

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	várható	terv
1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 197 586 900	2 440 667 216	2 611 694 123	K1 Személyi juttatások	1 390 559 040	1 599 543 141	1 721 414 463
3	B3 Közhatalmi bevételek	740 687 976	799 730 483	1 033 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	189 231 832	192 401 098	202 760 135
4	B4 Működési bevételek	615 456 358	620 496 136	767 422 690	K3 Dologi kiadások	1 418 588 175	1 586 818 015	1 788 193 036
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	155 672	60 015 088	0	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	27 448 237	K5 Egyéb működési célú kiadások	415 519 319	429 126 806	579 038 695
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 664 441 078</b>	<b>4 112 859 467</b>	<b>4 440 065 050</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 434 743 123</b>	<b>3 825 130 664</b>	<b>4 311 406 329</b>
8	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	648 876 630	1 057 421 210	713 560 870	K6 Beruházások	744 670 763	478 503 361	1 484 605 992
10	B5 Felhalmozási bevételek	413 648 896	204 980 030	195 000 000	K7 Felújítások	251 086 451	177 021 515	621 888 987
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 743	221 044	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 571 785	52 779 405	13 560 936
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 062 624 269</b>	<b>1 262 622 284</b>	<b>908 560 870</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 051 328 999</b>	<b>708 304 281</b>	<b>2 120 055 915</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 727 065 347</b>	<b>5 375 481 751</b>	<b>5 348 625 920</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 486 072 122</b>	<b>4 533 434 945</b>	<b>6 431 462 244</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>			<b>1 082 836 324</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>240 993 225</b>	<b>842 046 806</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>				<b>Működési többlet:</b>	<b>229 697 955</b>	<b>287 728 803</b>	<b>128 658 721</b>
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>			<b>1 211 495 045</b>	<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>11 295 270</b>	<b>554 318 003</b>	
17	B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		298 816 033	0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	20 529 580	25 628 350
19	Likvid hitelek felvétele	1 854 425 575	1 943 728 446		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	77 067 072	104 069 264	1 108 464 674	Likvid hitelek törlesztése	1 854 425 575	1 943 728 446	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	57 810 852	58 002 513	49 047 228	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	57 848 241	53 792 426	49 047 228
22	Lekötött bankbetétek megszüntetése		420 000 000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		610 000 000	
23	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 989 303 499</b>	<b>2 824 616 256</b>	<b>1 157 511 902</b>				
24	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>55 026 583</b>	<b>196 565 804</b>	<b>1 082 836 324</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 934 276 916</b>	<b>2 628 050 452</b>	<b>74 675 578</b>
25	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 716 368 846</b>	<b>8 200 098 007</b>	<b>6 506 137 822</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 420 349 038</b>	<b>7 161 485 397</b>	<b>6 506 137 822</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1.	Működési bevételek																					
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 169 845 973	2 169 845 973		2 689 150	2 689 150											439 159 000	89 653 000	349 506 000	2 611 694 123	2 262 188 123	349 506 000
3.	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv. 2. mell.	1 440 985 077	1 440 985 077																	1 440 985 077	1 440 985 077	0
4.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása Ktvv. 3. mell. I. 10.	245 159 182	245 159 182																	245 159 182	245 159 182	0
5.	- NEAK támogatás																439 159 000	89 653 000	349 506 000			349 506 000
6.	B3 Közhatalmi bevételek	1 033 500 000	1 033 500 000																	1 033 500 000	1 033 500 000	0
7.	ebből: - ellátmányok	90 000 000	90 000 000																	90 000 000	90 000 000	0
8.	- magánszemélyek kommunális adója	57 000 000	57 000 000																	57 000 000	57 000 000	0
9.	- idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000																	11 000 000	11 000 000	0
10.	- helyi iparűzési adó	800 000 000	800 000 000																	800 000 000	800 000 000	0
11.	- készenléti pótlék	3 000 000	3 000 000																	3 000 000	3 000 000	0
12.	- bérlet és végrehajlási költség, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000																	1 000 000	1 000 000	0
13.	- települési adó	44 000 000	44 000 000																	44 000 000	44 000 000	0
14.	- talajterhelési díj	7 500 000	7 500 000																	7 500 000	7 500 000	0
15.	- mezőgazdasági adó	20 000 000	20 000 000																	20 000 000	20 000 000	0
16.	B4 Működési bevételek	647 461 090	647 461 090		40 661 600	40 661 600		10 000 000	10 000 000					200 000	200 000		69 100 000	0	69 100 000	767 422 690	688 322 690	69 100 000
17.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0
18.	Működési bevételek összesen	3 850 807 063	3 850 807 063	0	43 350 750	43 350 750	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	508 259 000	89 653 000	418 606 000	4 412 616 813	3 994 010 813	418 606 000
19.	Felhalmozási bevételek																					
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	713 560 870	713 560 870																	713 560 870	713 560 870	0
21.	B5 Felhalmozási bevételek	195 000 000	195 000 000																	195 000 000	195 000 000	0
22.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen	908 560 870	908 560 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 560 870	908 560 870	0
24.	Kötségvetési bevételek összesen	4 759 367 933	4 759 367 933	0	43 350 750	43 350 750	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	508 259 000	89 653 000	418 606 000	5 321 177 683	4 902 571 683	418 606 000
25.	B8 Finanszírozási bevételek																					
26.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-																					
28.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	1 135 912 911	1 135 912 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Működési célra:																					
30.	- Egyéb	26 454 641	26 454 641																	26 454 641	26 454 641	0
