

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2022. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
M É R L E G E
(Ft)

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	2021. terv	Megnevezés	2021. terv
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 208 574	K1 Személyi juttatások	1 504 569 349
3	B3 Közhatalmi bevételek	954 600 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	178 474 100
4	B4 Működési bevételek	667 904 948	K3 Dologi kiadások	1 453 757 539
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 450 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	268 287 599	K5 Egyéb működési célú kiadások	516 853 417
7	Működési bevételek összesen:	4 064 001 121	Működési kiadások összesen:	3 684 104 406
8	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	330 888 580	K6 Beruházások	363 389 605
10	B5 Felhalmozási bevételek	110 000 000	K7 Felújítások	694 624 734
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 974 820
12	Felhalmozási bevételek összesen:	440 888 580	Felhalmozási kiadások összesen:	1 103 989 159
13	Költségvetési bevételek összesen	4 504 889 701	Költségvetési kiadások összesen	4 788 093 565
14	Költségvetési hiány	283 203 864	Költségvetési többlet	
15	Működési hiány:		Működési többlet:	379 896 715
16	Felhalmozási hiány:	663 100 579	Felhalmozási többlet:	
17	B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	201 137 700	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100
19	Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	104 069 264	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	44 837 141	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
22	Finanszírozási bevételek összesen	350 044 105	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 837 141
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	283 203 864	Finanszírozási kiadások összesen	66 840 241
24	Bevételek összesen	4 854 933 806	Kiadások összesen	4 854 933 806

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	Közttemető fenntartása és működtetése	Ö/K				97 000 000				97 000 000		97 000 000	
3	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		23 584 249		249 367 134	110 000 000			382 951 383		382 951 383	
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 273 488 304							1 273 488 304		1 273 488 304	
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	372 356 863	372 356 863	
6	031060	Bűnmegelőzés	K	8 940 000							8 940 000		8 940 000	
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	390 100 898			36 000 000				426 100 898		426 100 898	
8	045120	Út, autópálya építés	K		307 304 331						307 304 331		307 304 331	
9	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K				12 000 000				12 000 000		12 000 000	
10	047120	Piac üzemeltetése	K				17 600 000				17 600 000		17 600 000	
11	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	7 500 000			100 000				7 600 000		7 600 000	
12	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	35 076 655			72 000 000				107 076 655		107 076 655	
13	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K				41 614 800				41 614 800		41 614 800	
14	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	K				52 828 761				52 828 761		52 828 761	
15	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	K				582 253				582 253		582 253	
16	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog.	K	7 765 207							7 765 207		7 765 207	
17	900020	Önk. fukcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	K			954 500 000					954 500 000		954 500 000	
18	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								0	245 974 841	245 974 841	
19	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				1 722 871 064	330 888 580	954 500 000	579 092 948	110 000 000	0	0	3 697 352 592	618 331 704	4 315 684 296

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	K	59 313 300	7 590 141							66 903 441		66 903 441
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	Ö/K	43 607 884	5 669 025	34 500 000			9 000 000			92 776 909		92 776 909
013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K	12 964 602	1 685 398	57 148 000		30 000 000	244 796 582	328 747 570	17 403 156	692 745 308		692 745 308
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	3 300 000	429 000							3 729 000		3 729 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K					192 454 000				192 454 000	929 996 037	1 122 450 037
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	10 222 500	1 238 484	3 000 000						14 460 984		14 460 984
031060	Bűnmegelőzés	K	26 287 200	3 176 160	5 076 000						34 539 360		34 539 360
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	303 274 874	21 469 666	161 981 645			50 000 000			536 726 185		536 726 185
045120	Út, autópálya építés	K						15 000 000	340 177 164	10 000 000	365 177 164		365 177 164
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			34 300 000						34 300 000		34 300 000
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	K	6 503 800	785 200	1 500 000						8 789 000		8 789 000
047120	Piac üzemeltetése	K	3 351 900	405 600	3 000 000						6 757 500		6 757 500
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			67 225 144						67 225 144		67 225 144
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			8 500 000						8 500 000		8 500 000
061030	Lakáshozjutást segítő támogatások	K								12 000 000	12 000 000		12 000 000
064010	Közüvilágítás	K			52 634 076			7 400 000			60 034 076		60 034 076
066010	Zöldterület kezelés	K			22 800 000						22 800 000		22 800 000
066020	Város-, és községegzdálkodási egyéb szolgáltatások	K	75 539 000	11 357 800	184 014 566		28 128 000	10 000 000	13 000 000	1 000 000	323 039 366		323 039 366
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	7 342 200	894 192	38 340 000				4 500 000		51 076 392		51 076 392
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					25 000 000				25 000 000		25 000 000
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					109 799 185				109 799 185		109 799 185
084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			4 000 000		11 837 000				15 837 000		15 837 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K								5 571 664	5 571 664		5 571 664
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			5 214 000						5 214 000		5 214 000
091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			2 000 000						2 000 000		2 000 000
095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö	10 000 000								10 000 000		10 000 000
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	K			253 441 731						253 441 731		253 441 731
102031	Idősek nappali ellátása	K					12 000 000				12 000 000		12 000 000
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	K			10 808 065						10 808 065		10 808 065
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Ö/K			2 679 840						2 679 840		2 679 840
107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				30 450 000	5 880 000				36 330 000		36 330 000
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog.	K			84 612 877						84 612 877		84 612 877
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			49 764 595						49 764 595	66 840 241	116 604 836
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					101 755 232				101 755 232		101 755 232
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			561 707 259	54 700 666	1 086 540 539	30 450 000	516 853 417	336 196 582	686 424 734	45 974 820	3 318 848 018	996 836 278	4 315 684 296

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. 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			100 000	12 600 000				12 700 000		12 700 000
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K								0	468 165 547	468 165 547
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K				400 000				400 000		400 000
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			0	0	100 000	13 000 000	0	0	0	13 100 000	468 165 547	481 265 547

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. 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	280 600 290	35 151 029	60 156 000			19 293 023	8 200 000		403 400 342		403 400 342
2	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	19 258 400	2 352 857							21 611 257		21 611 257
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	50 102 400	6 151 548							56 253 948		56 253 948
4	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			349 961 090	43 655 434	60 156 000	0	0	19 293 023	8 200 000	0	481 265 547	0	481 265 547

K Kötelező feladat
Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2022. 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				5 500 000				5 500 000	97 193 000	102 693 000
2	Hajdúnánási Óvoda	K								0	320 611 000	320 611 000
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	5 793 510			200 000				5 993 510	44 026 490	50 020 000
4	Szalay János Rendelőintézet	Ö/K	444 544 000			70 112 000				514 656 000		514 656 000
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		450 337 510	0	0	75 812 000	0	0	0	526 149 510	461 830 490	987 980 000

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2022. 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	66 427 000	9 266 000	26 000 000			1 000 000			102 693 000		102 693 000
2	Hajdúnánási Óvoda	K	273 537 000	37 074 000	9 500 000			500 000			320 611 000		320 611 000
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	33 192 000	4 528 000	6 000 000			6 300 000			50 020 000		50 020 000
4	Szalay János Rendelőintézet	Ö/K	219 745 000	29 250 000	265 561 000			100 000			514 656 000		514 656 000
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		592 901 000	80 118 000	307 061 000	0	0	7 900 000	0	0	987 980 000	0	987 980 000

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat