

**Az önkormányzat
2023. évi költségvetési tervezete**

Kiadások

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Polgármester illetménye 975 000 Ft x 12 hó	11 700 000		
Alpolgármesterek tiszteletdíja 1 316 250 Ft x 12 hó	15 795 000		
Polgármester költségtérítése 146 300 Ft x 12 hó	1 755 600		
Alpolgármesterek költségtérítése 197 438 Ft x 12 hó	2 369 256		
Képviselők tiszteletdíja : 829 690 Ft x 12 hó =	9 956 280		
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 194 810 Ft x 12 hó =	2 337 720		
4 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 1 356 800 x 12 hó =	16 281 600		
Cafetéria juttatás			
7 fő x 231 900 Ft =	1 623 300		
K1 Személyi juttatások összesen:	61 818 756	59 313 300	59 748 863
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13 %	7 825 409		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 825 409	7 590 141	7 099 915
Funkciókód összesen:	69 644 165	66 903 441	66 848 778

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
11 fő munkabére 4 277 095 Ft x 12 hó	47 048 045		
cafetéria 11 fő x 231 900 Ft	2 550 900		
K1 Személyi juttatások összesen:	49 598 945	43 607 884	32 464 270
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13,0%	6 116 246		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	6 116 246	5 669 025	3 800 925
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési kiadások	12 000 000		
Szolgáltatási kiadások	12 000 000		
Sírhely szolgáltatás	5 000 000		
Kegyeleti termékek	15 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	44 000 000	34 500 000	23 207 225
K6 Beruházások:			
Ravatalozó	10 000 000		
Hűtőgépesztet	2 000 000		
Búcsúztató terem	1 000 000		
Új út kialakítása	10 000 000		
K6 Beruházások összesen:	23 000 000	9 000 000	3 171 199
K7 Felújítás			11 560 811
Funkciókód összesen:	122 715 191	92 776 909	74 204 430

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2022		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:				
Apartmanház személyi kiadások 4 fő x 1 216 600	12 964 602	14 599 200	12 964 602	23 342 410
K1 Személyi juttatások összesen:				
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen (Apartmanház):	1 685 398	1 685 398	1 685 398	3 062 152
K6 Beruházások:				
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	2 053 940			
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	11 502 047			
Játszótér és közösségi park létrehozása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00942	13 308 536			
Közösségi tér kialakítása Hajdúnánás-Tedejen TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00941	23 794 604			
A Városi Piac fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00072	486 585 512			
Energetikai korszerűsítés Hajdúnánáson TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00046	217 162 897			
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			
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Csapadékvíz elvezető rendszer és Liget fejlesztése	280 000 000			
93 férőhelyes munkásszálló kialakítása	42 200			
Tedeji óvoda környezete (játszótér fejlesztése)	1 000 000			
K6 Beruházások összesen:		1 048 680 992	244 796 582	340 833 886
K7 Felújítások:				
Csapadékvíz elvezetőrendszer, járda felújítás BM támogatással	206 375 942			
NKA Petőfi Sándor mellszobrának felújítása és környezetének rendbetétele	2 998 774			
Vikendház felújítások	1 000 000			
Kendereskert felújítások	2 750 000			
Pinceklub felújítások	1 500 000			
Főtér rekonstrukció (szobrok renoválása, faveremrács csere)	3 000 000			
Fürdő utca amfiteátrum (új ponyva)	1 000 000			
Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	2 071 165			
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	38 608 220			
Fenti tétel ÁFA-ja	10 424 219			
K7 Felújítások összesen:		269 728 320	328 747 570	104 641 710
K3 Dologi kiadások:				
Apartmanház dologi kiadásai	14 661 000			
Önkormányzati lakáskezelés kiadásai	6 000 000			
Szociális földprogram kiadásai	800 000			
Karbantartási anyagok, tisztítószer	5 000 000			
Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után	1 000 000			
Közüzem díjak	70 000 000			
Karbantartási, kisjavítási ktg.	4 700 000			
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	3 200 000			
A fentiek ÁFA-ja	28 000 000			
K3 Dologi kiadások összesen:		133 361 000	57 148 000	222 112 157
K5 Egyéb működési célú kiadások:				
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:		0	30 000 000	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		0	17 403 156	0
Funkciókód összesen:		1 468 054 910	692 745 308	693 992 315

