 000 000						
9	- idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000						
10	- helyi iparűzési adó	869 000 000	869 000 000						
11	- készenléti pótlék	3 000 000	3 000 000						
12	- dírság és végrehajtási költség, egyéb bevételei	1 000 000	1 000 000						
13	- teljerűlési adó	0	0						
14	- tulajdonosi díj	7 500 000	7 500 000						
15	- mezőőr járuléka	20 000 000	20 000 000						
16	B4 Működési bevételek	802 980 923	802 980 923		45 522 996	45 522 996		47 842 000	47 842 000
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	89 958 736	89 958 736						
18	Működési bevételek összesen	4 676 389 660	4 676 389 660	0	48 928 762	48 928 762	0	48 721 166	48 721 166
19	2. Felhalmozási bevételek								
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 698 964 835	1 698 964 835					10 378 667	10 378 667
21	B5 Felhalmozási bevételek	120 000 000	120 000 000						
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0						
23	Felhalmozási bevételek összesen	1 818 964 835	1 818 964 835	0	0	0	0	10 378 667	10 378 667
24	Költségvetési bevételek összesen	6 495 354 495	6 495 354 495	0	48 928 762	48 928 762	0	59 099 833	59 099 833
25	3. B9 Finanszírozási bevételek								
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0		0	0		0	0
27	-								
28	Elsőző év költségvetési maradványának igénybevétele	978 527 212	978 527 212	0	2 997 577	2 997 577	0	536 253	536 253
29	Működési célra:								
30	- Egyéb	26 454 641	26 454 641		2 997 577	2 997 577		536 253	536 253
31	- Szociális pénzügyi alap	993 596	993 596						
32	Felhalmozási célra:								
33	- Vízkezelő használati díj	2 071 165	2 071 165						
34	- Munkásszálló jóellátási garancia	8 864 424	8 864 424						
35	- Dolgozó lakásalap	4 910 864	4 910 864						
36	- Pályázatok számban lévő maradványra felhalmozási célra	935 232 522	935 232 522						
37	Likvid hitel	2 759 336 212	2 759 336 212						
38	Államháztartáson belüli megelőlegezés	59 260 568	59 260 568						
39	Központi, irányító szervi támogatás				462 228 342	462 228 342		169 974 728	169 974 728
40	Finanszírozási bevételek összesen	3 797 123 992	3 797 123 992	0	465 225 919	465 225 919	0	170 510 981	170 510 981
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 292 478 487	10 292 478 487	0	514 154 681	514 154 681	0	229 610 814	229 610 814

A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Megnevezés	Intézmény	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	
1.	Működési bevételek									
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 290 000	11 290 000		731 975	731 975	450 659 000	89 653 000	
3.	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2. mell.									
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv.. 3. mell. 1.10.									
5.	- NEAK támogatás							450 659 000	89 653 000	
6.	B3 Közhatalmi bevételek									
7.	ebből: - földmennyiség									
8.	- magánüzemeltetők kommunális adója									
9.	- idegenforgalmi adó									
10.	- helyi iparűzési adó									
11.	- késedelelni pótlék									
12.	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel									
13.	- telephelyi adó									
14.	- telephelyi adó									
15.	- mezőéri járulékok									
16.	B4 Működési bevételek		135 000	135 000		226 656	226 656	69 100 000	0	
17.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
18.	Működési bevételek összesen	0	11 425 000	11 425 000	0	958 631	958 631	519 759 000	89 653 000	
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	0	0	
24.	Költségvetési bevételek összesen	0	11 425 000	11 425 000	0	958 631	958 631	519 759 000	89 653 000	
25.	B8 Finanszírozási bevételek									
26.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	-									
28.	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 426 790	3 426 790	0	2 719 211	2 719 211	48 412 475	48 412 475	
29.	Működési célra									
30.	- Egyéb		3 426 790	3 426 790		2 719 211	2 719 211	48 412 475	48 412 475	
31.	- Szociális pénzügyi alap									
32.	Felhalmozási célra:									
33.	- Víziközmű használati díj									
34.	- Munkásszálló jótélemtámogatás									
35.	- Dolgozói lakásalap									
36.	- Pályázatok ezáltalán lévő maradvány felhalmozási célra									
37.	Likvid hitel									
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
39.	Központi iránnyal szembe fordított támogatás	0	394 903 557	394 903 557	0	19 066 446	19 066 446	49 987 475	49 987 475	
40.	Finanszírozási bevételek összesen	0	394 903 557	394 903 557	0	19 066 446	19 066 446	49 987 475	49 987 475	
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	406 328 557	406 328 557	0	20 025 077	20 025 077	569 746 475	139 640 475	

