

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2024. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(Ft)

| | A | B | C | D |
|----|---|----------------------|---|----------------------|
| | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
| | Megnevezés | 2024. terv | Megnevezés | 2024. terv |
| | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | |
| 1 | Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| 2 | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 566 684 251 | K1 Személyi juttatások | 1 977 415 426 |
| 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 1 348 000 000 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 233 487 594 |
| 4 | B4 Működési bevételek | 869 909 951 | K3 Dologi kiadások | 1 703 981 754 |
| 5 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 22 250 000 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 000 |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. | 28 846 433 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 783 058 430 |
| 7 | Működési bevételek összesen: | 4 835 690 635 | Működési kiadások összesen: | 4 717 943 204 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| 9 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 169 913 296 | K6 Beruházások | 2 413 905 197 |
| 10 | B5 Felhalmozási bevételek | 140 000 000 | K7 Felújítások | 511 972 350 |
| 11 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 22 832 667 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 64 561 726 |
| 12 | Felhalmozási bevételek összesen: | 332 745 963 | Felhalmozási kiadások összesen: | 2 990 439 273 |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen | 5 168 436 598 | Költségvetési kiadások összesen | 7 708 382 477 |
| 14 | Költségvetési hiány | 2 539 945 879 | Költségvetési többlet | |
| 15 | Működési hiány: | | Működési többlet: | 117 747 431 |
| 16 | Felhalmozási hiány: | 2 657 693 310 | Felhalmozási többlet: | |
| 17 | B8 Finanszírozási bevételek | | K9 Finanszírozási kiadások | |
| 18 | Felhalmozási célú hitelek felvétele | | Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 31 154 250 |
| 19 | Működési célú hitelek felvétele | | Működési célú hitelek törlesztése | |
| 20 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. | 2 571 100 129 | Forgatási célú értékpapírok kiadásai | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 52 103 116 | Befektetési célú értékpapírok kiadásai | |
| 22 | Finanszírozási bevételek összesen | 2 623 203 245 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 52 103 116 |
| 23 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 2 539 945 879 | Finanszírozási kiadások összesen | 83 257 366 |
| 24 | Bevételek összesen | 7 791 639 843 | Kiadások összesen | 7 791 639 843 |

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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 | Közetmető fenntartása és működtetése | Ö/K | | | | 170 150 000 | | | | 170 150 000 | | 170 150 000 |
| 3 | 013350 | Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | K | | 20 000 000 | | 316 864 828 | 140 000 000 | | | 476 864 828 | | 476 864 828 |
| 4 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | K | 1 601 658 901 | | | | | | | 1 601 658 901 | | 1 601 658 901 |
| 5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | K | | | | | | | | 0 | 2 599 946 562 | 2 599 946 562 |
| 6 | 031060 | Bűnmegelőzés | K | 8 640 000 | | | | | | | 8 640 000 | | 8 640 000 |
| 7 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | K | 520 085 189 | | | 42 550 000 | | | | 562 635 189 | | 562 635 189 |
| 8 | 045120 | Út, autópálya építés | K | | 149 913 296 | | | | | | 149 913 296 | | 149 913 296 |
| 9 | 045170 | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | K | | | | 15 500 000 | | | | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 10 | 047120 | Piac üzemeltetése | K | | | | 25 000 000 | | | | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 11 | 051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | K | 4 500 000 | | | 1 500 000 | | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 12 | 066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K | | | | 16 000 000 | | 22 250 000 | 22 832 667 | 61 082 667 | | 61 082 667 |
| 13 | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | K | | | | 73 059 635 | | | | 73 059 635 | | 73 059 635 |
| 14 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | K | | | | 80 875 426 | | | | 80 875 426 | | 80 875 426 |
| 15 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | K | | | | 648 462 | | | | 648 462 | | 648 462 |
| 16 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog. | K | 10 488 161 | | | | | | | 10 488 161 | | 10 488 161 |
| 17 | 900020 | Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről | K | | | 1 348 000 000 | | | | | 1 348 000 000 | | 1 348 000 000 |
| 18 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | K | | | | | | | | 0 | 52 103 116 | 52 103 116 |
| 19 | HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | 2 145 372 251 | 169 913 296 | 1 348 000 000 | 742 148 351 | 140 000 000 | 22 250 000 | 22 832 667 | 4 590 516 565 | 2 652 049 678 | 7 242 566 243 |

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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 | 55 398 499 | 7 051 070 | | | | | | | 62 449 569 | | 62 449 569 |
| 2 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | Ö/K | 63 259 529 | 7 861 975 | 62 500 000 | | | 17 100 000 | 8 000 000 | | 158 721 504 | | 158 721 504 |
| 3 | 013350 | Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | K | 19 384 286 | 2 399 369 | 173 361 000 | | | 1 980 769 496 | 113 651 683 | | 2 289 565 834 | | 2 289 565 834 |
| 4 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | K | 2 855 000 | 371 150 | | | | | | | 3 226 150 | | 3 226 150 |
| 5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | K | | | | | 318 093 018 | | | | 318 093 018 | 1 171 074 135 | 1 489 167 153 |
| 6 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | K | 13 928 614 | 1 720 279 | 12 600 000 | | | 1 500 000 | | | 29 748 893 | | 29 748 893 |
| 7 | 031060 | Bűnmegelőzés | K | 41 119 543 | 5 104 365 | 9 220 000 | | | | | | 55 443 908 | | 55 443 908 |
| 8 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | K | 448 862 860 | 32 946 097 | 162 600 378 | | | 20 000 000 | | | 664 409 335 | | 664 409 335 |
| 9 | 045120 | Út, autópálya építés | K | | | | | | 339 892 850 | 352 320 667 | 10 000 000 | 702 213 517 | | 702 213 517 |
| 10 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | K | | | 32 850 000 | | | | | | 32 850 000 | | 32 850 000 |
| 11 | 045170 | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | K | | | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 12 | 047120 | Piac üzemeltetése | K | 13 717 414 | 1 692 823 | 5 500 000 | | | | 8 000 000 | | 28 910 237 | | 28 910 237 |
| 13 | 051030 | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | K | | | 2 100 000 | | | | | | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 14 | 051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | K | | | 7 200 000 | | | 2 500 000 | | | 9 700 000 | | 9 700 000 |
| 15 | 061030 | Lakáshozjutást segítő támogatások | K | | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 16 | 064010 | Közvilágítás | K | | | 60 461 284 | | | 27 142 851 | | | 87 604 135 | | 87 604 135 |
| 17 | 066010 | Zöldterület kezelés | K | | | 36 850 000 | | | | | | 36 850 000 | | 36 850 000 |
| 18 | 066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K | 103 240 912 | 15 358 555 | 205 807 011 | | 135 400 000 | 7 500 000 | 18 000 000 | 42 500 000 | 527 806 478 | | 527 806 478 |
| 19 | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | K | 6 432 471 | 806 074 | 54 000 000 | | | 2 000 000 | 7 000 000 | | 70 238 545 | | 70 238 545 |
| 20 | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | K | | | | | 35 000 000 | | | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 21 | 082091 | Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | K | | | | | 180 000 000 | | | | 180 000 000 | | 180 000 000 |
| 22 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | Ö/K | | | 4 000 000 | | 13 116 091 | | | | 17 116 091 | | 17 116 091 |
| 23 | 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | Ö/K | | | | | | | | 4 061 726 | 4 061 726 | | 4 061 726 |
| 24 | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | K | | | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 25 | 091250 | Alapfokú művészetoktatás | Ö | | | 2 400 000 | | | | | | 2 400 000 | | 2 400 000 |
| 26 | 095030 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | Ö | 15 210 000 | | | | | | | | 15 210 000 | | 15 210 000 |
| 27 | 096015 | Gyermekekéktetés köznevelési intézményben | K | | | 397 824 436 | | | | | | 397 824 436 | | 397 824 436 |
| 28 | 102031 | Idősek nappali ellátása | K | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 29 | 104035 | Gyermekekéktetés bölcsődében | K | | | 15 076 742 | | | | | | 15 076 742 | | 15 076 742 |
| 30 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekéktetés | Ö/K | | | 4 945 700 | | | | | | 4 945 700 | | 4 945 700 |
| 31 | 107060 | Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások | K | | | | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 32 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog. | K | | | 13 846 542 | | | | | | 13 846 542 | | 13 846 542 |
| 33 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | K | | | 89 873 061 | | | | | | 89 873 061 | 83 257 366 | 173 130 427 |
| 34 | 900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | K | | | | | 101 449 321 | | | | 101 449 321 | | 101 449 321 |
| 35 | HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | 783 409 128 | 75 311 757 | 1 356 516 154 | 20 000 000 | 783 058 430 | 2 398 405 197 | 506 972 350 | 64 561 726 | 5 988 234 742 | 1 254 331 501 | 7 242 566 243 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. 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 | | | | 4 600 000 | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 |
| 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 | 547 490 135 | 547 490 135 |
| 4 | 066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K | | | | 400 000 | | | | 400 000 | | 400 000 |
| 5 | HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | 0 | 0 | 0 | 40 661 600 | 0 | 0 | 0 | 40 661 600 | 547 490 135 | 588 151 735 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. 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 | 311 401 912 | 39 057 740 | 87 970 000 | | | 13 500 000 | 5 000 000 | | 456 929 652 | | 456 929 652 |
| 2 | 011220 | Adó-, vám és jövedéki igazgatás | K | 32 735 057 | 4 074 675 | | | | | | | 36 809 732 | | 36 809 732 |
| 3 | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatások | Ö | 20 857 886 | 2 590 937 | 10 581 600 | | | | | | 34 030 423 | | 34 030 423 |
| 4 | 066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K | 53 675 443 | 6 706 485 | | | | | | | 60 381 928 | | 60 381 928 |
| 5 | HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | 418 670 298 | 52 429 837 | 98 551 600 | 0 | 0 | 13 500 000 | 5 000 000 | 0 | 588 151 735 | 0 | 588 151 735 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2024. 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 | | | | 15 000 000 | | | | 15 000 000 | 139 329 000 | 154 329 000 |
| 2 | Hajdúnánási Óvoda | K | | | | | | | | 0 | 484 255 000 | 484 255 000 |
| 3 | Szalay János Rendelőintézet | Ö/K | 421 312 000 | | | 72 100 000 | | | | 493 412 000 | | 493 412 000 |
| 4 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | 421 312 000 | 0 | 0 | 87 100 000 | 0 | 0 | 0 | 508 412 000 | 623 584 000 | 1 131 996 000 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2024. 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 | 86 764 000 | 11 565 000 | 55 000 000 | | | 1 000 000 | | | 154 329 000 | | 154 329 000 |
| 2 | Hajdúnánási Óvoda | K | 413 346 000 | 54 909 000 | 15 000 000 | | | 1 000 000 | | | 484 255 000 | | 484 255 000 |
| 3 | Szalay János Rendelőintézet | Ö/K | 275 226 000 | 39 272 000 | 178 914 000 | | | | | | 493 412 000 | | 493 412 000 |
| 4 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | 775 336 000 | 105 746 000 | 248 914 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 1 131 996 000 | 0 | 1 131 996 000 |

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat