

**Az önkormányzat
2022. évi költségvetési tervezete**

Kiadások

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2021	
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 1 191 700 Ft x 12 hó	14 300 400		
Polgármester költségtérítése 146 300 Ft x 12 hó	1 755 600		
Alpolgármesterek költségtérítése 178 755 Ft x 12 hó	2 145 060		
Képviselők tiszteletdíja : 759 620 Ft x 12 hó =	9 115 440		
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 9 fő x 18 900 Ft x 12 hó =	2 041 200		
5 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 1 444 000 x 12 hó =	17 328 000		
Cafetéria juttatás			
4 fő x 231 900 Ft =	927 600		
K1 Személyi juttatások összesen:	59 313 300	45 441 480	52 967 036
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13 %	7 590 141		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 590 141	6 889 651	7 471 311
Funkciókód összesen:	66 903 441	52 331 131	60 438 347

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013320 Köztemető fenntartása és működtetése		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: 11 fő munkabére, cafetéria 43 607 884			
K1 Személyi juttatások összesen:	43 607 884	20 692 644	28 004 887
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 13,0% 5 669 025			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	5 669 025	2 955 748	3 202 546
K3 Dologi kiadások : Üzemeltetési kiadások 22 500 000 Szolgáltatási kiadások 12 000 000			
K3 Dologi kiadások összesen:	34 500 000	23 000 000	45 971 383
K6 Beruházások: Útépítés, kamera, ivókút 9 000 000			
K6 Beruházások összesen:	9 000 000	15 000 000	19 088 867
Felújítás			5 507 163
Funkciókód összesen:	92 776 909	61 648 392	101 774 846

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Apartmanház személyi kiadások 12 964 602	12 964 602		8 239 181
K1 Személyi juttatások összesen:			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen (Apartmanház): 1 685 398	1 685 398		1 194 892
K6 Beruházások:			
VP6-19.2.1.-40-5-21 Gasztroturizmus fejlesztése 22 000 000			
93 férőhelyes munkásszálló kialakítása 70 501 578			
93 férőhelyes munkásszálló lift és bútor többletköltség 30 323 024			
Mobil wc a városcsúszpontonban 0			
Betonüzem építése 0			
Liget (parkoló, öntözőrendszer) 0			
Tedeji óvoda környezete (játszótér fejlesztése, foci pályás aszfaltozása) 2 000 000			
Kendereskert (kerítés, víztisztító) 5 000 000			
Kendereskert eszközbeszerzések 7 100 000			
Ingatlanvásárlás a HÉPSZOLG Kft-től (Fürdő rész) 60 000 000			
Gépjárművásárlás Hajdúdorog önkormányzatától 1 871 980			
Ingatlanvásárlás (portékázó) 40 000 000			
Irányi u. 7. ingatlanvásárlás (lakásalapból) 6 000 000			
K6 Beruházások összesen:	244 796 582	923 116 651	615 173 721
K7 Felújítások:			
Csapadékvíz elvezetőrendszer, járda felújítás BM támogatással 240 000 000			
Játszóterek felújítás BM támogatással 16 640 000			
Aranyszalma alkotóház felújítása (főépület, parasztház) 6 090 000			
Jókai u. 14. 1 832 000			
Vikendház felújítása (külső homlokzat, szalonnasütő, grillező) 620 000			
Kendereskert felújítások 2 555 000			
Hajdú Szállás felújítások 6 500 000			
Főtér rekonstrukció (szobrok renoválása, faveremrács csere) 4 500 000			
Fürdő utca amfiteátrum (új ponyva) 1 000 000			
Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)			
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.) 38 591 000			
Fenti tétel ÁFA-ja 10 419 570			
K7 Felújítások összesen:	328 747 570	60 767 699	142 485 560
K3 Dologi kiadások:			
Apartmanház dologi kiadásai 14 661 000			
Önkormányzati lakáskezelés kiadásai 6 000 000			
Szociális földprogram kiadásai 800 000			
Egyéb bérleti díjak 2 600 000			
Karbantartási anyagok, tisztítószeresek 2 800 000			
Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után 700 000			
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után 3 000 000			
Tűzelőanyag 300 000			
Villamos energia díjak önk. ingatlanok után 4 000 000			
Továbbszámlázott rezsiköltségek 3 000 000			
Víz és csatornadíjak 700 000			
Bérlakások távhő díja 3 100 000			
Karbantartási, kisjavítási ktg. 4 700 000			
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, 3 200 000			
üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj,			
A fentiek ÁFA-ja 7 587 000			
K3 Dologi kiadások összesen:	57 148 000	42 487 000	134 348 323
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Gyógyfürdő Kft támogatása 30 000 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	30 000 000	48 475 000	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Gyógyfürdő Kft támogatása a 2021. évi keretből 17 403 156			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	17 403 156		
Funkciókód összesen:	692 745 308	1 074 846 350	901 441 677

