

2018. évi költségvetési tervezet

IV. tervezet (e Ft)

Intézmény	Átvett	Működési bevételek	Önkormányzat i tám.	OEP finansz.	Költségvetés fő összege	Személyi jellegű	Járadék jellegű	Dologi kiadás	Beruházás
Családsegítő	102 379				102 379	82 001	16 466	3 912	
Óvoda			255 465		255 465	209 194	42 217	4054	
Könyvtár		400	46 660		47060	24 846	5 090	3 624	13 500
GEI		1300	86 298		87598	48 113	9 775	29710	
Rendelő		52999	256	189362	242617	78836	16265	147516	
Összesen	102 379	54699	388679	189362	735 119	442 990	89 813	188 816	13 500

2018. február 13.



Bertus Balogh

adatok Ft-ban

Hajdúnánási Óvoda											
Intézmény:	BEVÉTELEK				KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalko- z- tatottak létszám	
	SAJÁT		TÁMOGATÁS			Dologi	Tartalék	Beruházás felújítás	P.eszk. át. Ell. p. jut.		
	Működés	Pénzm.	Átvett	Önkorm.							TB. alap
2018.évi költségveté s tervezete:				255 465 000		255 465 000	209 194 000	42 217 000	4 054 000		69

Hajdúnánás, 2018. február 13.

intézményvezető

Bekcs Lúib
gazdasági vezető

Hajdúnánási Óvoda				
2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés (Ft)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	ÖSSZESEN			

2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	255 465 000	272 008 000	279 591 725

Hajdúnánási Óvoda				
2018. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209 914 000	213 943 000	218 041 146
	Béren kívüli juttatások	8 280 000	8 280 000	10 038 000
	Elvonás	-9 000 000		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN	209 194 000	222 223 000	228 079 146
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - elvonás	42 217 000	50 565 000	53 740 742
K3	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	2 050 000	2 208 376
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	704 000	2 000 000	1 395 070
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	423 939
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	477 814
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	102 217
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	78 000
	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	1 156 662
	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	328 625
	Reklám - és propagandakiadások		0	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	1 400 000	1 100 983
	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	374 943
	Dologi kiadások	4 054 000	7 500 000	7 646 629
K6	Informatikai eszközök beszerzése			1 795 669
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			681 525
	Egyéb tárgyi eszköz			922 224
	Beruházás Összesen			3 399 418
	ÖSSZESEN	255 465 000	265 300 000	292 865 339

Szalay János Rendelőintézet											
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Személyi jellegű	Járulék jellegű	Dologi	Tartalék	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
2018.évi költségvetés tervezete:	52 999 000			256 000	189362000	242 617 000	78 836 000	16 265 000	147 516 000	31	

Kötelező:

40 215 000 40 215 000 36 365 000 6 831 000 3 040 000

Önként vállalt: 52 999 000

256 000 149 147 000 202 402 000 42 471 000 9 434 000 144 476 000

Hajdúnánás, 2018. február 13.

Béres László

gazdasági vezető

.....
intézményvezető



Szalay János Rendelőintézet				
2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
B4	államháztartáson belülről	189 362 000	185 818 000	197 381 940
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	20 299 000	18 600 000	17 666 748
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 700 000	32 700 000	28 908 460
	Ellátási díjak		899 000	
	kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Egyéb bevétel			
ÖSSZESEN		242 361 000	238 017 000	243 957 148

2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				(eFt)
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	256000*	256 000	2 949 247

*intézményvezető bértámogatása

Szalay János Rendelőintézet				
2018. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 456 000	71 805 000	68 018 955
	Béren kívüli juttatások	3 380 000	3 480 000	3 206 885
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 836 000	75 285 000	71 225 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 265 000	16 988 000	16 824 725
K3	Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	1 500 000	1 576 176
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 000 000	2 710 673
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 000	5 000 000	5 349 631
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 000 000	583 709
	Közütemi díjak	6 516 000	6 200 000	7 329 282
	Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	1 394 750
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 710 780
	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	108 000 000	108 000 000	129 266 409
	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 241 975
	Kiküldetések kiadásai	300 000	100 000	155 220
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 600 000	4 600 000	4 723 891
	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	163 044
	Dologi kiadások	147 516 000	146 000 000	157 205 540
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			642 066
	Immateriális javak beszerzése			
	Informatikai eszköz beszerzése			96 653
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			199 457
K7	Ingatlanok felújítása			
	Áfa			
	Beruházás Összesen			938 176
	ÖSSZESEN	238 273 000	221 285 000	246 194 281

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény											
Intézmény:	BEVÉTELEK					KÖLTSÉG- VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalkoz- tatottak létszáma
	SAJÁT			TÁMOGATÁS			Dologi	Tartalék	Beruházás P. eszk. át- felújítás	Ell. p. jut.	
	Működési	Pénzm.	Átvett	Önkorm.	TB. alap						
2018.évi költségvet és tervezete:	1 300 000			86 298 000		87 598 000	29 710 000			18	

Hajdúnánás, 2018. február 13.



Berta László
intézményvezető

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés (Ft)
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 114 548
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 549 826
	Közzetített szolgáltatások ellenértéke			19 315 644
	Áfa			
	Egyéb működési bevétel			22 200
	ÖSSZESEN	1 300 000		23 002 218

2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	86 298 000	89 500 000
			91 146 857

HAJDÚNÁNASI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY				
2018. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 593 000	41 052 000	46 873 033
	Béren kívüli juttatások	2 340 000	2 340 000	2 572 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000		180 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 113 000	43 392 000	49 625 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 775 000	11 491 000	11 395 959
K3	Anyag beszerzése	100 000	200 000	121 583
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	5 000 000	12 214 777
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	450 000	95 768
	Közütemi díjak	14 000 000	18 832 000	30 756 197
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	1 100 000	283 416
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000	900 000	1 761 358
	Közzetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	200 000	767 728
	Egyéb szolgáltatások	2 961 000	3 020 000	2 670 227
	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	175 046
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 149 000	7 150 000	11 830 444
	Egyéb dologi kiadások	100 000	300 000	130 788
	Dologi kiadások	29 710 000	37 252 000	60 807 332
K6	Informatikai eszközök beszerzése			543 146
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			484 272
	Immateriális javak beszerzése			
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			277 404
	Beruházás Összesen			1 304 822
	ÖSSZESEN	87 598 000	90 800 000	123 133 146

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény												
Intézmény:	BEVÉTELEK				KÖLTSÉG-VETÉS ÖSSZEGE	KIADÁSOK				foglalkoztatottak létszáma		
	SAJÁT			TÁMOGATÁS		Személyi jellegű	Járlék jellegű	Dologi	Tartalék		Beruházás felújítás	eszk. á. Ell. p. jui
	Működési	Pénzrm.	Átvett									
2018.évi költségvetés és tervezete:	400 000			46 660 000		24 846 000	5 090 000	3 624 000		13 500 000		8

gazdasági vezető

intézményvezető

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 300 298
B4	Készletértékesítés ellenértéke			188 002
	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	871 613
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb működési bevétel			220 000
	ÖSSZESEN	400 000	400 000	2 579 913

2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervei támogatás	46 660 000	35 743 000
			38 890 337

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
2018. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés (Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 646 000	21 848 000	26 309 181
	Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	1 329 100
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 846 000	23 048 000	27 638 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 090 000	5 295 000	6 206 281
K3	Szakmai anyagok beszerzése	1 278 000	4 500 000	2 100 596
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	700 000	1 019 492
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	400 000	379 950
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	146 000	150 000	120 216
	Kisértékű tárgyi eszköz			
	Bérleti és lízing díjak			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	79 579
	Közvetített szolgáltatások			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			448 176
	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	798 626
	Kiküldetések kiadásai	150 000	250 000	123 581
	Reklám - és propagandakiadások			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	800 000	561 960
	Egyéb dologi kiadások	50 000	100 000	7 202
	Dologi kiadások	3 624 000	7 800 000	5 639 378
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K6	Informatikai eszközök beszerzése			13 700
	Egyéb tárgyi eszköz	13 500 000		3 170 770
	Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa			236 335
	Beruházás Összesen	13 500 000		3 407 105
	ÖSSZESEN	47 060 000	36 143 000	42 904 745

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCŐSŐDE				
2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA (Ft)				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			54 699 610
B4	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			24 165
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb működési bevétel			178 000
	ÖSSZESEN			54 901 775

2018. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
B8	Központi, irányító szervi támogatás	102 379 000	78 710 000	99 263 869

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, KÖZPONT ÉS VÁROSI BÖLCSSŐDE					
2018. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA					
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	(Ft)
K1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78 756 927	56 757 000	84 922 220	
	Béren kívüli juttatások	3 244 000	3 240 000	4 330 000	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 001 000	59 997 000	89 252 220	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 466 000	12 713 000	18 913 538	
K3	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	100 000	960 820	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		2 939 514	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	183 000	250 000	347 539	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	400 000	376 831	
	Közütemi díjak	500 000	1 990 000	2 888 791	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	1 020 389	
	Közzetített szolgáltatások				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	800 000	1 444 800	
	Egyéb szolgáltatások	629 000	700 000	6 282 078	
	Kiküldetések kiadásai	200 000	400 000	619 452	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	450 000	2 426 000	
	Egyéb dologi kiadások	100 000	200 000	34 960	
	Dologi kiadások	3 912 000	5 790 000	19 341 174	
K6	Immateriális javak beszerzése, létesítése			152 396	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1 621 546	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			421 398	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			592 742	
	Beruházás Összesen			2 788 082	
	ÖSSZESEN	102 379 000	78 500 000	130 295 014	

Intézmények támogatásának csökkentése 5%-kal	
- Óvoda 268 911	-13 446
- Könyvtár 38 540	-1 927
- Rendelő 256	0
- GEI 90 840	-4 542
- Családsegítő 107 767	-5 388

5%
13 446
268 911
38 540
1 927
0
4 542
5 388
25 303