

2023. évi költségvetés
(Ft)

Intézmény	Átvett pénze.	Működési bevételei	Önkormányzati tám.	NEAK finansz.	Költségvetés fő összege	Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi kiadás	Beruházás
Családsegítő	230 716 000				230 716 000	180 740 000	24 076 000	24 900 000	1 000 000
Óvoda			374 614 000		374 614 000	318 083 000	43 631 000	12 400 000	500 000
Könyvtár		200 000	48 508 000		48 708 000	33 275 000	4 333 000	4 600 000	6 500 000
GEI		10 000 000	197 168 000		207 168 000	77 640 000	10 378 000	113 850 000	5 300 000
Összesen	230 716 000	10 200 000	620 290 000	0	861 206 000	609 738 000	82 418 000	155 750 000	13 300 000

Hajdúnánás, 2023. január 20.



János Lőrinc

adatok Ft-ban

Intézmény:	CSALAD- ÉS GYERMEKJÖLETI SZOLGALAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE												
	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					foglalkoz- tatottak létszáma	
	SAJÁT		TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járuk jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás		eszk. a Ell. p. ju
	Működés	Pénzm.	Átvett	Önkorm	B. alap								
2023. évi költségvetés tervezete:			230 716 000			230 716 000	180 740 000	24 076 000	24 900 000	1 000 000		38	

Hajdúnánás, 2023. január 11.

intézményvezető

gazdasági vezető



CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSEDE					
2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	(Ft)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B4	Készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
	Működési bevétel				
	ÖSSZESEN				

2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	
B8	Központi, irányító szervi támogatás	230 716 000	192 454 000	210 000 000	

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLETI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE					
2023. évi költségvetés - KIADÁSOK TABLAZATA					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	(Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 980 000	146 816 000	162 865 908	
	Béren kívüli juttatások	4 560 000	4 530 000	4 190 000	
	Munkabajárás, kiküldetés	200 000	80 000	171 840	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 740 000	151 426 000	167 227 748	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 076 000	21 028 000	23 216 904	
K3	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	30 612	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	3 000 000	5 498 529	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 000 000	1 408 507	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	250 000	250 265	
	Közütemi díjak	12 000 000	3 258 000	4 887 909	
	Bérleti díj	300 000	342 000	270 040	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	500 000	523 123	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	846 000	1 910 000	
	Egyéb szolgáltatások	750 000	750 000	2 325 108	
	Kiküldetések kiadásai	300 000	200 000	205 111	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 500 000	2 100 000	2 960 263	
	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	204 644	
	Dologi kiadások	24 900 000	12 546 000	20 474 111	
K6	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1 180 840	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	5 500 000	51 732	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	1 500 000	332 788	
	Beruházás Összesen	1 000 000	7 000 000	1 565 360	
K7	Ingatlanok felújítása				
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
	Felújítások összesen				
ÖSSZESEN		230 716 000	192 000 000	212 484 123	

Hajdúnánási Óvoda				
2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				(Ft)
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
B4	államháztartáson belülről			10 563 947
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közzetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	ÖSSZESEN			10 563 947

2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	374 614 000	320 611 000	321 114 367

Hajdúnánási Óvoda				
2023. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	309 713 000	266 637 935	267 148 112
	Béren kívüli juttatások	8 120 000	7 920 000	7 685 000
	Munkabajárás, kiküldetés	250 000	250 000	134 526
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN	318 083 000	274 807 935	274 967 638
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 631 000	37 206 788	38 139 916
K3	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	1 000 000	7 429
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 100 000	2 000 000	4 724 949
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	350 000	759 193
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	200 000	231 140
	Bérleti díj			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	273 000	373 000	259 419
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások továbbképzés	2 000 000	950 000	1 375 000
	Egyéb szolgáltatások néptáncoktatás	1 400 000	1 400 000	2 088 796
	Kiküldetések kiadásai	727 000	727 000	583 692
	Reklám - és propagandakiadások			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 000 000	1 613 523
	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	2 445 606
	Dologi kiadások	12 400 000	9 500 000	14 088 747
K6	Informatikai eszközök beszerzése			37 719
	Egyéb tárgyi eszköz	400 000	400 000	284 776
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa	100 000	100 000	48 431
	Beruházás Összesen	500 000	500 000	370 926
K7	Ingatlanok felújítása			2 359 000
	Felújítási célú áfa			636 930
	Felújítások összesen			2 995 930
	ÖSSZESEN	374 614 000	322 014 723	330 563 157

Hajdúnánási Óvoda			
2023. évi költségvetés - mellékszámítások		óvónők	
2022. évi bér	14 013 560		
Szochó		1 821 763	
2023. évi bér	181 971 339		
helyettesítés felmentési időre	5 516 000		
Szochó	187 487 339	24 373 354	
étkezési támogatás	4 680 000		39 fő
személynevelés.tám.	80 000		
étkezési támogatás járulék		1 310 400	
K1 személyi juttatások	206 260 899		
K2 járulék		27 505 517	

Béremelés hatása	29 fő x 36 400 Ft x 11 hó	11 611 600
ágazati pótlék növekedés	29 fő x 3640Ft x 11 hó	1 161 160
		12 772 760

adatok Ft-ban

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény												
Intézmény:	BEVÉTELEK				KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalkoz- tatottak létszáma		
	SAJÁT		TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulek jellegű	Dologi tartalé	Beruházás p. eszk. á felújítás Ell. p. jut			
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap							
	2023.évi	200 000			48 508 000	48 708 000	33 275 000	4 333 000	4 600 000		6 500 000	8
	költségvetés tervezete:											

Hajdunánás, 2023. január 07.

