

**Az önkormányzat
2024. évi költségvetési tervezete
Kiadások**

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2023	
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		
2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 789 000 x 12 hó =	9 468 000		
Illetményrendezés	857 143		
Cafetéria juttatás			
5 fő x 231 900 Ft =	1 159 500		
K1 Személyi juttatások összesen:	55 398 499	61 818 756	58 473 916
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13 %	7 051 070		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 051 070	7 825 409	7 049 538
K3 Dologi kiadások			845 483
Funkciókód összesen:	62 449 569	69 644 165	66 368 937

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
12 fő munkabére 4 611 156 Ft x 12 hó	55 333 872		
Illetményrendezés	5 142 857		
cafetéria 12 fő x 231 900 Ft	2 782 800		
K1 Személyi juttatások összesen:	63 259 529	49 598 945	36 453 224
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13,0%	7 861 975		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 861 975	6 116 246	4 933 932
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési kiadások	23 000 000		
Szolgáltatási kiadások	12 000 000		
Sírhely szolgáltatás	7 500 000		
Kegyeleti termékek	20 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	62 500 000	44 000 000	20 928 826
K6 Beruházások:			
Temető üzemeltetési beruházások	17 100 000		
(Útépítés, fűnyíró traktor, kamerák, fásítás, kutak)			
K6 Beruházások összesen:	17 100 000	23 000 000	3 833 372
K7 Felújítás:			38 575 526
Temető üzemeltetési felújítások (Műköüzem)	8 000 000		
K7 Felújítás összesen:	8 000 000		
Funkciókód összesen:	158 721 504	122 715 191	104 724 880

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2023		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:				
Apartmanház személyi kiadások 4 fő x 1 312 200	15 746 400			
1 fő nyugdíjazás	996 000			
Illetményrendezés	1 714 286			
caféteria 4 fő x 231 900	927 600			
K1 Személyi juttatások összesen:		19 384 286	14 599 200	32 596 749
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen (Apartmanház):	2 399 369	2 399 369	1 685 398	4 283 019
K6 Beruházások:				
01117/6 ingatlan vételár rész (149/2023. (V. 25.) sz. K-t. Hat.)	954 000			
Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya kialakítása	40 000 000			
A Városi Piac fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00072	469 742 373			
Energetikai korszerűsítés Hajdúnánáson TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00046	211 762 896			
Ipari terület infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00015	519 528 240			
Turisztikai fejlesztés Hajdúnánáson TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00011	450 011 087			
TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Csapadékvíz elvezető rendszer és Liget fejlesztése	288 370 900			
Liget öntözőrendszer bővítése	400 000			
K6 Beruházások összesen:		1 980 769 496	1 053 680 992	251 753 837
K7 Felújítások:				
Csapadékvíz elvezetőrendszer, járda felújítás BM támogatással	46 698 756			
NKA Petőfi Sándor mellszobrának felújítása és környezetének rendbetétele				
Vikendház felújítások	1 700 000			
Kendereskert felújítások (kút, víztisztító)	2 700 000			
Pinceklub felújítások	2 000 000			
Főtér rekonstrukció (szobrok renoválása)	2 000 000			
Fürdő utca amfiteátrum (új ponyva)	1 000 000			
Közösségi Ház (Tedej)	1 000 000			
Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	13 765 464			
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	33 690 916			
Fenti tétel ÁFA-ja	9 096 547			
K7 Felújítások összesen:		113 651 683	284 728 320	94 277 339
K3 Dologi kiadások:				
Apartmanház dologi kiadásai	14 661 000			
Önkormányzati lakáskezelés kiadásai	6 000 000			
Szociális földprogram kiadásai	800 000			
Karbantartási anyagok, tisztítószerek	5 000 000			
Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után	1 000 000			
Közüzemi díjak	70 000 000			
Karbantartási, kisjavítási ktg.	4 700 000			
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	3 200 000			
A fentiek ÁFA-ja	28 000 000			
Szövetkezet közreműködése vagyonkarbantartásban	40 000 000			
K3 Dologi kiadások összesen:		173 361 000	133 361 000	221 348 650
K5 Egyéb működési célú kiadások:				
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:		0	300 000 000	20 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		0		11 940 860
Funkciókód összesen:		2 289 565 834	1 788 054 910	636 200 454

Ft-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Városi kitüntető díjak (2023. december 12.)	1 955 000		
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	2 855 000	3 100 000	3 432 059
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	371 150		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	371 150	403 000	435 119
Funkciókód összesen:	3 226 150	3 503 000	3 867 178

