

2017. évi költségvetési tervezet

III. tervezet

Intézmény	Átvett	Működési bevételek	Önkormányzat i tám.	OEP finansz.	Költségvetés fő összege	Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi kiadás
Családsegítő	78710				78710	59997	12713	6000
Óvoda			272008		272008	213943	50565	7500
Könyvtár		400	35743		36143	23048	5295	7800
GEI		1300	89500		90800	43392	10156	37252
Rendelő		52199	256	185818	238273	75285	16988	146000
Összesen	78710	53899	397507	185818	715934	415665	95717	204552

2017. február 06.



Berkes László

adatok ezer Ft-ban

Intézmény:	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSSŐDE											
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			KÖLTSÉG- VETÉS			foglalkoztatottak létszáma		
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap		Személyi jellegű	Járuék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P. eszk. át. Ell. p. jut.
2017. évi költségvetés és tervezete:			78 710				59 997	12 713	6 000			
							78 710					27

Hajdúnánás, 2017. január 13.



[Signature]
Intézményvezető



[Signature]
gazdasági vezető

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐDE				
2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés (eFt)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			17 144
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			1
	Közzetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	ÖSSZESEN			17 145


2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	78 710	77 967
			96 235



CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE				
2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	(eFt)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 425	45 512	
	Béren kívüli juttatások	3 240	3 240	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai készletlenítési díj	1 882		
	Visszavonás	-1 550		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 997	48 752	
	Járadék visszavonás	-1 000		
K2	Munkaadókat terhelő járadékok 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
	Közütemi díjak	2 500	2 200	2 278
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700	900	634
	Közvetített szolgáltatások		300	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	500	1 034
	Egyéb szolgáltatások	900	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	

adatok ezer Ft-ban

Hajdúnánási Óvoda													adatok ezer Ft-ban	
Intézmény:	BEVÉTELEK						KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK					foglalkoz- tatottak létszáma	
	SAJÁT			TÁMOGATÁS				Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.			
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap									
2017.évi költségvet és tervezete:					272 008		272 008	213 943	50 565	7 500			69	

Hajdúnánás, 2017. február 06.


 intézményvezető



 gazdasági vezető

Hajdúnánási Óvoda				
2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés (eFt)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13 316
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			19
	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	ÖSSZESEN			

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	272 008	265 300
			279 195

Hajdúnánási Óvoda				
2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	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	6 159		
	Visszavonás	-500		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN	213 943	199 285	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 565	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	272 008	265 300	

adatok ezer Ft-ban

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény													
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZE	KIADÁSOK						foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.			
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap								
2017.évi költségvet és tervezete:	400			35 743		36 143	23 048	5 295	7 800			8	

Hajdúnánás, 2017. február 06.

Bucor' Fuf

intézményvezető



Rebeca Jankó

gazdasági vezető

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 teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	35 743	30 787
			33 732

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA

(eFt)

	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 848	18 199	
	Béren kívüli juttatások	1 200	960	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 048	19 159	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 295	5 588	
K3	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			
	Bérleti és lízing díjak			196
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	114
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			902
	Egyéb szolgáltatások	800	100	698
	Kiküldetések kiadásai	250	200	316
	Reklám - és propagandakiadások			187
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800	800	903
	Egyéb dologi kiadások	100	500	37
	Dologi kiadások	7 800	6 440	9 361
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K6	Informatikai eszközök beszerzése			9
	Egyéb tárgyi eszköz			731
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			178
	Beruházás Összesen			918
	ÖSSZESEN	36 143	31 187	

adatok ezer Ft-ban

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény													
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK						foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap								
2017.évi költségvet és tervezete:	1 300			89 500		90 800	43 392	10 156	37 252			18	

Hajdúnánás, 2017. január 13.

.....
Beles László
 intézményvezető

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés (eFt)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13675
B4	Készletértékesítés ellenértéke			90
	Szolgáltatások ellenértéke	1300	1500	2786
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			10189
	Áfa			
	Egyéb működési bevétel			7078
	ÖSSZESEN	1300		20143

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

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	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 156	21 445	
K3	Anyag beszerzése	200	3 700	602
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000	14 000	17 300
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450	310	460
	Közüzem díjak	28 200	38 000	45 937
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100	550	1 099
	Kisértékű tárgyi eszköz			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	2 000	1 174
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200	170
	Egyéb szolgáltatások	3 020	2 500	4 650
	Kiküldetések kiadásai	100	350	84
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 150	20 000	16 791
	Egyéb dologi kiadások	300	2 900	371
	Visszavonás	-11 368		
	Dologi kiadások	37 252	84 510	88 638
K6	Informatikai eszközök beszerzése			239
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			614
	Immateriális javak beszerzése			49
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			243
	Beruházás Összesen			1 145
	ÖSSZESEN	90 800	183 201	

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 bevétel			3 131
	ÖSSZESEN	238 017	211 351	258 467

2017. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				(eFt)
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	256*	1 141	4 500

*intézményvezető bértámogatása

Városi Rendelőintézet

2017. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA

		(eFt)		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
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	1 463
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000	1 200	2 756
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	130	5 079
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 500	658
	Közüemi díjak	6 200	1 500	6 131
	Bérleti és lízing díjak	900	800	946
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	700	2 497
	Közzetített szolgáltatások	10 000	13 100	10 317
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	108 000	0	108 844
	Egyéb szolgáltatások	3 000	17 900	2 382
	Kiküldetések kiadásai	100	250	44
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 600	3 800	4 642
	Egyéb dologi kiadások	200	656	133
	Dologi kiadások	146 000	43 036	145 892
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		90 000	
K6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 439
	Immateriális javak beszerzése			106
	Informatikai javak beszerzése			208
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			448
K7	Ingatlanok felújítása			3 083
	Áfa			832
	Beruházás Összesen	238 273	212 492	6 116
ÖSSZESEN				