

**Az önkormányzat
2019. évi költségvetési tervezete**

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Foglalkoztatás támogatása 2 610			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	2 610	0	2 112
Funkciókód összesen:		2 610	0 2 112

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2018	
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		
3 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 637 700 x 12 hó =	7 652		
Cafetéria juttatás			
6 fő x 200 000 Ft =	1 200		
K1 Személyi juttatások összesen:	44 356	36 104	45 023
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %, 17,5 %	7 984		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 984	6 923	8 975
Funkciókód összesen:	52 340	43 027	53 998

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
TOP-1.1.1-15 HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	246 570		
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	7 250		
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	112 800		
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	150 000		
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója	13 400		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	0		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	0		
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	41 514		
Ártézi kút felújításához CLLD támogatás	5 000		
I. világháborús emlékmű és környezetének helyreállítása	2 500		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	579 034	818 596	1 138 518
B4 Működési bevételek:			
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei	37 676		
K&H Bank bérleti díja	3 055		
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja	1 500		
Járási Hivatal rezsi térítése	3 141		
Sportegyesületek bérleti díja	8 453		
TRV Zrt. Bérleti díja	38 544		
Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	3 000		
Mártírok u. 14. bérleti díja	9 136		
Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	0		
Közterület foglalási díj	841		
Nádas bérleti díja	1 710		
Bocskai u. 29. büfé bérleti díja	444		
Egyéb bérleti díj bevételek	20 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24 252		
Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújításához			
HÉPSZOLG Kft. Felé fennálló követelés részbeni megfizetése	63 943		
- 16 578 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetése			
- 47 365 eFt vevőkövetelés megfizetése			
B4 Működési bevételek összesen:	215 695	184 585	162 383
B5 Felhalmozási bevételek:			
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	80 000		
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	80 000	180 000	194 391
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
Funkciókód összesen:	874 729	1 183 181	1 495 292

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2018	
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 63 943 K3 Dologi kiadások összesen:	73 421	73 421	3 899
Funkciókód összesen:	73 421	73 421	3 899

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Gyepmesteri telep működési támogatása 7 200			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	7 200	7 200	8 201
B4 Működési bevételek:			
Gyepmesteri telep működési bevétele 699			
B4 Működési bevételek összesen:	699	699	7
Funkciókód összesen:	7 899	7 899	8 208

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Gyepmesteri telep dologi kiadásai 10 530			
K3 Dologi kiadások összesen:	10 530	13 600	15 378
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Gyepmesteri telep egyéb működési célú kiadásai 500			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	500	1 050	0
Funkciókód összesen:	11 030	14 650	15 378

eFt-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 támogatás 22 878			
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	22 878	113 770	97 249
Funkciókód összesen:		0	0

eFt-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K7 Felújítások:			
Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása:			
- 2018. évről áthúzódó kifizetések	8 500		
- térkövezési munkák	8 000		
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	128 634		
Bocskai 98. külső felújítása (pályázatból nem finanszírozott)	10 000		
K7 Felújítások összesen:	155 134	185 724	62 080
Funkciókód összesen:		155 134	185 724

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2018		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:				
Közvilágítás karbantartás díja	7 874			
Közvilágítás áramdíja	19 148			
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	7 296			
K3 Dologi kiadások összesen:		34 318	30 831	37 987
K6 Beruházások:				
2018. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 500			
Közvilágítás fejlesztés (Fürdő utca, Bocskai 79., Malom u, Honfoglalás u., Bajza u.)	2 000			
Műemlékek megvilágítása	0			
K6 Beruházások összesen:		3 500	3 700	0
Funkciókód összesen:		37 818	34 531	37 987

eFt-ban

[illegible]