Ft-ban

Funkciókód összesen:	3 503 000	3 729 000	3 337 584
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Ft-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K9 Finanszírozási kiadások: Intézményfinanszírozás: - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 484 095 901 - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 620 290 000		468 165 547 461 830 490	
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	1 104 385 901	929 996 037	941 567 716
K5 Egyéb működési célú kiadások: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 230 716 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	230 716 000	192 454 000	214 941 000
Funkciókód összesen:		1 335 101 901	1 122 450 037

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
3 fő közterület felügyelő			
Illetmény 997 600 Ft x 12 hó	11 971 200		
Cafetéria juttatás: 3 fő x 231 900 Ft =	695 700		
K1 Személyi juttatások összesen:	12 666 900	10 222 500	11 100 464
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	1 556 256		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 556 256	1 238 484	1 522 551
K3 Dologi kiadások :			
Jogszabály szerinti egyenruha pótlás: 3 x 300 000 Ft	900 000		
Közüzem díjak (térfelügyelő kamerák)	2 000 000		
Karbantartás (térfelügyelő kamerák)	3 500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	6 400 000	3 000 000	5 140 187
K6 Beruházás			284 710
K7 Felújítás			912 405
Funkciókód összesen:	20 623 156	14 460 984	18 960 317

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A kjt hatálya alá tartozók (9 fő, Mezei Őrszolgálat)			
Illetmény 2 696 400 Ft x 12 hó	32 356 800		
Nyugdíjazás 1 fő	606 000		
Cafetéria juttatás: 9 fő x 231 900	2 087 100		
K1 Személyi juttatások összesen:	35 049 900	26 287 200	32 705 163
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	4 285 164		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	4 285 164	3 176 160	4 548 084
K3 Dologi kiadások :			
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Saját gépjármű használata:	3 000 000		
Üzemanyag	1 000 000		
Munkaruha	500 000		
Kommunikációs, informatikai szolgáltatás	400 000		
Gépjárművek karbantartása	700 000		
Orvosi alkalmassági vizsgálat	70 000		
Védőoltás	100 000		
Gépjármű biztosítás	70 000		
Egyéb dologi kiadás (lőfegyver vizsgadíj)	100 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	6 040 000	5 076 000	11 001 858
K6 Beruházás			213 999
Funkciókód összesen:	45 375 064	34 539 360	48 469 104

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Mezőgazdasági program személyi kiadások	112 992 000		
Helyi sajátosságok program személyi kiadások	62 196 000		
Szociális start program személyi kiadások	125 556 000		
Hosszútávú start mintaprogram	24 180 000		
Munkabérkiegészítések, jutalmak megbízási díjak	51 010 202		
K1 Személyi juttatások összesen:	375 934 202	303 274 874	376 687 492
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Mezőgazdasági program járulék	7 344 480		
Helyi sajátosságok program járulék	4 042 740		
Szociális start program járulék	8 161 140		
Hosszútávú start mintaprogram	1 571 700		
Munkabérkiegészítések és jutalmak járulék kiadások	6 009 126		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	27 129 186	21 469 666	30 465 088
K3 Dologi kiadások:			
Mezőgazdasági program dologi kiadások	38 053 953		
Helyi sajátosságok program dologi kiadások	10 159 470		
Szociális start program dologi kiadások	13 155 260		
Mezőgazdasági program önerő	5 816 536		
Helyi sajátosságok program önerő	854 119		
Szociális Start program önerő	2 162 510		
Közfog.önerő a progr. Nem támogatott kiadásokra- mezőgazdasági állat	26 574 750		
Közfog.önerő a progr. Nem támogatott kiadásokra- mezőgazdasági növény	4 191 000		
Közfog.önerő a progr. Nem támogatott kiadásokra-helyi+szociális	29 274 088		
2021.évről áthúzódó (mezőgazdasági)	3 670 535		
2022.évről áthúzódó (mezőgazdasági)	8 472 320		
K3 Dologi kiadások összesen:	142 384 541	161 981 645	152 058 261
K6 Beruházási kiadások:			
Közfoglalkoztatási program kiegészítő munkái	30 000 000		
K6 Beruházási kiadások összesen:	30 000 000	50 000 000	44 376 103
K7 Felújítás:			
Rendezvénysátor ponyvafelújítás	2 540 000		
K7 Felújítás összesen:	2 540 000		34 010 693
Funkciókód összesen:	577 987 929	536 726 185	637 597 637