31.	- Szociális pénzügyi alap	993 596	993 596																	993 596	993 596	0
32.	Felhalmozási célra:																					
33.	- Városi köznevelési igazgatóság	2 071 165	2 071 165																	2 071 165	2 071 165	0
34.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 864 424	8 864 424																	8 864 424	8 864 424	0
35.	- Dolgozói lakástámogatás	4 910 864	4 910 864																	4 910 864	4 910 864	0
36.	- Polgármesteri és köznevelési igazgatóság felhalmozási célra	1 092 618 221	1 092 618 221																	1 092 618 221	1 092 618 221	0
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	49 047 228	49 047 228																	49 047 228	49 047 228	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás				484 095 901	484 095 901		197 168 000	197 168 000		374 614 000	374 614 000		48 508 000	48 508 000		0	0	0	1 104 365 901	1 104 365 901	0
39.	Finanszírozási bevételek összesen	1 184 960 139	1 184 960 139	0	484 095 901	484 095 901	0	197 168 000	197 168 000	0	374 614 000	374 614 000	0	48 508 000	48 508 000	0	0	0	0	2 239 346 040	2 239 346 040	0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 944 328 072	5 944 328 072	0	527 446 651	527 446 651	0	207 168 000	207 168 000	0	374 614 000	374 614 000	0	48 708 000	48 708 000	0	508 259 000	89 653 000	418 606 000	7 610 523 723	7 191 917 723	418 606 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	AA	AB			
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat Összesen							
KIADÁSOK		2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államháztartáson kívüli feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2023. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2022. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	- ebből államháztartáson kívüli feladat			
1	Működési kiadások																										
2	K1 Személyi juttatások	671 711 303	661 711 303	10 000 000	385 102 160	375 872 380			9 229 800	77 640 000	77 640 000				318 083 000	318 083 000		33 275 000	33 275 000		235 603 000	67 744 000	167 859 000	1 721 414 463	1 534 325 963	177 859 000	9 229 800
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 040 244	65 040 244		48 042 891	46 903 311			1 139 580	10 378 000	10 378 000				43 631 000	43 631 000		4 333 000	4 333 000		31 335 000	9 010 000	202 760 135	1 729 295 555	22 325 000	1 139 580	
4	K3 Dologi kiadások	1 337 220 436	1 329 320 436	8 900 000	78 901 000	78 901 000				113 850 000	113 850 000				12 460 000	12 460 000		4 600 000	4 600 000		241 321 000	13 000 000	1 788 193 038	1 550 972 038	297 221 000	0	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000																							0	
6	ebből: - Fenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000																							0	
7	- Rendkívüli eseményekből nyújtott támogatás	3 250 000	3 250 000																							0	
8	- Kiszármaztatás	500 000	500 000																							0	
9	- Kiszármaztatás	1 200 000	1 200 000																							0	
10	- Lakhatási támogatás	6 000 000	6 000 000																							0	
11	- Gyermekszociális támogatás	3 200 000	3 200 000																							0	
12	- Egyéb szociális gyermeknevelési támogatás	80 000	80 000																							0	
13	- Gyógykezelési támogatás	1 700 000	1 700 000																							0	
14	- Bútorbeszerzés támogatás	400 000	400 000																							0	
15	- Elővezetési költség támogatás	200 000	200 000																							0	
16	- Tűzfajta támogatás	2 900 000	2 900 000																							0	
17	K5 Egyéb működési célú kiadások	579 038 695	569 040 695	9 998 000																						0	
18	ebből: - Tartalékok																									0	
19	- állomány tartás	10 000 000	10 000 000																							0	
20	- célterületek intézményi jubileumi jutalmakra	15 066 996	15 066 996																							0	
21	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
22	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
23	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
24	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
25	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
26	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
27	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
28	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
29	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
30	- lakócsalóp	53 100 437	53 100 437																							0	
31	Működési kiadások Összesen	2 092 255 915	2 084 112 678	28 898 000	511 946 651	501 577 271	0	0	10 369 380	201 868 000	201 868 000	0	374 614 000	374 614 000	0	42 208 000	42 208 000	0	508 259 000	89 754 000	418 505 000	4 311 404 329	3 853 633 940	447 403 000	10 369 380		
32	Felhalmozási kiadások																									0	
33	K6 Beruházások	1 466 805 992	1 466 805 992	10 500 000	10 500 000				1 300 000	1 300 000					5 500 000	5 500 000										0	
34	K7 Felújítások	511 888 987	511 888 987	5 000 000	5 000 000				4 000 000	4 000 000					5 500 000	5 500 000										0	
35	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 560 936	9 000 000	4 560 936																						0	
36	Felhalmozási kiadások Összesen	2 082 255 915	2 087 694 979	4 560 936	15 500 000	15 500 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	500 000	500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	2 120 055 915	2 115 494 979	4 560 936	0	0		
37	Költségvetési kiadások Összesen	4 765 266 593	4 731 807 657	33 458 936	527 446 651	517 077 271	0	0	10 369 380	207 168 000	207 168 000	0	374 614 000	374 614 000	0	48 708 000	48 708 000	0	508 259 000	89 754 000	418 505 000	6 431 462 244	5 969 128 928	451 963 936	10 369 380		
38	K9 Finanszírozási kiadások																									0	
39	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	25 628 350	25 628 350																							0	
40	- Működési célú hitelek törlesztése																									0	
41	- Forgatási célú értékpapírok kiadása																									0	
42	- Befektetési célú értékpapírok kiadása																									0	
43	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	49 047 228	49 047 228																							0	
44	- Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	1 104 385 901	1 104 385 901																							0	
45	Finanszírozási kiadások Összesen	1 178 061 479	1 178 061 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 385 901	1 104 385 901	0	0		
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 944 328 072	5 910 868 136	33 458 936	527 446 651	517 077 271	0	0	10 369 380	207 168 000	207 168 000	0	374 614 000	374 614 000	0	48 708 000	48 708 000	0	508 259 000	89 754 000	418 505 000	7 616 523 723	7 146 160 407	451 963 936	10 369 380		