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Területalapú, ökológiai támogatás	10 000		
Álattartás támogatása	5 000		
Őshonos állatok támogatása	4 000		
Hajdúk KEF találkozó és drogprevenciós tevékenységek támogatása	900		
Foglalkoztatás támogatása 14 fő	24 388		
Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos hozzájárulása a családsegítési feladathoz	3 000		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	47 288	22 000	5 190
B4 Működési bevételek:			
Rendezési terv bevétele	500		
B4 Működési bevételek összesen:	500	5 834	41 502
Funkciókód összesen:	47 788	27 834	46 692

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
5 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 1 370 000 Ft x 12 hó	16 440		
Teljesítményértékelés: illetmény 6,4%-a	1 048		
Pályázat keretében foglalkoztatott 14 fő	21 677		
Cafetéria 7 fő	1 400		
Reprezentáció	10 386		
K1 Személyi juttatások összesen:	50 951	38 408	66 099
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó	7 637		
Reprezentáció járuléka	4 570		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	12 207	9 956	14 856
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	2 000		
Üzemeltetési anyagok	6 500		
Informatikai szolgáltatások	100		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200		
Közüzem 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	44 000		
Reklám- és propagandakiadások	1 500		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	8 000		
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	2 000		
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 500		Ö
Egyéb dologi kiadások	9 200		
Hajdúk KEF találkozó és dropprevenciók tevékenységek megvalósítása	1 020		
Költségcsökkentés			
K3 Dologi kiadások összesen:	136 320	127 925	177 004
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
Polgármesteri keret lakossági önrős közműépítésekhez	1 000		
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	11 000	11 000	24 969
K6 Beruházás:			
Rendezési terv	9 208		
ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981	300		
E.ON hálózatbővítés	5 000		
Vízrendezési feladatok	3 700		
K6 Beruházás összesen:	18 208	30 682	0
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelhez támogatás	23 750		
Hajdúnánási Holding Zrt. támogatása (Bocskai Korona) 150 Ft/lakos - 5%	3 128		Ö
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	26 878	26 878	20 938
Funkciókód összesen:	255 564	244 849	303 866

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:			
12 hó x 364 000 Ft/hó	4 368		
Teljesítményértékelés az illetmény 6,4%-a	278		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400		
K1 Személyi juttatások összesen:	5 046	4 547	5 082
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%, 17,5%	860		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	860	809	1 030
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	8 801
K6 Beruházási kiadások:			
Önjáró padlótisztító gép beszerzése	2 500		
K6 Beruházási kiadások összesen:	2 500	0	0
Funkciókód összesen:	17 258	14 208	14 913

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám.	25 000		
a MOISB döntése alapján			
Hajdúnánási Futballklub támogatása	2 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	27 000	26 700	27 557
Funkciókód összesen:		27 000	26 700
			27 557

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 105 145			
a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió, Mozi üzemeltetésére.			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	105 145	102 994	98 210
Funkciókód összesen:		105 145	102 994 98 210

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		2018	
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)	800		
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500		
Polgármesteri keret	700		
Polgárőr Egyesület támogatása	1 000		
Város Napja megrendezésére	700		
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	847		
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján)	100	Ö	
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990	Ö	
Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	1 000		
Városbál bevétele a Hajdúnánási Óvoda számára	1 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	12 437	10 437	22 329
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	4 000	
Funkciókód összesen:	16 437	14 437	22 329

eFt-ban

Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása					
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	500	Ö			
Kézilabda csarnok építésének támogatása	50 000				
Hunyadi 2-4. társasház felújításához (284/2018. (XI. 29.) sz. K-t. Hat.)	1 044				
Hunyadi u. 6-8. felújításához	946	Ö			
Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.)	3 132	Ö			
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása 223/2018. (IX. 26.) Hat	4 500				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	60 122			154 595	100 000
Funkciókód összesen:	60 122			154 595	100 000

eFt-ban

2018	
Előirányzat	Tény
2 500	687
2 500	687

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K3 Dologi kiadások:	
Művészetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján	2 500
K3 Dologi kiadások összesen:	2 500
Funkciókód összesen:	
	2 500