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Útépítés, útalapok lezárása, útalap építés	0		
Járdaépítés	0		
Gyalogosátkelő kialakítása	5 000 000		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	2 625 000		
TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	350 000 000		
Dorogi-Magyar utca csomópont terveztetése	2 000 000		
K6 Beruházások összesen:	359 625 000	15 000 000	10 758 147
K7 Felújítások:			
VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés	331 620 667		
Közterületi parkolók felújítása	2 000 000		
K7 Felújítások összesen:	333 620 667	340 177 164	11 419 533
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	5 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	5 000 000	10 000 000	6 155 270
K3 Dologi kiadás			2 488 818
Funkciókód összesen:	698 245 667	365 177 164	30 821 768

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Utak síkosságmentesítése	15 000 000		
Utak kátyúzása	3 000 000		
Padkarendezés	1 500 000		
Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése	350 000		
Burkolati jel festése	6 000 000		
Táblakarbantartás	2 000 000		
Zúzott kő beszerzése	5 000 000		
Külerületi utak karbantartása	4 000 000		
Kiadáscsökkentés	-7 500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	29 350 000	34 300 000	33 461 775
Funkciókód összesen:	29 350 000	34 300 000	33 461 775

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			4 343 928
K1 Személyi juttatások összesen:	0	6 503 800	801 469
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 13%	0		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	0	785 200	
K3 Dologi kiadások : Üzemeltetési kiadások	500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	500 000	1 500 000	504 251
Funkciókód összesen:	500 000	8 789 000	5 649 648

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
3 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló Illetmény 907 800 Ft x 12 hó	10 893 600		
Cafetéria juttatás: 3 fő x 231 900 Ft =	695 700		
K1 Személyi juttatások összesen:	11 589 300	3 351 900	5 775 759
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	1 416 168		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 416 168	405 600	602 786
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési kiadások	3 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	3 000 000	3 000 000	8 566 906
K7 Delújítások:			
Kapuzat kialakítása	0		
K7 Felújítások összesen:	0	0	
K6 Beruházás			69 000
Funciókód összesen:	16 005 468	6 757 500	15 014 451

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Szervezett szemétszállítás szerződés szerint nem fizetők után			
az önkormányzat által fizetett díj: 2 100 000			
Hátralék 62 447 134			
K3 Dologi kiadások összesen:	64 547 134	67 225 144	14 774 801
Funkciókód összesen:		64 547 134	67 225 144 14 774 801

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Gyepmesteri telep dologi kiadásai			
Fertőtlenítőszer, üzemanyag, közmő, telefon	2 000 000		
Állati hullák elszállítása	8 500 000		
Szennyvízkezelés	1 000 000		
Mérlegelés	200 000		
Orvosi felügyelet	1 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	12 700 000	8 500 000	13 806 721
K6 Beruházás			1 212 533
K7 Felújítás			4 416 941
Funkciókód összesen:	12 700 000	8 500 000	19 436 195

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 061030 Lakáshozjutást segítő támogatások		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K8 Egyéb felhalmozási kiadások: Első lakáshoz jutók támogatása (lakásalapból) 4 000 000			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	4 000 000	12 000 000	6 583 200
Funkciókód összesen:		4 000 000	12 000 000
			6 583 200

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Közvilágítás karbantartás díja 25 634 076			
Közvilágítás áramdíja 83 000 000			
K3 Dologi kiadások összesen:	108 634 076	52 634 076	69 250 258
K6 Beruházások:			
Karácsonyi díszkivilágítás 0			
Közvilágítás fejlesztés napelemmel 0			
K6 Beruházások összesen:	0	7 400 000	20 297 618
Funkciókód összesen:	108 634 076	60 034 076	89 547 876

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Parkosítás	5 000 000		
Újszülöttek fái (fák, karbantartás)	2 500 000		
Növényvédelem	1 000 000		
Fakivágás	5 000 000		
Öntözőrendszerek karbantartása	4 000 000		
Zöldhulladék kezelés	0		
Zöldfelület kezelés	16 000 000		
Versenyek ("Virágos Magyarországért, "Tiszta környezet - Jó közérzet"	1 800 000		
"Legszebb konyhakertek")			
K3 Dologi kiadások összesen:	35 300 000	22 800 000	32 912 850
K6 Beruházás			1 224 740
Szakfeladat összesen:	35 300 000	22 800 000	34 137 590

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
23 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	79 386 400		
cafetéria 10 x 231 900 Ft	2 319 000		
Reprezentáció	10 000 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	91 705 400	75 539 000	103 338 995
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó	10 320 232		
Reprezentáció járuléka	3 599 000		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	13 919 232	11 357 800	11 629 981
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	550 000		
Üzemeltetési anyagok	12 000 000		
Informatikai szolgáltatások	120 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
Közüzem díjak	15 000 000		
Vásárolt élelmezés	7 000 000		
Bérleti és lízingdíjak	1 200 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
Közvetített szolgáltatások	1 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000 000		
Egyéb szolgáltatások	28 000 000		
Reklám- és propagandakiadások	60 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	18 000 000		
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	2 000 000		
Balneoterápiás kezelések támogatása (Gyógyfürdő Kft.)	3 500 000		
Egyéb dologi kiadások	10 000 000		
HÉPSZOLG-tól átvett gépek dologi kiadásai	5 000 000		
Üzemeltetési feladatellátás (Szövetkezet)	19 050 000		
KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímatudatosság erősítése Hajdúnánáson	77 684		
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	10 608 379		
KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok	579 327		
Hungarikum pályázat 2021	1 200 000		
Hungarikum pályázat 2022	3 600 000		
Kiadáscsökkentés	-500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	172 045 390	184 014 566	188 409 100
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	1 000 000	36 431 215
K6 Beruházás:			
Vízkárelhárítási terv			
Településrendezési tervdokumentáció	3 500 000		
E.ON hálózatbővítés	2 000 000		
Gépszolgáltatáshoz eszközbeszerzés			
K6 Beruházás összesen:	5 500 000	10 000 000	1 592 763
K7 Felújítások:			
Csapadékvízvezető rendszer felújítása	0		
Kertészet felújítása	0		
Utcai bútorok felújítása	0		
K7 Felújítások összesen:	0	13 000 000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Gyógyfürdő Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	40 000 000		
Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	43 128 000	28 128 000	36 347 557
Funkciókód összesen:	326 298 022	323 039 366	377 749 611

Ö

Ö

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Sportcsarnok gondnok személyi kiadásai: 12 hó x 451 400 Ft/hó	5 416 800		
Cafetéria juttatás: 1 fő x 231 900 Ft	231 900		
K1 Személyi juttatások összesen:	5 648 700	7 342 200	9 515 844
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	704 184		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	704 184	894 192	1 267 728
K3 Dologi kiadások:			
Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.)	38 000 000		
Somorjai László Városi Sportcsarnok	11 000 000		
Nagy Norbert Városi Sporttelep	5 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	54 000 000	38 340 000	59 144 380
K6 Beruházási kiadások:			
K6 Beruházási kiadások összesen:	0	0	595 383
K7 Felújítási kiadások:			
Somorjai László Városi Sportcsarnok zuhanyzó felújítása	3 500 000		
Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya felújítása	2 500 000		
K7 Felújítási kiadások összesen:	6 000 000	4 500 000	744 865
Funkciókód összesen:	66 352 884	51 076 392	71 268 200