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K9 Finanszírozási kiadások:			
Intézményfinanszírozás:			
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	547 490 135	449 095 901	
- Önkormányzati intézmények támogatása	623 584 000	615 290 000	
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	1 171 074 135	1 064 385 901	1 009 090 604
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	257 961 000	230 716 000	
Szolidaritási hozzájárulás	55 957 018		
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	4 175 000	5 880 000	
önkormányzati hozzájárulás			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	318 093 018	236 596 000	255 041 091
Funkciókód összesen:	1 489 167 153	1 300 981 901	1 264 131 695

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
3 fő közterület felügyelő			
Illetmény 995 600 Ft x 12 hó	11 947 200		
Illetményrendezés	1 285 714		
Cafetéria juttatás: 3 fő x 231 900 Ft =	695 700		
K1 Személyi juttatások összesen:	13 928 614	12 666 900	11 651 729
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	1 720 279		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 720 279	1 556 256	1 627 709
K3 Dologi kiadások :			
Jogszabály szerinti egyenruha pótlás: 3 x 300 000 Ft	900 000		
Közüzemi díjak (térfigyelő kamerák)	5 700 000		
Karbantartás (térfigyelő kamerák)	6 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	12 600 000	6 400 000	12 530 834
K6 Beruházás			
Új közterületfigyelő kamerák beállítása	1 500 000		
K6 Beruházás összesen:	1 500 000		1 570 275
K7 Felújítás			402 905
Funciókód összesen:	29 748 893	20 623 156	27 783 452

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A kjt hatálya alá tartozók (7 fő, Mezei Őrszolgálat)			
Illetmény 2 484 600 Ft x 12 hó	29 815 200		
2 fő Munka Törvénykönyve alapján fogl.: 466 000 Ft x 12 hó	5 592 000		
Illetményrendezés	3 857 143		
Cafetéria juttatás: 8 fő x 231 900	1 855 200		
K1 Személyi juttatások összesen:	41 119 543	35 049 900	39 900 935
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	5 104 365		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	5 104 365	4 285 164	5 568 998
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési anyagok	4 500 000		
Informatikai szolgáltatások	120 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000		
Karbantartás kisjavítás	200 000		
Egyéb szolgáltatások	250 000		
Egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	250 000		
Kiküldetések kiadásai	3 500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	9 220 000	6 040 000	9 825 012
K6 Beruházás			125 371
Funkciókód összesen:	55 443 908	45 375 064	55 420 316

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Mezőgazdasági program személyi kiadások	145 809 120		
Helyi sajátosságok program személyi kiadások	86 083 680		
Szociális start program személyi kiadások	158 369 760		
Hosszútávú start mintaprogram	600 300		
Munkabérmegbízások, jutalmak megbízási díjak	58 000 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	448 862 860	375 934 202	399 313 250
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Mezőgazdasági program járulék	9 477 600		
Helyi sajátosságok program járulék	5 595 444		
Szociális start program járulék	10 294 032		
Hosszútávú start mintaprogram	39 021		
Munkabérmegbízások és jutalmak járulék kiadások	7 540 000		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	32 946 097	27 129 186	30 845 157
K3 Dologi kiadások:			
Mezőgazdasági program dologi kiadások	38 847 458		
Helyi sajátosságok program dologi kiadások	14 395 434		
Szociális start program dologi kiadások	17 573 340		
Mezőgazdasági program önerő	5 898 306		
Helyi sajátosságok program önerő	1 330 671		
Szociális Start program önerő	2 816 779		
Közfog.önerő a progr. Nem támogatott kiadásokra- mezőgazdasági állat	28 378 150		
Közfog.önerő a progr. Nem támogatott kiadásokra- mezőgazdasági növény	4 889 500		
Közfog.önerő a progr. Nem támogatott kiadásokra-helyi+szociális+gépműhely	25 200 740		
Közfog.önerő a progr. Nem támogatott kiadásokra- asztalos műhely	1 270 000		
2023.évről áthúzódó (mezőgazdasági)	22 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	162 600 378	142 384 541	141 976 454
K6 Beruházási kiadások:			
Fóliasátor beszerzés	15 000 000		
Eszközvásárlás (gyomperzselő, sorajlművelő adapter)	5 000 000		
K6 Beruházási kiadások összesen:	20 000 000	30 000 000	10 016 184
K7 Felújítás:			
K7 Felújítás összesen:	0	2 540 000	3 310 002
Funkciókód összesen:	664 409 335	577 987 929	585 461 047

