

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2017. évi költségvetési tervezete

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE**
(eFt)

| A | | D | E | H |
|---|---|------------------|---|------------------|
| BEVÉTELEK | | 2016. terv | KIADÁSOK | 2016. terv |
| Megnevezés | | | Megnevezés | |
| Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | | | Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat | |
| 1 | Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| 2 | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 620 919 | K1 Személyi juttatások | 1 520 509 |
| 3 | B3 Közhatalmi bevételek | 752 000 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 247 364 |
| 4 | B4 Működési bevételek | 316 923 | K3 Dologi kiadások | 1 258 695 |
| 5 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 750 |
| 6 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. | 11 134 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 429 397 |
| 7 | Működési bevételek összesen: | 3 700 976 | Működési kiadások összesen: | 3 497 715 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| 9 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K6 Beruházások | 176 512 |
| 10 | B5 Felhalmozási bevételek | 80 000 | K7 Felújítások | 123 045 |
| 11 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56 843 |
| 12 | Felhalmozási bevételek összesen: | 84 000 | Felhalmozási kiadások összesen: | 356 400 |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen | 3 784 976 | Költségvetési kiadások összesen | 3 854 115 |
| 14 | Költségvetési hiány | 69 139 | Költségvetési többlet | |
| 15 | Működési hiány: | | Működési többlet: | 203 261 |
| 16 | Felhalmozási hiány: | 272 400 | Felhalmozási többlet: | |
| 17 | B8 Finanszírozási bevételek | | K9 Finanszírozási kiadások | |
| 18 | Felhalmozási célú hitelek felvétele | 60 000 | Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 50 010 |
| 19 | Működési célú hitelek felvétele | | Működési célú hitelek törlesztése | |
| 20 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. | 59 149 | Forgatási célú értékpapírok kiadásai | |
| 21 | | | Befektetési célú értékpapírok kiadásai | |
| 22 | Finanszírozási bevételek összesen | 119 149 | | |
| 23 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 69 139 | Finanszírozási kiadások összesen | 50 010 |
| 24 | Bevételek összesen | 3 904 125 | Kiadások összesen | 3 904 125 |

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről | K | 751 900 | | | | | | | 751 900 | | 751 900 |
| 2 | Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok | K | | | | 171 859 | 80 000 | | 4 000 | 255 859 | | 255 859 |
| 3 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | K | 1 231 101 | | | | | | | 1 231 101 | | 1 231 101 |
| 4 | Bűnmegelőzés | K | 9 360 | | | | | | | 9 360 | | 9 360 |
| 5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | K | 1 169 290 | | | 36 000 | | | | 1 205 290 | | 1 205 290 |
| 6 | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | K | 4 600 | | | 500 | | | | 500 | | 500 |
| 7 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | K | 16 000 | | | 699 | | | | 5 299 | | 5 299 |
| 8 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K | 450 | | | 9 644 | | | | 25 644 | | 25 644 |
| 10 | Alapfokú művészetoktatás | K | | | | | | | | | | |
| 12 | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | K | | | | | | | | 450 | | 450 |
| 13 | Gyermekékeztetés bölcsődében | K | | | | 40 125 | | | | 40 125 | | 40 125 |
| 15 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | K | | | | 497 | | | | 497 | | 497 |
| 16 | HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 2 430 801 | 0 | 751 900 | 259 324 | 80 000 | 0 | 4 000 | 3 526 025 | 130 283 | 3 656 308 |

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 300 | | 100 | 3 300 | | | | 7 700 | | 7 700 |
| 2 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | K | | | | | | | | 0 | 350 407 | 350 407 |
| 3 | 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Ö | | | | 400 | | | | 400 | | 400 |
| 4 | HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | | 4 300 | 0 | 100 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 350 407 | 358 507 |

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI (eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | |
| kód | megnevezés | | K1 Személyi juttatások | K2 Munkaadókat t. járulékok | K3 Dologi kiadások | K4 Ellátottak pénzbelfi 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 | 114 968 | 23 786 | 58 480 | | 1 580 | 6 200 | 3 430 | 208 444 | | 208 444 |
| 2 | 011210 | Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése | K | 44 314 | 9 133 | | | | | | 53 447 | | 53 447 |
| 3 | 011220 | Adó-, vám és jövedéki igazgatás | K | 21 082 | 4 330 | | | | | | 25 412 | | 25 412 |
| 4 | 013330 | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | K | 10 080 | 2 086 | | | | | | 12 166 | | 12 166 |
| 5 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | Ö | 7 415 | 1 411 | | | | | | 8 826 | | 8 826 |
| 6 | 051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | K | 2 716 | 496 | | | | | | 3 212 | | 3 212 |
| 7 | 066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | K | 38 957 | 8 043 | | | | | | 47 000 | | 47 000 |
| 10 | HAJDÚNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | 239 532 | 49 295 | 58 480 | 0 | 1 580 | 6 200 | 3 430 | 358 507 | 0 | 358 507 |

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| INTÉZMÉNY | | Műk. c. tám. áht-n belülről | Felh. c. tám. áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Mdk. célú átvett p.eszk. | Felh. célú átvett p.eszk. | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen |
| 1 | Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény | | | | 1 300 | | | | 1 300 | 89 500 | 90 800 |
| 2 | Hajdúnánási Óvoda | | | | | | | | 0 | 265 958 | 265 958 |
| 3 | Móntcz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeli Gyűjtemény | | | | 400 | | | | 400 | 33 115 | 33 515 |
| 4 | Városi Rendelőintézet | 185 818 | | | 52 199 | | | | 238 017 | 256 | 238 273 |
| 5 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 185 818 | 0 | 0 | 53 899 | 0 | 0 | 0 | 239 717 | 388 829 | 628 546 |

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI KIADÁSAI (eFt)

| | A | B | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | M |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------|----------------|--|--|---|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | | |
| | INTÉZMÉNY | | | | | | | | | | | | | | | |
| | megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K1-K7 | K9 | K1-K9 | | | | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadókat t. járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jut. | Egyéb műk. kiad | Beruházások | Felújítások | Egyéb felh. kiadások | Kötséghelyesítési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | | | | | |
| 1 | K | 43 392 | 10 156 | 37 252 | | | | | 90 800 | | 90 800 | | 90 800 | | | |
| 2 | K | 208 984 | 49 474 | 7 500 | | | | | 265 958 | | 265 958 | | 265 958 | | | |
| 3 | K | 20 894 | 4 821 | 7 800 | | | | | 33 515 | | 33 515 | | 33 515 | | | |
| 4 | ÖK | 75 285 | 16 968 | 146 000 | | | | | 238 273 | | 238 273 | | 238 273 | | | |
| 5 | | 348 555 | 81 439 | 198 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 546 | 0 | 628 546 | 0 | 628 546 | | | |

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

2017. évi központi költségvetési támogatás

| | | | Menny. egység | Mutató | Normatíva (Ft/M.e.) | 2017. évi támogatás (Ft) |
|----|--|---|------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 2 | 2. melléklet I. 1. a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 45,04 | 4 580 000 | 206 283 200 |
| 3 | - beszámítás után | | | | | 206 283 200 |
| 4 | 2. melléklet I. 1. ba) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | ha | 1 059,5 | 22 300 | 23 626 850 |
| 5 | - beszámítás után | | | | | 9 804 683 |
| 6 | 2. melléklet I. 1. bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 107,8 | 400 000 | 43 120 000 |
| 7 | - beszámítás után | | | | | 43 120 000 |
| 8 | 2. melléklet I. 1. bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m ² | 187 092 | 104 | 19 457 568 |
| 9 | - beszámítás után | | | | | 19 457 568 |
| 10 | 2. melléklet I. 1. bd) | Közutak fenntartásának támogatása | km | 90,05 | 295 000 | 26 564 750 |
| 11 | - beszámítás után | | | | | 26 564 750 |
| 12 | 2. melléklet I. 1. c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 17 387 | 2 700 | 46 944 900 |
| 13 | - beszámítás után | | | | | 0 |
| 14 | 2. melléklet I. 1. d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 263 | 2 550 | 670 650 |
| 15 | - beszámítás után | | | | | 0 |
| 16 | 2. melléklet I. 1. e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 1,55 | 3 589 677 | 5 564 000 |
| 17 | - beszámítás után | | | | | 5 564 000 |
| 18 | | Beszámítás összesen | | | | 61 437 717 |
| 19 | 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | | | | | |
| | | | | | | 310 794 201 |
| 20 | 2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: | | | | | |
| 21 | 2. melléklet II. 1. | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra | fő | 37,7 | 4 469 900 | 112 343 487 |
| 22 | 2. melléklet II. 1. | Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra | fő | 27,0 | 1 800 000 | 32 400 000 |
| 23 | 2. melléklet II. 1. | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra | fő | 38,1 | 4 469 900 | 56 767 730 |
| 24 | 2. melléklet II. 1. | Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra | fő | 38,1 | 38 200 | 1 455 420 |
| 25 | 2. melléklet II. 1. | Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra | fő | 27,0 | 1 800 000 | 16 200 000 |
| 26 | 2. melléklet II. 2. | Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra | fő | 447 | 81 700 | 24 346 600 |
| 27 | 2. melléklet II. 2. | Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra | fő | 448 | 81 700 | 12 200 533 |
| 28 | 2. melléklet II. 4. a (1) | Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2015. | fő | 15 | 418 900 | 6 283 500 |
| 29 | 2. melléklet II. 4. a (3) | Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester. ped. 2015. | fő | 1 | 459 200 | 459 200 |
| 30 | 2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: | | | | | |
| | | | | | | 262 456 470 |
| 31 | 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: | | | | | |
| 32 | 2. melléklet III. 2. | Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám. | | | | 169 090 000 |
| 33 | 2. melléklet III. 3. a) | Család- és gyermekjóléti szolgálat | fő | 2,400 | 3 000 000 | 7 200 000 |
| 34 | 2. melléklet III. 3. b) | Család- és gyermekjóléti központ | fő | 4,600 | 3 000 000 | 13 800 000 |
| 35 | 2. melléklet III. 3. e) | Tanyagondnoki szolgáltatás | | | | 2 500 000 |
| 36 | 2. melléklet III. 3. ja) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. | fő | 33 | 494 100 | 16 305 300 |
| 37 | 2. melléklet III. 3. ja) | Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek | fő | 3 | 518 805 | 1 556 415 |
| 38 | 2. melléklet III. 5. a) | Gyermekékeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása | fő | 32,99 | 1 632 000 | 53 839 680 |
| 39 | 2. melléklet III. 5. b) | Gyermekékeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás | | | | 126 321 926 |
| 40 | 2. melléklet III. 6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | 14 743 | 570 | 8 403 510 |
| 41 | 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: | | | | | |
| | | | | | | 399 016 831 |
| 42 | 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: | | | | | |
| 43 | 2. melléklet IV. 1. d) | Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok | fő | 17 387 | 1 140 | 19 821 180 |
| 44 | 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: | | | | | |
| | | | | | | 19 821 180 |
| 45 | Kölségvetési támogatás összesen: | | | | | |
| | | | | | | 992 088 682 |

**Az önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezete
BEVÉTELEK**

BEVÉTELEK**Össz bevétel**

| | | 2017. | |
|-----|--------|-----------|--|
| 1. | 011220 | 751 900 | |
| 2. | 013350 | 255 859 | |
| 3. | 018010 | 1 231 101 | |
| 4. | 031060 | 9 360 | |
| 5. | 041233 | 1 205 290 | |
| 6. | 051030 | 500 | |
| 7. | 051050 | 5 299 | |
| 8. | 066020 | 25 644 | |
| 9. | 091240 | 450 | |
| 11. | 096015 | 40 125 | |
| 12. | 104035 | 497 | |
| 13. | 900060 | 130 283 | |

| | | | |
|------------------|--|------------------|----------|
| Összesen: | | 3 656 308 | 0 |
|------------------|--|------------------|----------|

Egyenleg: **0**

**Az önkormányzat
2017. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Lapszám | Össz kiadás | |
|---------|-------------|-----------|
| | | 2017. |
| 1. | 011130 | 46 272 |
| 2. | 013350 | 263 284 |
| 3. | 016080 | 2 951 |
| 4. | 018030 | 739 236 |
| 5. | 031060 | 34 328 |
| 6. | 041233 | 1 332 696 |
| 7. | 045120 | 19 350 |
| 8. | 045160 | 11 700 |
| 9. | 051030 | 77 097 |
| 10. | 051050 | 12 050 |
| 11. | 061020 | 55 500 |
| 12. | 064010 | 45 431 |
| 13. | 066010 | 3 175 |
| 14. | 066020 | 223 646 |
| 15. | 081030 | 14 823 |
| 16. | 081041 | 25 000 |
| 17. | 082091 | 102 225 |
| 18. | 084031 | 20 245 |
| 19. | 084032 | 54 843 |
| 20. | 086030 | 2 500 |
| 21. | 091240 | 1 500 |
| 22. | 094260 | 5 880 |
| 23. | 095030 | 2 900 |
| 24. | 096015 | 237 975 |
| 25. | 102031 | 10 000 |
| 26. | 104035 | 6 773 |
| 27. | 104042 | 78 710 |
| 28. | 107060 | 41 750 |
| 29. | 900060 | 70 130 |
| 30. | 900070 | 114 338 |

Összesen:

3 656 308

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről | | 2016 | |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B3 Közhatalmi bevételek: | | | |
| Helyi adó bevételek: | | | |
| - Építményadó | 90 000 | 70 000 | 74 706 |
| - Magánszemélyek kommunális adója | 54 000 | 54 000 | 53 868 |
| - Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után | 5 500 | 5 500 | 5 787 |
| - Helyi iparüzési adó | 500 000 | 500 000 | 462 874 |
| - Késedelmi pótlék | 1 500 | 1 500 | 1 471 |
| - Bírság és egyéb bevétel | 1 500 | 1 500 | 1 335 |
| Helyi adó bevételek összesen: | 652 500 | 632 500 | 600 041 |
| Települési adó: | | | |
| - Települési adó | 30 000 | 30 000 | 30 102 |
| Települési adó összesen: | 30 000 | | |
| Helyben kezelt átengedett adó bevételek | | | |
| - Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a | 47 500 | 47 500 | 48 582 |
| Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen: | 47 500 | | |
| Talajterhelési díj: | | | |
| Talajterhelési díj | 4 500 | 4 500 | 3 559 |
| Talajterhelési díj összesen: | 4 500 | | |
| Mezőőri járulék: | | | |
| Mezőőri járulék: | 17 400 | 17 400 | 20 623 |
| Mezőőri járulék összesen: | 17 400 | | |
| B3 Közhatalmi bevételek összesen: | 751 900 | | |
| Funkciókód összesen: | 751 900 | 731 900 | 702 907 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| Polgármester illetménye 698 000 Ft x 12 hó | 8 376 | | |
| Alpolgármesterek tiszteletdíja 942 300 Ft x 12 hó | 11 308 | | |
| Polgármester költségtérítése 104 700 Ft x 12 hó | 1 256 | | |
| Alpolgármesterek költségtérítése 141 345 Ft x 12 hó | 1 696 | | |
| Képviselők tiszteletdíja : 883 350 Ft x 12 hó = | 10 600 | | |
| Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 189 000 Ft x 12 hó = | 2 268 | | |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló (1 fő) 161 000 Ft x 12 hó | 1 932 | | |
| Cafetéria juttatás 3 fő x 200 000 Ft = | 600 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 38 036 | 29 457 | 34 384 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 8 236 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 8 236 | 7 845 | 9 193 |
| Funkciókód összesen: | 46 272 | 37 302 | 43 577 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | | 2016 | |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: | 0 | 72 708 | 65 783 |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei | 26 000 | | |
| K&H Bank bérleti díja | 2 986 | | |
| Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja | 1 500 | | |
| Járási Hivatal rezsi térítése | 4 000 | | |
| Tankerület rezsi térítése | | | |
| Sportegyesületek bérleti díja | 9 615 | | |
| TRV Zrt. Bérleti díja | 38 084 | | |
| Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) | 3 000 | | |
| Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) | 0 | | |
| Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) | 0 | | |
| Közterület foglalási díj | 711 | | |
| Nádas bérleti díja | 1 710 | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 16 634 | | |
| Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújításához | | | |
| HÉPSZOLG Kft. Felé fennálló követelés részbeni megfizetése | 67 619 | | |
| - 1 507 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetése | | | |
| - 66 112 eFt vevőkövetelés megfizetése | | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 171 859 | 180 000 | 138 630 |
| B5 Felhalmozási bevételek: | | | |
| Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) | 80 000 | | |
| Önkormányzati lakások értékesítéséből 2017. évi bevétel | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek összesen: | 80 000 | 120 000 | 63 731 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | | |
| Református Egyházközségtől a Bocskai u. 20. felújítására | 4 000 | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 4 000 | | 0 |
| Funkciókód összesen: | 255 859 | 372 708 | 268 144 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | | 2016 | |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások összesen: | | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | | | |
| K6 Beruházások: | | | |
| 286/2016. (X. 27) K-t. Hat. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 vidéki térs. közl. inf. fejl. önerő | 19 412 | | |
| 288/2016. (X. 27.) K-t. Hat. Hódos Imre hagyaték | 5 000 | | |
| 219/2016. (VII. 20.) K-t. Hat. Jókai u. 16. vételár rész | 4 000 | | |
| 153/2016. (V. 26.) K-t. Hat. Jókai u. 14. vételár rész | 4 000 | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal felújítása | 41 350 | | |
| Családsegítő kerítésépítés, épület bontás (375/2016. (XII. 22.) Hat.) | 1 000 | | |
| Vágópont kialakítás | 12 000 | | |
| Kendereskert (takarmánytároló, trágyatároló, kút, villámhárító, tűzvíz tároló) | 20 100 | | |
| Ingtatlanvásárlás | 22 000 | | |
| K6 Beruházások összesen: | 128 862 | 105 000 | 120 334 |
| K7 Felújítások: | | | |
| Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház | 1 350 | | |
| Jókai u. 14. | 4 285 | | |
| Jókai u. 16. | 3 000 | | |
| Balázstelek | 700 | | |
| Hajdú Szállás | 3 000 | | |
| Bocskai u. 20. (Soós ház) homlokzati felújítása | 1 000 | | |
| Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.) | 38 084 | | |
| Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) | 719 | | |
| Fenti két tétel ÁFA-ja | 10 477 | | |
| K7 Felújítások összesen: | 62 615 | 75 312 | 18 972 |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Önkormányzati lakáskezelés kiadásai | 6 000 | | |
| Szociális földprogram kiadásai | 800 | | |
| Egyéb bérleti díjak | 2 600 | | |
| Karbantartási anyagok, tisztítószer | 2 800 | | |
| Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után | 700 | | |
| Gázenergia díjak önk. ingatlanok után | 3 000 | | |
| Tüzelőanyag | 300 | | |
| Villamos energia díjak önk. ingatlanok után | 4 000 | | |
| Továbbszámlázott rezsiköltségek | 3 000 | | |
| Víz és csatornadíjak | 700 | | |
| Bérlakások távhő díja | 3 100 | | |
| Karbantartási, kisjavítási ktg. | 2 700 | | |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, | 1 200 | | |
| üres bérlmények közös ktg-e, szemétszállítási díj, | | | |
| A fentiek ÁFA-ja | 6 507 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 37 407 | 32 207 | 53 630 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja) | 34 400 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 34 400 | 1 137 | 0 |
| Funkciókód összesen: | 263 284 | 213 656 | 192 936 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | 2016 | |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| Városi kitüntető díjak (2016. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft | 1 424 | | |
| Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása | 900 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 2 324 | 1 700 | 1 931 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 627 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 627 | 459 | 521 |
| Funkciókód összesen: | 2 951 | 2 159 | 2 452 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 2016 | |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 206 283 | | |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 9 805 | | |
| Közvilágítás fenntartása | 43 120 | | |
| Köztemető fenntartása | 19 457 | | |
| Közutak fenntartása | 26 565 | | |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 0 | | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | | |
| Üdülőhelyi feladatok | 5 564 | | |
| 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.: | 310 794 | 259 369 | 291 149 |
| Köznevelési feladatok támogatása | | | |
| Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra | 112 343 | | |
| Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra | 32 400 | | |
| Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra | 56 768 | | |
| Óvodapedagógusok pótl. bértámogatása 3 hónapra | 1 455 | | |
| Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra | 16 200 | | |
| Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra | 24 347 | | |
| Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra | 12 201 | | |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | | |
| Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2015 | 6 284 | | |
| Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016 | | | |
| Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. | 459 | | |
| Köznevelési feladatok támogatása összesen: | 262 457 | 268 010 | 266 532 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 169 090 | | |
| Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat | 7 200 | | |
| Családsegítő- és gyermekjóléti központ | 13 800 | | |
| Tanyagondnoki szolgáltatás | 2 500 | | |
| Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű | 16 305 | | |
| Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek | 1 556 | | |
| Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása | 53 840 | | |
| Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás | 126 322 | | |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 8 404 | | |
| Kieg. tám. bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknev. béréhez | | | |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: | 399 017 | 320 067 | 318 732 |
| Kulturális feladatok támogatása | | | |
| Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok | 19 821 | | |
| Kulturális feladatok támogatása összesen: | 19 821 | 19 944 | 20 439 |
| 1818/2016. (XII. 22.) Korm. Határozat alapján | 60 000 | | |
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 179 012 | 159 563 | 96 171 |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 1 231 101 | | |
| Funkciókód összesen: | 1 231 101 | 1 026 953 | 993 023 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 2016 | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K9 Finanszírozási kiadások: | | | |
| Intézményfinanszírozás: | | | |
| - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal | 350 407 | | |
| - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény | 388 829 | | |
| K9 Finanszírozási kiadások összesen: | 739 236 | 797 691 | 807 039 |
| Funkciókód összesen: | 739 236 | 797 691 | 807 039 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés | | 2016 | |
|---|----------------------|--------------|--------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Várható állami támogatás | 9 360 | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 9 360 | 9 720 | 6 761 |
| Funkciókód összesen: | 9 360 | 9 720 | 6 761 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|----------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A kjt hatálya alá tartozók (9 fő, Mezei Őrszolgálat) | | | |
| 1 563 600 Ft x 12 hó = | 18 763 | | |
| Teljesítményértékelés: illetmény 9% | 1 689 | | |
| Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 10 000 Ft = | 1 080 | | |
| Saját gépjármű használata: | 500 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 22 032 | 17 175 | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 4 499 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 4 499 | 4 211 | |
| K3 Dologi kiadások : | | | |
| Munkaruha pótlás, 2 fő teljes felszerelése | 1 030 | | |
| Távközlési díjak | 450 | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 80 | | |
| Védőoltás | 100 | | |
| Orvosi alkalmassági vizsgálat | 80 | | |
| Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás | 3 500 | | |
| Egyéb dologi kiadások | 500 | | |
| Cafetéria után fizetendő adó | 406 | | |
| Térfigyelő kamerák villamos energia díja | 300 | | |
| Térfigyelő kamerák karbantartása | 1 000 | | |
| A fentiek ÁFA-ja | 351 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 7 797 | 7 162 | |
| Funkciókód összesen: | 34 328 | 28 548 | 0 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 2016 | |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| 2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér és járulék támogatás | 207 987 | | |
| 2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások támogatása | 68 563 | | |
| 2017. évi START programok munkabér és járulék támogatás | 558 524 | | |
| 2017. évi START programok dologi kiadás támogatás | 223 306 | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér, járulék támogatás | 140 349 | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás támogatás | 14 035 | | |
| 2016-ban megkapott előleg | -43 474 | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 1 169 290 | 818 420 | 843 874 |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei | 36 000 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 36 000 | 20 000 | 30 012 |
| Funkciókód összesen: | 1 205 290 | 838 420 | 873 886 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 2016 | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény | |
| K1 Személyi juttatások: | | | | |
| 2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér | 187 376 | | | |
| 2017. évi START programok munkabér | 503 175 | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkabér | 126 441 | | | |
| Munkabérkiegészítések és jutalmak | 29 508 | | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 846 500 | 656 192 | 680 264 | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | | |
| 2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás járulék | 20 611 | | | |
| 2017. évi START programok járulék | 55 349 | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék | 13 908 | | | |
| Munkabérkiegészítések és jutalmak járuléka | 6 492 | | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 96 360 | 91 286 | 96 439 | |
| K3 Dologi kiadások: | | | | |
| 2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások | 108 830 | | | |
| 2017. évi START programok dologi kiadások | 266 971 | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások | 14 035 | | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 389 836 | 228 559 | 158 294 | |
| K6 Beruházások: | | | | |
| K6 Beruházások összesen: | 0 | | | |
| Funkciókód összesen: | 1 332 696 | 976 037 | 934 997 | |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K6 Beruházások: | | | |
| Útépités | 1 000 | | |
| Útalapok lezárása | 1 350 | | |
| Útalapépítés | 5 000 | | |
| Járdaépítés (anyagköltség) | 2 000 | | |
| Parkolóépítés | 5 000 | | |
| Fürdő utca: | 3 000 | | |
| - járdaépítés | | | |
| - parkolóépítés | | | |
| - egyéb kiadások | | | |
| Babakocsi feljáró (Lakótelep játszótér) | 500 | | |
| K6 Beruházások összesen: | 17 850 | 17 850 | 192 |
| K7 Felújítás: | | | |
| Járdafelújítás (anyagköltség) | 1 500 | | |
| K7 Felújítás összesen: | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Funkciókód összesen: | 19 350 | 19 350 | 192 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Utak síkosságmentesítése | 6 000 | | |
| Utak kátyúzása | 1 000 | | |
| Padkarendezés | 1 000 | | |
| Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése | 300 | | |
| Egyéb útügyi fenntartási feladatok: | 3 400 | | |
| - közúti jelzőtáblák pótlása; | | | |
| - útburkolati jelek frissítése; | | | |
| - egyéb kisebb fenntartás | | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 11 700 | 11 700 | 7 947 |
| Funkciókód összesen: | 11 700 | 11 700 | 7 947 |

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | | 2016 | |
|---|-------------------|--------------|------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek | | | |
| Hátralék behajtás | 500 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 500 | 4 000 | 303 |
| Funkciókód összesen: | 500 | 4 000 | 303 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Szervezett személyszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj (602 háztartás): | 7 463 | | |
| A fenti díj utáni ÁFA: | 2 015 | | |
| Hátralék | 67 619 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 77 097 | 77 318 | 67 179 |
| Funkciókód összesen: | 77 097 | 77 318 | 67 179 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | 2016 | |
|--|-------------------|--------------|--------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen | 550 | | |
| A fenti ÁFA-ja | 149 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 699 | 2 667 | 684 |
| B1 Működési támogatások áht-on belülről: | | | |
| Támogatás állati hullák átvétele után | 4 600 | | |
| B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen: | 4 600 | 6 900 | 4 603 |
| Funkciókód összesen: | 5 299 | 9 567 | 5 287 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer | 300 | | |
| Egyéb készletbeszerzés | 100 | | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díj | 100 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 50 | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet | 7 000 | | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 039 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 11 000 | 14 669 | 12 241 |
| K5 Egyéb működési kiadások: | | | |
| Pénzeszköz átadás beszállítóknak | 1 050 | | |
| K5 Egyéb működési kiadások összesen: | 1 050 | 1 050 | 20 |
| Funkciókód összesen: | 12 050 | 15 719 | 12 261 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 061020 Lakóépület építése | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|----------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K7 Felújítások: | | | |
| Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása: | | | |
| - I. ütem (lakásalapból) | 25 500 | | |
| - II. ütem (lakásalapból) | 6 724 | | |
| - II. ütem | 23 276 | | |
| K7 Felújítások összesen: | 55 500 | 30 000 | 0 |
| Funkciókód összesen: | 55 500 | 30 000 | 0 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 064010 Közvilágítás | | 2016 | | |
|--------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | | |
| Közvilágítás karbantartás díja | 5 128 | | | |
| Közvilágítás áramdíja | 26 235 | | | |
| A fentiek 27%-os ÁFA-ja | 8 468 | | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | | 39 831 | 39 831 | 34 565 |
| K6 Beruházások: | | | | |
| 2016. évi karácsonyi díszkivilágítás | 600 | | | |
| Közvilágítás fejlesztés (Fürdő utca) | 5 000 | | | |
| K6 Beruházások összesen: | | 5 600 | 5 695 | 375 |
| Funkciókód összesen: | | 45 431 | 45 526 | 34 940 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés | | 2016 | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Egyéb készlet beszerzés (Virágos Magyarors. Tiszta környezet 2017) | 1 600 | | |
| Hajtó és kenőanyag | 500 | | |
| Karbantartás | 300 | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások | 100 | | |
| A fentiek ÁFA-ja | 675 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 3 175 | 2 413 | 2 387 |
| Szakfeladat összesen: | 3 175 | 2 413 | 2 387 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 2016 | |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | |
| Területalapú, ökológiai támogatás | 7 500 | | |
| Álattartás támogatása | 4 500 | | |
| Őshonos állatok támogatása | 4 000 | | |
| Városmakett megépítéséhez támogatás | | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | 16 000 | 19 200 | 12 219 |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Rendezési terv bevétele | 500 | | |
| 302/2016. (XI. 07.) K-t. Hat. NPC visszatérítendő támogatás (TOP-7.1.1.) | 9 144 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 9 644 | 500 | 32 536 |
| Funkciókód összesen: | 25 644 | 19 700 | 44 755 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 2016 | |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| 2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 670 000 Ft x 12 hó | 8 040 | | |
| Teljesítményértékelés: illetmény 9%-a | 724 | | |
| Cafetéria | 400 | | |
| Reprezentáció | 6 500 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 15 664 | 1 388 | 24 504 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 928 | | |
| Reprezentáció járuléka | 3 985 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 5 913 | 4 081 | 5 429 |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Szakmai anyagok | 2 000 | | |
| Üzemeltetési anyagok | 6 500 | | |
| Informatikai szolgáltatások | 100 | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 | | |
| Közüzemi díjak | 9 000 | | |
| Vásárolt élelmezés | 4 000 | | |
| Bérelti és lízingdíjak | 1 500 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 000 | | |
| Közvetített szolgáltatások | 800 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 15 000 | | |
| Egyéb szolgáltatások | 48 000 | | |
| Reklám- és propagandakiadások | 1 500 | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 25 000 | | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 8 000 | | |
| "Minden gyerek reggelizzen!" program a Gyermek- és Közétk. N. Kft. | 4 000 | | |
| Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) | 3 500 | | |
| Egyéb dologi kiadások | 10 000 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 142 100 | 133 909 | 186 436 |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | | | |
| Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez | 2 000 | | |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 2 000 | 500 | 0 |
| K6 Beruházás: | | | |
| Rendezési terv | 7 000 | | |
| Gépjárművásárlás | 8 000 | | |
| E.ON hálózatbővítés | 3 000 | | |
| K6 Beruházás összesen: | 18 000 | 8 148 | 13 463 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás | 29 000 | | |
| HÉPSZOLG Kft. támogatás 363/2016. (XII. 22.) Hat. alapján | 741 | | |
| Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos | 2 608 | | |
| 302/2016. (XI. 07.) K-t. Hat. NPC visszatérítendő támogatás (TOP-7.1.1.) | 7 620 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 39 969 | 30 000 | 0 |
| Funkciókód összesen: | 223 646 | 178 026 | 229 832 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai: | | | |
| 12 hó x 307 500 Ft/hó = 3 690 000 Ft | 3 690 | | |
| Teljesítményértékelés az illetmény 9%-a | 332 | | |
| Jubileumi jutalom 2 fő 25 éves | 544 | | |
| Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft | 400 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 4 966 | 3 453 | 3 541 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 1 005 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 1 005 | 824 | 939 |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési kiadásai: | | | |
| - vegyszerbeszerzés | 70 | | |
| - tüzelőanyag | 500 | | |
| - hajtó és kenőanyag | | | |
| - egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyeszköz beszerzés | 200 | | |
| - gázenergia | 3 200 | | |
| - villamosenergia | 2 200 | | |
| - víz- és csatornadíj | 500 | | |
| - karbantartás | 250 | | |
| - egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás | 50 | | |
| - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 882 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 8 852 | 8 852 | 8 436 |
| Funkciókód összesen: | 14 823 | 13 129 | 12 916 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján 25 000 | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 25 000 | 20 000 | 21 367 |
| Funkciókód összesen: | 25 000 | 20 000 | 21 367 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | 2016 | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. | 102 225 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 102 225 | 102 225 | 102 225 |
| Funkciókód összesen: | 102 225 | 102 225 | 102 225 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) | 2 800 | | |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) | 500 | | |
| MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására | 2 500 | | |
| Átadás Teleház és Mozi működtetésre: I. félév | 2 745 | | |
| Átadás Teleház és Mozi működtetésre: II. félév | 2 745 | | |
| Polgármesteri keret | 700 | | |
| Polgárőr Egyesület támogatása | 1 000 | | |
| Város Napja megrendezésére | 700 | | |
| Önkormányzati tehetséggondozási program | 1 000 | | |
| Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján) | 100 | | |
| Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére | 100 | | |
| Római Katolikus Egyház támogatása (372/2016. (XII. 22.) Hat.) | 365 | | |
| Falvak Városok Szövetsége tagdíj | 990 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 16 245 | 23 480 | 22 234 |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Művésztelep kiadásai | 1 000 | | |
| Védőoltás biztosítása | 0 | | |
| Bocskai Iskola programjainak támogatása | 1 500 | | |
| Szórványprogram támogatása (Városbál bevétele) | 1 500 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 4 000 | 6 500 | 4 900 |
| Funkciókód összesen: | 20 245 | 29 980 | 27 134 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása | | 2016 | |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: | | | |
| Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás | 500 | | |
| Kézilabda csarnok építésének támogatása | 50 000 | | |
| 108/2016. (IV. 28.) K-t. Hat. Hunyadi u. 6-8. kémény felújítás (lakásalapból) | 944 | | |
| Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) (lakásalapból) | 3 399 | | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 54 843 | 5 128 | 2 834 |
| Funkciókód összesen: | 54 843 | 5 128 | 2 834 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | | 2016 | | |
|---|------------------|--------------|--------------|--|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény | |
| K3 Dologi kiadások: | | | | |
| Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai | 2 000 | | | |
| Füzdő belépő testvérvárosi üdülőknek | 500 | | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 2 500 | 2 000 | 2 122 | |
| Funkciókód összesen: | 2 500 | 2 000 | 2 122 | |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás | | 2016 | | |
|---|-----|----------------------|-------------|------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: | | | | |
| Művészetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től | 450 | | | |
| B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: | | 450 | 450 | 761 |
| Funkciókód összesen: | | 450 | 450 | 761 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás | | 2016 | | |
|--|------------------|--------------|--------------|--|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény | |
| K3 Dologi kiadások: | | | | |
| Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján | 1 500 | | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 1 500 | 1 500 | 1 232 | |
| Funkciókód összesen: | 1 500 | 1 500 | 1 232 | |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | 2016 | |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás | 5 880 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 5 880 | 5 880 | 4 980 |
| Funkciókód összesen: | 5 880 | 5 880 | 4 980 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | | 2016 | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi kiadások: | | | |
| Szakképzésben tanulók támogatása) 2 900 | | | |
| K1 Személyi kiadások összesen: | 2 900 | 2 900 | 2 400 |
| Funkciókód összesen: | 2 900 | 2 900 | 2 400 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | | 2016 | | |
|---|--------------|----------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | | | | | | | Tervezett bevételek | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| | Fő | Adag | Norma | Díj | ÁFA | Összesen (Ft): | | | |
| Óvoda | | | | | | | | | |
| háromszori étkezés | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 352 | 77 440 | 218,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 109,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 38 | 8 360 | 218,0 | 1 822 480 | 492 070 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 4 | 880 | 176,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 88,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 0 | 0 | 176,0 | 0 | 0 | | | | |
| Óvoda összesen: | 394 | | | 1 822 480 | 492 070 | 2 314 550 | | | |
| Általános iskola 7-10 évesek | | | | | | | | | |
| napközi | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 203 | 37 555 | 334,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 83 | 15 355 | 167,0 | 2 564 285 | 692 357 | | | | |
| támogatás nélkül | 158 | 29 230 | 334,0 | 9 762 820 | 2 635 961 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 6 | 1 110 | 273,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 3 | 555 | 136,5 | 75 758 | 20 455 | | | | |
| támogatás nélkül | 10 | 1 850 | 273,0 | 505 050 | 136 364 | | | | |
| ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 0 | 0 | 192,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 7 | 1 295 | 96,0 | 124 320 | 33 566 | | | | |
| támogatás nélkül | 15 | 2 775 | 192,0 | 532 800 | 143 856 | | | | |
| Általános iskola 7-10 évesek összesen: | 485 | 89 725 | | 13 565 033 | 3 662 559 | 17 227 591 | | | |
| Általános iskola 11-14 évesek | | | | | | | | | |
| napközi | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 182 | 33 670 | 341,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 61 | 11 285 | 170,5 | 1 924 093 | 519 505 | | | | |
| támogatás nélkül | 83 | 15 355 | 341,0 | 5 236 055 | 1 413 735 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 33 | 6 105 | 280,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 11 | 2 035 | 140,0 | 284 900 | 76 923 | | | | |
| támogatás nélkül | 43 | 7 955 | 280,0 | 2 227 400 | 601 398 | | | | |
| ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 15 | 2 775 | 199,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 20 | 3 700 | 99,5 | 368 150 | 99 401 | | | | |
| támogatás nélkül | 73 | 13 505 | 199,0 | 2 687 495 | 725 624 | | | | |
| Általános iskola 11-14 évesek összesen: | 521 | 96 385 | | 12 728 093 | 3 436 585 | 16 164 677 | | | |
| Általános iskola összesen: | 1 006 | 186 110 | | 26 293 125 | 7 099 144 | 33 392 268 | | | |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | | 2016 | | |
|---|--------------|--------|-------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | | | | | | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | | | | | | | |
| | Fő | Adag | Norma | Bruttó nyersanyag ktg. | Bruttó rezszi ktg. | Összesen: | | | |
| Óvoda | | | | | | | | | |
| háromszori étkezés | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 352 | 77 440 | 218,0 | 21 440 038 | 25 728 046 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 218,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 38 | 8 360 | 218,0 | 2 314 550 | 2 777 460 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 4 | 880 | 176,0 | 196 698 | 236 037 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 176,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 0 | 0 | 176,0 | 0 | 0 | | | | |
| Óvoda összesen: | 394 | | | 23 951 286 | 28 741 543 | 52 692 828 | | | |
| Általános iskola 7-10 évesek | | | | | | | | | |
| napközi | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 203 | 37 555 | 334,0 | 15 930 080 | 19 116 096 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 83 | 15 355 | 334,0 | 6 513 284 | 7 815 941 | | | | |
| támogatás nélkül | 158 | 29 230 | 334,0 | 12 398 781 | 14 878 538 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 6 | 1 110 | 273,0 | 384 848 | 461 818 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 3 | 555 | 273,0 | 192 424 | 230 909 | | | | |
| támogatás nélkül | 10 | 1 850 | 273,0 | 641 414 | 769 696 | | | | |
| ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 0 | 0 | 192,0 | 0 | 0 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 7 | 1 295 | 192,0 | 315 773 | 378 927 | | | | |
| támogatás nélkül | 15 | 2 775 | 192,0 | 676 656 | 811 987 | | | | |
| Általános iskola 7-10 évesek összesen: | 485 | | | 37 053 260 | 44 463 912 | 81 517 171 | | | |
| Általános iskola 11-14 évesek | | | | | | | | | |
| napközi | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 182 | 33 670 | 341,0 | 14 581 467 | 17 497 760 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 61 | 11 285 | 341,0 | 4 887 195 | 5 864 634 | | | | |
| támogatás nélkül | 83 | 15 355 | 341,0 | 6 649 790 | 7 979 748 | | | | |
| tízórai + ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 33 | 6 105 | 280,0 | 2 170 938 | 2 605 126 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 11 | 2 035 | 280,0 | 723 646 | 868 375 | | | | |
| támogatás nélkül | 43 | 7 955 | 280,0 | 2 828 798 | 3 394 558 | | | | |
| ebéd | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 15 | 2 775 | 199,0 | 701 326 | 841 591 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 20 | 3 700 | 199,0 | 935 101 | 1 122 121 | | | | |
| támogatás nélkül | 73 | 13 505 | 199,0 | 3 413 119 | 4 095 742 | | | | |
| Általános iskola 11-14 évesek összesen: | 521 | | | 36 891 379 | 44 269 655 | 81 161 034 | | | |
| Általános iskola összesen: | 1 006 | | | 73 944 639 | 88 733 567 | 162 678 205 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Gimnázium | | | | | | | | |
| menza | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 1 | 185 | 203,0 | 47 695 | 57 234 | | | |
| 50 %-ban támogatott | 24 | 4 440 | 203,0 | 1 144 676 | 1 373 612 | | | |
| támogatás nélkül | 44 | 8 140 | 203,0 | 2 098 573 | 2 518 288 | | | |
| Gimnázium összesen: | 69 | | | 3 290 945 | 3 949 134 | 7 240 078 | | |
| Szakközépiskola | | | | | | | | |
| menza | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 1 | 186 | 203,0 | 47 953 | 57 543 | | | |
| 50 %-ban támogatott | 10 | 1 850 | 203,0 | 476 949 | 572 338 | | | |
| támogatás nélkül | 7 | 1 295 | 203,0 | 333 864 | 400 637 | | | |
| Szakközépiskola összesen: | 18 | | | 858 765 | 1 030 518 | 1 889 283 | | |
| Szakiskola | | | | | | | | |
| menza | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 15 | 2 775 | 203,0 | 715 423 | 858 507 | | | |
| 50 %-ban támogatott | 3 | 555 | 203,0 | 143 085 | 171 701 | | | |
| támogatás nélkül | 1 | 185 | 203,0 | 47 695 | 57 234 | | | |
| Szakiskola összesen: | 19 | | | 906 202 | 1 087 443 | 1 993 645 | | |
| Kollégium | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 0 | 0 | 554,0 | 0 | 0 | | | |
| 50 %-ban támogatott | 7 | 1 400 | 554,0 | 985 012 | 1 182 014 | | | |
| támogatás nélkül | 4 | 800 | 554,0 | 562 864 | 675 437 | | | |
| Kollégium összesen: | 11 | | | 1 547 876 | 1 857 451 | 3 405 327 | | |
| Mindösszesen: | 1 517 | | | 104 499 712 | 125 399 655 | 229 899 366 | | |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (14 743 adag) | | | | | | 8 076 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | | | | | | 237 975 | 245 141 | 227 553 |
| Funkciókód összesen: | | | | | | 237 975 | 245 141 | 227 553 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása | | 2016 | |
|---|------------------|--------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez | 10 000 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 10 000 | 8 000 | 10 000 |
| Funkciókód összesen: | 10 000 | 8 000 | 10 000 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | | 2016 | | |
|--|-----------|-------|-------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | | | | | | | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| | Fő | Adag | Norma | Díj | ÁFA | Összesen (Ft): | | | |
| Bölcsőde | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 26 | 5 980 | 340,0 | | | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 170,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 5 | 1 150 | 340,0 | 391 000 | 105 570 | | | | |
| Bölcsőde összesen: | 36 | | | 391 000 | 105 570 | 496 570 | | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | | | | | | | 497 | 993 | 827 |
| Funkciókód összesen: | | | | | | | 497 | 993 | 827 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | | | | | 2016 | | |
|--|-----------|-------|-------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | | | | | | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | | | | | | | |
| | Fő | Adag | Norma | Bruttó nyersanyag ktg. | Bruttó rezsi ktg. | Összesen: | | | |
| Bölcsőde | | | | | | | | | |
| 100 %-ban támogatott | 26 | 5 980 | 340,0 | 2 582 164 | 3 098 597 | | | | |
| 50 %-ban támogatott | 0 | 0 | 340,0 | 0 | 0 | | | | |
| támogatás nélkül | 5 | 1 150 | 340,0 | 496 570 | 595 884 | | | | |
| Bölcsőde összesen: | 31 | | | 3 078 734 | 3 694 481 | 6 773 215 | | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | | | | | | | 6 773 | 7 866 | 8 302 |
| Funkciókód összesen: | | | | | | | 6 773 | 7 866 | 8 302 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. | 78 710 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 78 710 | 77 967 | 96 454 |
| Funkciókód összesen: | 78 710 | 77 967 | 96 454 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | |
| Temetési támogatás | 2 000 | 2 000 | 1 918 |
| Rendkívüli élethelyzetben nyújtott tám. | 5 750 | 5 750 | 8 885 |
| Krízis segély | 1 900 | 700 | 653 |
| Köztemetés | 920 | 920 | 534 |
| Lakhatási települési támogatás | 24 250 | 24 250 | 30 113 |
| Gyermekszületési támogatás | 4 100 | 4 100 | 4 350 |
| Év első újszülött gyermekének támogatása | 50 | 50 | 50 |
| Gyógyszerköltség támogatás | 2 230 | 2 230 | 4 909 |
| Buszbérlet tám. | 300 | 300 | 363 |
| Étkezési térítési díj tám. | 250 | 250 | 272 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 41 750 | 40 550 | 52 047 |
| Funkciókód összesen: | 41 750 | 40 550 | 52 047 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | 2016 | |
|---|-------------------|----------------|----------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B8 Finanszírozási bevételek: | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel: | | | |
| Sportcsarnok építésre | 50 000 | | |
| Vágópont kialakításhoz | 10 000 | | |
| Hitelfelvétel összesen: | 60 000 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: | | | |
| Működési célra: | | | |
| Egyéb | 10 451 | | |
| Idegen bevételek | 683 | | |
| Működési célra összesen: | 11 134 | | |
| Felhalmozási célra: | | | |
| Elkülönített lakásalap kiadásban tervezett maradványa | 36 567 | | |
| Víziközmű használati díj | 19 203 | | |
| Dolgozói lakásalap maradványa | 3 379 | | |
| Felhalmozási célra összesen: | 59 149 | | |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen: | 130 283 | 211 175 | |
| | 70 283 | | |
| Funkciókód összesen: | 130 283 | 211 175 | 0 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|----------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) | 8 000 | | |
| Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata | 12 120 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 20 120 | 18 836 | |
| K9 Finanszírozási kiadások: | | | |
| Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése | 13 858 | | |
| Többlet támogatás miatt törlesztendő 2014. évi hitelek | 36 152 | | |
| K9 Finanszírozási kiadások összesen: | 50 010 | 76 856 | |
| Funkciókód összesen: | 70 130 | 95 692 | 0 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása | | 2016 | |
|---|------------------|----------------|----------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| Működési tartalék: | | | |
| Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében | 20 000 | | |
| Céltartalékok: | | | |
| - Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) | 40 000 | | |
| - Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra | 7 073 | | |
| - Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására | 4 000 | | |
| Idegen bevételek 2016. évi maradványa | 683 | | |
| Működési tartalék összesen: | 71 756 | 78 865 | |
| Felhalmozási tartalék: | | | |
| Elkülönített lakásalap 2017. évi bevétele | | | |
| Dolgozói lakásalap | 3 379 | | |
| Víziközmű használati díj 2016. évi maradványa | 19 203 | | |
| Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) | 20 000 | | |
| Felhalmozási tartalék összesen: | 42 582 | 82 976 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | 114 338 | | |
| Funkciókód összesen: | 114 338 | 161 841 | 0 |

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése**

BEVÉTELEK

| Lapszám | Össz bevétel |
|-----------|--------------|
| 011130 | 7 700 |
| 018030 | 350 407 |
| 066020 | 400 |
| Összesen: | 358 507 |
| Egyenleg: | 0 |

Lakásalapból

4 445
21 832
24 052
12 270
1 000
1 000
3 853
1 390
2 900
3 810
8 200
125
375
750
86 002

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| | Lapszám | Össz kiadás |
|----|----------|-------------|
| 1. | 011130 | 208 444 |
| 2. | 011210 | 53 447 |
| 3. | 011220 | 25 412 |
| 4. | 013330 | 12 166 |
| 5. | 031030 | 8 826 |
| 6. | 051050 | 3 212 |
| 7. | 066020 | 47 000 |
| | Összesen | 358 507 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. | | 2016 | |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B1 Működési bevételek áht-n belülről: | | | |
| Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás | 4300 | | |
| B1 Működési bevételek áht-n belülről összesen: | 4 300 | 4 300 | 12 713 |
| B3 Közhatalmi bevételek: | | | |
| Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak | 100 | | |
| B3 Közhatalmi bevételek összesen: | 100 | 100 | 10 |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Hirdetési díj, városkártya megszemélyesítés | 3 300 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 3 300 | 3 300 | 4 665 |
| Funkciókód összesen: | 7 700 | 7 700 | 17 388 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) | | 2016 | |
|---|------------------|-------------|------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| 3 705 917 Ft x 12 hó = | | | |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| Jegyző, aljegyző és 12 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő | | | |
| 3 073 034 x 12 hó | 36 876 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 239 703 Ft x 12 hó= | 2 876 | | |
| Illetménykiegészítés 166 695 Ft x 12 hó= | 2 000 | | |
| Évközi soros lépések hatása | 119 | | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő 6 fő | | | |
| 695 221 Ft x 12 hó = | 8 343 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 53 422 Ft x 12 hó= | 641 | | |
| Illetménykiegészítés 277 095 Ft x 12 hó= | 3 325 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 9 fő | | | |
| 1 275 250 Ft x 12 hó = | 15 304 | | |
| Kötelező pótlékok: | | | |
| Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó | 1 113 | | |
| Nyelvtudási pótlék: 349 783 Ft x 12 hó | 4 197 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 6 721 | | |
| 1 fő 25 éves jubileumi juttatása | 322 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 29 fő x 200 000 Ft = | 5 800 | | |
| Tiszagyulaházi Kirendeltség 4 fő | | | |
| 2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 774 500 Ft x 12 | 9 294 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Újtükösi Kirendeltség 3 fő | | | |
| 2 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 688 400 Ft x 12 | 8 261 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Folyási Kirendeltség (1 fő) | | | |
| 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 187 100 Ft x 12 hó | 2 245 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 1 782 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 8 fő 200 000 Ft = | 1 600 | | |

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.) | | 2016 | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 2 fő x 38 650 Ft | 77 | | |
| Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 25 000 Ft = | 625 | | |
| A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egys. sz. fogl. megalkotott 9/2010. (III. 25.) Önk. Rend. alapján: | | | |
| Családi támogatás 10 x 38 650 Ft = | 387 | | |
| Rendkívüli szociális támogatás (huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. | | | |
| Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása (fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..) | | | |
| Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján: 40 fő x 38 650 Ft x 0,75 | 1 160 | | |
| Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj | 100 | | |
| Napidíjak | 100 | | |
| Tanulmányi szerződés, továbbképzés | 300 | | |
| Reprezentáció | 1 400 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 114 968 | 104 870 | 101 017 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 23 093 | | |
| Reprezentáció járuléka | 694 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 23 786 | 26 064 | 26 579 |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Szakmai anyagok | 250 | | |
| Üzemeltetési anyagok | 6 700 | | |
| Informatikai szolgáltatások | 1 900 | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 200 | | |
| Közüzemi díjak | 7 500 | | |
| Vásárolt élelmezés | 250 | | |
| Bérelti és lízingdíjak | 350 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 800 | | |
| Közvetített szolgáltatások | 1 500 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 300 | | |
| Egyéb szolgáltatások | 13 110 | | |
| Kiküldetések kiadásai | 20 | | |
| Reklám- és propagandakiadások | 200 | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 000 | | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 700 | | |
| Egyéb dologi kiadások | 5 700 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 58 480 | 57 905 | 62 118 |

- 2/3 -

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.) | | 2016 | |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K6 Beruházások: | | | |
| Informatikai beszerzések | 2 500 | | |
| Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 1 600 | | |
| Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése | 2 100 | | |
| K6 Beruházások összesen: | 6 200 | 6 200 | 9 507 |
| K7 Felújítások: | | | |
| Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása | 3 430 | | |
| K7 Felújítások összesen: | 3 430 | 3 430 | 530 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások: | | | |
| Közzszolgálati továbbképzések normatív kiadása (273/2012. (IX. 28.) Korm.) 56 fő x 28 314 Ft/fő | 1 580 | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 1 580 | 1 580 | 0 |
| Fünciókód összesen: | 208 444 | 200 049 | 199 751 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (9 fő) | | | |
| 1 915 108 Ft x 12 hó = | 22 981 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 191 511 Ft x 12 hó= | 2 298 | | |
| bérlékiegészítés: 20 000 Ft x 12 hó | 240 | | |
| soros lépések hatása | 59 | | |
| Középfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő) | | | |
| 428 685 Ft x 12 hó = | 5 144 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 26 669 Ft x 12 hó= | 320 | | |
| bérlékiegészítés: 249 646 Ft x 12 hó | 2 996 | | |
| soros lépések hatása | 457 | | |
| Kötelező pótlékok: | | | |
| Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= | 403 | | |
| Nyelvtudási pótlék: 108 220 x 12 hó | 1 299 | | |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó (1 fő) | | | |
| 161 000 Ft x 12 hó | 1 932 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 3 385 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 14 fő x 200 000 Ft = | 2 800 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 44 314 | 30 936 | 32 725 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 9 133 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 9 133 | 7 813 | 8 659 |
| Funkciókód összesen: | 53 447 | 38 749 | 41 384 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) | | | |
| 681 013 Ft x 12 hó = | 8 172 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 68 101 Ft x 12 hó= | 817 | | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (4 fő) | | | |
| 554 628 Ft x 12 hó = | 6 656 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 55 463 Ft x 12 hó= | 666 | | |
| bérgiegészítés: 145 521 Ft x 12 hó | 1 746 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 1 625 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 7 fő x 200 000 Ft = | 1 400 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 21 082 | 21 230 | 18 236 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 4 330 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 4 330 | 5 354 | 4 820 |
| Funkciókód összesen: | 25 412 | 26 584 | 23 056 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | | 2015 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) | | | |
| 605 143 Ft x 12 hó = | 7 261 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 60 514 Ft x 12 hó= | 726 | | |
| bérmegbővítés: 47 600 Ft x 12 hó | 571 | | |
| Kötelező pótlékok: | | | |
| Nyelvtudási pótlék: 11 596 Ft x 12 hó | 139 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 783 | | |
| Cafeteria juttatás | | | |
| 3 fő x 200 000 Ft = | 600 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 10 080 | 15 490 | 21 802 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 2 086 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 2 086 | 3 912 | 5 814 |
| Funciókód összesen: | 12 166 | 19 402 | 27 616 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 2016 | |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B8 Finanszírozási műveletek: | | | |
| A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatása | 350 407 | | |
| B8 Finanszírozási műveletek összesen: | 350 407 | 318 762 | 311 845 |
| Funkciókód összesen: | 350 407 | 318 762 | 311 845 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása | | 2016 | |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (2 fő) | | | |
| 421 285 Ft x 12 hó = | 5 055 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 42 129 Ft x 12 hó= | 506 | | |
| Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23 190 Ft x 12 hó | 278 | | |
| Soros lépés | 50 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 526 | | |
| Cafeteria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft = | 400 | | |
| Jogszabály szerinti egyenruha pótlás: 2 x 300 000 Ft | 600 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 7 415 | 6 449 | 5 777 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 1 411 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 1 411 | 1 471 | 1 527 |
| Funkciókód összesen: | 8 826 | 7 920 | 7 304 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | 2015 | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai | | | |
| 12 hó x 161 000 Ft | 1 932 | | |
| Teljesítményértékelés az illetmény 9%-a | 174 | | |
| Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft | 200 | | |
| Helyettes alkalmazása | 150 | | |
| Saját gépkocsi használata | 160 | | |
| Munkaruha juttatás | 100 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 2 716 | 2 251 | 2 328 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| 27 % szociális hozzájárulási adó | 496 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 496 | 484 | 607 |
| Funkciókód összesen: | 3 212 | 2 735 | 2 935 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 2016 | |
|---|-------------------|-------------|-----------|
| Bevételi jogcím és számítási mód | Tervezett bevétel | Előirányzat | Tény |
| B4 Működési bevételek: | | | |
| Közterület felügyelet bírságolásból tervezett bevétele | 400 | | |
| B4 Működési bevételek összesen: | 400 | 400 | 60 |
| Funciókód összesen: | 400 | 400 | 60 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 2015 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (10 fő) | | | |
| 1 965 121 Ft x 12 hó = | 23 581 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 196 512 Ft x 12 hó= | 2 358 | | |
| bérlégek: 129 688 Ft x 12 hó | 1 556 | | |
| Soros lépés | 192 | | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő) | | | |
| 161 000 Ft x 12 hó = | 1 932 | | |
| Ügykezelő (1 fő) | | | |
| 161 000 Ft x 12 hó = | 1 932 | | |
| Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= | 403 | | |
| Nyelvtudási pótlék: 133 344 Ft x 12 hó | 1 600 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 3 003 | | |
| Cafetéria juttatás: 12 fő x 200 000 Ft = | 2 400 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 38 957 | 25 083 | 20 248 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 8 043 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 8 043 | 6 340 | 5 507 |
| Funkciókód összesen: | 47 000 | 31 423 | 25 755 |

2017. évi költségvetési tervezet

II. tervezet

| Intézmény | Átvett | Működési bevétel | Önkormányzati tám. | OEP finansz. | Költségvetés fő összege | Személyi jellegű | Járuulék jellegű | Dologi kiadás |
|--------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Családsegítő | 78710 | | | | 78710 | 59997 | 12713 | 6000 |
| Óvoda | | | 265958 | | 265958 | 208984 | 49474 | 7500 |
| Könyvtár | | 400 | 33115 | | 33515 | 20894 | 4821 | 7800 |
| GEI | | 1300 | 89500 | | 90800 | 43392 | 10156 | 37252 |
| Rendelő | | 52199 | 256 | 185818 | 238273 | 75285 | 16988 | 146000 |
| Összesen | 78710 | 53899 | 388829 | 185818 | 707256 | 408552 | 94152 | 204552 |

| 2017. évben fizetendő jubileumi jutalmak | | |
|---|---------|------------------|
| Hajdúnánási Óvoda | | (e Ft) |
| Molnár Lászlóné | 40 éves | 2215 |
| Nábrádi Anikó | 25 éves | 393 |
| Reszegi Sándorné | 30 éves | 1102 |
| Váncsa Lászlóné | 25 éves | 393 |
| ÖSSZESEN | | 4 103 |
| Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (e Ft) | | |
| Bordás Pálné | 40 éves | 1 256 |
| ÖSSZESEN | | 1 256 |
| CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE | | |
| Révész Magdolna | 30 éves | 732 |
| Nyakas Lajosné | 40 éves | 982 |
| | | 1 714 |
| Jubileumi jutalom összesen | | |
| | | 7073 e Ft |

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény: | Hajdúnánási Óvoda | | | | | | | | | | | foglalkoztatottak létszáma | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|----------|-----------------------|----------|----------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | | KÖLTSÉG-VETÉS ÖSSZEGE | KIADÁSOK | | | | Beruházás felújítás | | P. eszk. át. Eil. p. jut. |
| | SAJÁT | | TÁMOGATÁS | | | | Dologi | Tartalék | Személyi jellegű | Járulék jellegű | | | |
| | Működési | Pénzm. | Átvett | Önkorm. | TB. alap | | | | | | | | |
| 2017.évi költségvetés és tervezete: | | | | 265 958 | | 265 958 | 208 984 | 49 474 | 7 500 | | | | 69 |

Hajdúnánás, 2017. január 13.

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

Hajdúnánási Óvoda

2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TABLAZATA

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | | 2016. évi előirányzat | | 2016. évi teljesítés | |
|------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | (eFt) | |
| K1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 200 004 | | 191 005 | | | |
| | Béren kívüli juttatások | 8 280 | | 8 280 | | | |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 200 | | | | | |
| | Visszavonás | -500 | | | | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN | 208 984 | | 199 285 | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 474 | | 58 015 | | | |
| K3 | Szakmai anyagok beszerzése | 2 150 | | 2 300 | | 1 612 | |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 400 | | 1 800 | | 2 241 | |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 400 | | 450 | | 379 | |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 550 | | 550 | | 560 | |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 | | 100 | | 207 | |
| | Közvetített szolgáltatások | | | | | | |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 | | | | 72 | |
| | Egyéb szolgáltatások | 600 | | 150 | | 626 | |
| | Kiküldetések kiadásai | 100 | | 250 | | 86 | |
| | Reklám - és propagandakiadások | | | 0 | | | |
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 400 | | 1 500 | | 1 196 | |
| | Egyéb dologi kiadások | 100 | | 900 | | 1 | |
| | Visszavonás | -500 | | | | | |
| | Dologi kiadások | 7 500 | | 8 000 | | 6 980 | |
| K6 | Informatikai eszközök beszerzése | | | | | 24 | |
| | Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa | | | | | 173 | |
| | Egyéb tárgyi eszköz | | | | | 618 | |
| | Beruházás Összesen | | | | | 815 | |
| | ÖSSZESEN | 265 958 | | 265 300 | | 815 | |

Hajdúnánási Óvoda

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA

| | | (eFt) | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 13 316 |
| B1 | | | |
| B4 | Készletértékesítés ellenértéke | | 19 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | |
| | Ellátási díjak | | |
| | | | |
| | | | |
| | ÖSSZESEN | | |

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B8 | Központi, irányító szervei támogatás | 265 958 | 265 300 |
| | | | 279 195 |

| Városi Rendelőintézet | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|----------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| Intézmény: | BEVÉTELEK | | | | | KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE | KIADÁSOK | | | | foglalkoz- tatottak létszáma | |
| | SAJÁT | | TÁMOGATÁS | | | | Személyi jellegű | Járukék jellegű | Dologi | Tartalék | | P. eszk. át. Ell. p. jut. |
| | Működési | Pénzrm. | Átvett | Önkorm. | TB. alap | | | | | | | |
| 2017.évi költségvetés tervezete: | 52 199 | | | 256 | 185818 | 238 273 | 75 285 | 16 988 | 146 000 | | | 31 |

Hajdúnánás, 2017. január 13.

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

Városi Rendelőintézet

2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA

| Megnevezés | | (eFt) | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
| K1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 71 805 | 59 308 |
| | Béren kívüli juttatások | 3 480 | 3 240 |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 75 285 | 62 548 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 988 | 16 908 |
| K3 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 500 | 1 500 |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 000 | 1 200 |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 5 000 | 130 |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 000 | 1 500 |
| | Közüzemi díjak | 6 200 | 1 500 |
| | Bérelti és lízing díjak | 900 | 800 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 500 | 700 |
| | Közvetített szolgáltatások | 10 000 | 13 100 |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 108 000 | 0 |
| | Egyéb szolgáltatások | 3 000 | 17 900 |
| | Kiküldetések kiadásai | 100 | 250 |
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 600 | 3 800 |
| | Egyéb dologi kiadások | 200 | 656 |
| | Dologi kiadások | 146 000 | 43 036 |
| K5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 90 000 |
| K6 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| | Immateriális javak beszerzése | | 1 439 |
| | Informatikai javak beszerzése | | 106 |
| | Beszerezési célú előzetesen felszámított áfa | | 208 |
| K7 | Ingatlanok felújítása | | 448 |
| | Áfa | | 3 083 |
| | Beruházás Összesen | | 832 |
| | ÖSSZESEN | 221 285 | 212 492 |
| | | | 6 116 |

Városi Rendelőintézet

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| B1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| B4 | államháztartáson belülről | 185 818 | 163 851 | 210 017 |
| | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 18 600 | 20 000 | 15 846 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 32 700 | 27 500 | 28 670 |
| | Ellátási díjak | 899 | | 803 |
| | kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | Egyéb bevételek | | | 3 131 |
| | ÖSSZESEN | 238 017 | 211 351 | 258 467 |

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| B8 | Központi, irányító szervek támogatás | 256 | 1 141 | 4 500 |
| | | | | (eFt) |

Intézményvezetői bérkiegészítés

| Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény | | | | | | | | | | | adatok ezer Ft-ban | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|----------|--------------|--------|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--|----|
| Intézmény: | BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | | foglalkoztatottak létszáma | | | | |
| | SAJÁT | | TÁMOGATÁS | | | Költségvetés | Dologi | Tartalék | Beruházás felújítás | P.eszk. át. Ell. p. jut. | | | | | |
| | Működési | Pénzrm. | Átvett | Önkorm. | TB. alap | | | | | | | Járuék jellegű | Személyi jellegű | | |
| 2017.évi költségvetés tervezete: | 1 300 | | | 89 500 | | 90 800 | 37 252 | | | | 10 156 | 43 392 | | | 18 |

Hajdúnánás, 2017. január 13.

.....
intézményvezető

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY

2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | (eFt) | | |
| K1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 41 052 | | 71 906 |
| | Béren kívüli juttatások | 2 160 | | 5 160 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 180 | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 392 | | 77 246 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 156 | | |
| K2 | Anyag beszerzése | 200 | | 3 700 |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 000 | | 14 000 |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 450 | | 310 |
| | Közüzemi díjak | 28 200 | | 38 000 |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 100 | | 550 |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | | | 45 937 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 900 | | 2 000 |
| | Közvetített szolgáltatások | | | 1 174 |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 | | 200 |
| | Egyéb szolgáltatások | 3 020 | | 2 500 |
| | Kiküldetések kiadásai | 100 | | 350 |
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 84 |
| | Egyéb dologi kiadások | 7 150 | | 20 000 |
| | Visszavonás | 300 | | 2 900 |
| | Dologi kiadások | -11 368 | | 371 |
| K6 | Informatikai eszközök beszerzése | 37 252 | | 84 510 |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | 239 |
| | Immateriális javak beszerzése | | | 614 |
| | Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa | | | 49 |
| | Beruházás Összesen | | | 243 |
| | ÖSSZESEN | 90 800 | 183 201 | 1 145 |

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELÁLTÓ INTÉZMÉNY
2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA

| Megnevezés | | (eFt) | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| B1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| B4 | Készletértékesítés ellenértéke | | | 13675 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | 90 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1300 | 1500 | 2786 |
| | Afa | | | 10189 |
| | Egyéb működési bevétel | | | |
| | ÖSSZESEN | 1300 | | 7078 |
| | | | | 20143 |

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | | 2016. évi teljesítés | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés | |
| B8 | Központi, irányító szervei támogatás | 89500 | 181701 | | 172813 |

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény: | Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|---------|----------|----------------------|--------|----------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | | |
| | SAJÁT | | TÁMOGATÁS | | | Költségvetés-összege | Dologi | Tartalék | Beruházás felújítás | P. eszk. át. Ell. p. jut. | foglalkoztatottak létszáma |
| | Működési | Pénzrm. | Átvett | Önkorm. | TB. alap | | | | | | |
| 2017.évi költségvetés és tervezete: | 400 | | | 33 115 | 33 515 | 7 800 | | | | | 8 |

Hajdúnánás, 2017. január 13.

.....
intézményvezető

.....
gazdasági vezető

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TABLAZATA

| | | 2017. évi előirányzat | | 2016. évi előirányzat | | 2016. évi teljesítés | |
|------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | (eFt) | |
| Megnevezés | | | | | | | |
| K1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 694 | | 18 199 | | | |
| | Béren kívüli juttatások | 1 200 | | 960 | | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20 894 | | 19 159 | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 821 | | 5 588 | | | |
| K2 | Szakmai anyagok beszerzése | 4 500 | | 3 500 | | 4 559 | |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 700 | | 700 | | 916 | |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 400 | | 140 | | 399 | |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 | | 400 | | 134 | |
| | Kisértékű tárgyi eszköz | | | | | | |
| | Bérelti és lízing díjak | | | | | | |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | | 100 | | 196 | |
| | Közvetített szolgáltatások | | | | | 114 | |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | |
| | Egyéb szolgáltatások | 800 | | 100 | | 902 | |
| | Kiküldetések kiadásai | 250 | | 200 | | 698 | |
| | Reklám - és propagandakiadások | | | | | 316 | |
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | 187 | |
| | Egyéb dologi kiadások | 800 | | 800 | | 903 | |
| | Dologi kiadások | 100 | | 500 | | 37 | |
| | | 7 800 | | 6 440 | | 9 361 | |
| K5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| K6 | Informatikai eszközök beszerzése | | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz | | | | | 9 | |
| | Beszerezési célú előzetesen felszámított áfa | | | | | 731 | |
| | Beruházás Összesen | | | | | 178 | |
| | ÖSSZESEN | 33 515 | | 31 187 | | 918 | |

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés (eFt) |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| B1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 6 384 |
| B4 | Készletértékesítés ellenértéke | | | 62 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 400 | 400 | 1 339 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | Ellátási díjak | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN | 400 | 400 | 7 785 |

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| B8 | Központi, irányító szervei támogatás | 33 115 | 30 787 | 33 732 |

adatok ezer Ft-ban

| Intézmény: | CSALAD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGALAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|-----------|----------|------------------------------|--------|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|----|
| | BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | SAJÁT | | | TÁMOGATÁS | | Költség- VETÉS ÖSSZEGE | Dologi | Tartalék | Beruházás felújítás | P. eszk. át. Ell. p. jut. | foglalkoz- tatottak létszáma | | | | | |
| | Működési | Pénzrm. | Átvett | Önkorm. | TB. alap | | | | | | | Járu- lék jellegű | Személyi jellegű | | | |
| 2017. évi kölségvet és tervezete: | | | 78 710 | | | 78 710 | | | | 59 997 | 12 713 | 6 000 | | | | 27 |

Hajdúnánás, 2017. január 13.

..... intézményvezető

..... gazdasági vezető

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSSÓDE
2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLAZATA

| Megnevezés | | 2017. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | (eFt) | (eFt) | (eFt) |
| K1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 56 425 | 45 512 | |
| | Béren kívüli juttatások | 3 240 | 3 240 | |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai készletléti díj | 1 882 | | |
| | Visszavonás | -1 550 | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 59 997 | 48 752 | |
| | Járulékok visszavonás | -1 000 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 713 | 12 965 | |
| K3 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 | 2 400 | 31 |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 300 | 1 500 | 4 463 |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 250 | 200 | 231 |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 450 | 450 | 430 |
| | Közüzemi díjak | 2 500 | 2 200 | 2 278 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 700 | 900 | 634 |
| | Közvetített szolgáltatások | 1 000 | 300 | 0 |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 900 | 500 | 1 034 |
| | Egyéb szolgáltatások | 500 | 1 000 | 938 |
| | Kiküldetések kiadásai | 500 | 300 | 477 |
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 100 | 3 000 | 2 188 |
| | Egyéb dologi kiadások | 200 | 1 500 | 156 |
| | Visszavonás | -7 000 | | |
| | Dologi kiadások | 6 000 | 14 250 | 12 860 |
| K6 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 525 | 846 |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 525 | 1 817 |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 525 | 742 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 425 | 919 |
| | Beruházás Összesen | | 2 000 | 4 324 |
| | ÖSSZESEN | 78 710 | 77 967 | |

