

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2016. évi költségvetési tervezete

kormányzati funkciónként

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK									
	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	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K			731 900					731 900		731 900
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K		72 708		180 392	120 000			373 100		373 100
3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	1 026 953							1 026 953		1 026 953
4	031060	Bűnmegelőzés	K	9 720							9 720		9 720
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	818 420			20 000				838 420		838 420
6	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K				4 000				4 000		4 000
7	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	6 900			2 667				9 567		9 567
8	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	19 200			500				19 700		19 700
10	091240	Alapfokú művészetoktatás	K	450							450		450
12	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K				41 758				41 758		41 758
13	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	K				993				993		993
15	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K								0	211 175	211 175
16	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			1 881 643	72 708	731 900	250 310	120 000	0	0	3 056 561	211 175	3 267 736

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK										
	kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli 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	29 457	7 845							37 302		37 302
2	013350	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	K			32 207		1 137	105 000	75 312		213 656		213 656
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	1 700	459							2 159		2 159
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K									0	797 691	797 691
5	031060	Bűnmegelőzés	K	17 175	4 211	7 162						28 548		28 548
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	656 192	91 286	228 559						976 037		976 037
7	045120	Út, autópálya építés	K						17 850	1 500		19 350		19 350
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K			11 700						11 700		11 700
9	051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	K			77 318						77 318		77 318
10	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K			14 669		1 050				15 719		15 719
11	061020	Lakóépület építése	K							30 000		30 000		30 000
12	064010	Közüvilágítás	K			39 831			5 695			45 526		45 526
13	066010	Zöldterület kezelés	K			2 413						2 413		2 413
14	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	13 880	4 081	133 909		30 000	8 148		500	190 518		190 518
15	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	3 453	824	8 852						13 129		13 129
16	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	K					20 000				20 000		20 000
17	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K					102 225				102 225		102 225
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö/K			6 500		23 480				29 980		29 980
19	084032	Civil szervezetek programtámogatása	Ö/K								5 128	5 128		5 128
20	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	K			2 000						2 000		2 000
21	091240	Alapfokú művészetoktatás	Ö			1 500						1 500		1 500
22	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Ö					5 880				5 880		5 880
23	095030	Szakképzési és felnőttképzési támogatások	Ö					2 900				2 900		2 900
24	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	K			245 141						245 141		245 141
25	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	K				2 230					2 230		2 230
26	102031	Idősek nappali ellátása	K					8 000				8 000		8 000
27	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	K					77 967				77 967		77 967
28	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében	K			7 866						7 866		7 866
29	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	K					550				550		550
30	107060	Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások	K				37 770					37 770		37 770
31	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K			18 836						18 836	76 856	95 692
32	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	K					161 841				161 841		161 841
33	HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			721 857	108 706	838 463	40 550	434 480	136 693	106 812	5 628	2 393 189	874 547	3 267 736

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			BEVÉTELEK									
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	318 762	318 762
3	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ö				400			400		400
4	HAJDÚNÁNASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			4 300	0	100	3 700	0	0	8 100	318 762	326 862

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KIADÁSAI
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			KIADÁSOK										
kód	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli 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	104 870	26 064	57 905		1 580	6 200	3 430		200 049		200 049
2	011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése	K	30 936	7 813							38 749		38 749
3	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	K	21 230	5 354							26 584		26 584
4	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	K	15 490	3 912							19 402		19 402
5	031030 Közterület rendjének fenntartása	Ö	6 449	1 471							7 920		7 920
6	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	K	2 251	484							2 735		2 735
7	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	25 083	6 340							31 423		31 423
10	HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		206 309	51 438	57 905	0	1 580	6 200	3 430	0	326 862	0	326 862

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI BEVÉTELEI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	INTÉZMÉNY		BEVÉTELEK									
	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	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K				1 500				1 500	181 701	183 201
2	Hajdúnánási Óvoda	K								0	265 300	265 300
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K				400				400	30 787	31 187
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	163 851			47 500				211 351	1 141	212 492
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		163 851	0	0	49 400	0	0	0	213 251	478 929	692 180

K Kötelező feladat
 Ö Önként vállalt feladat

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI KIADÁSAI

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNY		KIADÁSOK										
	megnevezés		K1 Személyi juttatások	K2 Munkadókat t. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli 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	Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	K	77 246	21 445	84 510						183 201		183 201
2	Hajdúnánási Óvoda	K	199 285	58 015	8 000						265 300		265 300
3	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	K	19 159	5 588	6 440						31 187		31 187
4	Városi Rendelőintézet	Ö/K	62 548	16 908	43 036		90 000				212 492		212 492
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		358 238	101 956	141 986	0	90 000	0	0	0	692 180	0	692 180

K Kötelező feladat

Ö Önként vállalt feladat