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Útépítés, útalapok lezárása, útalap építés	0		
Járdaépítés	0		
Gyalogosátkelő kialakítása (Bartók Béla krt.)	3 000 000		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés			
TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	328 892 850		
Dorogi-Ady körforgalom kivitelezése	6 000 000		
Dorogi-Magyar utca csomópont terveztetése	2 000 000		
K6 Beruházások összesen:	339 892 850	359 625 000	21 915 700
K7 Felújítások:			
VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés (támogatásrész)	293 524 330		
VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés (önerő - lakásalapból)	31 796 337		
Közterületi parkolók felújítása (Mártírok u. Köztársaság tér 9.)	27 000 000		
K7 Felújítások összesen:	352 320 667	333 620 667	6 300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	10 000 000	5 000 000	6 091 696
K3 Dologi kiadás			1 608 198
K1 Személyi kiadások			660 000
K2 Járulék kiadások			77 220
Funkciókód összesen:	702 213 517	698 245 667	36 652 814

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2023	
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			
K3 Dologi kiadások összesen:	32 850 000	34 350 000	24 033 825
K7 Felújítási kiadások összesen			2 167 890
Funkciókód összesen:	32 850 000	34 350 000	26 201 715

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
K1 Személyi juttatások összesen:	0		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	0		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	0		6 980
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési kiadások	1 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	1 000 000	500 000	2 492 201
Funkciókód összesen:		500 000	2 499 181

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
3 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló			
Illetmény 978 000 Ft x 12 hó	11 736 000		
Illetményrendezés	1 285 714		
Cafetéria juttatás: 3 fő x 231 900 Ft =	695 700		
K1 Személyi juttatások összesen:	13 717 414	11 589 300	11 321 005
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	1 692 823		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 692 823	1 416 168	1 728 274
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési kiadások	5 500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	5 500 000	3 000 000	7 786 571
K7 Felújítások:			
Fedett elárusító felújítása	8 000 000		
K7 Felújítások összesen:	8 000 000		
Funciókód összesen:	28 910 237	16 005 468	20 835 850

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Szervezett személyszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj: 2 100 000			
K3 Dologi kiadások összesen:	2 100 000	64 547 134	5 907 091
Funkciókód összesen:		2 100 000	5 907 091

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Gyepmesteri telep dologi kiadásai			
Fertőtlenítőszer, üzemanyag, közmű, telefon	2 000 000		
Állati hullák elszállítása	3 000 000		
Szennyvízkezelés	1 000 000		
Mérlegelés	200 000		
Orvosi felügyelet	1 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	7 200 000	12 700 000	7 130 682
K6 Beruházás:			
Emelőszerkezet, mérleg fejlesztés	2 500 000		
K6 Beruházás összesen:	2 500 000		72 000
K2 Járulék kiadás			8 641
K7 Felújítási kiadások			88 860
Funkciókód összesen:	9 700 000	12 700 000	7 300 183

Ft-ban

Funkciókód: 061030 Lakáshozjutást segítő támogatások		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K8 Egyéb felhalmozási kiadások: Első lakáshoz jutók támogatása (lakásalapból)8 000 000			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 000 000	8 000 000	4 676 140
Funkciókód összesen:	8 000 000	8 000 000	4 676 140

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2023		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:				
Közvilágítás áramdíja	55 000 000			
Közvilágítás karbantartás (Mezei-Vill)	5 461 284			
K3 Dologi kiadások összesen:		60 461 284	108 634 076	97 509 989
K6 Beruházások:				
Karácsonyi díszkivilágítás	2 000 000			
Közvilágítás fejlesztés részlet (Mezei-Vill)	22 142 851			
Közvilágítás fejlesztés napelemmel	3 000 000			
K6 Beruházások összesen:		27 142 851	4 500 000	25 833 332
Funkciókód összesen:		87 604 135	113 134 076	123 343 321

Ft-ban

[illegible]