2018	
Előirányzat	Tény
1 500	2 349
1 500	2 349

eFt-ban

Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 880 5 880
Funkciókód összesen:	

2018	
Előirányzat	Tény
5 880	5 873
5 880	5 873

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi kiadások:			
Szakképzésben tanulók támogatása)	2 100	3 900	2 380
Önkormányzati tehetséggondozási program	2 600		
K1 Személyi kiadások összesen:	4 700		
Funkciókód összesen:		3 900	2 380

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben							2018	
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevételek	Tény
B4 Működési bevételek:								
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:		
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	340	74800	235,0					
50 %-ban támogatott	0	0	117,5	0	0			
támogatás nélkül	25	5 500	235,0	1 292 500	348 975			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	2	440	190,0					
50 %-ban támogatott	0	0	95,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	190,0	0	0			
Óvoda összesen:	367			1 292 500	348 975	1 641 475		
Általános iskola 7-10 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	121	22 385	360,0					
50 %-ban támogatott	128	23 680	180,0	4 262 400	1 150 848			
támogatás nélkül	195	36 075	360,0	12 987 000	3 506 490			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	2	370	295,0					
50 %-ban támogatott	1	185	147,5	27 288	7 368			
támogatás nélkül	10	1 850	295,0	545 750	147 353			
ebéd								
100 %-ban támogatott	0	0	210,0					
50 %-ban támogatott	6	1 110	105,0	116 550	31 469			
támogatás nélkül	13	2 405	210,0	505 050	136 364			
Általános iskola 7-10 évesek összesen:	476	88 060		18 444 038	4 979 890	23 423 928		
Általános iskola 11-14 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	132	24 420	370,0					
50 %-ban támogatott	67	12 395	185,0	2 293 075	619 130			
támogatás nélkül	94	17 390	370,0	6 434 300	1 737 261			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	6	1 110	305,0					
50 %-ban támogatott	18	3 330	152,5	507 825	137 113			
támogatás nélkül	44	8 140	305,0	2 482 700	670 329			
ebéd								
100 %-ban támogatott	2	370	215,0					
50 %-ban támogatott	21	3 885	107,5	417 638	112 762			
támogatás nélkül	55	10 175	215,0	2 187 625	590 659			
Általános iskola 11-14 évesek összesen:	439	81 215		14 323 163	3 867 254	18 190 416		
Általános iskola összesen:	915	169 275		32 767 200	8 847 144	41 614 344		
Gimnázium								
menza								
100 %-ban támogatott	0	0	220,0					
50 %-ban támogatott	22	4 070	110,0	447 700	120 879			
támogatás nélkül	41	7 585	220,0	1 668 700	450 549			
Gimnázium összesen:	63			2 116 400	571 428	2 687 828		
Szakközépiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	0	0	220,0					
50 %-ban támogatott	6	1 110	110,0	122 100	32 967			
támogatás nélkül	5	925	220,0	203 500	54 945			
Szakközépiskola összesen:	11			325 600	87 912	413 512		
Szakiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	21	3 885	220,0					
50 %-ban támogatott	1	185	110,0	20 350	5 495			
támogatás nélkül	3	555	220,0	122 100	32 967			
Szakiskola összesen:	25			142 450	38 462	180 912		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	1	200	600,0					
50 %-ban támogatott	8	1 600	300,0	480 000	129 600			
támogatás nélkül	6	1 200	600,0	720 000	194 400			
Kollégium összesen:	15			1 200 000	324 000	1 524 000		
Mindösszesen:	1 396			37 844 150	10 217 921	48 062 071		
							48 062	43 204
Funkciókód összesen:							48 062	43 918

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						2018		
adási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:								
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	340	74800	235,0	22324060	26788872			
50 %-ban támogatott	0	0	235,0	0	0			
támogatás nélkül	25	5 500	235,0	1 641 475	1 969 770			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	2	440	190,0	106 172	127 406			
50 %-ban támogatott	0	0	190,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	190,0	0	0			
Óvoda összesen:	367			24 071 707	28 886 048	52 957 755		
Általános iskola 7-10 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	121	22 385	360,0	10 234 422	12 281 306			
50 %-ban támogatott	128	23 680	360,0	10 826 496	12 991 795			
támogatás nélkül	195	36 075	360,0	16 493 490	19 792 188			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	2	370	295,0	138 621	166 345			
50 %-ban támogatott	1	185	295,0	69310,25	83172,3			
támogatás nélkül	10	1 850	295,0	693 103	831 723			
ebéd								
100 %-ban támogatott	0	0	210,0	0	0			
50 %-ban támogatott	6	1110	210,0	296037	355244,4			
támogatás nélkül	13	2 405	210,0	641 414	769 696			
Általános iskola 7-10 összesen:	476			39 392 892	47 271 470	86 664 362		
Általános iskola 11-14 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	132	24 420	370,0	11 474 958	13 769 950			
50 %-ban támogatott	67	12 395	370,0	5 824 411	6 989 293			
támogatás nélkül	94	17 390	370,0	8 171 561	9 805 873			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	6	1 110	305,0	429 959	515 950			
50 %-ban támogatott	18	3330	305,0	1289875,5	1547850,6			
támogatás nélkül	44	8 140	305,0	3 153 029	3 783 635			
ebéd								
100 %-ban támogatott	2	370	215,0	101 029	121 234			
50 %-ban támogatott	21	3885	215,0	1060799,25	1272959,1			
támogatás nélkül	55	10 175	215,0	2 778 284	3 333 941			
Általános iskola 11-14 összesen:	439			34 283 904	41 140 685	75 424 589		
Általános iskola összesen:	915			73 676 796	88 412 155	162 088 951		
Gimnázium								
menza								
100 %-ban támogatott	0	0	220,0	0	0			
50 %-ban támogatott	22	4070	220,0	1137158	1364589,6			
támogatás nélkül	41	7 585	220,0	2 119 249	2 543 099			
Gimnázium összesen:	63			3 256 407	3 907 688	7 164 095		
Szakközépiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	0	0	220,0	0	0			
50 %-ban támogatott	6	1110	220,0	310134	372160,8			
támogatás nélkül	5	925	220,0	258 445	310 134			
Szakközépiskola összesen:	11			568 579	682 295	1 250 874		
Szakiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	21	3 885	220,0	1 085 469	1 302 563			
50 %-ban támogatott	1	185	220,0	51689	62026,8			
támogatás nélkül	3	555	220,0	155 067	186 080			
Szakiskola összesen:	25			1 292 225	1 550 670	2 842 895		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	1	200	600,0	152 400	182 880			
50 %-ban támogatott	8	1600	600,0	1219200	1463040			
támogatás nélkül	6	1 200	600,0	914 400	1 097 280			
Kollégium összesen:	15			2 286 000	2 743 200	5 029 200		
Mindösszesen:	1 396			105 151 714	126 182 057	231 333 770		
K3 Dologi kiadások összesen:						231 334	219 689	215 489
Funkciókód összesen:						231 334	219 689	215 489

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez	12 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	12 000	12 000	12 691
Funkciókód összesen:		12 000	12 691

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2018		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:							853	596	697
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	33	7 590	365,0						
50 %-ban támogatott	0	0	182,5	0	0				
támogatás nélkül	8	1 840	365,0	671 600	181 332				
Bölcsőde összesen:	41			671 600	181 332	852 932			
B4 Működési bevételek összesen:									
Funkciókód összesen:							853	596	697