## 2023. évi központi költségvetési támogatás

A		B	C	D	E	F
			Menny. egység	Mutató	Normatíva (Ft/M.e.)	2023. évi támogatás (Ft)
1	<b>2. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
2	2. melléklet I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft	45,26	5 537 000	255 935 177
3	2. melléklet I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	ha		26 000	27 547 000
4	2. melléklet I.1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	Ft			45 908 700
5	2. melléklet I.1.1.1.4.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft			100 000
6	2. melléklet I.1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	Ft			28 311 301
7	2. melléklet I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft			46 687 200
8	2. melléklet I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		2 550	622 200
9	<b>2. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>					<b>405 111 578</b>
10	<b>2. melléklet Köznevelési feladatok támogatása:</b>					
11	2. melléklet I.1.2.2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	40,6	5 262 900	213 673 740
12	2. melléklet I.1.2.5.1.1.	Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása	fő	26,0	3 878 000	100 828 000
13	2. melléklet I.1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	462,0	130 000	60 060 000
14	2. melléklet I.1.2.3.1.1.1.1.	Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016.	fő	9	467 690	4 209 210
15	<b>2. melléklet Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>					<b>378 770 950</b>
16	<b>2-3. melléklet Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>					
17	2. melléklet I.1.3.1.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.	Ft			37 223 806
18	2. melléklet I.1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	2,300	5 128 940	11 796 562
19	2. melléklet I.1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	fő	5,500	4 843 970	26 641 835
20	2. melléklet I.1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	hó			5 142 300
21	3. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Ft			14 441 371
22	2. melléklet I.1.3.3.1.1.	Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	6,0	6 990 700	41 944 200
23	2. melléklet I.1.3.3.1.2.	Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	fő	6,7	5 453 000	36 535 100
24	2. melléklet I.1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	Ft			25 565 000
25	2. melléklet I.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	fő	26,12	2 700 300	70 531 836
26	2. melléklet I.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	Ft			133 748 963
27	2. melléklet I.1.4.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	4 008	456	1 827 648
28	<b>2-3. melléklet Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>					<b>405 398 621</b>
29	<b>2. melléklet Kulturális feladatok támogatása:</b>					
30	2. melléklet I.1.5.2.	Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	fő	16 674	2 213	36 899 562
31	<b>2. melléklet Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>					<b>36 899 562</b>
32	<b>4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>					
						-17 603 486
33	<b>4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összesen</b>					<b>-17 603 486</b>
34	<b>5. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</b>					<b>232 407 852</b>
35	<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>					<b>1 440 985 077</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Beruházás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2022.12.31-ig	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	Hűtőgépesztés (temető)	013318	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0
3	Búcsúztató terem (temető)	013319	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 szürkéék útja	013350	141 370 420	2017	2023	139 316 480	2 053 940	0
6	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	013350	695 190 147	2017	2023	683 688 100	11 502 047	0
7	Játszótér és közösségi park létrehozása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00942	013350	13 308 536	2023	2023	0	13 308 536	0
8	Közösségi tér kialakítása Hajdúnánás-Tedejen TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00941	013350	23 794 604	2023	2023	0	23 794 604	0
9	A Városi Piac 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	567 850 000	2023	2025	0	7 760 284	560 089 716
12	Turisztikai fejlesztés Hajdúnánáson TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00011	013350	547 097 230	2023	2025	0	5 470 972	541 626 258
13	TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Csapadékvíz elvezető rendszer és Liget fejlesztése	013350	295 500 000	2022	2023	15 500 000	280 000 000	0
14	93 férőhelyes munkásszálló kialakítása	013350	356 446 480	2020	2023	356 404 280	42 200	0
15	Tedeji óvoda környezete (játszótér fejlesztése	013350	1 000 000	2023	2023	0	1 000 000	0
16	Közfoglalkoztatási program kiegészítő munkái	041233	30 000 000	2023	2023	0	30 000 000	0
17	Gyalogosátkelő kialakítása	045120	5 000 000	2023	2023	0	5 000 000	0
18	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	045120	287 797 629	2017	2023	285 172 629	2 625 000	0
19	TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	045120	350 000 000	2023	2023	0	350 000 000	0
20	Dorogi-Magyar utca csomópont tervezetése	045120	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0
21	Településrendezési tervdokumentáció	066020	3 500 000	2023	2023	0	3 500 000	0
22	E.ON hálózatbővítés	066020	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0
23	Informatikai beszerzések (Hivatal)	011130	5 000 000	2023	2023	0	5 000 000	0
24	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Hivatal)	011130	4 000 000	2023	2023	0	4 000 000	0
25	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése (Hivatal)	011130	1 500 000	2023	2023	0	1 500 000	0
26	Óvodai eszközök beszerzése	091110	500 000	2023	2023	0	500 000	0
27	Könyvtári eszközbeszerzés	082042	6 500 000	2023	2023	0	5 500 000	0
28	Gazdasági Ellátó Intézmény beruházási kiadásai	013360	5 300 000	2023	2023	0	1 300 000	0
29	<b>Összesen</b>		<b>4 070 817 950</b>			<b>1 496 581 489</b>	<b>1 484 605 992</b>	<b>1 107 630 469</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Kormányzati funkciókód	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
				kezdési éve	befejezési éve			
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	Főtér rekonstrukció (szobrok renoválása, faveremrács 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	Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	013350	2 071 165	2023	2023	0	2 071 165	0
9	Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	013350	49 032 439	2023	2023	0	49 032 439	0
10	Rendezvénysátor ponyvafelújítás	041233	2 540 000	2023	2023	0	2 540 000	0
11	VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés	045120	331 620 667	2023	2023	0	331 620 667	0
12	Közterületi parkolók felújítása	045120	2 000 000	2023	2023	0	2 000 000	0
13	Kertészet felújítása	066020	0	2023	2023	0	0	0
14	Utcai bútorok felújítása	066020	0	2023	2023	0	0	0
15	Somorjai László Városi Sportcsarnok zuhanyzó felújítása	081030	3 500 000	2023	2023	0	3 500 000	0
16	Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya felújítása	081030	2 500 000	2023	2023	0	2 500 000	0
17	Hivatali felújítások	011130	5 000 000	2023	2023	0	5 000 000	0
18	Könyvtári felújítások	082042	1 000 000	2023	2023	0	1 000 000	0
19	Gazdasági Ellátó Intézmény felújítási kiadásai	013360	4 000 000	2023	2023	0	4 000 000	0
20	<b>Összesen</b>		<b>665 199 553</b>			<b>43 310 566</b>	<b>621 888 987</b>	<b>0</b>

**Többséves kihatással járó döntések  
évenkénti bontásban és összesítve**  
(Ft)

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	<b>Esély Öthön EFOP-1.2.11-16</b>		
3	2017	0	127 000
4	2018	97 249 130	53 191 938
5	2019	86 305 463	113 757 356
6	2020	14 445 406	39 938 568
7	2021	0	9 526 105
8	2022	0	4 855 797
9	2023	2 000 000	0
10	Összesen	199 999 999	221 396 764
11	<b>TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szőlők ültetése</b>		
12	2017	7 290 000	566 667
13	2018	0	8 193 613
14	2019	78 482 084	37 845 141
15	2020	28 178 700	86 229 188
16	2021	0	6 381 871
17	2022	0	0
18	2023	0	2 053 940
19	Összesen	113 860 784	141 370 420
20	<b>TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása</b>		
21	2017	40 056 000	10 156 607
22	2018	394 768 319	33 054 619
23	2019	0	10 266 597
24	2020	162 491 432	454 144 174
25	2021	86 372 349	176 066 103
26	2022	0	0
27	2023	2 684 249	11 502 047
28	Összesen	686 372 349	695 190 147
29	<b>TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közközfűtési fejlesztés</b>		
30	2017	18 660 250	5 750 503
31	2018	168 219 303	59 240 779
32	2019	90 930 655	219 367 647
33	2020	0	165 000
34	2021	0	648 700
35	2022	0	0
36	2023	7 362 425	2 625 000
37	Összesen	285 172 633	287 797 629
38	<b>EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében</b>		
39	2019	96 254 000	17 400 000
40	2020	96 254 000	32 582 421
41	2021	0	63 677 909
42	2022	0	71 892 989
43	2023	5 765 207	12 719 888
44	Összesen	198 273 207	198 273 207
45	<b>KEHOP-S.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok</b>		
46	2021	3 411 750	1 718 310
47	2022	0	1 114 113
48	2023	0	579 327
49	Összesen	3 411 750	3 411 750
50	<b>Magyar Zoltán kislitőné kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195</b>		
51	2020	0	6 334 920
52	2021	0	0
53	2022	0	0
54	2023	6 334 920	0
55	Összesen	6 334 920	6 334 920
56	<b>TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00145</b>		
57	2022	10 425 710	5 877 110
58	2023	6 058 650	10 608 379
59	Összesen	16 484 360	16 485 489
60	<b>Hazavérő ünnep és Városház TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183</b>		
61	2021	0	952 245
62	2022	0	3 556 255
63	2023	4 508 500	0
64	Összesen	4 508 500	4 508 500
65	<b>KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímadatbázis fejlesztése Hajdúnánáson</b>		
66	2020	3 185 125	0
67	2021	0	3 308 980
68	2022	7 748 875	7 550 336
69	2023	0	77 684
70	Összesen	10 934 000	10 937 000
83	<b>A Városi Piac infrastrukturális fejlesztése, új piaccsarnok létesítése és víztörőny kioldó felújítása TOP PLUSZ-1.2-1-21-HB1-2022-00072</b>		
84	2022	494 085 512	7 500 000
85	2023	0	486 585 512
86	2024	0	5 914 488
87	Összesen	494 085 512	500 000 000
88	<b>Energetikai korszerűsítés Hajdúnánáson TOP PLUSZ-2.1-1-21-HB1-2022-00046</b>		
89	2022	226 162 897	9 000 000
90	2023	0	217 162 897
91	2024	0	7
92	Összesen	226 162 897	226 162 904
93	<b>Ipari terület infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson TOP PLUSZ-1.1-1-21-HB1-2022-00015</b>		
94	2023	7 760 284	7 760 284
95	2024	533 815 740	533 815 740
96	2025	0	26 273 976
97	Összesen	541 576 024	567 850 000
98	<b>Turisztikai fejlesztés Hajdúnánáson TOP PLUSZ-1.1-3-21-HB1-2022-00011</b>		
99	2023	5 470 972	5 470 972
100	2024	451 588 225	451 588 225
101	2025	0	90 038 033
102	Összesen	457 059 197	547 097 230
103	<b>93 férőhelyes munkásszálló kialakítása</b>		
104	2020	248 266 580	4 000 000
105	2021	0	25 157 678
106	2022	0	100 824 602
107	2023	0	42 200
108	Összesen	248 266 580	356 446 480
109	<b>BM Csapadékvíz elvezetés és járdafelújítás</b>		
110	2021	240 000 000	0
111	2022	5 772 480	43 310 568
112	2023	0	206 375 842
113	Összesen	245 772 480	249 686 508
114	<b>VPS-7.2.1.1-21 – Kültérieti helyi közút fejlesztés</b>		
115	2022	0	0
116	2023	299 824 330	331 620 667
117	Összesen	299 824 330	331 620 667
118	<b>VPS-19.2.1.40-5-21 Gazdálkodási fejlesztés</b>		
119	2022	11 828 801	19 494 689
120	2023	4 665 470	0
121	Összesen	16 494 271	19 494 689
122	<b>TOP PLUSZ 1.2.1-21 Csapadékvíz elvezető rendszer és Liget fejlesztés</b>		
123	2022	295 500 000	15 500 000
124	2023	0	280 000 000
125	Összesen	295 500 000	295 500 000
126	<b>Mobilitási hét és Autómentes nap 2022</b>		
127	2022	0	1 245 742
128	2023	1 000 000	0
129	Összesen	1 000 000	1 245 742
130	<b>Hungarikum pályázat 2021</b>		
131	2021	3 400 000	50 000
132	2022	0	2 200 000
133	2023	0	1 200 000
134	Összesen	3 400 000	3 450 000
135	<b>Hungarikum pályázat 2022</b>		
136	2022	3 600 000	50 000
137	2023	0	3 600 000
138	Összesen	3 600 000	3 650 000
139	<b>Közülgítés korszerűsítés</b>		
140	2021	0	19 225 557
141	2022	0	25 634 076
142	2023	0	25 634 076
143	2024	0	25 634 076
144	2025	0	25 634 076
145	2026-2035	0	237 115 206
146	Összesen	0	358 877 089
147	<b>ÖSSZESEN</b>		
148	Év	Támogatás	Kiadás
149	2017	65 916 250	16 700 777
150	2018	600 236 752	153 680 949
151	2019	351 972 202	398 636 741
152	2020	552 824 243	623 394 271
153	2021	333 184 099	533 135 458
154	2022	1 055 124 275	319 606 275
155	2023	353 435 007	1 605 618 815
156	2024	985 403 965	1 016 952 336
157	2025	0	141 946 085
158	2026-2035	0	237 115 206
159	Összesen	4 358 096 793	5 046 787 114

Európai uniós támogatással megvalósuló programok  
(eFt)