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
22 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	85 574 400		
1 fő nyugdíjazás	598 000		
Illetményrendezés	4 285 712		
caféteria 12 x 231 900 Ft	2 782 800		
Reprezentáció	10 000 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	103 240 912	91 705 400	118 125 855
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó	11 759 555		
Reprezentáció járuléka	3 599 000		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	15 358 555	13 919 232	17 764 891
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	3 000 000		
Üzemeltetési anyagok	18 000 000		
Informatikai szolgáltatások	300 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
Közüzem díjak	3 000 000		
Vásárolt élelmezés	5 000 000		
Bérleti és lízingdíjak	1 600 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 000		
Közvetített szolgáltatások	1 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000 000		
Egyéb szolgáltatások	25 000 000		
Kiküldetések	200 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 000 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	18 000 000		
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	2 000 000		
Balneoterápiás kezelések támogatása (Gyógyfürdő Kft.)	3 500 000		
Balneoterápiás kezelések önerő ellentételezéssel (Gyógyfürdő Kft.)	15 000 000		
Egyéb dologi kiadások	14 000 000		
HÉPSZOLG-tól átvett gépek dologi kiadásai	0		
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			
KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok	579 327		
Hajdúnánás város monográfiájának előállítási költségei	8 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	205 807 011	172 545 390	269 650 792
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
Gyógyfürdő Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	35 000 000		
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000 000		
Kőrösi Cs. S. Református gimnázium támogatása napelemrendszerhez	6 500 000		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	42 500 000	41 000 000	79 821 691
K6 Beruházás:			
Vízkárelhárítási terv	2 000 000		
Településrendezési tervdokumentáció	3 500 000		
E.ON hálózathálózat bővítés	2 000 000		
Gépszolgáltatáshoz eszközbeszerzés			
K6 Beruházás összesen:	7 500 000	5 500 000	300 400 000
K7 Felújítások:			
Csapadékvízvezető rendszer felújítása	10 000 000		
Kertészet felújítása	3 000 000		
Utcai bútorok felújítása	3 000 000		
Légvédelmi szirénák felújítása (2 db)	2 000 000		
K7 Felújítások összesen:	18 000 000	3 500 000	1 128 791
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 300 Ft/lakos	5 400 000		
Hajdúnánási Gyógyfürdő támogatása	130 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	135 400 000	3 128 000	148 157 345
Funkciókód összesen:	527 806 478	331 298 022	935 049 365

Ö

Ö

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: Sportcsarnok gondnok személyi kiadásai: 12 hó x 481 000 Ft/hó Illetményrendezés Cafetéria juttatás: 1 fő x 231 900 Ft K1 Személyi juttatások összesen:	 5 772 000 428 571 231 900 6 432 471	 5 648 700	 6 056 879
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 13% K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	 806 074 806 074	 704 184	 844 591
K3 Dologi kiadások: Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.) Somorjai László Városi Sportcsarnok Nagy Norbert Városi Sporttelep K3 Dologi kiadások összesen:	 38 000 000 11 000 000 5 000 000 54 000 000	 54 000 000	 54 403 357
K6 Beruházási kiadások: Somorjai László Városi Sportcsarnok inverter padlótisztító K6 Beruházási kiadások összesen: ,	 2 000 000 2 000 000	 0	 0
K7 Felújítási kiadások: Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok öntözőrendszer, kerítés Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya felújítása K7 Felújítási kiadások összesen:	 3 500 000 3 500 000 7 000 000	 6 000 000	 1 548 436
Funkciókód összesen:	70 238 545	66 352 884	62 853 263

Ft-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám.	35 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 000 000	25 000 000	37 256 432
Funkciókód összesen:		25 000 000	37 256 432

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 180 000 000 a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, és a Helyi Televízió, Mozi üzemeltetésére, Könyv			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	180 000 000	60 880 465	58 865 024
Funkciókód összesen:		180 000 000	60 880 465 58 865 024

Ft-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása					
Kiadási jogcím és számítási mód			Tervezett kiadás		
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	2 000 000				
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 Gyöző Tehetséggyondozó Alapítvány támogatása	1 000 000				
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:			13 116 091	11 816 091	16 934 834
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	1 699 862
K8 Felhalmozási célú kiadások					7 380 730
Funkciókód összesen:			17 116 091	15 816 091	26 015 426

Ft-ban

Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:		
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 500 000	
Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika) (lakásalapból)	1 517 838	
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3., 140/2015. (IV.30.) K-t. Hat.) (lakásalapból)	1 043 888	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		4 061 726
Funkciókód összesen:		4 061 726

2023	
Előirányzat	Tény
4 560 936	3 131 664
4 560 936	3 131 664

MUNKALAP

a 2024. 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

2023	
Előirányzat	Tény
2 500 000	3 105 844
2 500 000	3 105 844

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi kiadások:			
Szakképzésben tanulók támogatása)	0	10 000 000	0
Önkormányzati tehetséggondozási program	0		
Középiskolai ösztöndíj	15 210 000		
K1 Személyi kiadások összesen:	15 210 000		
Funkciókód összesen:		10 000 000	0

