

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
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	29 457	28 427
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	7 845	7 673
K6 Beruházási kiadások:			
Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése (410/2014. (XII. 18.) számú K-t. Hat.)			
K6 Beruházási kiadások összesen:	0	1 400	
Funkciókód összesen:	37 302	38 702	36 100

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások összesen:		710	1 831
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:		173	506
K6 Beruházások:			
Nyúl utcai telkek beépítésének előkészítése I. ütem	1 500		
Iskola utcai tornaterem gumiszőnyeg és tároló rendszer	4 000		
Iskola utcai tagiskola kerékpártároló, akadálymentesparkoló	500		
Kendereskert trágya tároló építése	2 000		
Arany J. 45. sz. alatti ingatlan vételára	77 500		
Ingatlanvásárlás (412/2015. (XII. 17.) - Uri Sándor)	1 500		
Balázstelki iskola 2016. évi vételárreszelete	6 000		
Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önerő)	10 000		
Ingatlanvásárlás	2 000		
K6 Beruházások összesen:	105 000	201 115	17 632
K7 Felújítások:			
Dorogi u. 24. Óvoda felújítási munkái (dajkaszoba, kazánház, előtető)	1 500		
Soós ház felújítására	2 000		
Művészeti Alkotóház, Hajdú Szállás felújítása	1 000		
Tálalókonyhák előírás szerinti átalakítása	1 300		
Vízrendezési felhalmozási kiadások	3 000		
Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújítása (támogatással)	17 232		
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	38 084		
Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	719		
Fenti két tétel ÁFA-ja	10 477		
K7 Felújítások összesen:	75 312	101 413	366 806
K3 Dologi kiadások:			
Önkormányzati lakáskezelés kiadásai	1 000		
Szociális földprogram kiadásai SZOC-15-ALT-KKA-2-0074	600		
Egyéb bérleti díjak	2 600		
Karbantartási anyagok, tisztítószerek	2 800		
Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után	700		
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után	3 000		
Tűzelőanyag	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 bérlemények közös ktg-e, személyszállítási díj,			
A fentiek ÁFA-ja	6 507		
K3 Dologi kiadások összesen:	32 207	32 988	51 344
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Szoc. Gondozási Központ tető felújítása - tám. Ref. Egyháznak	1 137		9 863
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 137		
Funkciókód összesen:	213 656	336 399	438 119

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Városi kitüntető díjak (2015. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft	800		
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900		
K1 Személyi juttatások összesen:	1 700	1 600	1 754
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	459		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	459	432	474
Funkciókód összesen:	2 159	2 032	2 228

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K9 Finanszírozási kiadások:			
Intézményfinanszírozás:			
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	318 762		
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	478 929		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	797 691	848 563	840 481
Funkciókód összesen:	797 691	848 563	840 481

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók (9 fő, Mezei Őrszolgálat) 1 299 600 Ft x 12 hó = 15 595 Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 10 000 Ft = 1 080 Saját gépjármű használata: 500 K1 Személyi juttatások összesen: 17 175		19 903	21 135
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 4 211 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 4 211		3 987	4 821
K3 Dologi kiadások : Munkaruha pótlás: 9 x 85 eFt 765 Távközlési díjak 350 Irodaszer, nyomtatvány 70 Védőoltás 40 Orvosi alkalmassági vizsgálat 80 Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás 3 600 Egyéb dologi kiadások 200 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: 7 162		5 317	5 028
K6 Beruházások összesen:		15 452	23 246
Funkciókód összesen:	28 548	44 659	54 230

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér	184 930		
2016. évi START programok munkabér	374 086		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkabér	77 176		
Munkabérkiegészítések és jutalmak	20 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	656 192	208 945	601 894
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás járulék	24 965		
2016. évi START programok járulék	50 502		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék	10 419		
Munkabérkiegészítések és jutalmak járuléka	5 400		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	91 286	30 233	85 605
K3 Dologi kiadások:			
2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások	16 718		
2016. évi START programok dologi kiadások	198 702		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	13 139		
K3 Dologi kiadások összesen:	228 559	3 976	125 926
K6 Beruházások:			
K6 Beruházások összesen:	0	12 184	46 293
Funkciókód összesen:	976 037	255 338	859 718

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Útépítés 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	20 000	14 281
K7 Felújítás:			
Járdafelújítás (anyagköltség) 1 500			
K7 Felújítás összesen:	1 500	0	1 250
Funkciókód összesen:	19 350	20 000	15 531

eFt-ban

[illegible]

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Szervezett szemétszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj (602 háztartás): 7 463 A fenti díj utáni ÁFA: 2 015 67 840			
K3 Dologi kiadások összesen:	77 318	92 042	22 552
Funkciókód összesen:	77 318	92 042	22 552

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2015	
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 11 000			
elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 3 119			
K3 Dologi kiadások összesen:	14 669	12 052	14 667
K5 Egyéb működési kiadások:			
Pénzeszköz átadás beszállítóknak 1 050			
K5 Egyéb működési kiadások összesen:	1 050	814	1 047
Funkciókód összesen:	15 719	12 866	15 714

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K7 Felújítások: Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása (közfogl. önerő) 30 000 (16 905 eFt a lakásalapból)			
K7 Felújítások összesen:	30 000	10 000	0
Funkciókód összesen:		30 000	10 000
			0

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2015	
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	34 987	40 623
K6 Beruházások:			
2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 495		
Közvilágítás fejlesztés	4 200		
K6 Beruházások összesen:	5 695	6 638	0
Funkciókód összesen:	45 526	41 625	40 623

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Egyéb készlet beszerzés (Virágos Magyarors. Tiszta környezet 2016)	1 000		
Hajtó és kenőanyag	500		
Karbantartás	300		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	100		
A fentiek ÁFA-ja	513		
K3 Dologi kiadások összesen:	2 413	4 128	1 706
Szakfeladat összesen:	2 413	4 128	1 706

MUNKALAP

a 2016. 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:			
2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 615 000 Ft x 12 hó	7 380		
Reprezentáció	6 500		
K1 Személyi juttatások összesen:	13 880	13 702	31 076
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó	1 993		
Reprezentáció járuléka	2 088		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	4 081	4 003	8 942
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	3 170	3 588	3 906
Üzemeltetési anyagok	2 300	5 900	2 172
Árubeszerzés	500		535
Kommunikációs szolgáltatások	1 300	2 200	1 405
Szolgáltatási kiadások összesen	50 684	50 000	79 833
Kiküldetések, reklám és propaganda	1 500	1 500	1 942
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 400	51 409	63 750
NKA 3808/02814 Társadalom- és hadtörténeti konferencia és kiadvány	400		
NKA 3808/02863 Népvándorlás és migráció konferencia és kiadvány	400		
Városmarketing	8 000		
ADITUS Zrt. tanácsadói díj KEOP Városi Rendelőintézet felújítása	4 622		
Szervezetfejlesztés kiadásai	14 633		
Gyógyhelylé minősítés költségei (422/2015. (XII. 17.))	5 000		
Iskolatej program önereje (143/2015. (V. 14.))	2 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	133 909	114 597	153 538
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	500		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	500	1 000	35 894
K6 Beruházás:			
Rendezési terv módosítása	2 000		
Hirdetőoszlop beszerzés	1 000		
E.ON hálózatbővítés	2 000		
Városmakett kiépítése	3 148		
K6 Beruházás összesen:	8 148	341 104	362 339
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelének átvállalása	30 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	30 000		
Funkciókód összesen:	190 518	589 003	745 332

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:			
12 hó x 240 000 Ft/hó = 2 724 000 Ft	2 880		
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	173		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400		
K1 Személyi juttatások összesen:	3 453	4 826	3 289
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	824		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	824	1 195	873
K3 Dologi kiadások:			
Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési kiadásai:			
- vegyszerbeszerzés	70		
- tüzelőanyag	500		
- hajtó és kenőanyag			
- egyéb készletbeszerzés, kísértékű 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	8 770	9 169
Funkciókód összesen:	13 129	14 791	13 331

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. 20 000 a MOISB döntése alapján K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 000	20 000	15 960
Funkciókód összesen:	20 000	20 000	15 960

eFt-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 102 225 a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	102 225	77 500	76 675
Funkciókód összesen:	102 225	77 500	76 675

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		2015	
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	5 490		
az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek			
Polgármesteri keret	700		
"Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek	4 000	Ö	
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 500		
(I-IV. IX-XII. hónapra)			
Polgárőr Egyesület támogatása	1 000		
Város Napja megrendezésére	700		
Önkormányzati tehetséggondozási program	1 000	Ö	
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja	100	Ö	
(a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján)			
Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére	100	Ö	
Magyar Vöröskeresztnek Véraladó Bál megrendezésére	100	Ö	
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990	Ö	
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	23 480	21 430	25 544
K3 Dologi kiadások:			
Művésztelep kiadásai	1 000		
Védőoltás biztosítása	2 500	Ö	
Bocskai Iskola programjainak támogatása	1 500	Ö	
Szórványprogram támogatása (Városbál bevétele)	1 500	Ö	
K3 Dologi kiadások összesen:	6 500	5 000	9 835
Funkciókód összesen:	29 980	26 430	35 379

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

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	

2015	
Előirányzat	Tény
2 000	1 754
2 000	1 754

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján	1 500	Ö 1 500	1 006
K3 Dologi kiadások összesen:	1 500		
Funkciókód összesen:	1 500	1 500	1 006

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	5 880		
önkormányzati hozzájárulás			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 880	4 800	4 502
Funkciókód összesen:		4 800	4 502

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Szakképzésben tanulók támogatása) 2 900			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 900	2 500	2 895
Funkciókód összesen:		2 500	2 895

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2015	
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Tény
K3 Dologi kiadások:								
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen:		
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	353	78 013	218,0	21 598 679	25 918 415			
50 %-ban támogatott	0	0	218,0	0	0			
támogatás nélkül	42	9 282	218,0	2 569 815	3 083 777			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	14	3 094	176,0	691 571	829 885			
50 %-ban támogatott	0	0	176,0	0	0			
támogatás nélkül	6	1 326	176,0	296 388	355 665			
Óvoda összesen:	415			25 156 452	30 187 743	55 344 195		
Általános iskola 7-10 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	216	40 176	334,0	17 041 856	20 450 227			
50 %-ban támogatott	88	16 368	334,0	6 942 978	8 331 574			
támogatás nélkül	164	30 504	334,0	12 939 187	15 527 024			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	9	1 674	273,0	580 393	696 471			
50 %-ban támogatott	1	186	273,0	64 488	77 386			
támogatás nélkül	11	2 046	273,0	709 369	851 242			
ebéd								
100 %-ban támogatott	4	744	192,0	181 417	217 700			
50 %-ban támogatott	6	1 116	192,0	272 125	326 551			
támogatás nélkül	9	1 674	192,0	408 188	489 826			
Általános iskola 7-10 évesek összesen:	508			39 140 000	46 968 001	86 108 001		
Általános iskola 11-14 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	180	33 480	341,0	14 499 184	17 399 020			
50 %-ban támogatott	56	10 416	341,0	4 510 857	5 413 029			
támogatás nélkül	88	16 368	341,0	7 088 490	8 506 188			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	20	3 720	280,0	1 322 832	1 587 398			
50 %-ban támogatott	11	2 046	280,0	727 558	873 069			
támogatás nélkül	49	9 114	280,0	3 240 938	3 889 126			
ebéd								
100 %-ban támogatott	13	2 418	199,0	611 101	733 321			
50 %-ban támogatott	16	2 976	199,0	752 124	902 549			
támogatás nélkül	75	13 950	199,0	3 525 584	4 230 700			
Általános iskola 11-14 évesek összesen:	508			36 278 668	43 534 401	79 813 069		
Általános iskola összesen:	1 016			75 418 668	90 502 402	165 921 070		
Gimnázium								
menza								
100 %-ban támogatott	1	186	203,0	47 953	57 543			
50 %-ban támogatott	27	5 022	203,0	1 294 722	1 553 666			
támogatás nélkül	32	5 952	203,0	1 534 485	1 841 382			
Gimnázium összesen:	60			2 877 160	3 452 592	6 329 751		
Szakközépiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	1	186	203,0	47 953	57 543			

50 %-ban támogatott	13	2 418	203,0	623 385	748 061	
támogatás nélkül	13	2 418	203,0	623 385	748 061	
Szakközépiskola összesen:	27			1 294 722	1 553 666	2 848 388
Szakiskola						
menza						
100 %-ban támogatott	10	1 860	203,0	479 527	575 432	
50 %-ban támogatott	3	558	203,0	143 858	172 630	
támogatás nélkül	2	372	203,0	95 905	115 086	
Szakiskola összesen:	15			719 290	863 148	1 582 438
Kollégium						
100 %-ban támogatott	1	201	554,0	141 420	169 703	
50 %-ban támogatott	5	1 005	554,0	707 098	848 517	
támogatás nélkül	5	1 005	554,0	707 098	848 517	
Kollégium összesen:	11			1 555 615	1 866 738	3 422 354
Mindösszesen:	1 544			107 021 907	128 426 288	235 448 196
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (17 675 adag)						9 693
K3 Dologi kiadások összesen:						
Funkciókód összesen:						

eFt-ban

Funkciókód: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
Gyógyszerköltség támogatás 2 230		8 700	2 234
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 230		
Funkciókód összesen:		8 700	2 234

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez	8 000	6 000	4 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	8 000		
Funkciókód összesen:		8 000	6 000
			4 000

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekeképzetés bölcsődében							2015		
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:							7 866	7 590	8 164
	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	10	2 300	340,0	993 140	1 191 768				
Bölcsőde összesen:	36			3 575 304	4 290 365	7 865 669			
K3 Dologi kiadások összesen:									
Funkciókód összesen:							7 866	7 590	8 164

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 77 967			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	77 967	65 056	75 124
Funkciókód összesen:		77 967	65 056
			75 124

eFt-ban

Funkciókód: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
- buszbérlet	300	300	472
- étkezési térítési díj	250	300	242
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	550		
Funkciókód összesen:		600	714

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	8 000		
2014-2015-ben felvett fejlesztési hitelek kamata (176 217 eFt tőke) (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%)	6 000		
2016-ban felvételre kerülő fejlesztési hitelek kamata (100 756 eFt tőke) (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%)	3 500		
2016-ban felvételre kerülő fejlesztési hitelek kamata (69 800 eFt tőke) (3 havi BUBOR + 2,85 %)	1 000		
Támogatásmegelőlegező hitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) (32 004 eFt tőke)	336		
K3 Dologi kiadások összesen:	18 836	11 400	13 297
K9 Finanszírozási kiadások:			
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztése	32 004		
2014-ben megkötött fejlesztési hitelek tőketörlesztése	8 700		
Többlet támogatás miatt törlesztendő 2014. évi hitelek	36 152		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	76 856	0	0
Funkciókód összesen:	95 692	11 400	13 297

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		2015	
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	13 391		
- Céltartalék intézményi felmentés, végkielégítés	1 474		
- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000		
Működési tartalék összesen:	78 865	139 453	
Felhalmozási tartalék:			
Elkülönített lakásalap 2016. évi bevétele	40 000		
Dolgozói lakásalap	2 976		
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	40 000		
Felhalmozási tartalék összesen:	82 976	12 492	
K5 Egyéb működési célú kiadások:	161 841		
Funkciókód összesen:	161 841	151 945	0