

Az önkormányzat
2023. évi költségvetési tervezete
BEVÉTELEK

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
B4 Működési bevételek összesen:	0	0	0
Funkciókód összesen:	0	0	0

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:			
Temető üzemeltetés	3 000 000		
Temető üzemeltetés sírhely bevétele	27 000 000		
Temető üzemeltetés létesítményhasználati díj	10 000 000		
Temetkezési szolgáltatás	37 000 000		
Temetkezés kegyeleti termékek	36 000 000		
Temetkezési szolg. sírhely bevétele	30 000 000		
B4 Működési bevételek összesen:	143 000 000	97 000 000	37 534 682
Funkciókód összesen:		143 000 000	97 000 000
			37 534 682

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Foglalkoztatási támogatás 675 000			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	675 000		18 174 585
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása 2 684 249			
Játszótér és közösségi park létrehozása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00942 13 308 536			
Közösségi tér kial. Hajdúnánás-Tedejen TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00941 19 984 604			
Ipari terület infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00015 7 760 284			
Turisztikai fejlesztés Hajdúnánáson TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00011 5 470 972			
VP6-19.2.1.-40-5-21 Gasztroturizmus fejlesztése 4 665 470			
NKA Petőfi Sándor mellszobrának felújítása és környezetének rendbetétele 2 500 000			
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	56 374 115	23 584 249	526 162 897
B4 Működési bevételek:			
Apartmanház bevételei 30 408 000			
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei 59 400 000			
Részletre vásárolt lakások kamata 13 500 000			
K&H Bank bérleti díja 5 800 000			
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja 1 500 000			
Járási Hivatal rezsi térítése 6 400 000			
TRV Zrt. Bérleti díja 38 608 220			
Távhőszolgáltatás bérleti díja (Távhőszolgáltató Kft. VEOLIA Zrt.) 10 500 000			
Közterület foglalási díj 1 200 000			
Nádas bérleti díja 1 710 000			
Ipari park bérleti díja 25 000 000			
Kendereskert bérleti díja 700 000			
Digi Távközlési Kft. 3 068 000			
Egyéb bérleti díj bevételek 30 000 000			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 35 311 031			
HÉPSZOLG Kft. felé fennálló követelés részbeni megfizetése 62 447 134			
B4 Működési bevételek összesen:	325 552 385	249 367 134	297 018 132
B5 Felhalmozási bevételek:			
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) 120 000 000			
Távhőszolgáltatás koncessziós díja 75 000 000			
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	195 000 000	113 000 000	198 039 033
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
Funkciókód összesen:	577 601 500	385 951 383	1 039 394 647

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	255 935 177		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 547 000		
Közvilágítás fenntartása	45 908 700		
Közetemető fenntartása	100 000		
Közutak fenntartása	28 311 301		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	46 687 200		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:	405 111 578		
Köznevelési feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok bértámogatása	213 673 740		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása	100 828 000		
Óvodaműködtetési támogatás	60 060 000		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2019	4 209 210		
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	378 770 950		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 223 806		
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562		
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	26 641 835		
Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 441 371		
Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	41 944 200		
Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	36 535 100		
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	25 565 000		
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	70 531 836		
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	133 748 963		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 827 648		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	405 398 621		
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	36 899 562		
Kulturális feladatok támogatása összesen:	36 899 562		
Szolidaritási hozzájárulás	-17 603 486		
Kiegészítő támogatás	232 407 852		
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	245 159 182		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	1 686 144 259	1 273 488 304	1 486 136 183
Funkciókód összesen:	1 686 144 259	1 273 488 304	1 486 136 183

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási bevételek: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Működési célra: Egyéb 22 259 469 Szociális pénzügyi alap 993 596 Devizaszámla 4 195 172 Európai Unió projekt számlán lévő maradványa működési célra Működési célra összesen: 27 448 237 Felhalmozási célra: Csapadékvízvezetés és járda felújítás pályázat 202 461 914 Víziközmű használati díj 2 071 165 Munkásszálló jótéjesítési garancia 8 864 424 Dolgozói lakásalap 4 910 864 Európai Unió projekt számlán lévő maradványa felhalmozási célra 998 407 795 Felhalmozási célra összesen: 1 216 716 162 Folyószámlahitel -108 251 488 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen: 1 135 912 911 B8 Finanszírozási bevételek összesen: 1 135 912 911	1 135 912 911	372 356 863	260 148 603
Funkciókód összesen:	1 135 912 911	372 356 863	260 148 603

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Várható állami támogatás (7 fő x 90 eFt/hó/fő x 12 hó) 7 560 000			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	7 560 000	8 940 000	8 640 000
Funkciókód összesen:		8 940 000	8 640 000

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Mezőgazdasági program támogatása	158 390 433		
Helyi sajátosságok program támogatása	76 398 210		
Szociális start program támogatása	146 872 400		
Hosszútávú start mintaprogram (csak 2023 januárban évben tervezhető)	25 751 700		
Területalapú, ökológiai támogatás	20 296 788		
Álattartás támogatása	10 314 206		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	438 023 737	390 100 898	409 773 058
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	0	0	28 661 600
B4 Működési bevételek:			
Mezőgazdasági program	14 695 000		
Helyi sajátosságok program	2 855 000		
B4 Működési bevételek összesen:	17 550 000	36 000 000	30 818 433
Funkciókód összesen:	455 573 737	426 100 898	469 253 091

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	7 362 425		
VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés	299 824 330		
TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	350 000 000		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	657 186 755	307 304 331	0
Funkciókód összesen:	657 186 755	307 304 331	0

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek: Parkolási díjbevételek 12 000 000 B4 Működési bevételek összesen:	12 000 000	12 000 000	10 725 150
Funkciókód összesen:	12 000 000	12 000 000	10 725 150

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Foglalkoztatási támogatás 440 700			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	440 700		
B4 Működési bevételek:			
Piac díjbevételek 18 700 000			
B4 Működési bevételek összesen:	18 700 000	17 600 000	19 223 770
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			494 085 512
Funkciókód összesen:	19 140 700	17 600 000	513 309 282

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
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	7 500 000	6 527 538
B4 Működési bevételek: Gyepmesteri telep működési bevétele 2 000 000 B4 Működési bevételek összesen:	2 000 000	100 000	790 238
Funkciókód összesen:		7 600 000	7 317 776

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Hazaváró ünnep és Városnap TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183	4 508 500		
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	6 058 650		
Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195	6 334 920		
Mobilitási hét és Autómentes nap 2022	1 000 000		
Foglalkoztatási támogatás	3 835 000		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	21 737 070	35 076 655	17 281 093
B4 Működési bevételek:			
HÉPSZOLG-tól átvett gépek működési bevételei	10 000 000		
B4 Működési bevételek összesen:	10 000 000	72 000 000	45 867 377
B6 Egyéb működési bevétel			60 014 088
B5 Felhalmozási bevétel			1 000 000
Funkciókód összesen:	31 737 070	107 076 655	124 162 558

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:			
Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.)	30 500 000		
Somorjai László Városi Sportcsarnok	12 000 000		
Nagy Norbert Városi Sporttelep	800 000		
B4 Működési bevételek összesen:	43 300 000	41 614 800	40 037 051
Funkciókód összesen:	43 300 000	41 614 800	40 037 051

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2022		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:									
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:			
Óvoda									
háromszori étkezés									
100 %-ban támogatott	316	69 520	460,0						
50 %-ban támogatott	0	0	230,0	0	0				
támogatás nélkül	16	3 520	460,0	1 619 200	437 184				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	370,0						
50 %-ban támogatott	0	0	185,0	0	0				
támogatás nélkül	0	0	370,0	0	0				
Óvoda összesen:	332			1 619 200	437 184	2 056 384			
Általános iskola									
napközi									
100 %-ban támogatott	140	25 900	732,5						
50 %-ban támogatott	150	27 750	366,3	10 163 438	2 744 128				
támogatás nélkül	200	37 000	732,5	27 102 500	7 317 675				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	9	1 665	595,0						
50 %-ban támogatott	30	5550	297,5	1651125	445803,75				
támogatás nélkül	50	9 250	595,0	5 503 750	1 486 013				
ebéd									
100 %-ban támogatott	7	1 295	420,0						
50 %-ban támogatott	38	7030	210,0	1476300	398601				
támogatás nélkül	100	18 500	420,0	7 770 000	2 097 900				
Általános iskola:	724	133 940		53 667 113	14 490 120	68 157 233			
Általános iskola összesen:	724	133 940		53 667 113	14 490 120	68 157 233			
Szakközépiskola									
menza									
100 %-ban támogatott	9	1 665	440,0						
50 %-ban támogatott	3	555	220,0	122 100	32 967				
támogatás nélkül	4	740	440,0	325 600	87 912				
Szakközépiskola összesen:	16			447 700	120 879	568 579			
Szakiskola									
menza									
100 %-ban támogatott	20	3 700	440,0						
50 %-ban támogatott	2	370	220,0	81 400	21 978				
támogatás nélkül	1	185	440,0	81 400	21 978				
Szakiskola összesen:	23			162 800	43 956	206 756			
Kollégium									
100 %-ban támogatott	0	0	1 190,0						
50 %-ban támogatott	5	1000	595,0	595000	160650				
támogatás nélkül	10	2 000	1 190,0	2 380 000	642 600				
Kollégium összesen:	15			2 975 000	803 250	3 778 250			
Mindösszesen:	1 110					74 767 202	74 767 202	52 828 761	55 031 233
Funkciókód összesen:							74 767 202	52 828 761	55 031 233

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2022		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:									
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	28	6440	675						
50 %-ban támogatott	0	0	337,5	0	0				
támogatás nélkül	3	690	675,0	465 750	125 753				
Bölcsőde összesen:	31			465 750	125 753	591 503			
B4 Működési bevételek összesen:							591 503	582 253	388 186
Funkciókód összesen:							591 503	582 253	388 186

Ft-ban

Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
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	7 765 207	0
Funkciókód összesen:	7 765 207	7 765 207	0

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B3 Közhatalmi bevételek:			
Helyi adó bevételek:			
- Építményadó	90 000 000	100 000 000	92 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	57 000 000	57 000 000	58 000 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	11 000 000	12 000 000	11 000 000
- Helyi iparüzési adó	800 000 000	730 000 000	576 000 000
- Termőföld bérbeadás SZJA			
- Késedelmi pótlék	3 000 000	2 000 000	5 000 000
- Bírság és egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Helyi adó bevételek összesen:	962 000 000	902 000 000	744 000 000
Települési adó:			
- Települési adó	44 000 000	25 000 000	22 000 000
Települési adó összesen:	44 000 000	25 000 000	22 000 000
Talajterhelési díj:			
Talajterhelési díj	7 500 000	7 500 000	9 000 000
Talajterhelési díj összesen:	7 500 000	7 500 000	9 000 000
Mezőőri járulék:			
Mezőőri járulék:	20 000 000	20 000 000	18 300 000
Mezőőri járulék összesen:	20 000 000	20 000 000	18 300 000
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 033 500 000	954 500 000	793 300 000
Funkciókód összesen:	1 033 500 000	954 500 000	793 300 000

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2022	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel: Felhalmozási célra: Felhalmozási hitelfelvétel összesen: 0 Államháztartáson belüli megelőlegezés 49 047 228 B8 Finanszírozási bevételek összesen: 49 047 228			
Funkciókód összesen:	49 047 228	245 974 841	190 564 545