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Városi kitüntető díjak (2021. december 12.) 2 400 000 Ft	2 400 000		
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	3 300 000	2 600 000	5 878 828
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	429 000		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	429 000	403 000	564 018
Funkciókód összesen:		3 003 000	6 442 846

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K9 Finanszírozási kiadások: Intézményfinanszírozás: - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 468 165 547 - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 461 830 490			370 108 185 439 574 950
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	929 996 037	769 630 404	
K5 Egyéb működési célú kiadások: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtitkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 192 454 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	192 454 000	159 501 000	180 697 034
Funkciókód összesen:		1 122 450 037	929 131 404
			180 697 034

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
3 fő köztisztviselő (Közterület felügyelet)			
Illetmény 793 900 Ft x 12 hó	9 526 800		
Cafetéria juttatás: 3 fő x 231 900 Ft =	695 700		
K1 Személyi juttatások összesen:	10 222 500	3 277 500	4 713 943
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	1 238 484		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 238 484	472 068	655 015
K3 Dologi kiadások :			
Jogszába ly szerinti egyenruha pótlás: 3 x 300 000 Ft	900 000		
Közü zemi díjak (térfigyelő kamerák)	600 000		
Karba ntartás (térfigyelő kamerák)	1 500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	3 000 000	300 000	4 595 714
Funciókód összesen:	14 460 984	4 049 568	9 964 672

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A kjt hatálya alá tartozók (8 fő, Mezei Őrszolgálat)			
Illetmény 2 036 000 Ft x 12 hó	24 432 000		
Cafetéria juttatás: 8 fő x 231 900	1 855 200		
K1 Személyi juttatások összesen:	26 287 200	26 716 212	22 950 751
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	3 176 160		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 176 160	3 424 401	3 379 476
K3 Dologi kiadások :			
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Saját gépjármű használata:	3 000 000		
Üzemanyag	600 000		
Munkaruha	500 000		
Kommunikációs szolgáltatás	300 000		
Gépjárművek karbantartása	200 000		
Bérleti díj	36 000		
Orvosi alkalmassági vizsgálat	70 000		
Védőoltás	100 000		
Gépjármű biztosítás	70 000		
Egyéb dologi kiadás (lőfegyver vizsgadíj)	100 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	5 076 000	4 176 000	9 298 811
Funkciókód összesen:	34 539 360	34 316 613	35 629 038

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Mezőgazdasági program személyi kiadások	100 191 899		
Helyi sajátosságok program személyi kiadások	56 313 915		
Szociális Start program személyi kiadások	110 169 059		
Munkabérmegbízások, jutalmak, megbízási díjak	36 600 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	303 274 874	405 082 525	350 492 166
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Mezőgazdasági program járulék	6 512 473		
Helyi sajátosságok program járulék	3 660 405		
Szociális Start program járulék kiadások	7 160 989		
Munkabérmegbízások és jutalmak járulék kiadásai	4 135 800		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	21 469 666	33 770 898	31 556 578
K3 Dologi kiadások:			
Mezőgazdasági program dologi kiadások	34 237 355		
Helyi sajátosságok program dologi kiadások	19 442 685		
Szociális Start program dologi kiadások	32 412 118		
Mezőgazdasági program önerő	5 300 709		
Helyi sajátosságok program önerő	1 744 859		
Szociális Start program önerő	5 379 444		
Közfog. önerő a progr. nem támogatott kiadásokra - mezőgazdaság	26 285 000		
Közfog. önerő a progr. nem támogatott kiadásokra - helyi saj	12 125 000		
2021. évről áthúzódó kiadások	25 054 475		
K3 Dologi kiadások összesen:	161 981 645	125 959 695	147 913 756
K6 Beruházási kiadások:			
Közfoglalkoztatási program kiegészítő munkái	50 000 000		
K6 Beruházási kiadások összesen:	50 000 000	50 000 000	34 421 958
Felújítás			35 998 371
Funkciókód összesen:	536 726 185	614 813 118	600 382 829

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Útépítés, útalapok lezárása, útalap építés	20 000 000		
Járdaépítés	10 000 000		
Gyalogosátkelő kialakítása	5 000 000		
Parkoló kialakítása a városközpontban	0		
Kiadáscsökkentés	-20 000 000		
K6 Beruházások összesen:	15 000 000	38 039 707	24 615 106
K7 Felújítások:			
VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közút fejlesztés	331 620 667		
Önkormányzati fejlesztések 2021 (út- és járdafelújítás)	8 556 497		
K7 Felújítások összesen:	340 177 164	13 890 000	53 065 987
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000	198 400
Funkciókód összesen:	365 177 164	61 929 707	77 879 493

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Utak síkosságmentesítése	15 000 000		
Utak kátyúzása	3 000 000		
Padkarendezés	1 000 000		
Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése	300 000		
Burkolati jel festése	2 000 000		
Táblakarbantartás	3 000 000		
Zúzott kő beszerzése	10 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	34 300 000	25 000 000	23 563 932
Beruházás			5 338 712
Funkciókód összesen:	34 300 000	25 000 000	28 902 644

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
2 fő bére: 460 000 Ft x 12 hó	5 520 000		
nyugdíjjas	520 000		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 231 900 Ft =	463 800		
K1 Személyi juttatások összesen:	6 503 800	5 519 496	4 773 270
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	785 200		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	785 200	783 633	753 571
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési kiadások (nettó)	1 500 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	1 500 000	1 000 000	390 050
Funciókód összesen:	8 789 000	7 303 129	5 916 891

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 047120 Piac üzemeltetése		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló illetmény 260 000 Ft x 12 hó	3 120 000		
Cafetéria juttatás: 1 fő x 231 900 Ft =	231 900		
K1 Személyi juttatások összesen:	3 351 900	3 290 460	3 917 965
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	405 600		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	405 600	474 077	565 091
K3 Dologi kiadások :			
Üzemeltetési kiadások	3 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	3 000 000	2 500 000	1 057 046
K7 Delújítások:			
Kapuzat kialakítása	0		
K7 Felújítások összesen:	0	6 000 000	0
Funciókód összesen:	6 757 500	12 264 537	5 540 102

Ft-ban

13 278 010

Ft-ban

9

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 061030 Lakáshozjutást segítő támogatások		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K8 Egyéb felhalmozási kiadások: Első lakáshoz jutók támogatása (lakásalapból) 12 000 000			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	12 000 000	10 000 000	11 000 000
Funkciókód összesen:	12 000 000	10 000 000	11 000 000

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2021		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:				
Közvilágítás karbantartás díja	25 634 076			
Közvilágítás áramdíja	27 000 000			
K3 Dologi kiadások összesen:		52 634 076	33 992 168	37 412 707
K6 Beruházások:				
Karácsonyi díszkivilágítás	2 400 000			
Közvilágítás fejlesztés napelemmel	5 000 000			
K6 Beruházások összesen:		7 400 000	500 000	6 985 000
Funkciókód összesen:		60 034 076	34 492 168	44 397 707

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Főkertész díja			
Parkosítás	3 500 000		
Újszülöttek fái (fák, karbantartás)	1 500 000		
Növényvédelem	1 000 000		
Fakivágás	2 000 000		
Öntözőrendszerek karbantartása	4 000 000		
Zöldhulladék kezelés	2 000 000		
Zöldfelület kezelés	15 000 000		
Versenyek ("Virágos Magyarországért, "Tiszta környezet - Jó közérzet"	1 800 000		
"Legszebb konyhakertek")			
Kiadáscsökkentés	-8 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	22 800 000	12 600 000	20 608 404
Szakfeladat összesen:	22 800 000	12 600 000	20 608 404

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
20 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 5 435 000 Ft x 12 hó	65 220 000		
cafetéria 10 x 231 900 Ft	2 319 000		
Reprezentáció	8 000 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	75 539 000	93 049 029	122 328 462
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó	8 478 600		
Reprezentáció járuléka	2 879 200		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	11 357 800	15 702 354	17 397 485
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	1 700 000		
Üzemeltetési anyagok	9 000 000		
Informatikai szolgáltatások	100 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
Közüzemi díjak	2 000 000		
Vásárolt élelmezés	6 000 000		
Bérleti és lízingdíjak	350 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000		
Közvetített szolgáltatások	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000 000		
Egyéb szolgáltatások	30 000 000		
Reklám- és propagandakiadások	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	25 000 000		
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	2 000 000		
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 500 000		
Egyéb dologi kiadások	10 000 000		
HÉPSZOLG-tól átvett gépek dologi kiadásai	8 151 362		
Válsághelyzet és konszolidáció történész konferencia	600 000		
Trianon után - összeomlás és kiűtkeresés történész konferencia	500 000		
Üzemeltetési feladatellátás (Szövetkezet)	19 050 000		
KEHOP-1.2.1-18-2018-00231 Klímatudatosság erősítése Hajdúnánáson	7 628 020		
Hazaváró ünnep és Városnap TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00183	3 556 255		
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	16 485 489		
KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok	1 693 440		
K3 Dologi kiadások összesen:	184 014 566	176 120 807	271 609 096
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	38 956 661
K6 Beruházás:			
Vízkárelhárítási terv	2 000 000		
Településrendezési tervdokumentáció	3 000 000		
E.ON hálózatbővítés (mázsaház)	2 000 000		
Gépszolgáltatáshoz eszközbeszerzés	3 000 000		
K6 Beruházás összesen:	10 000 000	4 000 000	3 599 850
K7 Felújítások:			
Csapadékvízvezető rendszer felújítása	5 000 000		
Kertészet felújítása	5 000 000		
Utcai bútorok felújítása	3 000 000		
K7 Felújítások összesen:	13 000 000	45 000 000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	25 000 000		
Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	28 128 000	16 128 000	31 603 945
Funkciókód összesen:	323 039 366	351 000 190	485 495 499

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:			
12 hó x 508 200 Ft/hó	6 098 400		
1 fő jubileumi jutalom 3 hó	780 000		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 231 900 Ft	463 800		
K1 Személyi juttatások összesen:	7 342 200	7 127 424	8 812 908
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	894 192		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	894 192	1 032 862	1 238 033
K3 Dologi kiadások:			
Városi sportpálya és a Somorjai Sportcsarnok üzemeltetési kiadásai	9 000 000		
Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.)			
- üzemeltetési díj	15 240 000		
- rezsiköltség	10 000 000		
- egyéb költségek	4 100 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	38 340 000	38 340 000	42 322 603
K6 Beruházási kiadások:			
Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok öntözőrendszer, kerítés	0		
K6 Beruházási kiadások összesen:	0	2 500 000	7 562 145
K7 Felújítási kiadások:			
Somorjai László Városi Sportcsarnok zuhanyzó felújítása	2 000 000		
Nagy Norbert Városi Sporttelep salakpálya felújítása	2 500 000		
K7 Felújítási kiadások összesen:	4 500 000	3 500 000	0
Funkciókód összesen:	51 076 392	52 500 286	59 935 689

Ft-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. 25 000 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	25 000 000	25 000 000	37 269 873
Funkciókód összesen:		25 000 000	37 269 873

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 109 799 185 a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió, Mozi üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	109 799 185	99 620 000	86 301 185
Funkciókód összesen:	109 799 185	99 620 000	86 301 185

Ft-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
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	700 000		
Polgárőr Egyesület támogatása	1 500 000		
Város Napja megrendezésére	700 000		
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	847 000		
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990 000	Ö	
Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	1 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 837 000	11 837 000	14 615 286
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	0
Funkciókód összesen:	15 837 000	15 837 000	14 615 286

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	1 000 000	Ö
Bocskai u. 3-5-7. társasház támogatása (épületenergetika) (lakásalapból)	1 440 000	Ö
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3., 140/2015. (IV.30.) K-t. Hat.) (lakásalapból)	3 131 664	Ö
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	5 571 664	
Funkciókód összesen:	5 571 664	

2021	
Előirányzat	Tény
8 761 131	4 131 664
8 761 131	4 131 664

Ft-ban

2021	
Előirányzat	Tény
2 500 000	541 086
2 500 000	541 086

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 091250 Alapfokú művészetoktatással kapcsolatos működtetési feladatok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján	2 000 000
K3 Dologi kiadások összesen:	2 000 000
Funkciókód összesen:	
	2 000 000

2021	
Előirányzat	Tény
2 000 000	2 044 800
2 000 000	2 044 800

Ft-ban

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

2021	
Előirányzat	Tény
5 000 000	8 645 000
5 000 000	8 645 000

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben							2021	
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Tény
K3 Dologi kiadások:								
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen:		
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	317	69 740	330,0	29 228 034	36 535 043			
50 %-ban támogatott	0	0	330,0	0	0			
támogatás nélkül	25	5 500	330,0	2 305 050	2 881 313			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	0	0	265,0	0	0			
50 %-ban támogatott	0	0	265,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	265,0	0	0			
Óvoda összesen:	342			31 533 084	39 416 355	70 949 439		
Általános iskola 7-10 évesek napközi								
100 %-ban támogatott	77	14 245	515,0	9 316 942	11 646 178			
50 %-ban támogatott	110	20 350	515,0	13 309 918	16 637 397			
támogatás nélkül	164	30 340	515,0	19 843 877	24 804 846			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	2	370	415,0	195 009	243 761			
50 %-ban támogatott	7	1 295	415,0	682 530	853 162			
támogatás nélkül	13	2 405	415,0	1 267 555	1 584 444			
ebéd								
100 %-ban támogatott	4	740	290,0	272 542	340 678			
50 %-ban támogatott	18	3 330	290,0	1 226 439	1 533 049			
támogatás nélkül	30	5550	290,0	2 044 065	2 555 081			
Általános iskola 7-10 összesen:	425			48 158 876	60 198 595	108 357 472		
Általános iskola 11-14 évesek napközi								
100 %-ban támogatott	75	13 875	530,0	9 339 263	11 674 078			
50 %-ban támogatott	58	10 730	530,0	7 222 363	9 027 954			
támogatás nélkül	85	15 725	530,0	10 584 498	13 230 622			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	7	1 295	435,0	715 423	894 278			
50 %-ban támogatott	23	4 255	435,0	2 350 675	2 938 343			
támogatás nélkül	26	4 810	435,0	2 657 285	3 321 606			
ebéd								
100 %-ban támogatott	4	740	310,0	291 338	364 173			
50 %-ban támogatott	10	1 850	310,0	728 345	910 431			
támogatás nélkül	28	5180	310,0	2 039 366	2 549 208			
Általános iskola 11-14 összesen:	316			35 928 554	44 910 693	80 839 247		
Általános iskola összesen:	741			84 087 430	105 109 288	189 196 719		
Szakközépiskola menza								
100 %-ban támogatott	8	1480	315,0	592 074	740 093			
50 %-ban támogatott	4	740	315,0	296 037	370 046			
támogatás nélkül	7	1295	315,0	518 065	647 581			
Szakközépiskola összesen:	19			1 406 176	1 757 720	3 163 895		
Szakiskola menza								
100 %-ban támogatott	10	1 850	315,0	740 093	925 116			
50 %-ban támogatott	0	0	315,0	0	0			
támogatás nélkül	1	185	315,0	74 009	92 512			
Szakiskola összesen:	11			814 102	1 017 627	1 831 729		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	0	0	855,0	0	0			
50 %-ban támogatott	5	1 000	855,0	1 085 850	1 357 313			
támogatás nélkül	10	2000	855,0	217 1700	2714625			
Kollégium összesen:	15			3 257 550	4 071 938	7 329 488		
Mindösszesen:	1 128			121 098 342	151 372 927	272 471 270		
Normaemelés elmaradása miatt K3 Dologi kiadások összesen:							-19 029 539	
Funkciókód összesen:							253 441 731	245 158 692
								209 141 449
Funkciókód összesen:							253 441 731	245 158 692
								209 141 449

Ft-ban

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2021		
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:							10 808 065	9 870 643	13 320 013
	Fő	Adag	Norm a	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi ktg.	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	29	6 670	535,0	4 531 932	5 664 914				
50 %-ban támogatott	0	0	535,0	0	0				
támogatás nélkül	4	920	535,0	625 094	781 368				
Bölcsőde összesen:	33			5 157 026	6 446 282	11 603 307			
Normaemelés elmaradása miatt -795 242									
K3 Dologi kiadások összesen:									

Ft-ban

Funkciókód: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (3722 adag x 720 Ft/adag) 2 679 840 "Minden gyerek reggelizzen!" program a Gyermek- és Közétk. N. Kft. 0 K3 Dologi kiadások összesen:	 2 679 840	 7 241 440	 5 359 928
Funkciókód összesen:	2 679 840	7 241 440	5 359 928

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
Temetési támogatás 2 000 000			
Rendkívüli élethelyzetben nyújtott tám. 4 500 000			
Krízis segély 1 200 000			
Köztemetés 1 500 000			
Lakhatási települési támogatás 10 000 000			
Gyermekszületési támogatás 5 000 000			
Év első újszülött gyermekének támogatása 50 000			
Gyógyszerköltség támogatás 3 000 000			
Buszbérlet tám. 400 000			
Étkezési térítési díj tám. 300 000			
Tűzifa támogatás 2 500 000			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	30 450 000	20 420 000	20 844 757
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 5 880 000			
önkormányzati hozzájárulás			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 880 000	5 880 000	4 272 500
Funkciókód összesen:	36 330 000	26 300 000	25 117 257

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	84 612 877		
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	4 855 797		
K3 Dologi kiadások összesen:	84 612 877	128 399 206	15 674 244
Személyi		4 500 000	5 112 052
Járulék		697 500	774 248
Támogatás		14 381 902	12 971 600
Funkciókód összesen:	84 612 877	147 978 608	34 532 144

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) 15 975 000 Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata 31 567 774 Új hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata 2 221 821 K3 Dologi kiadások összesen:	 49 764 595	 23 389 707	 24 453 360
K9 Finanszírozási kiadások: Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése 22 003 100 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 44 837 141 K9 Finanszírozási kiadások összesen:	 66 840 241	 22 003 100	 22 003 100
Funkciókód összesen:		45 392 807	46 456 460

Funkciókód összesen:	#####	45 392 807	46 456 460
----------------------	-------	------------	------------

MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Működési tartalék:			
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	15 000 000		
Céltartalékok:			
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	14 549 117		
Működési tartalék összesen:	29 549 117		
Felhalmozási tartalék:			
Dolgozói lakásalap	4 713 611		
Lakásalap	67 492 504		
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	0		
Felhalmozási tartalék összesen:	72 206 115		
K5 Egyéb működési célú kiadások:	101 755 232	39 629 304	
Funkciókód összesen:	101 755 232	39 629 304	0