

**Az önkormányzat**  
**2022. évi költségvetési tervezete**  
BEVÉTELEK

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			236 326
B4 Működési bevételek összesen:	0	2 000 000	229 419
Funkciókód összesen:		0	465 745

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Sírhely bevétele	10 000 000		
Sírhely szolgáltatás bevétele	10 000 000		
Üzemeltetés bevétele	7 000 000		
Temetkezési szolgáltatás	70 000 000		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>97 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>92 822 405</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>97 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>92 822 405</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:</b>			
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	2 684 249		
VP6-19.2.1.-40-5-21 Gasztroturizmus fejlesztése	20 900 000		
	0		
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>23 584 249</b>	<b>328 421 134</b>	<b>315 693 324</b>
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Apartmanház bevételei	30 408 000		
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei	33 592 000		
K&H Bank bérleti díja	3 153 000		
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja	1 500 000		
Járási Hivatal rezsi térítése	3 000 000		
TRV Zrt. Bérleti díja	38 591 000		
Távhőszolgáltatás bérleti díja (Távhőszolgáltató Kft.)	18 000 000		
Közterület foglalási díj	1 206 000		
Nádas bérleti díja	1 710 000		
Ipari park bérleti díja	10 000 000		
Egyéb bérleti díj bevételek	18 000 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27 760 000		
HÉPSZOLG Kft. felé fennálló követelés részbeni megfizetése	62 447 134		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>249 367 134</b>	<b>222 959 134</b>	<b>160 594 225</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek:</b>			
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	110 000 000		
<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>110 000 000</b>	<b>305 200 000</b>	<b>411 389 399</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>			
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>382 951 383</b>	<b>856 580 268</b>	<b>887 676 948</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	258 854 430		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 686 800		
Közüvilágítás fenntartása	44 560 000		
Köztetető fenntartása	100 000		
Közütak fenntartása	27 629 648		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	45 519 300		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	609 450		
Üdülőhelyi feladatok	0		
Szolidaritási hozzájárulás	0		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:</b>	<b>403 959 628</b>		
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>			
Óvodapedagógusok bértámogatása	185 223 150		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása	86 814 000		
Óvodaműködtetési támogatás	48 290 000		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2019	4 320 000		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. 2019	520 000		
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>325 167 150</b>		
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	48 760 835		
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	9 861 112		
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	21 253 485		
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 950 738		
Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	40 800 000		
Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	20 022 000		
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	9 100 000		
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	64 615 320		
<b>Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás</b>	<b>130 717 252</b>		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 805 170		
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>	<b>365 476 512</b>		
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>			
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	37 308 967		
<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>37 308 967</b>		
<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>80 360 785</b>		
<b>Önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>	<b>61 215 262</b>		
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>1 273 488 304</b>	<b>1 189 101 147</b>	<b>1 346 163 731</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>1 273 488 304</b>	<b>1 189 101 147</b>	<b>1 346 163 731</b>

*Ft-ban*

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B8 Finanszírozási bevételek:</b>			
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:</b>			
Működési célra:			
Egyéb	189 439 929		
Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa működési célra	78 847 670		
Működési célra összesen:	<b>268 287 599</b>		
Felhalmozási célra:			
Elkülönített lakásalap maradványa	90 064 168		
Víziközmű használati díj	0		
Dolgozói lakásalap maradványa	4 713 611		
Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa felhalmozási célra	9 291 485		
Felhalmozási célra összesen:	<b>104 069 264</b>		
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</b>	<b>372 356 863</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>372 356 863</b>	<b>234 499 593</b>	<b>156 226 616</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>			
	<b>372 356 863</b>	<b>234 499 593</b>	<b>156 226 616</b>

## MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
Várható állami támogatás (8 fő x 90 eFt/hó/fő x 12 hó) 8 940 000			
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>8 940 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>5 134 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>8 940 000</b>	<b>5 134 000</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2020	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
Mezőgazdasági program támogatása	140 941 727		
Helyi sajátosságok program támogatása	79 417 005		
Szociális Start program támogatása	149 742 166		
Területalapú, ökológiai támogatás	10 000 000		
Álattartás támogatása	5 000 000		
Óshonos állatok támogatása	5 000 000		
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>390 100 898</b>	<b>436 883 461</b>	<b>371 905 008</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:</b>			
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 332 989</b>
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei	36 000 000		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>33 033 243</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>426 100 898</b>	<b>472 883 461</b>	<b>452 271 240</b>



*Ft-ban*

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:</b>			
Önkormányzati fejlesztések 2020 (útfelújítás)	117 576		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	7 362 425		
VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés	299 824 330		
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>307 304 331</b>	<b>7 738 428</b>	<b>0</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>307 304 331</b>	<b>7 738 428</b>	<b>0</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B4 Működési bevételek:</b> Parkolási díjbevételek (nettó) 12 000 000 <b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	12 000 000	12 000 000	5 774 063
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 774 063</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B4 Működési bevételek:</b> Piac díjbevételek (nettó) 17 600 000 <b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	17 600 000	16 000 000	17 844 255
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>17 600 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>17 844 255</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
Gyepmesteri telep működési támogatása 7 500 000			
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 551 536</b>
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Gyepmesteri telep működési bevétele 100 000			
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 392</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 593 928</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímatudatosság erősítése Hajdúnánáson	7 748 875		
Hazaváró ünnep és Városnap TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183	4 508 500		
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	16 484 360		
Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195	6 334 920		
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>35 076 655</b>	<b>52 467 776</b>	
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
HÉPSZOLG-tól átvett gépek működési bevételei	12 000 000		
Működési kölcsön visszafizetés a HÉPSZOLG Kft-től	60 000 000		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>159 212 425</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>107 076 655</b>	<b>124 467 776</b>	<b>159 212 425</b>

## MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Sportegyesületek bérleti díja	11 211 000		
Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.) bevétele	30 403 800		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>41 614 800</b>	<b>41 614 800</b>	<b>25 484 779</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>41 614 800</b>	<b>41 614 800</b>	<b>25 484 779</b>

## MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2021		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B4 Működési bevételek:</b>									
	Fő	Adag	Norma	Dij	ÁFA	Összesen:			
<b>Óvoda</b>									
háromszori étkezés									
100 %-ban támogatott	317	69 740	330,0						
50 %-ban támogatott	0	0	165,0	0	0				
támogatás nélkül	25	5 500	330,0	1 815 000	490 050				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	265,0						
50 %-ban támogatott	0	0	132,5	0	0				
támogatás nélkül	0	0	265,0	0	0				
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>342</b>			<b>1 815 000</b>	<b>490 050</b>	<b>2 305 050</b>			
<b>Általános iskola 7-10 évesek</b>									
napközi									
100 %-ban támogatott	77	14 245	515,0						
50 %-ban támogatott	110	20 350	257,5	5 240 125	1 414 834				
támogatás nélkül	164	30 340	515,0	15 625 100	4 218 777				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	2	370	415,0						
50 %-ban támogatott	7	1 295	207,5	268 713	72 552				
támogatás nélkül	13	2 405	415,0	998 075	269 480				
ebéd									
100 %-ban támogatott	4	740	290,0						
50 %-ban támogatott	18	3 330	145,0	482 850	130 370				
támogatás nélkül	30	5 550	290,0	1 609 500	434 565				
<b>Általános iskola 7-10 évesek összesen:</b>	<b>425</b>	<b>78 625</b>		<b>24 224 363</b>	<b>6 540 578</b>	<b>30 764 940</b>			
<b>Általános iskola 11-14 évesek</b>									
napközi									
100 %-ban támogatott	75	13 875	530,0						
50 %-ban támogatott	58	10 730	265,0	2 843 450	767 732				
támogatás nélkül	85	15 725	530,0	833 425	225 024,5				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	7	1 295	435,0						
50 %-ban támogatott	23	4 255	217,5	925 463	249 875				
támogatás nélkül	26	4 810	435,0	2 092 350	564 935				
ebéd									
100 %-ban támogatott	4	740	310,0						
50 %-ban támogatott	10	1 850	155,0	286 750	77 423				
támogatás nélkül	28	5 180	310,0	1 605 800	433 566				
<b>Általános iskola 11-14 évesek összesen:</b>	<b>316</b>	<b>58 460</b>		<b>16 088 063</b>	<b>4 343 777</b>	<b>20 431 839</b>			
<b>Általános iskola összesen:</b>	<b>741</b>	<b>137 085</b>		<b>40 312 425</b>	<b>10 884 355</b>	<b>51 196 779</b>			
<b>Szakközépiskola</b>									
menza									
100 %-ban támogatott	8	1 480	315,0						
50 %-ban támogatott	4	740	157,5	116 550	31 469				
támogatás nélkül	7	1 295	315,0	407 925	110 139,75				
<b>Szakközépiskola összesen:</b>	<b>19</b>			<b>524 475</b>	<b>141 608</b>	<b>666 083</b>			
<b>Szakiskola</b>									
menza									
100 %-ban támogatott	10	1 850	315,0						
50 %-ban támogatott	0	0	157,5	0	0				
támogatás nélkül	1	185	315,0	58 275	15 734,25				
<b>Szakiskola összesen:</b>	<b>11</b>			<b>58 275</b>	<b>15 734</b>	<b>74 009</b>			
<b>Kollégium</b>									
100 %-ban támogatott	0	0	855,0						
50 %-ban támogatott	5	1 000	427,5	427 500	115 425				
támogatás nélkül	10	2000	855,0	17 100 000	46 170 000				
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>15</b>			<b>2 137 500</b>	<b>577 125</b>	<b>2 714 625</b>			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 128</b>					<b>56 956 546</b>			
Normaemelés elmaradása miatt									
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>							<b>52 828 761</b>	<b>51 678 174</b>	<b>38 015 924</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>							<b>52 828 761</b>	<b>51 678 174</b>	<b>38 015 924</b>

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2021		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:							582 253	560 832	1 031 244
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	29	6670	535						
50 %-ban támogatott	0	0	267,5	0	0				
támogatás nélkül	4	920	535,0	492 200	132 894				
Bölcsőde összesen:	33			492 200	132 894	625 094			
Normaemelés elmaradása miatt -42 841									
B4 Működési bevételek összesen:									



*Ft-ban*

Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 765 207		
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	2 000 000		
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>7 765 207</b>	<b>7 765 207</b>	<b>0</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>7 765 207</b>	<b>0</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B3 Közhatalmi bevételek:</b>			
Helyi adó bevételek:			
- Építményadó	100 000 000	105 000 000	108 358 554
- Magánszemélyek kommunális adója	57 000 000	57 000 000	62 524 910
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	12 000 000	12 000 000	5 951 552
- <b>Helyi iparüzési adó</b>	<b>730 000 000</b>	667 000 000	719 002 848
- Termőföld bérbeadás SZJA			
- Késedelmi pótlék	2 000 000	1 000 000	3 671 772
- Bírság és egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 065 978
<b>Helyi adó bevételek összesen:</b>	<b>902 000 000</b>	<b>843 000 000</b>	<b>900 575 614</b>
<b>Települési adó:</b>			
- Települési adó	25 000 000	27 000 000	24 552 161
<b>Települési adó összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>24 552 161</b>
<b>Talajterhelési díj:</b>			
Talajterhelési díj	7 500 000	6 000 000	9 847 850
<b>Talajterhelési díj összesen:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 847 850</b>
<b>Mezőőri járulék:</b>			
Mezőőri járulék:	20 000 000	22 000 000	18 610 114
<b>Mezőőri járulék összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>18 610 114</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>954 500 000</b>	<b>898 000 000</b>	<b>953 585 739</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>954 500 000</b>	<b>898 000 000</b>	<b>953 585 739</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2021	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B8 Finanszírozási bevételek:</b> <b>Hitel-, kölcsönfelvétel:</b> <b>Felhalmozási célra:</b> Ingatlanvásárlás Gyógyfürdő Kft. (portékázó) 36 000 000 93 férőhelyes munkásszálló kialakítása 77 814 676 93 férőhelyes munkásszálló lift és bútor többletköltség 30 323 024 Ingatlanvásárlásra a Gyógyfürdő Kft-től (Fürdő rész) 57 000 000 <b>Felhalmozási hitelfelvétel összesen: 201 137 700</b>  <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés 44 837 141</b>  <b>B8 Finanszírozási bevételek összesen: 245 974 841</b>		134 814 676	0
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>245 974 841</b>	<b>134 814 676</b>	<b>0</b>