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2018					
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény			
K3 Dologi kiadások:							9 617	8 521	8 932			
	Fő	Adag	Norm a	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi ktg.	Összesen:						
Bölcsőde												
100 %-ban támogatott	33	7 590	365,0	3 518 345	4 222 013							
50 %-ban támogatott	0	0	365,0	0	0							
támogatás nélkül	8	1 840	365,0	852 932	1 023 518							
Bölcsőde összesen:	41			4 371 277	5 245 532	9 616 808						
K3 Dologi kiadások összesen:												
Funkciókód összesen:							9 617	8 521	8 932			

eFt-ban

Funkciókód: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (3 753 adag x 580 Ft/adag)	2 177		
"Minden gyerek reggelizzen!" program a Gyermek- és Közétk. N. Kft.	4 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	6 177	10 906	6 657
Funkciókód összesen:		10 906	6 657

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 123 619 K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	123 619	102 379	112 115
Funkciókód összesen:	123 619	102 379	112 115

eFt-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
Temetési támogatás	2 000		
Rendkívüli élethelyzetben nyújtott tám.	4 000		
Krízis segély	1 500		
Köztemetés	1 200		
Lakhatási települési támogatás	17 780		
Gyermekszületési támogatás	4 100		
Év első újszülött gyermekének támogatása	50		
Gyógyszerköltség támogatás	3 800		
Buszbérlet tám.	320		
Étkezési térítési díj tám.	250		
Téli rezsicsökkentés (egyszeri támogatás)	7 212		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	42 212	41 750	29 942
Funkciókód összesen:		42 212	29 942

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B3 Közhatalmi bevételek:			
Helyi adó bevételek:			
- Építményadó	95 000	92 000	96 418
- Magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000	53 111
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	9 600	6 500	7 261
- Helyi iparüzési adó	585 000	500 000	550 933
- Termőföld bérbeadás SZJA		0	31
- Késedelmi pótlék	1 000	1 500	1 182
- Bíróság és egyéb bevételek	1 000	1 500	752
Helyi adó bevételek összesen:	745 600	655 500	709 688
Települési adó:			
- Települési adó	27 000	30 000	26 985
Települési adó összesen:	27 000		
Helyben kezelt átengedett adó bevételek			
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	52 000	48 000	51 794
Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:	52 000		
Talajterhelési díj:			
Talajterhelési díj	6 000	5 500	5 922
Talajterhelési díj összesen:	6 000		
Mezőőri járulék:			
Mezőőri járulék:	20 000	20 400	16 062
Mezőőri járulék összesen:	20 000		
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	850 600		
Funkciókód összesen:	850 600	759 400	810 451

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási bevételek:			
Hitel-, kölcsönfelvétel:			
Sportcsarnok építésre	50 000		
Bocskai u. 79. alatti bérlakások felújítására	2 540		
Európai Uniók projektekre	100 000		
Hitelfelvétel összesen:	152 540		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:			
Működési célra:			
Egyéb	16 313		
Működési célra összesen:	16 313		
Felhalmozási célra:			
Elkülönített lakásalap maradványa	595		
Víziközmű használati díj	91 813		
Dolgozói lakásalap maradványa	3 898		
Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa 2019. évi felhasználásra	557 644		
Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa 2019. utáni felhasználásra	190 577		
Európai Uniók projektek 2018-ban kifizetett előlegei	53 398		
Felhalmozási célra összesen:	897 925		
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 066 778	213 568	1 227 727
Funkciókód összesen:	1 066 778	213 568	1 227 727

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	6 600		
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamata	16 415		
K3 Dologi kiadások összesen:	23 015	18 561	11 865
K9 Finanszírozási kiadások:			
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése	15 758		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	15 758	14 545	997 004
Funkciókód összesen:	38 773	33 106	1 008 869

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Működési tartalék:			
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	15 000		
Céltartalékok:			
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	9 200		
- Egészségügyi szűrés, nevelés	2 000		
- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	0		
Működési tartalék összesen:	26 200	30 649	
Felhalmozási tartalék:			
Dolgozói lakásalap	3 898		
Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa	190 577		
2019. utáni felhasználásra			
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	15 000		
Felhalmozási tartalék összesen:	209 475	18 566	
K5 Egyéb működési célú kiadások:	235 675	49 215	
Funkciókód összesen:	235 675	98 430	0

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások összesen:			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:			
K6 Beruházások:			
TOP-1.1.1-15-HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	250 000		
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	62 770		
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	151 176		
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	358 817		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	82 579		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	20 426		
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	170 835		
Bölcsődei férőhelybővítés önereje	3 000		
Kendereskert (villámhárító rendszer, tűzivíz tározók)	8 750		
Betonüzem befejezése	5 100		
K6 Beruházások összesen:	1 113 453	834 931	92 122
K7 Felújítások:			
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója	15 727		
I. világháborús emlékmű és környezetének helyreállítása	5 000		
Hajdú Szállás felújítása	2 500		
Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház	5 357		
Jókai u. 14.	1 000		
Jókai u. 16.	1 500		
Balázstelek	700		
Vikendház felújítása	1 000		
Volt MHSZ épület felújítása	2 100		
Tedelyi óvoda akadálymentesítése, előtető építése, pakosítás	1 500		
Ártézi kút felújítása	5 000		
Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	91 813		
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	38 587		
Fenti tétel ÁFA-ja	10 418		
K7 Felújítások összesen:	182 202	154 230	444 347
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		
Tűzelőanyag	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, szemétszállítási díj,			
A fentiek ÁFA-ja	6 507		
K3 Dologi kiadások összesen:	37 407	37 407	126 653
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja)	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	11 400	12 913
Funkciókód összesen:	1 333 062	1 037 968	663 122

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Városi kitüntető díjak (2018. december 12.) 1.200 000 Ft	1 200		
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900		
K1 Személyi juttatások összesen:	2 100	2 604	2 186
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	410		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	410	508	469
Funkciókód összesen:	2 510	3 112	2 655

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzatok működési támogatása	204 405		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16 658		
Közüvilágítás fenntartása	43 480		
Közütemető fenntartása	19 458		
Közüutak fenntartása	26 565		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		
Üdülőhelyi feladatok	7 066		
Beszámítás (-53.969.363 Ft)			
Polgármesteri illetmény támogatása	1 961		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:	319 593	308 407	
Köznevelési feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	108 705		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	39 690		
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	53 624		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	19 845		
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	27 726		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	13 798		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016	6 744		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2018	0		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. 2016	434		
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	270 566	275 589	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	88 182		
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	8 160		
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	18 480		
Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 250		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 684		
Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	11 048		
Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	18 856		
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8 993		
Gyermekekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	59 375		
Gyermekekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	115 366		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 034		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	356 528	331 458	
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	20 775		
Kulturális feladatok támogatása összesen:	20 775	20 914	
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	89 649	81 790	
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	35 704		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	1 092 815		959 611
Funkciókód összesen:	1 092 815	1 018 158	959 611

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K9 Finanszírozási kiadások:			
Intézményfinanszírozás:			
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	391 254	333 990	
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	399 302	388 679	
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	790 556	722 669	737 241
Funkciókód összesen:		1 445 338	737 241

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
1 fő köztisztviselő (Közterület felügyelet)			
Illetmény 206 600 Ft x 12 hó	2 479		
Teljesítményértékelés: illetmény 8,5%	158		
Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft =	200		
K1 Személyi juttatások összesen:	2 837	5 905	4 062
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%, 17,5%	488		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	488	1 074	860
K3 Dologi kiadások :			
Jogszábaý szerinti egyenruha pótlás: 1 x 300 000 Ft	300		
K3 Dologi kiadások összesen:	300	600	153
Funkciókód összesen:	3 625	7 579	5 075

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Várható állami támogatás (9 fő x 90 eFt/hó/fő x 12 hó)	9 720		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	9 720	9 720	11 146
Funkciókód összesen:		9 720	11 146

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók (8 fő, Mezei Őrszolgálat) Illetmény 1 615 000 Ft x 12 hó 19 380 Teljesítményértékelés 6,4% 1 235 Cafetéria juttatás: 8 fő x 12 hó x 10 000 Ft = 960 Saját gépjármű használata: 500 K1 Személyi juttatások összesen: 22 075		20 264	24 377
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 19,5%, 17,5% 3 814 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 3 814		3 801	4 779
K3 Dologi kiadások : Irodaszer, nyomtatvány 100 Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, munkaruha, karbantartás) 3 500 Kommunikációs szolgáltatás 250 Közüzem díjak (térfigyelő kamerák) 500 Karbantartás (térfigyelő kamerák) 1 200 Gépjárművek karbantartása 400 Bérleti díj 36 Orvosi alkalmassági vizsgálat 70 Védőoltás 100 Gépjármű biztosítás 70 Egyéb dologi kiadás (lőfegyver vizsgadíj) 100 Fentiek ÁFA vonzata 1 500 K3 Dologi kiadások összesen: 7 826		7 826	7 241
K6 Beruházás: Gépjárművásárlás 500 K6 Beruházás összesen: 500			210
Funkciókód összesen:	34 215	31 891	36 607

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
2018-ról áthúzódó programok személyi és járulék kiadások támogatása	131 845		
Járási startmunka program személyi kiadások támogatása	353 783		
Járási startmunka program dologi kiadások támogatása	61 029		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi és járulék támogatás	39 314		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi támogatás	3 930		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	589 901	542 383	519 276
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
2018-ról áthúzódó programok felhalmozási kiadásainak támogatása	15 074		
Járási startmunka program felhalmozási kiadások támogatása	40 686		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	55 760	113 753	96 167
B4 Működési bevételek:			
Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei	40 000		
B4 Működési bevételek összesen:	40 000	40 000	36 749
Funkciókód összesen:	685 661	696 136	652 192

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
2018-ról áthúzódó programok személyi kiadása	120 682		
Járási startmunka program személyi kiadásai	323 829		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi kiadásai	35 985		
Munkabérkiegészítések és jutalmak	40 650		
K1 Személyi juttatások összesen:	521 146	488 605	468 139
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
2018-ról áthúzódó programok járulék kiadása	11 163		
Járási startmunka program járulék kiadásai	29 954		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék kiadásai	3 329		
Munkabérkiegészítések és jutalmak	7 520		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	51 966	51 711	50 795
K3 Dologi kiadások:			
2018-ról áthúzódó programok járulék kiadása			
Járási startmunka program dologi kiadások	61 029		
Járási startmunka program dologi kiadások önerőből	16 691		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadásai	3 930		
Közfoglalkoztatási önerő a programokban nem támogatott kiadásokra	20 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	101 650	115 232	166 697
K6 Beruházások:			
2018-ról áthúzódó programok felhalmozási kiadásai	49 424		
Járási startmunka program felhalmozási kiadások	40 686		
K6 Beruházások összesen:	90 110	113 753	66 540
Funkciókód összesen:	764 872	769 301	752 171

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 támogatás	95 890		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés támogatás	93 121		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	189 011	379 203	0
Funkciókód összesen:		189 011	379 203
			0

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Útépítés, útalapok lezárása	30 000		
Járdaépítés	20 000		
Honfoglalás utca	1 000		
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	118 081		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	227 417		
K6 Beruházások összesen:	396 498	408 188	4 234
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	10 000	10 000	
Funkciókód összesen:	406 498	418 188	4 234

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Utak síkosságmentesítése	17 000		
Utak kátyúzása	1 000		
Padkarendezés	1 000		
Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése	300		
Egyéb útügyi fenntartási feladatok:	4 000		
- közúti jelzőtáblák pótlása;			
- útburkolati jelek frissítése;			
- egyéb kisebb fenntartás			
K3 Dologi kiadások összesen:	23 300	11 900	10 615
Funkciókód összesen:		23 300	11 900
			10 615