

2022. évi költségvetés  
(Ft)

Intézmény	Átvett pénze.	Működési bevételek	Önkormányzati tám.	NEAK finansz.	Költségvetés fő összege	Személyi jellegű	Járuék jellegű	Dologi kiadás	Beruházás
Családsegítő	192 454 000				192 454 000	151 426 000	21 028 000	13 000 000	7 000 000
Óvoda			320 611 000		320 611 000	273 537 000	37 074 000	9 500 000	500 000
Könyvtár	5 793 510	200 000	44 026 490		50 020 000	33 192 000	4 528 000	6 000 000	6 300 000
GEI		5 500 000	97 193 000		102 693 000	66 427 000	9 266 000	26 000 000	1 000 000
Rendelő		70 112 000		444 544 000	514 656 000	219 745 000	29 250 000	265 561 000	100 000
Összesen	198 247 510	75 812 000	461 830 490	444 544 000	1 180 434 000	744 327 000	101 146 000	320 061 000	14 900 000

Hajdúnánás, 2022. január 26.



Béres László

2022. évben fizetendő jubileumi jutalmak			
Hajdúnánási Óvoda		(Ft)	
Ádámné Balogh Judit	30 éves	1 909 671	
Daróczi Antalné	40 éves	2 116 123	
J.Tóth Mihályné	25 éves	646 360	
Mirkó Lászlóné	40 éves	2 116 123	
Nábrádi Anikó	30 éves	969 540	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 757 817</b>	
<b>Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény</b>		<b>(Ft)</b>	
Darócziné Bordás Andrea	40 éves	2 712 000	
<b>Család - és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde</b>		<b>(Ft)</b>	
Révész Magdolna	40 éves	3 197 900	
<b>Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény</b>		<b>(Ft)</b>	
Kutasi Imre	30 éves	881 400	
Jubileumi jutalom összesen		<b>14 549 117</b>	

adatok Ft-ban

Hajdúnánási Óvoda														
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK							
	SAJÁT		TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.		
	Működés	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap									
2022.évi költségvetés tervezete:				320 611 000		320 611 000	273 537 000	37 074 000	9 500 000		500 000		foglalko z- tatottak létszám	67

Hajdúnánás, 2022. január 26.

Dr. László László  
gazdasági vezető

intézményvezető .....

Hajdúnánási Óvoda				
2022. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA (Ft)				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	265 366 935		
	Béren kívüli juttatások	7 920 000		
	Munkabajárás, kiküldetés	250 000		
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN</b>	<b>273 536 935</b>		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 074 000		
K3	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	Bérleti díj			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	373 000		
	Közzvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <b>továbbképzés</b>	950 000		
	Egyéb szolgáltatások <b>néptáncoktatás</b>	1 400 000		
	Kiküldetések kiadásai	727 000		
	Reklám - és propagandakiadások			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000		
	Egyéb dologi kiadások	1 500 000		
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 500 000</b>		
K6	Informatikai eszközök beszerzése			
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa	100 000		
	Egyéb tárgyi eszköz	400 000		
	<b>Beruházás Összesen</b>	<b>500 000</b>		
K7	Ingatlanok felújítása			
	Felújítási célú áfa			
	<b>Felújítások összesen</b>			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>320 610 935</b>		

Hajdúnánási Óvoda			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások dajka, pedagógusok			
2021. évi bér	6 271 800		
Szochó		972 129	
2022 évi bér	85 107 000		
Szochó		11 063 910	
étkezési támogatás	3 240 000		27 fő
étkezési támogatás járulék		486 000	
K1 személyi juttatások	94618800		
K2 járulék		12 522 039	

Hajdúnánási Óvoda			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások óvónők			
2021. évi bér	11 982 601		
Szochó		1 857 303	
2022. évi bér	155 755 952		
Szochó		20 248 274	
nyugdíjba vonulók miatti létszám és üres állás	6 500 000	845 000	
étkezési támogatás	4 680 000		39 fő
étkezési támogatás járulék		1 601 496	
K1 személyi juttatások	178 918 553		
K2 járulék		24 552 073	





adatok Ft-ban

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény												
Intézmény:	BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalkoztatottak létszáma		
	SAJÁT			TÁMOGATÁS TB. alap		Személyi jellegű	Járulékok jellegű	Dologi	Tartalék		Beruházás felújítás	P. eszk. át. Ell. p. jut.
	Működési	Pénzm.	Átvett									
2022.évi költségvetés tervezete:	5 500 000			97 193 000	102 693 000	66 427 000	9 266 000	26 000 000	1 000 000	18		

Hajdúnánás, 2022. január 07.

Richard Smith

## intézményvezető



HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2022. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb működési bevétel társasház	5 000 000		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 500 000</b>		<b>0</b>

2022. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	<b>97 193 000</b>	

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2022. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 927 000		
	Béren kívüli juttatások	2 460 000		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 040 000		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 427 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 000		
K3	Anyag beszerzése	100 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		
	Közütemi díjak	12 000 000		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000		
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000		
	Egyéb szolgáltatások	2 000 000		
	Kiküldetések kiadásai	100 000		
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 350 000		
	Egyéb dologi kiadások	100 000		
	Dologi kiadások	26 000 000		
K6	Informatikai eszközök beszerzése			
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	800 000		
	Immateriális javak beszerzése			
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa	200 000		
	Beruházás Összesen	1 000 000		
K7	Ingatlanok felújítása			
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
	Felújítások összesen			
	ÖSSZESEN	102 693 000		

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások			
2021. évi bér	4 341 322		
Szochó		672 905	
2022. évi bér	58 585 860		
Készenléti díj	1 040 000		
Szochó		7 751 362	
Szemüvegköltség	300 000		
járulék		102 660	
étkezési támogatás	2 160 000		
étkezési támogatás		739 152	
járulék			
K1 személyi juttatások	66 427 182		
K2 járulék		9 266 079	

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény											
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járu-lék jellegű	Dologi	Beruházás felújítás	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
2022.évi költségvetés tervezete:	200 000		5 793 510	44 026 490		50 020 000	33 192 000	4 528 000	6 000 000	6 300 000	8

Hajdúnánás, 2022. január 07.

..... intézményvezető

*Beke Judit* ..... gazdasági vezető



Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2022. évi költségvetés - KIADÁSOK TABLAZATA				(Ft)
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 762 000		
	Utiköltség	730 000		
	Megbízási díjak	500 000		
	Béren kívüli juttatások	1 200 000		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 192 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 528 000		
K3	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000		
	Kisértékű tárgyi eszköz			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	Egyéb szolgáltatások	1 500 000		
	Kiküldetések kiadásai	450 000		
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	798 000		
	Egyéb dologi kiadások	52 000		
	Dologi kiadások	6 000 000		
K6	Informatikai eszközök beszerzése			
	Egyéb tárgyi eszköz	5 000 000		
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa	500 000		
	Beruházás Összesen	5 500 000		
K7	Ingatlan felújítás	630 000		
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	170 000		
	Felújítás összesen	800 000		
	ÖSSZESEN	50 020 000		

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2022. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (béremlés)	5 793 510		
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb működési bevétel			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 993 510</b>		

2022. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	44 026 490	



Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások			
2022. évi bér	30 762 000		
Szochó		4 052 466	
Megbízási díjak	500 000	65 000	
Utiköltség, munkabajárás	730 000		
Szemüvegtöltség	240 000		
járulék		82 128	
étkezési támogatás	960 000		
étkezési támogatás járulék		328 512	
K1 személyi juttatások	33 192 000		
K2 járulék		4 528 106	

adatok Ft-ban

Intézmény:	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSSŐDE													
	BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK							foglalkoztatottak létszáma
	SAJÁT		TÁMOGATÁS				Személyi jellegű	Járuék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	eszk. a ell. p. ju		
	Működés	Pénzm.	Átvett	Önkorm	TB. alap									
2022.évi költségvetés tervezete:			192 454 000			192 454 000	151 426 000	21 028 000	13 000 000	7 000 000			38	

Hajdúnánás, 2022. január 07.

*[Signature]*  
intézményvezető

*[Signature]*  
gazdasági vezető

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLETI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE					
2022. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	(Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	146 266 000			
	Béren kívüli juttatások	4 560 000			
	Munkabajjárás, kiküldetés				
	Egyéb juttatás	600 000			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 426 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 028 000			
K3	Szakmai anyagok beszerzése	500 000			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000			
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000			
	Közüzemi díjak	3 258 000			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000			
	Közvetített szolgáltatások				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000			
	Egyéb szolgáltatások	750 000			
	Kiküldetések kiadásai	500 000			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100 000			
	Egyéb dologi kiadások	200 000			
	Bérleti díj	742 000			
	Dologi kiadások	13 000 000			
K6	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 500 000			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000			
	Beruházás Összesen	7 000 000			
K7	Ingatlanok felújítása				
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
	Felújítások összesen				
	ÖSSZESEN	192 454 000			

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások 104042 COFOG			
2021. évi bér	1 157 763		
Szochó			179 453
2022. évi bér	14 773 000		
Szochó			1 920 490
étkezési támogatás	600 000		
étkezési támogatás járulék			205 320
szemüvegköltség	150 000		
szemüvegköltség adó			51 330
K1 személyi juttatások	16 680 763		
K2 járulék			
			2 356 593

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások 104043 COFOG			
2021. évi bér	3 549 969		
Szochó			550 245
2022. évi bér	43 730 269		
Szochó			5 684 935
étkezési támogatás	1 800 000		
étkezési támogatás járulék			615 960
szemüvegköltség	450 000		
szemüvegköltség adó			153 990
K1 személyi juttatások	49 530 238		
K2 járulék			
			7 005 130

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCŐDE			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások 107055 COFOG			
2021. évi bér	242 800		
Szochó			37 634
2022. évi bér	3 214 200		
Szochó			417 846
étkezési támogatás	120 000		
étkezési támogatás járulék			41064
K1 személyi juttatások	3 577 000		
K2 járulék			
			496 544



CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT és VÁROSI BÖLCSŐDE			
2022. évi költségvetés - mellékszámítások		104031 COFOG	
2021. évi bér	4 956 186		
Szochó			768 209
2022. évi bér	74 641 724		
Szochó			9 703 424
étkezési támogatás	2 040 000		
étkezési támogatás járulék			698 088
K1 személyi juttatások	81 637 910		
K2 járulék			
			11 169 721

16 680 763	2 356 593
49 530 238	7 005 130
3 577 000	496 544
81 637 910	11 169 721
151 425 911	21 027 988