Ft-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Városi sportegyesületek és önálló diáksporthoz egyesületek tám.	25 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	25 000 000	25 000 000	29 725 389
Funkciókód összesen:	25 000 000	25 000 000	29 725 389

Ft-ban

Funkciókód összesen:	105 497 465	109 799 185	84 132 575
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Ft-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800 000		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	800 000		
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500 000		
Polgármesteri keret	700 000		
Polgárőr Egyesület támogatása	1 500 000		
Város Napja megrendezésére	700 000		
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	826 091		
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000	Ö	
Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	1 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 816 091	11 837 000	23 862 965
K3 Dologi kiadások:			
Művésztelep kiadásai	1 000 000		
Bocskai Iskola programjainak támogatása	1 500 000	Ö	
Szórványprogram támogatása	1 500 000	Ö	
K3 Dologi kiadások összesen:	4 000 000	4 000 000	197 150
Funkciókód összesen:		15 837 000	24 060 115

Ft-ban

2022	
Előirányzat	Tény
8 571 664	3 609 720
8 571 664	3 609 720

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai	2 000 000
Fürdő belépő testvérvárosi üdülőknek	500 000
K3 Dologi kiadások összesen:	2 500 000
Funkciókód összesen:	2 500 000

2022	
Előirányzat	Tény
5 214 000	2 020 479
5 214 000	2 020 479

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 091250 Alapfokú művészetoktatással kapcsolatos működtetési feladatok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján	2 400 000
K3 Dologi kiadások összesen:	2 400 000
Funkciókód összesen:	
	2 400 000

2022	
Előirányzat	Tény
2 000 000	2 347 500
2 000 000	2 347 500

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi kiadások:	
Szakképzésben tanulók támogatása)	0
Önkormányzati tehetséggondozási program	0
Középiskolai ösztöndíj	10 000 000
K1 Személyi kiadások összesen:	10 000 000
Funkciókód összesen:	
10 000 000	

2022	
Előirányzat	Tény
10 000 000	0
10 000 000	0

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2022	
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Tény
K3 Dologi kiadások:								
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen:		
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	316	69 520	460,0	40 613 584	50 766 980			
50 %-ban támogatott	0	0	460,0	0	0			
támogatás nélkül	16	3 520	460,0	2 056 384	2 570 480			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	0	0	370,0	0	0			
50 %-ban támogatott	0	0	370,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	370,0	0	0			
Óvoda összesen:	332			42 669 968	53 337 460	96 007 428		
Általános iskola								
napközi								
100 %-ban támogatott	140	25 900	732,5	24 094 123	30 117 653			
50 %-ban támogatott	150	27 750	732,5	25 815 131	32 268 914			
támogatás nélkül	200	37000	732,5	34420175	43025218,75			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	9	1 665	595,0	1 258 157	1 572 697			
50 %-ban támogatott	30	5 550	595,0	4 193 858	5 242 322			
támogatás nélkül	50	9250	595,0	6989762,5	8737203,125			
ebéd								
100 %-ban támogatott	7	1 295	420,0	690 753	863 441			
50 %-ban támogatott	38	7030	420,0	3 749 802	4 687 253			
támogatás nélkül	100	18500	420,0	9 867 900	12 334 875			
Általános iskola:	724			111 079 661	138 849 576	249 929 237		
Általános iskola összesen:	724			111 079 661	138 849 576	249 929 237		
Szakközépiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	9	1665	440,0	930 402	1 163 003			
50 %-ban támogatott	3	555	440,0	310 134	387 668			
támogatás nélkül	4	740	440,0	413 512	516 890			
Szakközépiskola összesen:	16			1 654 048	2 067 560	3 721 608		
Szakiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	20	3700	440,0	2 067 560	2 584 450			
50 %-ban támogatott	2	370	440,0	206 756	258 445			
támogatás nélkül	1	185	440,0	103 378	129 223			
Szakiskola összesen:	23			2 377 694	2 972 118	5 349 812		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	0	0	1 190,0	0	0			
50 %-ban támogatott	5	1 000	1 190,0	1 511 300	1 889 125			
támogatás nélkül	10	2 000	1 190,0	3 022 600	3 778 250			
Kollégium összesen:	15			4 533 900	5 667 375	10 201 275		
Mindösszesen:	1 110			162 315 271	202 894 089	365 209 360		
K3 Dologi kiadások összesen:							365 209 360	253 441 731
Funkciókód összesen:							365 209 360	269 548 697

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez 2021. évre 12 058 419 2022. évre (várható) 8 000 000 K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	 20 058 419	 12 000 000	 12 000 000
Funkciókód összesen:	20 058 419	12 000 000	12 000 000

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2022		
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:									
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi ktg.	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	28	6440	675	5520690	6900862,5				
50 %-ban támogatott	0	0	675,0	0	0				
támogatás nélkül	3	690	675,0	591 503	739 378				
Bölcsőde összesen:	31			6 112 193	7 640 241	13 752 433			
K3 Dologi kiadások összesen:							13 752 433	10 808 065	13 880 312
Funkciókód összesen:							13 752 433	10 808 065	13 880 312

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (4008 adag x 1070 Ft/adag)	4 288 560		
Kiadáscsökkentés	-1 600 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	2 688 560	2 679 840	858 330
Funkciókód összesen:		2 688 560	858 330

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
Temetési támogatás	1 000 000		
Rendkívüli élethelyzetben nyújtott tám.	3 250 000		
Krízis segély	500 000		
Köztemetés	1 200 000		
Lakhatási települési támogatás	6 000 000		
Gyermekszületési támogatás	3 200 000		
Év első újszülött gyermekének támogatása	50 000		
Gyógyszerköltség támogatás	1 700 000		
Buszbérlet tám.	400 000		
Tüzifa támogatás	2 500 000		
Étkezési térítési díj tám.	200 000		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 000 000	30 450 000	17 241 604
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	5 880 000		
önkormányzati hozzájárulás			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 880 000	5 880 000	4 173 000
Funkciókód összesen:	25 880 000	36 330 000	21 414 604

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése 12 719 888 Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 0 K3 Dologi kiadások összesen:	12 719 888	84 612 877	0
K1 Személyi K2 Járulék K5 Támogatás			180 244 83 602 36 600
Funkciókód összesen:	12 719 888	84 612 877	300 446

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	26 684 000		
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata	95 004 054		
K3 Dologi kiadások összesen:	121 688 054	49 764 595	65 037 254
K9 Finanszírozási kiadások:			
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése	25 628 350		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	49 047 228		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	74 675 578	66 840 241	20 529 580
Funkciókód összesen:		116 604 836	85 566 834

Ft-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Működési tartalék: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében 10 000 000 Céltartalékok: - Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra 15 066 995 Működési tartalék összesen: 25 066 995 Felhalmozási tartalék: Bérletelés értékesítés bevétele 53 100 437 Távhőszolgáltatás koncessziós díja 45 000 000 Dolgozói lakásalap 4 910 864 Munkásszálló jótéjesítési garancia 8 864 424 Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önéző) 0 Felhalmozási tartalék összesen: 111 875 725 K5 Egyéb működési célú kiadások: VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés 112 139 448 TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása -31 796 337 TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja -8 817 798 Közösségi tér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00941 -2 053 940 Első lakáshoz jutók támogatása (lakásalapból) -3 810 000 Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika) (lakásalapból) -8 000 000 Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3., 140/2015. (IV.30.) K-t. Hat.) -1 429 272 -3 131 664 53 100 437 -59 039 011	136 942 720	101 755 232	0
Funkciókód összesen:	136 942 720	101 755 232	0