	A	B	C
1	Év	Támogatás	Kiadás
2	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16		
3	2017	0	127 000
4	2018	97 249 130	53 191 938
5	2019	86 305 463	113 757 356
6	2020	14 445 406	39 938 568
7	2021	0	9 526 105
8	2022	0	4 855 797
9	2023	2 000 000	0
10	Osszesen	199 999 999	221 396 764
11	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkek útja		
12	2017	7 200 000	666 667
13	2018	0	8 193 613
14	2019	78 482 084	37 845 141
15	2020	28 178 700	86 229 188
16	2021	0	6 381 871
17	2022	0	0
18	2023	0	2 053 940
19	Osszesen	113 860 784	141 370 420
20	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása		
21	2017	40 056 000	10 156 607
22	2018	394 768 319	33 054 619
23	2019	0	10 266 597
24	2020	162 491 432	454 144 174
25	2021	86 372 349	176 066 103
26	2022	0	0
27	2023	2 684 249	11 502 047
28	Osszesen	686 372 349	695 190 147
29	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés		
30	2017	18 660 250	5 750 503
31	2018	168 219 303	59 240 779
32	2019	90 930 655	219 367 647
33	2020	0	165 000
34	2021	0	648 700
35	2022	0	0
36	2023	7 362 425	2 625 000
37	Osszesen	285 172 633	287 797 629
38	EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánás vonzáskörzetében		
39	2019	96 254 000	17 400 000
40	2020	96 254 000	32 582 421
41	2021	0	63 677 909
42	2022	0	71 892 989
43	2023	5 765 207	12 719 886
44	Osszesen	198 273 207	198 273 207
45	KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok		
46	2021	3 411 750	1 718 310
47	2022	0	1 114 113
48	2023	0	579 327
49	Osszesen	3 411 750	3 411 750
50	Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195		
51	2020	0	6 334 920
52	2021	0	0
53	2022	0	0
54	2023	6 334 920	0
55	Osszesen	6 334 920	6 334 920
56	TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148		
57	2022	10 425 710	5 877 110
58	2023	6 058 650	10 608 379
59	Osszesen	16 484 360	16 485 489
60	Hazaváró ünnep és Várospanap TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183		
61	2021	0	952 245
62	2022	0	3 556 255
63	2023	4 508 500	0
64	Osszesen	4 508 500	4 508 500
65	KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímaturatosság erősítése Hajdúnánáson		
66	2020	3 188 125	0
67	2021	0	3 308 980
68	2022	7 748 875	7 550 336
69	2023	0	77 684
70	Osszesen	10 937 000	10 937 000
83	Játszóter és közösségi park létrehozása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00942		
84	2023	13 308 536	13 308 536
85	Osszesen	13 308 536	13 308 536
86	Közösségi tér kialakítása Hajdúnánás-Tedejen TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00941		
87	2023	19 984 604	23 794 604
88	Osszesen	19 984 604	23 794 604
89	A Városi Piac infrastrukturális fejlesztése, új piaccsarnok létesítése és víztorny külső felújítása TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00072		
90	2022	494 085 512	7 500 000
91	2023	0	486 585 512
92	2024	0	5 914 488
93	Osszesen	494 085 512	500 000 000
94	Energetikai korszerűsítés Hajdúnánáson TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00046		
95	2022	226 162 897	9 000 000
96	2023	0	217 162 897
97	2024	0	7
98	Osszesen	226 162 897	226 162 904
99	Ipari terület infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson TOP PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022- 00015		
100	2023	7 760 284	7 760 284
101	2024	533 815 740	533 815 740
102	2025	0	26 273 976
103	Osszesen	541 576 024	567 850 000
104	Turisztikai fejlesztés Hajdúnánáson TOP PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00011		
105	2023	5 470 972	5 470 972
106	2024	451 588 225	451 588 225
107	2025	0	90 038 033
108	Osszesen	457 059 197	547 097 230
109	VP6-7.2.1.1-21 – Kültérületi helyi közut fejlesztés		
110	2022	0	0
111	2023	299 824 330	331 620 667
112	Osszesen	299 824 330	331 620 667
113	VP6-19.2.1.-40-5-21 Gasztroturizmus fejlesztése		
114	2022	11 828 801	19 494 689
115	2023	4 665 470	0
116	Osszesen	16 494 271	19 494 689
117	TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Csapadékvíz elvezető rendszer és Liget fejlesztése		
118	2022	295 500 000	15 500 000
119	2023	0	280 000 000
120	Osszesen	295 500 000	295 500 000
121	TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		
122	2023	350 000 000	350 000 000
123	Osszesen	350 000 000	350 000 000
124	ÖSSZESEN		
125	Év	Támogatás	Kiadás
126	2017	65 916 250	16 700 777
127	2018	660 236 752	153 680 949
128	2019	351 972 202	398 636 741
129	2020	304 557 663	619 394 271
130	2021	89 784 099	262 280 223
131	2022	1 045 751 795	146 341 289
132	2023	735 728 147	1 755 869 737
133	2024	985 403 965	991 318 460
134	2025	0	116 312 009
135	Osszesen	4 239 350 873	4 460 534 456



Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2023. évi  
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE  
(Ft)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
1	BEVÉTELI FORRÁS													
2	Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet		0	0	166 059 736	57 459 736	0	0	0	0	112 159 736	65 559 736	0	
3	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	224 694 123	2 611 694 123
4	B3 Közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	395 000 000	20 000 000	50 000 000	45 000 000	15 000 000	15 000 000	407 000 000	20 000 000	15 000 000	21 500 000	1 033 500 000
5	B4 Működési bevételek	65 000 000	65 000 000	65 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	65 000 000	63 000 000	65 000 000	63 000 000	65 000 000	62 422 690	767 422 690
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	20 000 000	30 000 000	40 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	80 000 000	70 000 000	53 560 870	713 560 870
8	B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	75 000 000	3 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	195 000 000
9	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B8 Likvid hitelek igénybev. (folyószámlahitel)	113 147 228	84 793 036	-197 940 264	0	59 140 264	73 000 000	34 600 000	41 600 000	-208 340 264		11 040 264	-11 040 264	0
12	B8 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 047 228	49 047 228
13	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybev.	20 000 000	20 000 000	30 000 000	80 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	50 000 000	50 000 000	35 912 911	1 135 912 911
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	453 147 228	434 793 036	624 059 736	569 059 736	611 600 000	658 000 000	651 600 000	651 600 000	745 659 736	557 159 736	505 600 000	445 097 558	6 506 137 822
15	KIADÁSI JOGCÍMEK													
16	K1 Személyi juttatások	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	145 000 000	142 000 000	148 000 000	150 414 463	1 721 414 463
17	K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	16 000 000	18 000 000	22 760 135	202 760 135
18	K3 Dologi kiadások	165 000 000	156 193 036	143 000 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000	158 000 000	165 000 000	1 788 193 036
19	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	20 000 000
20	K5 Egyéb működési célú kiadások	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	51 038 695	579 038 695
21	K6 Beruházások	20 000 000	60 000 000	80 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	24 605 992	1 484 605 992
22	K7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	20 000 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	40 000 000	31 000 000	20 888 987	621 888 987
23	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 460 936	13 560 936
24	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés	49 047 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 047 228
25	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	6 400 000	0	0	6 400 000	0	0	6 400 000	0	0	6 428 350	25 628 350
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 147 228	434 793 036	458 000 000	511 600 000	611 600 000	658 000 000	651 600 000	651 600 000	633 500 000	491 600 000	505 600 000	445 097 558	6 506 137 822
30	Egyenleg az időszak végén	0	0	166 059 736	57 459 736	0	0	0	0	112 159 736	65 559 736	0	0	
31	Likvid hitel állomány az időszak végén	113 147 228	197 940 264	0	0	59 140 264	132 140 264	166 740 264	208 340 264	0	0	11 040 264	0	

**Közvetett támogatások 2023 \***

(kedvezmények, mentességek)

	A	B	C
	<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg (Ft)</b>
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3	Helyi adóknál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként		
4	- Magánszemélyek kommunális adója	18 324 000	
5	- Idegenforgalmi adó	1 935 000	
6	- Helyi iparüzési adó	2 648 000	
7	- Építményadó	140 248 000	
8	Helyi adókból összesen:		163 155 000
9	Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség		40 980 000
10	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege		0
11	<b>Közvetett támogatás összesen:</b>		<b>204 135 000</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya**  
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G		H
	Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	Éves kötelezettség					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029
1	UniCredit Bank Hungary Zrt.	300 000 000	132 034 666	19 676 892	19 676 892	19 676 892	19 676 892	19 676 961	33 650 137
2	OTP Bank Nyrt.	70 000 000	21 535 612	7 100 000	7 150 000	7 150 000	135 612		
3	OTP Bank Nyrt.	70 000 000	70 000 000	70 000 000					
4	OTP Bank Nyrt.	15 000 000	15 000 000	15 000 000					
5	OTP Bank Nyrt.	20 000 000	20 000 000	20 000 000					
6	Kezességvállalással érintett hitelek kamata			39 095 129	25 715 393	18 369 292	12 936 103	9 197 492	16 197 294
7	Összesen:	475 000 000	258 570 278	170 872 021	52 542 285	45 196 184	32 748 607	28 874 453	49 847 431

1. A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300 000 000 Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére.
2. A 303/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességvállalásról határozot a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által felvételre kerülő 70 000 000 Ft összegű hosszúlejáratú egyenletes törlesztésű kölcsönre és annak járulékaira.
3. A 352/2022. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. 70 000 000 Ft összegű vállalkozói folyószámlahiteléhez és forgóeszköhiteléhez és azok járulékaira.
4. A 354/2022. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 10 000 000 Ft összegű forgóeszközfinanszírozási kölcsönére és annak járulékaira.
5. A 353/2022. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 20 000 000 Ft összegű vállalkozói folyószámlahitelére és annak járulékaira.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya 2023.01.01.

