

**Az önkormányzat
2015. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó	6 282
Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x 12 hó	8 479
Polgármester költségtérítése 78 500 Ft x 12 hó	942
Alpolgármesterek költségtérítése 105 990 Ft x 12 hó	1 272
Cafetéria juttatás	
2 fő x 200 000 Ft =	400
Képviselők tiszteletdíja : 836 730 Ft x 12 hó =	10 041
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =	2 041
K1 Személyi juttatások összesen:	29 457
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 845
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 845
K6 Beruházási kiadások:	
Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése (410/2014. (XII. 18.) számú K-t. Hat.)	1 400
K6 Beruházási kiadások összesen:	1 400
Funkciókód összesen:	38 702

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:		
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda - projektmenedzsment	710	
K1 Személyi juttatások összesen:		710
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda - projektmenedzsment	173	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:		173
K6 Beruházások:		
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz.	29 168	
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekekt. Kft. napel. rendsz.	53 820	
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz.	45 892	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenergetikai fel.	60 304	
LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben	1 607	
Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évről áthúzódó fejlesztése	2 324	
Balázstelki iskola 2015. évi vételár részlete	6 000	
Ingatlanvásárlás	2 000	
K6 Beruházások összesen:		201 115
K7 Felújítások:		
Dorogi u. 24. Óvoda vizesblokk felújítása	6 000	
Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás BM támogatással	30 000	
Soós ház felújítására	3 000	
Volt kollégium konyha felújítására	3 000	
Külterületi infrastruktúra fejlesztésére	14 500	
Vízrendezési felhalmozási kiadások	5 500	
Magyaru. 104. kistornaterem felújítása (409/2104. (XII. 18.) számú K-t. Hat.)	400	
Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	30 000	
Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	719	
Fenti két tétel ÁFA-ja	8 294	
K7 Felújítások összesen:		101 413
K3 Dologi kiadások:		
Szociális földprogram kiadásai SZOC-FP-14-C-0060	2 075	
Egyéb bérleti díjak	2 600	
Karbantartási anyagok, tisztítószerek	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 a fenti ingatlanok után, üres	3 600	
bérlakások távhő díja		
Karbantartási, kisjavítási ktg.	2 700	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	1 200	
üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj,		
A fentiek ÁFA-ja	7 013	
K3 Dologi kiadások összesen:		32 988
Funkciókód összesen:		336 399

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:		
Városi kitüntető díjak (2014. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft	800	
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	800	
K1 Személyi juttatások összesen:		1 600
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	432	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:		432
Funkciókód összesen:		2 032

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K9 Finanszírozási kiadások:		
Intézményfinanszírozás:		
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	370 195	
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	478 368	
K9 Finanszírozási kiadások összesen:		848 563
Funkciókód összesen:		848 563

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
A kjt hatálya alá tartozók (9 fő, Mezei Őrszolgálat)	
1 230 600 Ft x 12 hó =	14 767
Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 10 000 Ft =	1 080
Saját gépjármű használata:	4 056
K1 Személyi juttatások összesen:	19 903
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 987
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 987
K3 Dologi kiadások :	
Munkaruha pótlás: 9 x 80 eFt	720
Távközlési díjak	350
Irodaszer, nyomtatvány	60
Védőoltás	72
Orvosi alkalmassági vizsgálat	120
Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás	2 150
Szolgálati fegyver	200
Egyéb dologi kiadások	100
1 db vadkamera	150
Cafetéria után fizetendő adó	442
Térfigyelő kamerák villamos energia díja	150
Térfigyelő kamerák karbantartása	600
A fentiek ÁFA-ja	203
K3 Dologi kiadások összesen:	5 317
K6 Beruházások:	
Terepjáró gépjármű vásárlása	1 100
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet)	14 352
(A támogatást 2014. évben kaptuk)	
K6 Beruházások összesen:	15 452
Funkciókód összesen:	44 659

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:		
2015-ben induló programok:		
- közfoglalkoztatási tanfolyam	44 525	
-160 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 358	
- 80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 087	
2014. évről áthúzódó programok:		
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás II.	5 303	
- közúthálózat karbantartás	10 609	
- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás II.	12 118	
- ökológiai mintagazdaság	39 333	
- belvízelvezető árkok rendbetétele	11 120	
- mezőgazdasági utak karbantartása	3 527	
- illegális hulladék	2 443	
- 138 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 522	
Munkabérmegbővítés, jutalom	15 000	
K1 Személyi juttatások összesen:		208 945
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		
- közfoglalkoztatási tanfolyam	6 011	
-160 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 503	
- 80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 632	
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás II.	716	
- közúthálózat karbantartás	1 432	
- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás II.	1 636	
- ökológiai mintagazdaság	5 310	
- belvízelvezető árkok rendbetétele	1 501	
- mezőgazdasági utak karbantartása	476	
- illegális hulladék	330	
- 138 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 636	
Munkabérmegbővítés, jutalom járuléka	4 050	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:		30 233
K3 Dologi kiadások:		
- ökológiai mintagazdaság dologi kiadásai	1 618	
Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi kiadásai:	2 358	
- közüzemi díjak:	2 058	
- irodaszer	300	
K3 Dologi kiadások összesen:		3 976
K6 Beruházások:		
- ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai	12 184	
K6 Beruházások összesen:		12 184
Funkciókód összesen:		255 338

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K6 Beruházások:		
Útalapok lezárása	6 000	
Útalapépítés	500	
Járdaépítés, felújítás (anyagköltség)	3 000	
Parkolóépítés	5 000	
Fürdő utca funkcióbővítő projekt:		
- járdaépítés	1 000	
- parkolóépítés	3 000	
- egyéb kiadások	1 500	
K6 Beruházások összesen:		20 000
Funkciókód összesen:		20 000

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Utak síkosságmentesítése	5 000
Utak kátyúzása	1 500
Padkarendezés	1 500
Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése	300
Egyéb útügyi fenntartási feladatok:	1 700
- közúti jelzőtáblák pótlása;	
- útburkolati jelek frissítése;	
- egyéb kisebb fenntartás	
K3 Dologi kiadások összesen:	10 000
Funkciókód összesen:	10 000

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Szervezett személyszállítás szerződés szerint nem fizetők után	
az önkormányzat által fizetett díj:	8 661
A fenti díj utáni ÁFA:	2 339
HHG Kft. felé fennálló szállítói tartozás	81 042
K3 Dologi kiadások összesen:	92 042
Funkciókód összesen:	
92 042	

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
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	8 940
elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 562
K3 Dologi kiadások összesen:	12 052
K5 Egyéb működési kiadások:	
Pénzeszköz átadás beszállítóknak	814
K5 Egyéb működési kiadások összesen:	814
Funkciókód összesen:	12 866

eFt-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K7 Felújítások: Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkészítése	10 000	
K7 Felújítások összesen:		10 000
Funkciókód összesen:		10 000

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:		
Közvilágítás karbantartás díja	5 128	
Közvilágítás áramdíja	22 421	
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	7 438	
K3 Dologi kiadások összesen:		34 987
K6 Beruházások:		
2014. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 638	
Közvilágítás fejlesztés	5 000	
K6 Beruházások összesen:		6 638
Funkciókód összesen:		41 625

MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Egyéb készlet beszerzés	850
Hajtó és kenőanyag	1 700
Karbantartás	600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	100
A fentiek ÁFA-ja	878
K3 Dologi kiadások összesen:	4 128
Szakfeladat összesen:	
4 128	

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:		
2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 615 000 Ft x 12 hó	7 380	
Reprezentáció	5 900	
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatások	422	
K1 Személyi juttatások összesen:		13 702
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		
Szociális hozzájárulási adó	1 993	
Reprezentáció járuléka	1 896	
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat járulék kiadásai	114	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:		4 003
K3 Dologi kiadások:		
Digitális alaptérkép frissítése	600	
Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb	500	
Könyv	1 000	
Folyóirat	70	
Üzemanyag	3 100	
Kisértékű tárgyi eszközök	2 000	
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	6 000	
Nem adatátviteli távközlési díjak	500	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800	
Egyéb bérleti díj	800	
Vásárolt élelmezés	2 100	
Szállítási szolgáltatások	1 700	
Villamos energia	500	
Víz- és csatornadíjak	900	
Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás	2 500	
Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak, főépítész)	15 000	
Reklám és propaganda	1 500	
Pénzügyi szolgáltatások	8 000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 200	
Befizetett ÁFA	16 000	
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai	6 029	
IPR-14-A-0173 integrációs pedagógiai rendszer	218	
Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, belső ellenőrzés)	12 000	
Egyéb befizetési kötelezettség (energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, biztosítási díjak)	2 600	
Orvosi ügyelet szolgáltatási díja	12 480	
Szűnyogírtás	2 500	
K3 Dologi kiadások összesen:		114 597
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:		
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		1 000
K6 Beruházás:		
Rendezési terv módosítása	1 400	
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése	336 704	
Gépjárművásárlás	2 000	
2 db defibrillátor beszerzése	1 000	
K6 Beruházás összesen:		341 104
Funkciókód összesen:		474 406

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:	
12 hó x 227 000 Ft/hó = 2 724 000 Ft	2 724
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	163
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400
Sportoktató megbízási díja	1 539
K1 Személyi juttatások összesen:	4 826
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 195
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 195
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	1 800
K3 Dologi kiadások összesen:	8 770
K7 Felújítási kiadások:	
Városi Sporttelep lelátó felújítás	12 039
K7 Felújítási kiadások összesen:	12 039
Funkciókód összesen:	26 830

eFt-ban

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

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 77 500 a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	77 500
Funkciókód összesen:	
	77 500

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
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 az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	5 490
Polgármesteri keret	700
"Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermekek- és Közéleti N. Kft-nek	2 000
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) (I-IV. IX-XII. hónapra)	3 500
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 (353/2014. (XI. 27.) számú K-t. Hat.)	100
Naptári év első születésének juttatása	50
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	21 430
K3 Dologi kiadások:	
Művésztelep kiadásai	1 000
Védőoltás biztosítása	2 500
Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési programok céljára	1 000
Rendőrség tevékenységének támogatása	500
K3 Dologi kiadások összesen:	5 000
Funkciókód összesen:	26 430

eFt-ban

Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:		
Ref. Egyháznak a Szoc. Gond. Központ KEOP felújítására	3 941	
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000	
Óvoda utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból)	1 229	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		6 170
Funkciókód összesen:		
		6 170

eFt-ban

Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:		
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai	2 000	
K3 Dologi kiadások összesen:		2 000
Funkciókód összesen:		2 000

eFt-ban

Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások: Művészetoktatás támogatására átadás a KLIK-nek 1 500	
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 500
Funkciókód összesen: 1 500	

Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:		
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása dologi	49 548	
A projekt működtetési költségeihez önkormányzati hozzájárulás	500	
K3 Dologi kiadások összesen:		50 048
Funkciókód összesen:		50 048

eFt-ban

Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	4 800
önkormányzati hozzájárulás	
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 800
Funkciókód összesen:	
	4 800

eFt-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások: Szakképzésben tanulók támogatása) 2 500	
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 500
Funkciókód összesen: 2 500	

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Kiadási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:						
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen (Ft)
Óvoda						
háromszori étkezés						
100 %-ban támogatott	152	33 440	211	8 960 917	10 753 100	
50 %-ban támogatott	51	11 220	211	3 006 623	3 607 948	
támogatás nélkül	153	33 660	211	9 019 870	10 823 844	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	2	440	169	94 437	113 325	
50 %-ban támogatott	4	880	169	188 874	226 649	
támogatás nélkül	24	5 280	169	1 133 246	1 359 896	
Óvoda összesen:				22 403 968	26 884 762	49 288 730
Általános iskola						
napközi						
100 %-ban támogatott	389	71 965	275	25 133 776	30 160 532	
50 %-ban támogatott	130	24 050	275	8 399 463	10 079 355	
támogatás nélkül	289	53 465	275	18 672 651	22 407 182	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	24	4 440	223	1 257 452	1 508 943	
50 %-ban támogatott	21	3 885	223	1 100 271	1 320 325	
támogatás nélkül	71	13 135	223	3 719 963	4 463 956	
ebéd						
100 %-ban támogatott	8	1 480	170	319 532	383 438	
50 %-ban támogatott	26	4 810	170	1 038 479	1 246 175	
támogatás nélkül	76	14 060	170	3 035 554	3 642 665	
Általános iskola összesen:				62 677 142	75 212 570	137 889 712
Gimnázium						
menza						
100 %-ban támogatott	0	0	203	0	0	
50 %-ban támogatott	26	4 810	203	1 240 066	1 488 079	
támogatás nélkül	23	4 255	203	1 096 982	1 316 378	
Gimnázium összesen:				2 337 048	2 804 457	5 141 505
Szakközépiskola						
menza						
100 %-ban támogatott	0	0	203	0	0	
50 %-ban támogatott	20	3 700	203	953 897	1 144 676	
támogatás nélkül	12	2 220	203	572 338	686 806	
Szakközépiskola összesen:				1 526 235	1 831 482	3 357 717
Szakiskola						
menza						
100 %-ban támogatott	0	0	203	0	0	
50 %-ban támogatott	3	555	203	143 085	171 701	
támogatás nélkül	1	185	203	47 695	57 234	
Szakiskola összesen:				190 779	228 935	419 715
Kollégium						
100 %-ban támogatott	0	0	554	0	0	
50 %-ban támogatott	5	1 000	554	703 580	844 296	
támogatás nélkül	1	200	554	140 716	168 859	
Kollégium összesen:				844 296	1 013 155	1 857 451
K3 Dologi kiadások összesen:						197 955
Funkciókód összesen:						197 955

eFt-ban

Funkciókód: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3))	8 700	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		8 700
Funciókód összesen:		8 700

eFt-ban

Funkciókód: 102030 Időskorúak, demensek nappali ellátása		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
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
Funkciókód összesen:		10 000

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							
Kiadási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás	
K3 Dologi kiadások:						7 590	
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi ktg.		Összesen (Ft)
Bölcsőde							
100 %-ban támogatott	9	2 115	340	913 257	1 095 908		
50 %-ban támogatott	5	1 175	340	507 365	608 838		
támogatás nélkül	20	4 700	340	2 029 460	2 435 352		
Bölcsőde összesen:				3 450 082	4 140 098		7 590 180
K3 Dologi kiadások összesen:							
Funkciókód összesen:						7 590	

eFt-ban

Funkciókód: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
- buszbérlet	300	
- étkezési térítési díj	300	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		600
Funkciókód összesen:		600

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 107054 Családsegítés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások int. átadás	2 707
Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	62 349
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	65 056
Funkciókód összesen:	
65 056	

eFt-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	8 000	
Krízis segély	400	
Köztemetés (Szt. 48. §)	1 000	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		9 400
Funkciókód összesen:		9 400

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	6 000
2014-ben megkötött fejlesztési hitelek kamata (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%)	5 400
K3 Dologi kiadások összesen:	11 400
Funkciókód összesen:	
	11 400

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások:	
Működési tartalék:	
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	20 000
Céltartalékok:	
- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	50 000
- Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére)	50 000
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	15 453
- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000
Működési tartalék összesen:	139 453
Felhalmozási tartalék:	
Elkülönített lakásalap kiadásként nem tervezett része	0
Dolgozói lakásalap	2 492
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	10 000
Felhalmozási tartalék összesen:	12 492
K5 Egyéb működési célú kiadások:	151 945
Funkciókód összesen:	151 945