

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2023. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(Ft)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2023. terv	Megnevezés	2023. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 611 694 123	K1 Személyi juttatások	1 721 414 463
3	B3 Közhatalmi bevételek	1 033 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	202 760 134
4	B4 Működési bevételek	767 422 690	K3 Dologi kiadások	1 788 193 036
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	27 448 237	K5 Egyéb működési célú kiadások	579 038 695
7	Működési bevételek összesen:	4 440 065 050	Működési kiadások összesen:	4 311 406 328
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	713 560 870	K6 Beruházások	1 484 605 992
10	B5 Felhalmozási bevételek	195 000 000	K7 Felújítások	621 888 987
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 560 936
12	Felhalmozási bevételek összesen:	908 560 870	Felhalmozási kiadások összesen:	2 120 055 915
13	Költségvetési bevételek összesen	5 348 625 920	Költségvetési kiadások összesen	6 431 462 244
14	Költségvetési hiány	1 082 836 324	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	128 658 722
16	Felhalmozási hiány:	1 211 495 045	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		Felhalmozási célú hitelek törlesztése	25 628 350
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	1 108 464 674	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	49 047 228	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	1 157 511 902	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	49 047 228
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 082 836 324	Finanszírozási kiadások összesen	74 675 578
24	Bevételek összesen	6 506 137 822	Kiadások összesen	6 506 137 822

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft)

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								0		0
2	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	Ö/K				143 000 000				143 000 000		143 000 000
3	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K	675 000	56 374 115		325 552 385	195 000 000			577 601 500		577 601 500
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 686 144 259							1 686 144 259		1 686 144 259
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	1 135 912 911	1 135 912 911
6	031060	Bűnmegelőzés	K	7 560 000							7 560 000		7 560 000
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	438 023 737			17 550 000				455 573 737		455 573 737
8	045120	Út, autópálya építés	K		657 186 755						657 186 755		657 186 755
9	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K				12 000 000				12 000 000		12 000 000
10	047120	Piac üzemeltetése	K	440 700			18 700 000				19 140 700		19 140 700
11	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	7 500 000			2 000 000				9 500 000		9 500 000
12	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	21 737 070			10 000 000				31 737 070		31 737 070
13	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K				43 300 000				43 300 000		43 300 000
14	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K				74 767 202				74 767 202		74 767 202
15	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K				591 503				591 503		591 503
16	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog.	K	7 765 207							7 765 207		7 765 207
17	900020	Önk. fukcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K			1 033 500 000					1 033 500 000		1 033 500 000
18	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								0	49 047 228	49 047 228
19	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			2 169 845 973	713 560 870	1 033 500 000	647 461 090	195 000 000	0	0	4 759 367 933	1 184 960 139	5 944 328 072

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAI

(Ft)

	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	61 818 756	7 825 409							69 644 165		69 644 165	
2	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	Ö/K	49 598 945	6 116 246	44 000 000			23 000 000			122 715 191		122 715 191	
3	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K	14 599 200	1 685 398	133 361 000			1 048 680 992	269 728 320		1 468 054 910		1 468 054 910	
4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	3 100 000	403 000							3 503 000		3 503 000	
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K					230 716 000				230 716 000	1 104 385 901	1 335 101 901	
6	031030	Közüterület rendjének fenntartása	K	12 666 900	1 556 256	6 400 000						20 623 156		20 623 156	
7	031060	Bűnmegelőzés	K	35 049 900	4 285 164	6 040 000						45 375 064		45 375 064	
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	375 934 202	27 129 186	142 384 541			30 000 000	2 540 000		577 987 929		577 987 929	
9	045120	Út, autópálya építés	K						359 625 000	333 620 667	5 000 000	698 245 667		698 245 667	
10	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			29 350 000						29 350 000		29 350 000	
11	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K			500 000						500 000		500 000	
12	047120	Piac üzemeltetése	K	11 589 300	1 416 168	3 000 000						16 005 468		16 005 468	
13	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			64 547 134						64 547 134		64 547 134	
14	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			12 700 000						12 700 000		12 700 000	
15	061030	Lakáshozjutást segítő támogatások	K								4 000 000	4 000 000		4 000 000	
16	064010	Közüvilágítás	K			108 634 076			0			108 634 076		108 634 076	
17	066010	Zöldterület kezelés	K			35 300 000						35 300 000		35 300 000	
18	066020	Város-, és közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	91 705 400	13 919 232	172 045 390		43 128 000	5 500 000	0	0	326 298 022		326 298 022	
19	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	5 648 700	704 184	54 000 000				6 000 000		66 352 884		66 352 884	
20	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					25 000 000				25 000 000		25 000 000	
21	082091	Közüművelődési-közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					105 497 465				105 497 465		105 497 465	
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			4 000 000		11 816 091				15 816 091		15 816 091	
23	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K								4 560 936	4 560 936		4 560 936	
24	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 500 000						2 500 000		2 500 000	
25	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			2 400 000						2 400 000		2 400 000	
26	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö	10 000 000								10 000 000		10 000 000	
27	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	K			365 209 360						365 209 360		365 209 360	
28	102031	Idősek nappali ellátása	K					20 058 419				20 058 419		20 058 419	
29	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében	K			13 752 433						13 752 433		13 752 433	
30	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	Ö/K			2 688 560						2 688 560		2 688 560	
31	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				20 000 000	5 880 000				25 880 000		25 880 000	
32	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog.	K			12 719 888						12 719 888		12 719 888	
33	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			121 688 054						121 688 054	74 675 578	196 363 632	
34	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					136 942 720				136 942 720		136 942 720	
35	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				671 711 303	65 040 243	1 337 220 436	20 000 000	579 038 695	1 466 805 992	611 888 987	13 560 936	4 765 266 593	1 179 061 479	5 944 328 072

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft)

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	2 689 150			4 600 000				7 289 150		7 289 150
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatások	Ö				35 661 600				35 661 600		35 661 600
3	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	484 095 901	484 095 901
4	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				400 000				400 000		400 000
5	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			2 689 150	0	0	40 661 600	0	0	0	43 350 750	484 095 901	527 446 651

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI
(Ft)

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	287 894 960	36 008 895	68 220 000			10 500 000	5 000 000		407 623 855		407 623 855
2	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	24 821 100	3 076 008							27 897 108		27 897 108
3	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatások	Ö	18 567 600	2 293 200	10 581 600						31 442 400		31 442 400
4	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	53 818 500	6 664 788							60 483 288		60 483 288
5	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			385 102 160	48 042 891	78 801 600	0	0	10 500 000	5 000 000	0	527 446 651	0	527 446 651

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

(Ft)

	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				10 000 000				10 000 000	197 168 000	207 168 000
2	Hajdúnánási Óvoda	K								0	374 614 000	374 614 000
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K				200 000				200 000	48 508 000	48 708 000
4	Szalay János Rendelőintézet	Ö/K	439 159 000			69 100 000				508 259 000		508 259 000
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		439 159 000	0	0	79 300 000	0	0	0	518 459 000	620 290 000	1 138 749 000

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KIADÁSAI

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNY		KIADÁSOK										
	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	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	77 640 000	10 378 000	113 850 000			1 300 000	4 000 000		207 168 000		207 168 000
2	Hajdúnánási Óvoda	K	318 083 000	43 631 000	12 400 000			500 000			374 614 000		374 614 000
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	33 275 000	4 333 000	4 600 000			5 500 000	1 000 000		48 708 000		48 708 000
4	Szalay János Rendelőintézet	Ö/K	235 603 000	31 335 000	241 321 000						508 259 000		508 259 000
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		664 601 000	89 677 000	372 171 000	0	0	7 300 000	5 000 000	0	1 138 749 000	0	1 138 749 000

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat