

**Az önkormányzat
2017. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

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	
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		
286/2016. (X. 27) K-t. Hat. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 vidéki térs. közl. inf. fejl. tám. rész	110 000		
337/2016. (XI. 24.) K-t. Hat. Hódos Imre hagyaték	5 000		
219/2016. (VII. 20.) K-t. Hat. Jókai u. 16. vételárrész	4 000		
153/2016. (V. 26.) K-t. Hat. Jókai u. 14. vételárrész	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, tűzivíz tároló)	20 100		
Ingtatlanvásárlás	2 000		
Ingtatlanvásárlás (Bartók Béla krt. 27.)	20 000		
K6 Beruházások összesen:	238 862	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		
Bérlások távhő díja	3 100		
Karbantartási, kisjavítási ktg.	2 700		
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	1 200		
üres bérlemények 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)	10 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	10 000	1 137	0
Funkciókód összesen:	348 884	213 656	192 936

eFt-ban

[illegible]

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	367 422		
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	397 507		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	764 929	797 691	807 039
Funkciókód összesen:		764 929	807 039

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) 2017.01.01-2017.02.28. Illetmény 4 691 Teljesítményértékelés: illetmény 9% 422 Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 10 000 Ft = 270 Saját gépjármű használata: 125 K1 Személyi juttatások összesen: 5 508		17 175	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 125 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 1 125		4 211	
K3 Dologi kiadások : 2017.01.01-2017.02.28. Munkaruha pótlás, 2 fő teljes felszerelése 206 Távközlési díjak 90 Irodaszer, nyomtatvány 16 Védőoltás 20 Orvosi alkalmassági vizsgálat 16 Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás 700 Egyéb dologi kiadások 100 Cafetéria után fizetendő adó 81 Térfigyelő kamerák villamos energia díja 300 Térfigyelő kamerák karbantartása 1 000 A fentiek ÁFA-ja 351 K3 Dologi kiadások összesen: 2 880		7 162	
Funkciókód összesen:	9 513	28 548	0

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	32 787			
K1 Személyi juttatások összesen:		849 779	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	7 213			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:		97 081	91 286	96 439
K3 Dologi kiadások:				
2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások	108 830			
2017. évi START programok dologi kiadások	52 680			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	14 035			
K3 Dologi kiadások összesen:		175 545	228 559	158 294
K6 Beruházások:				
2017. évi START programok beruházási kiadások	214 291			
K6 Beruházások összesen:		214 291		
Funkciókód összesen:		1 336 696	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:			
Útépítés	4 500		
Útalapok lezárása	1 350		
Útalapépítés	5 000		
Járdaépítés (anyagköltség)	2 000		
Parkolóépítés	5 000		
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

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

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	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer	300		
Egyéb készletbeszerzés	140		
Nem adatátviteli célú távközlési díj	150		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	72		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla	8 000		
elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 338		
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

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	22 298		
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	7 405		
K3 Dologi kiadások összesen:	34 831	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:	40 431	45 526	34 940

eFt-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés		2016	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Egyéb készlet beszerzés (Virágos Magyarorsz. 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	
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		
Bérleti 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 Gyermekek- 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	27 000		
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:	37 969	30 000	0
Funkciókód összesen:	221 646	178 026	229 832

8 040

Ö
Ö

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

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 K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	 25 000 25 000	 20 000	 21 367
Funkciókód összesen:	25 000	20 000	21 367

eFt-ban

[illegible]

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)	300		
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	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	
Római Katolikus Egyház támogatása (372/2016. (XII. 22.) Hat.)	365		
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990	Ö	
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 045	23 480	22 234
K3 Dologi kiadások:			
Művésztelep kiadásai	1 000		
Bocskai Iskola programjainak támogatása	1 500	Ö	
Szórványprogram támogatása	1 500	Ö	
K3 Dologi kiadások összesen:	4 000	6 500	4 900
Funkciókód összesen:	20 045	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	Ö	
Kézilabda csarnok építésének támogatása	50 000	Ö	
108/2016. (IV. 28.) K-t. Hat. Hunyadi u. 6-8. kémény felújítás (lakásalapból)	944	Ö	
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) (lakásalapból)	3 399	Ö	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	54 843	5 128	2 834
Funkciókód összesen:	54 843	5 128	2 834

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		
Fürdő belépő testvérvárosi üdülőknek	500		
K3 Dologi kiadások összesen:	2 500	2 000	2 122
Funkciókód összesen:		2 500	2 122

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	1 232

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	5 880		
önkormányzati hozzájárulás			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 880	5 880	4 980
Funkciókód összesen:		5 880	4 980

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi kiadások: Szakképzésben tanulók támogatása)	2 900
K1 Személyi kiadások összesen:	2 900

2016	
Előirányzat	Tény
2 900	2 400
2 900	2 400

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2016	
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Tény
K3 Dologi kiadások:								
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi 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 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 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
Funkciókód összesen:						237 975

245 141

227 553

245 141

227 553

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 K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	 10 000 10 000	 8 000	 10 000
Funkciókód összesen:	10 000	8 000	10 000

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2016		
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:							6 773	7 866	8 302
	Fő	Adag	Norm a	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:									
Funkciókód összesen:							6 773	7 866	8 302

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

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
Gyógyszerkölttség 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	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	7 524		
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata	12 120		
2017-ben felvételre kerülő hitelek kamata	476		
K3 Dologi kiadások összesen:	20 120	18 836	
K9 Finanszírozási kiadások:			
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése	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