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2023	
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat
K3 Dologi kiadások:								Tény
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen:		
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	316	69 520	510,0	45 028 104	56 285 130			
50 %-ban támogatott	0	0	510,0	0	0			
támogatás nélkül	16	3 520	510,0	2 279 904	2 849 880			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	0	0	410,0	0	0			
50 %-ban támogatott	0	0	410,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	410,0	0	0			
Óvoda összesen:	332			47 308 008	59 135 010	106 443 018		
Általános iskola napközi								
100 %-ban támogatott	140	25 900	795,0	26 149 935	32 687 419			
50 %-ban támogatott	150	27 750	795,0	28 017 788	35 022 234			
támogatás nélkül	200	37000	795,0	37357050	46696312,5			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	9	1 665	640,0	1 353 312	1 691 640			
50 %-ban támogatott	30	5 550	640,0	4 511 040	5 638 800			
támogatás nélkül	50	9250	640,0	7518400	9398000			
ebéd								
100 %-ban támogatott	7	1 295	445,0	731 869	914 837			
50 %-ban támogatott	38	7030	445,0	3 973 005	4 966 256			
támogatás nélkül	100	18500	445,0	10 455 275	13 069 094			
Általános iskola összesen:	724			120 067 673	150 084 592	270 152 265		
Szakközépiskola menza								
100 %-ban támogatott	9	1665	485,0	1 025 557	1 281 946			
50 %-ban támogatott	3	555	485,0	341 852	427 315			
támogatás nélkül	4	740	485,0	455 803	569 754			
Szakközépiskola összesen:	16			1 823 212	2 279 015	4 102 227		
Szakiskola menza								
100 %-ban támogatott	20	3700	485,0	2 279 015	2 848 769			
50 %-ban támogatott	2	370	485,0	227 902	284 877			
támogatás nélkül	1	185	485,0	113 951	142 438			
Szakiskola összesen:	23			2 620 867	3 276 084	5 896 951		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	0	0	1 310,0	0	0			
50 %-ban támogatott	5	1000	1 310,0	1 663 700	2 079 625			
támogatás nélkül	10	2000	1 310,0	3 327 400	4 159 250			
Kollégium összesen:	15			4 991 100	6 238 875	11 229 975		
Mindösszesen:	1 110			176 810 861	221 013 576	397 824 436		
K3 Dologi kiadások összesen:							397 824 436	365 209 360
Funkciókód összesen:							397 824 436	354 379 321

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	9 605 855	9 605 855
Funkciókód összesen:	0	9 605 855	9 605 855

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2023		
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:							15 076 742	13 752 433	19 797 677
	Fő	Adag	Norm a	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi ktg.	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	28	6440	740	6052312	7565390				
50 %-ban támogatott	0	0	740,0	0	0				
támogatás nélkül	3	690	740,0	648 462	810 578				
Bölcsőde összesen:	31			6 700 774	8 375 968	15 076 742			
K3 Dologi kiadások összesen:							15 076 742	13 752 433	19 797 677

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Funkciókód: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (3610 adag x 1370 Ft/adag) 4 945 700			
K3 Dologi kiadások összesen:	4 945 700	4 288 560	1 532 985
Funkciókód összesen:	4 945 700	4 288 560	1 532 985

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2023	
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		
Tűzifa támogatás	2 500 000		
Étkezési térítési díj tám.	200 000		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 000 000	20 000 000	14 838 104
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	
Funkciókód összesen:	20 000 000	20 000 000	14 838 104

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 K3 Dologi kiadások összesen:	11 846 542 2 000 000 13 846 542	12 719 888	0
K1 Személyi K2 Járulék K5 Támogatás			
Funkciókód összesen:	13 846 542	12 719 888	0

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	26 000 000		
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata	63 873 061		
K3 Dologi kiadások összesen:	89 873 061	121 688 054	127 863 046
K9 Finanszírozási kiadások:			
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése	31 154 250		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	52 103 116		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	83 257 366	25 628 350	3 268 216 050
Funkciókód összesen:	173 130 427	147 316 404	3 396 079 096

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		2023	
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	15 000 000		
- Intézményi céltartalék			
Működési tartalék összesen:	25 000 000		
Felhalmozási tartalék:			
Bérlakás értékesítés bevétele	27 701 094		
Energetikai tartalék	35 000 000		
Dolgozói lakásalap	4 883 799		
Munkásszálló jótéjlesztési garancia	8 864 428		
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	0		
Felhalmozási tartalék összesen:	76 449 321		
K5 Egyéb működési célú kiadások:	101 449 321	156 559 720	
VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés (önerő - lakásalapból)	31 796 337		
Első lakáshoz jutók támogatása (lakásalapból)	8 000 000		
Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika) (lakásalapból)	1 517 838		
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3. - lakásalapból)	1 043 888		
Összesen:	42 358 063		
Funkciókód összesen:	101 449 321	156 559 720	0