

# 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
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
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		
<b>Cafetéria juttatás</b>			
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		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29 457</b>	<b>29 457</b>	<b>28 427</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 845		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>7 845</b>	<b>7 845</b>	<b>7 673</b>
<b>K6 Beruházási kiadások:</b>			
Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése (410/2014. (XII. 18.) számú K-t. Hat.)			
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>37 302</b>	<b>38 702</b>	<b>36 100</b>

# 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
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>		710	1 831
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>		173	506
<b>K6 Beruházások:</b>			
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 vételárreszlete	6 000		
Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önerő)	10 000		
Ingatlanvásárlás	2 000		
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>201 115</b>	<b>17 632</b>
<b>K7 Felújítások:</b>			
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		
<b>K7 Felújítások összesen:</b>	<b>75 312</b>	<b>101 413</b>	<b>366 806</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
Önkormányzati lakáskezelés kiadásai	1 000		
Szociális földprogram kiadásai SZOC-15-ALT-KKA-2-0074	600		
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		
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		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 207</b>	<b>32 988</b>	<b>51 344</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>			
Szoc. Gondozási Központ tető felújítása - tám. Ref. Egyháznak	1 137		9 863
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 137</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>213 656</b>	<b>336 399</b>	<b>438 119</b>

## MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
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		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 413</b>	<b>4 128</b>	<b>1 706</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 413</b>	<b>4 128</b>	<b>1 706</b>

## 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
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 615 000 Ft x 12 hó	7 380		
Reprezentáció	6 500		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>13 880</b>	<b>13 702</b>	<b>31 076</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó	1 993		
Reprezentáció járuléka	2 088		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>4 081</b>	<b>4 003</b>	<b>8 942</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
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	60 684	50 000	79 833
Kiküldetések, reklám és propaganda	1 500	1 500	1 942
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 400	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		
Szervezetfejlesztés kiadásai	14 633		
Gyógyhelyé minősítés költségei (422/2015. (XII. 17.))	5 000		
Iskolatej program önéreje (143/2015. (V. 14.))	2 000		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>149 287</b>	<b>114 597</b>	<b>153 538</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási kiadások:</b>			
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	500		
<b>K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>35 894</b>
<b>K6 Beruházás:</b>			
Rendezési terv módosítása	2 000		
Hirdetőoszlop beszerzés	1 000		
E.ON hálózatbővítés	2 000		
Városmakett kiépítése	3 148		
<b>K6 Beruházás összesen:</b>	<b>8 148</b>	<b>341 104</b>	<b>362 339</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>			
HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelének átvállalása	30 000		
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>30 000</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>205 896</b>	<b>589 003</b>	<b>745 332</b>

# 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
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
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		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 453</b>	<b>4 826</b>	<b>3 289</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	824		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>824</b>	<b>1 195</b>	<b>873</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
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		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 852</b>	<b>8 770</b>	<b>9 169</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>13 129</b>	<b>14 791</b>	<b>13 331</b>

*eFt-ban*

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b> Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján 20 000 <b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	20 000	20 000	15 960
<b>Funkciókód összesen:</b>	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
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b> 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. <b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	102 225	77 500	76 675
<b>Funkciókód összesen:</b>	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
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>			
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 Gyermekek- és Közéleti N. Kft-nek	4 000		
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 500	Ö	
(I-IV. IX-XII. hónapra)			
Polgárőr Egyesület támogatása	1 000		
Város Napja megrendezésére	700		
Önkormányzati tehetséggondozási program	1 000		
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	
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990	Ö	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>23 380</b>	<b>21 430</b>	<b>25 544</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
Művésztelep kiadásai	1 000		
Védőoltás biztosítása	2 500	Ö	
Bocskai Iskola programjainak támogatása	1 000		
Szórványprogram támogatása (Városház bevétele)	1 500	Ö	
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>9 835</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>29 380</b>	<b>26 430</b>	<b>35 379</b>



*eFt-ban*

Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>		
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	500	
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) (lakásalapból)	3 399	
Óvoda utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból)	1 229	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>5 128</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>5 128</b>

2015	
Előirányzat	Tény
6 170	0
6 170	0

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai 2 000			
K3 Dologi kiadások összesen:	2 000	2 000	1 754
Funkciókód összesen:		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
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján	1 500	Ö 1 500	1 006
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 006</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K3 Dologi kiadások:</b> A TÁMOP projekt működtetési költségeihez önkormányzati hozzájárulás	500		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>500</b>	<b>50 048</b>	<b>52 238</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>50 048</b>	<b>52 238</b>

# 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
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>			
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz	5 880		
önkormányzati hozzájárulás			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 880</b>	<b>4 800</b>	<b>4 502</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>4 800</b>	<b>4 502</b>

## 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
<b>K3 Dologi kiadások:</b>								
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen:		
<b>Óvoda</b>								
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			
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>415</b>			<b>25 156 452</b>	<b>30 187 743</b>	<b>55 344 195</b>		
<b>Általános iskola 7-10 évesek</b>								
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			
<b>Általános iskola 7-10 évesek összesen:</b>	<b>508</b>			<b>39 140 000</b>	<b>46 968 001</b>	<b>86 108 001</b>		
<b>Általános iskola 11-14 évesek</b>								
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			
<b>Általános iskola 11-14 évesek összesen:</b>	<b>508</b>			<b>36 278 668</b>	<b>43 534 401</b>	<b>79 813 069</b>		
<b>Általános iskola összesen:</b>	<b>1 016</b>			<b>75 418 668</b>	<b>90 502 402</b>	<b>165 921 070</b>		
<b>Gimnázium</b>								
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			
<b>Gimnázium összesen:</b>	<b>60</b>			<b>2 877 160</b>	<b>3 452 592</b>	<b>6 329 751</b>		
<b>Szakközépiskola</b>								
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	
<b>Szakközépiskola összesen:</b>	<b>27</b>			<b>1 294 722</b>	<b>1 553 666</b>	<b>2 848 388</b>
<b>Szakiskola</b>						
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	
<b>Szakiskola összesen:</b>	<b>15</b>			<b>719 290</b>	<b>863 148</b>	<b>1 582 438</b>
<b>Kollégium</b>						
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	
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>11</b>			<b>1 555 615</b>	<b>1 866 738</b>	<b>3 422 354</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 544</b>			<b>107 021 907</b>	<b>128 426 288</b>	<b>235 448 196</b>
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (17 675 adag)						<b>9 693</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>						
<b>Funkciókód összesen:</b>						



# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 102030 Időskorúak, demensek nappali ellátása		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>			
A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez	8 000	6 000	4 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>8 000</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>8 000</b>	<b>6 000</b>
			<b>4 000</b>

*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			

*eFt-ban*

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

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 107054 Családsegítés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b> Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 83 097			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>83 097</b>	<b>65 056</b>	<b>75 124</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>83 097</b>	<b>65 056</b>
			<b>75 124</b>

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			
Települési támogatás (Ebből 1 700 eFt temetési támogatás)	7 750	8 000	7 751
Krízis segély	700	400	705
Köztemetés	920	1 000	920
Lakhatási települési támogatás	24 250	36 556	24 255
Gyermekszületési támogatás	4 100		4 110
Gyógyszerköltség támogatás	2 230	8 700	2 234
Év első újszülött gyermekének támogatása	50	50	50
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>40 000</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>40 000</b>	
		54 706	40 025

# 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
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
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		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>18 836</b>	<b>11 400</b>	<b>13 297</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások:</b>			
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztése	32 004		
2014-ben megkötött fejlesztési hitelek tőketörlesztése	8 700		
Többlet támogatás miatt törlesztendő 2014. évi hitelek	36 152		
<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>76 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>95 692</b>	<b>11 400</b>	<b>13 297</b>

# 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
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>			
<b>Működési tartalék:</b>			
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	20 000		
<b>Céltartalékok:</b>			
- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	30 000		
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13 391		
- Céltartalék intézményi felmentés, végkielégítés	1 474		
- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000		
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>68 865</b>	<b>139 453</b>	
<b>Felhalmozási tartalék:</b>			
Elkülönített lakásalap 2016. évi bevétele	40 000		
Dolgozói lakásalap	2 976		
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	40 000		
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>82 976</b>	<b>12 492</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>151 841</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>151 841</b>	<b>151 945</b>	<b>0</b>

## 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
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
Városi kitüntető díjak (2015. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft	800		
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 600</b>	<b>1 754</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	459		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>459</b>	<b>432</b>	<b>474</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>2 159</b>	<b>2 032</b>	<b>2 228</b>



*eFt-ban*

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K9 Finanszírozási kiadások:</b>			
Intézményfinanszírozás:			
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	318 762		
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	489 381		
<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>808 143</b>	<b>848 563</b>	<b>840 481</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>808 143</b>	<b>848 563</b>	<b>840 481</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b> <b>A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő, Mezei Őrszolgálat)</b> 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 <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b> 17 175		19 903	21 135
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> Szociális hozzájárulási adó 27 % 4 211 <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b> 4 211		3 987	4 821
<b>K3 Dologi kiadások :</b> 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 <b>K3 Dologi kiadások összesen:</b> 7 162		5 317	5 028
<b>K6 Beruházások összesen:</b>		15 452	23 246
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>28 548</b>	<b>44 659</b>	<b>54 230</b>

# 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
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
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		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>656 192</b>	<b>208 945</b>	<b>601 894</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
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		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>91 286</b>	<b>30 233</b>	<b>85 605</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások	16 718		
2016. évi START programok dologi kiadások	198 702		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	13 139		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>228 559</b>	<b>3 976</b>	<b>125 926</b>
<b>K6 Beruházások:</b>			
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 184</b>	<b>46 293</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>976 037</b>	<b>255 338</b>	<b>859 718</b>

# 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
<b>K6 Beruházások:</b>			
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			
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>17 850</b>	<b>20 000</b>	<b>14 281</b>
<b>K7 Felújítás:</b>			
Járdafelújítás (anyagköltség) 1 500			
<b>K7 Felújítás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>19 350</b>	<b>20 000</b>	<b>15 531</b>

*eFt-ban*

[illegible]

*eFt-ban*

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K3 Dologi kiadások:</b> 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 <b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	77 318	92 042	22 552
<b>Funkciókód összesen:</b>	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
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
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			
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>14 669</b>	<b>12 052</b>	<b>14 667</b>
<b>K5 Egyéb működési kiadások:</b>			
Pénzeszköz átadás beszállítóknak 1 050			
<b>K5 Egyéb működési kiadások összesen:</b>	<b>1 050</b>	<b>814</b>	<b>1 047</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>15 719</b>	<b>12 866</b>	<b>15 714</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

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



# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
Közvilágítás karbantartás díja	5 128		
Közvilágítás áramdíja	26 235		
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	8 468		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>39 831</b>	<b>34 987</b>	<b>40 623</b>
<b>K6 Beruházások:</b>			
2015. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 495		
Közvilágítás fejlesztés	4 200		
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>5 695</b>	<b>6 638</b>	<b>0</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>45 526</b>	<b>41 625</b>	<b>40 623</b>