A	B	T	U	V	Z
Magnevezés		Önkormányzat összesen			
BEVÉTELEK		- ebből önként vállalt feladat	2023. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	Működési bevételek				
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 006 000	3 191 915 908	2 830 909 908	361 006 000
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell.		2 058 023 574	2 058 023 574	0
4	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3. mell. 1.10.		64 171 328	64 171 328	0
5	- NEMAK támogatás	361 006 000	450 859 000	89 653 000	361 006 000
6	B3 Közhatalmi bevételek		1 058 500 000	1 058 500 000	0
7	ebből: - építményadó		90 000 000	90 000 000	0
8	- magánszemélyek kommunális adója		57 000 000	57 000 000	0
9	- idegenforgalmi adó		11 000 000	11 000 000	0
10	- helyi iparűzési adó		869 000 000	869 000 000	0
11	- kétszázalékos adó		3 000 000	3 000 000	0
12	- bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel		1 000 000	1 000 000	0
13	- települési adó		0	0	0
14	- talajterhelési díj		7 500 000	7 500 000	0
15	- mezőőri járulékok		20 000 000	20 000 000	0
16	B4 Működési bevételek	69 100 000	965 807 575	896 707 575	69 100 000
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		89 958 736	89 958 736	0
18	Működési bevételek összesen	430 106 000	5 306 182 219	4 876 076 219	430 106 000
19	2. Felhalmozási bevételek				
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 709 343 502	1 709 343 502	0
21	B5 Felhalmozási bevételek		120 000 000	120 000 000	0
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 829 343 502	1 829 343 502	0
24	Költségvetési bevételek összesen	430 106 000	7 135 525 721	6 705 419 721	430 106 000
25	3. Finanszírozási bevételek				
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0
27	-	0	0	0	0
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 619 518	1 036 619 518	0
29	Működési célra:				
30	- Egyéb		84 546 947	84 546 947	0
31	- Szociális pénzügyi alap		993 596	993 596	0
32	Felhalmozási célra:				
33	- Víziközmű használati díj		2 071 165	2 071 165	0
34	- Munkásszálló juttatási garancia		8 864 424	8 864 424	0
35	- Dolgozói lakásalap		4 910 864	4 910 864	0
36	- Pályázatok számlán lévő maradványra felhalmozási célra		935 232 522	935 232 522	0
37	Likvid hitel		2 759 336 212	2 759 336 212	0
38	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		59 260 568	59 260 568	0
39	Központi, irányító szervi támogatás		1 041 602 072	1 041 602 072	0
40	Finanszírozási bevételek összesen	0	4 896 818 370	4 896 818 370	0
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 106 000	12 032 344 091	11 602 238 091	430 106 000

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak
előirányzata feladatanként
(Ft)**