.....
Dudásné
intézményvezető

.....
Béres László
gazdasági vezető



Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					
2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	(Ft)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (béremlés)		5 793 510	10 978 011	
B4	Készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	2 149 473	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb működési bevétel				
	ÖSSZESEN	200 000	5 993 510	13 127 484	

2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	
B8	Központi, irányító szervei támogatás	50 408 000	44 026 490	46 738 490	
	2022. évi megelőlegezés visszavonása	-1 900 000			
		48 508 000			

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		
2023. évi költségvetés - mellékszámítások		
2022. évi bér	2 754 860	
Szochó		358 132
2023. évi bér	28 509 800	
Szochó		3 706 274
Szemüvegköltség	350 000	
járulék		
étkezési támogatás	960 000	
étkezési támogatás járulék		268 800
K1 személyi juttatások	32 574 660	
K2 járulék		4 333 206

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2023. évi költségvetés - KIADÁSOK TABLAZATA				
(Ft)				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 265 000	30 762 000	35 430 006
	Utiköltség	200 000	730 000	
	Megbízási díjak	500 000	500 000	231 415
	Béren kívüli juttatások	1 310 000	1 200 000	790 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 275 000	33 192 000	36 451 421
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 333 000	4 528 000	4 673 080
K3	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	1 000 000	882 301
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 650 000	650 000	2 551 767
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 100 000	1 207 228
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	86 894
	Bérleti díj			8 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	300 000	39 634
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			730 891
	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	2 584 906
	Kiküldetések kiadásai	450 000	450 000	456 044
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	798 000	798 000	1 067 563
	Egyéb dologi kiadások	52 000	52 000	23 292
	Megelőlegezés visszavétele	-1 900 000		
	Dologi kiadások	4 600 000	6 000 000	9 638 520
K6	Informatikai eszközök beszerzése			741 418
	Egyéb tárgyi eszköz	5 000 000	5 000 000	4 787 874
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa	500 000	500 000	539 213
	Beruházás Összesen	5 500 000	5 500 000	6 068 505
K7	Ingatlan felújítás	800 000	630 000	695 200
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	200 000	170 000	187 704
	Felújítás összesen	1 000 000	800 000	882 904
	ÖSSZESEN	48 708 000	50 020 000	57 714 430

adatok Ft-ban

Intézmény:	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény												
	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					foglalkoz- tatottak létszáma	
	SAJÁT		TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás		eszk. II. p. j.
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap								
2023.évi költségvetés tervezete:	10 000 000			197 168 000	207 168 000	77 640 000	10 378 000	113 850 000		5 300 000		18	

Hajdúnánás, 2023. január20.


Becka József
intézményvezető

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B4	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	5 500 000	10 105 290
	ebből szállás, terem bérbeadás			2 175 000
	ebből társasházak közös képviselétével kapcs. bevét.			7 930 290
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			11 991 886
	ÖSSZESEN	10 000 000	5 500 000	

2023. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	197 168 000	97 193 000	124 996 400

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2023. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés (Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 140 000	62 927 000	62 610 074
	Béren kívüli juttatások	2 460 000	2 460 000	1 920 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 040 000	1 040 000	2 015 257
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 640 000	66 427 000	66 545 331
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378 000	9 266 000	9 011 206
K2	Anyag beszerzése	100 000	100 000	111 184
K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000	5 000 000	13 824 879
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	150 000	1 780 609
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	100 000	101 335
	Közüzemi díjak	48 000 000	12 000 000	25 145 570
	Szálláshelyek közüzemi díja	11 000 000		
	Bérelti díj	100 000		48 500
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000	679 752
	Közvetített szolgáltatások			6 701 516
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	200 000	274 600
	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 000 000	2 656 183
	Kiküldetések kiadásai	300 000	100 000	252 251
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 000	5 350 000	13 056 379
	Egyéb dologi kiadások	500 000	100 000	556 354
	Gimnázium	15 000 000		
	Dologi kiadások	113 850 000	26 000 000	65 189 112
K6	Informatikai eszközök beszerzése	300 000		219 480
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	800 000	4 006 842
	Immateriális javak beszerzése			33 320
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa	900 000	200 000	851 081
	Beruházás Összesen	1 300 000	1 000 000	5 110 723
K7	Ingatlanok felújítása	2 800 000		1 191 230
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 200 000		321 632
	Felújítások összesen	4 000 000		1 512 862
	ÖSSZESEN	207 168 000	102 693 000	147 369 234

Szalay János Rendelőintézet												
Intézmény:	2023. évi költségvetés tervezete:	BEVÉTELEK (e Ft)					Bevétel összege:	KIADÁSOK (e Ft)			foglalkoztatottak létszáma	
		Saját			Támogatás			Személyi jellegű	JáráulékJellegű	Dologi		Kiadás összesen:
		Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	NEAK						
Kötelező feladatok:	-	-	-	-	-	89.653	89.653	67.744	9.010	13.000	89.754	9
Önként vállalt:	69.100	-	-	-	-	349.506	418.606	167.859	22.325	228.321	418.505	29
Összesen:	69.100	-	-	-	-	439.159	508.259	235.603	31.335	241.321	508.259	38

Hajdúnánás, 2023. január 12.

Hajdúnánás
(3.)
János Rendelőintézet