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Szerződéses összeg	Törlesztés kezdete	Törlesztés	Kölcsön végső lejárat
1	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	7 347 163	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
2	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	8 081 540	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
3	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	8 192 983	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
4	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	22 615 453	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.04.05
5	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	81 178 967	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.04.05
6	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 900 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
7	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	21 983 301	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.08.05
8	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	7 517 673	2016.08.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.08.05
9	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	40 981 130	2017.11.05	negyedévente 72 alkalommal	2035.08.05
10	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	73 625 000	2017.10.05	negyedévente 72 alkalommal	2035.09.05
11	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	50 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2036.11.30
12	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	15 750 000	2019.07.01	negyedévente 72 alkalommal	2037.06.30
13	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésere	10 000 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30
14	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	23 276 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30
15	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	68 000 000	2020.06.30	negyedévente 72 alkalommal	2038.06.30
16	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	100 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2038.12.31
17	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0687-5	Ingatlanvásárlásra a Gyógyfürdő Kft-től	57 000 000	2023.12.01	negyedévente változó összeggel	2040.12.31
18	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0688-6	Munkásszálló építése	77 814 676	2023.12.01	negyedévente változó összeggel	2040.12.31
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0600-6	Munkásszálló berendezés	19 749 869	2024.07.01	negyedévente 72 alkalommal	2042.06.30
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0601-7	Ingatlanvásárlás Fürdő utca	36 000 000	2024.07.01	negyedévente 72 alkalommal	2042.06.30
21			Összesen:	750 013 755			

	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2023.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2022. évben
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 090 031	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	181 740
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	2 300 532	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	200 044
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	2 188 943	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	190 344
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	13 758 100	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 196 356
26	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	39 252 735	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 413 280
27	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	7 831 077	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204
28	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	9 346 562	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	795 452
29	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	4 575 733	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	389 420
30	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	19 218 483	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	1 507 332
31	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	52 445 224	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	4 034 248
32	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	48 750 000	3 havi BUBOR + 2,5%	3 125 250
33	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	12 906 250	3 havi BUBOR + 2,5%	875 000
34	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésere	8 055 400	3 havi BUBOR + 2,5%	555 600
35	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	19 073 490	3 havi BUBOR + 2,5%	1 293 080
36	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	58 685 000	3 havi BUBOR + 2,5%	3 726 000
37	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	95 500 000	3 havi BUBOR + 2,5%	2 000 000
38	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0687-5	Ingatlanvásárlásra a Gyógyfürdő Kft-től	57 000 000	3 havi BUBOR + 2,5%	500 000
39	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0688-6	Munkásszálló építése	77 814 676	3 havi BUBOR + 2,5%	500 000
40	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0600-6	Munkásszálló berendezés	19 749 869		0
41	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0601-7	Ingatlanvásárlás Fürdő utca	36 000 000		0
42			Összesen:	586 542 105		25 628 350

43	2022. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-20. sorszámú fejlesztési hitelek után	95 004 054
----	--	------------

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

	A	B	C	D
	Kormányzati	Támogatás	összege	
	funkciókód	megnevezése	működési (K5)	felhalmozási (K8)
1	018030	Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	230 716 000	
2	018030	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	5 880 000	
3	045120	Lakosság részére támogatás, út, járda építésére		5 000 000
4	061030	Első lakáshoz jutók támogatása		4 000 000
5	066020	HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	40 000 000	
6	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128 000	
7	066020	Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez		0
8	081041	Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám.	25 000 000	
9	082091	Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	105 497 465	
10	084031	Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadványok	2 800 000	
11	084031	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	800 000	
12	084031	MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500 000	
13	084031	Polgármesteri keret	700 000	
14	084031	Polgárőr Egyesület támogatása	1 500 000	
15	084031	Város Napja megrendezésére	700 000	
16	084031	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	826 091	
17	084031	Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000	
18	084031	Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	1 000 000	
19	084032	Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika)		1 429 272
20	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)		3 131 664
21	102031	A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központhoz	20 058 419	
22	<b>Összesen:</b>		<b>442 095 975</b>	<b>13 560 936</b>

## Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 2023. évben ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok

(Ft)

## Önként vállalt feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
1		Önkormányzat		
2	066020	Balneoterápiás kezelések támogatása Gyógyfürdő Kft. számára		3 500 000
3	066020	Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása Bocskai Korona kibocsátásra		3 128 000
4	084031	Falvak városok szövetsége tagdíj		990 000
5	084031	Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program		1 500 000
6	084031	Szórványprogram támogatása		1 500 000
7	084032	Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetikai felújítás)		1 429 272
8	084032	Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.		3 131 664
9	091240	Alapfokú művészetoktatás támogatása		2 400 000
10	095030	Középiskolai ösztöndíj program		10 000 000
11	018030	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása		5 880 000
12		Szalay János Rendelőintézet		
13	072210	Szakrendelések ellátása	418 606 000	418 505 000
14	<b>Összesen:</b>		<b>418 606 000</b>	<b>451 963 936</b>

## Államigazgatási feladatok

	A	B	C	D
	Kormányzati funkciókód	Intézmény / feladat	Bevétel	Kiadás
15		Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		
16	011130	Anyakönyvvezetői, kereskedelmi feladatok ellátása		10 369 380
17	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>10 369 380</b>