A	B	C	D		E	F	G	H				
			Kormányzati funkciókód	Teljes költség					Kivitelezés		2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
									kezdési éve	befejezési éve		
1	Ravatalozó beruházás	013320	10 000 000	2023	2023	0	10 000 000	0				
2	Hűtőgépeszet (temető)	013320	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0				
3	Búcsuzató terem (temető)	013320	1 000 000	2023	2023	0	1 000 000	0				
4	Új út kialakítása a temetőben	013320	10 000 000	2023	2023	0	10 000 000	0				
5	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	013350	139 316 480	2017	2023	139 316 480	0	0				
6	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	013350	683 688 100	2017	2023	683 688 100	0	0				
7	Játszóter és közösségi park létrehozása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00942	013350	17 075 800	2023	2023	0	17 075 800	0				
8	Közösségi tér kialakítása Hajdúnánás-Tedelen TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00941	013350	23 794 604	2023	2023	0	23 794 604	0				
9	A Városi Plac fejlesztése TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00072	013350	500 000 000	2022	2024	7 500 000	486 585 512	5 914 488				
10	Energetikai korszerűsítés Hajdúnánáson TOP_ PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00046	013350	226 162 904	2022	2024	9 000 000	217 162 897	7				
11	Ipari terület infrastrukturális fejlesztése TOP_ PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00015	013350	478 611 335	2023	2025	0	452 337 359	26 273 976				
12	Turisztikai fejlesztés Hajdúnánáson TOP_ PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00011	013350	547 097 230	2023	2025	0	457 059 197	90 038 033				
13	TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Csapadekvíz elvezető rendszer és Liget fejlesztése	013350	295 500 000	2022	2023	15 500 000	280 000 000	0				
14	93 főtőhelyes munkásszálló kialakítása	013350	356 446 480	2020	2023	356 404 280	42 200	0				
15	Tedeli óvoda környezete (játszóter fejlesztése	013350	1 000 000	2023	2023	0	1 000 000	0				
16	Ázsias tékernemes a Hajdúnánási Távhőszolgáltatónál Kft-nél	0413350	300 000 000	2023	2023	0	300 000 000	0				
17	Közfoglalkoztatási program kiegészítő munkái	041233	30 000 000	2023	2023	0	30 000 000	0				
18	Gyalogosátkelő kialakítása	045120	5 000 000	2023	2023	0	5 000 000	0				
19	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	045120	287 797 629	2017	2023	285 172 629	2 625 000	0				
20	TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	045120	350 000 000	2023	2023	0	350 000 000	0				
21	Dorogi-Magyar utca csomópont tervezetése	045120	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0				
22	Közvilágítástechnika	064010	4 500 000	2023	2023	0	4 500 000	0				
23	Településrendezési tervdokumentáció	066020	3 500 000	2023	2023	0	3 500 000	0				
24	E.ON hálózathívás	066020	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0				
25	Informatikai beszerzések (Hivatal)	011130	1 210 828	2023	2023	0	1 210 828	0				
26	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal)	011130	4 165 000	2023	2023	0	4 165 000	0				
27	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal)	011130	1 500 000	2023	2023	0	1 500 000	0				
28	Óvodai eszközök beszerzése	091110	720 000	2023	2023	0	720 000	0				
29	Könyvtári eszközbeszerzés	082042	831 484	2023	2023	0	831 484	0				
30	Szalay János Rendelőintézet	072210	4 875 000	2023	2023	0	4 875 000	0				
31	Gazdasági Ellátó Intézmény beruházási kiadásai	013360	9 031 837	2023	2023	0	9 031 837	0				
30	Gazdasági Ellátó Intézmény „Kendeeszkert fűtésrendszer átalakítása, napelermes rendszer bővítése és eszközbeszerzés”	013360	11 471 830	2023	2023	0	11 471 830	0				
31	Napelerm rendszer telepítése /Mozsi, Bartók B. kt., Lilom u. 1./	013350	7 428 357	2023	2023	0	7 428 357	0				
32	Tedeli napelerm és hőszivattyú telepítés	013350	7 522 464	2023	2023	0	7 522 464	0				
33	Összesen		4 325 247 362			1 496 581 489	2 706 439 369	122 226 504				

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettóslított
MÉRLEGE
(Ft)**

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2021. tény	2022. vártató	2023. terv	Megnevezés	2021. tény	2022. vártató	2023. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 197 586 900	2 440 667 216	3 191 915 908	K1 Személyi juttatások	1 390 559 040	1 599 543 141	1 807 646 209
3	B3 Közhatalmi bevételek	740 687 976	799 730 483	1 058 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	189 231 832	192 401 098	220 647 292
4	B4 Működési bevételek	615 456 358	620 496 136	965 807 575	K3 Dologi kiadások	1 418 588 175	1 586 818 015	1 892 171 995
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	155 672	60 015 088	89 958 736	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 844 757	17 241 604	20 000 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 554 172	191 950 544	85 540 543	K5 Egyéb működési célú kiadások	415 519 319	429 126 806	606 730 915
7	Működési bevételek összesen:	3 664 441 078	4 112 859 467	5 391 722 762	Működési kiadások összesen:	3 434 743 123	3 825 130 664	4 547 196 411
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	648 876 630	1 057 421 210	1 709 343 502	K6 Beruházások	744 670 763	478 503 361	2 706 439 369
10	B5 Felhalmozási bevételek	413 648 896	204 980 030	120 000 000	K7 Felújítások	251 086 451	177 021 515	664 793 758
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 743	221 044	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 571 785	52 779 405	121 418 231
12	Felhalmozási bevételek összesen:	1 062 624 269	1 262 622 284	1 829 343 502	Felhalmozási kiadások összesen:	1 051 328 999	708 304 281	3 492 651 358
13	Költségvetési bevételek összesen	4 727 065 347	5 375 481 751	7 221 066 264	Költségvetési kiadások összesen	4 486 072 122	4 533 434 945	8 039 847 769
14	Költségvetési hiány:			818 781 505	Költségvetési többlet:	240 993 225	842 046 806	844 526 351
15	Működési hiány:			1 663 307 856	Felhalmozási többlet:	229 697 955	287 728 803	844 526 351
16	Felhalmozási hiány:				K9 Finanszírozási kiadások	11 295 270	554 318 003	
17	B8 Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	20 529 580	135 353 358
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		298 816 033	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19	Likvid hitelek felvétele	1 854 425 575	1 943 728 446	2 759 336 212	Likvid hitelek törlesztése	1 854 425 575	1 943 728 446	2 759 336 212
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	77 067 072	104 069 264	951 078 975	Ánt-n belüli megjelölések visszafizetése	57 848 241	53 792 426	56 204 680
21	Államháztartáson belüli megjelölépezés	57 810 852	58 002 513	59 250 568	Pénzeszközök lekötött bankbeli kénti elhelyezése		610 000 000	
22	Lekötött bankbevételek megszűntetése		420 000 000					
23	Finanszírozási bevételek összesen	1 989 303 499	2 824 616 256	3 769 675 755				
24	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	55 026 563	196 565 804	818 781 505	Finanszírozási kiadások összesen	1 834 276 916	2 628 050 452	2 950 894 250
25	Bevételek összesen	6 716 368 846	8 200 098 007	10 990 742 019	Kiadások összesen	6 420 349 038	7 161 485 397	10 990 742 019

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak
előirányzata célonként
(Ft)**

A	B	C	D		E		F	G		H
			Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Befejezési éve		Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	
1	Csapadékvíz elvezetőrendszer, járda felújítás BM támogatással	013350	249 686 508	2022	2023	43 310 566	206 375 942	0		
2	NKA Petőfi Sándor mellszobrának felújítása	013350	2 998 774	2023	2023	0	2 998 774	0		
3	Vikendház felújítások	013350	1 000 000	2023	2023	0	1 000 000	0		
4	Kendereskert felújítások	013350	2 750 000	2023	2023	0	2 750 000	0		
5	Pinceklub felújítások	013350	1 500 000	2023	2023	0	1 500 000	0		
6	Fűtőer rekonstrukció (szobrok renoválása, faveremítés csere)	013350	3 000 000	2023	2023	0	3 000 000	0		
7	Fürdő utca amfiteátrum (új ponyva)	013350	1 000 000	2023	2023	0	1 000 000	0		
8	Távbeszolgáltatás kazánfelújítás	013350	15 000 000	2023	2023	0	15 000 000	0		
9	Víz- és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	013350	2 071 165	2023	2023	0	2 071 165	0		
10	Víz- és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	49 032 439	2023	2023	0	49 032 439	0		
11	Rendezvényátor ponyvafelújítás	041233	2 540 000	2023	2023	0	2 540 000	0		
12	VP6-7.2.1.-1-21 – Kültérileti helyi közút fejlesztés	045120	331 620 667	2023	2023	0	331 620 667	0		
13	Köztérileti parkolók felújítása	045120	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0		
14	Kertészet felújítása	066020	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0		
15	Utcai bútorok felújítása	066020	1 500 000	2023	2023	0	1 500 000	0		
16	Somorjai László Városi Sportcsarnok zuhanyzó felújítása	081030	3 500 000	2023	2023	0	3 500 000	0		
17	Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya felújítása	081030	2 500 000	2023	2023	0	2 500 000	0		
18	Hivatalt felújítások	011130	3 143 250	2023	2023	0	3 143 250	0		
19	Szalay János Rendelőintézet	072210	760 000	2023	2023	0	760 000	0		
20	Gazdasági Ellátó Intézmény felújítási kiadásai	013350	5 307 253	2023	2023	0	5 307 253	0		
21	Közösségi tér kialakítása Hajdúnánás-Tedejen TOP-7.1.1-16-H-ERF	013350	13 057 217	2023	2023	0	13 057 217	0		
22	Móricz Pál Városi Könyvtár energetikai felújítása	013350	12 137 051	2023	2023	0	12 137 051	0		
23	Kétyv Lajos Városi Művelődési Központ felújítási csere	013350	12 137 051	2023	2023	0	12 137 051	0		
24	Osszesen		708 104 324			43 310 566	664 793 758	0		

A	B	C	D	
Kormányzati	Támogatás	összege	összege	
				magnevezése
013350	Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. visszatérítendő támogatás	60 000 000	30 000 000	
2	013350	Hn. Gyermek- és Közélet. Nonprofit Kft. Visza nem térítendő támogatás	267 975 420	
3	018030	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Utikios Család. Gy/iszolg. Társulás lám.	4 215 000	
4	018030	Bursa Hungarica ösztöndíj/pályázatához		
5	045120	Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	5 000 000	
6	061030	Eisb lakáshoz jutók támogatása	8 000 000	
7	066020	HEPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	40 000 000	
8	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128 000	
9	066020	Polgármesteri keret lakossági önrés közmuépítésekhez	1 000 000	
10	066020	Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása Gimnázium napelemes rendszer	6 500 000	
11	081041	Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám.	27 078 927	
12	082091	Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	74 188 784	
13	084031	Céljellelű előirányzat városi rendezvényekre és kiadványok	1 710 000	
14	084031	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800 000	
15	084031	MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 280 000	
16	084031	Polgármesteri keret	350 000	
17	084031	Polgáror Egyesület támogatása	1 500 000	
18	084031	Város Napja megrendezésére	700 000	
19	084031	Debreceni Agglomeráció Hulladékagazdálkodási Társulás hozzájárulás	826 091	
20	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000	
21	084031	Csina Győző Tehetségpóndozó Alapítvány támogatása	1 000 000	
22	084031	Gábor József Kulturális Alapítvány	64 500	
23	084032	Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika)	1 429 272	
24	084032	Otthon Melege Program (Köz társaság tér 2-3.)	3 131 664	
25	102031	A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központhoz	9 605 855	
26	013360	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény pályázati önrő	10 378 667	
27	084032	Társasház Hajdúnánás Mártírok u. 1-3-5. (Tetőfelújítás)	1 893 660	
28	066020	Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás	12 454 000	
29	066020	Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. előző évek kompenzációja	79 657 345	
30	081041	Támogatás sportegyesületek részére TAÖ 50%	15 534 833	
31	081041	Hajdúnánás Futball Klub/Borona vásárlása/	801 100	
32	081041	Hajdúnánás Sportklub /Hódos Imre Sportcsarnok napelém/	5 491 144	
33	084031	Magyar Vöröskereszt támogatás /Véradó Bál/	150 000	
34	066020	Szalay János Rendelőintézet támogatás	8 500 000	
35	084032	Társasházak felújításához támogatás	1 630 968	
36	Összesen:	566 546 999	121 418 231	

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 2023. évi támogatások előirányzata (Ft)