

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2017	
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		
Cafetéria juttatás			
3 fő x 200 000 Ft =	600		
K1 Személyi juttatások összesen:	36 104	38 036	41 168
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	6 923		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	6 923	8 236	9 239
Funkciókód összesen:	43 027	46 272	50 407

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B3 Közhatalmi bevételek:			
Helyi adó bevételek:			
- Építményadó	92 000	90 000	92 162
- Magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000	53 502
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	6 500	5 500	7 058
- Helyi iparüzési adó	500 000	500 000	478 658
- Termőföld bérbeadás SZJA		0	64
- Késedelmi pótlék	1 500	1 500	1 398
- Bírság és egyéb bevétel	1 500	1 500	2 171
Helyi adó bevételek összesen:	655 500	652 500	635 013
Települési adó:			
- Települési adó	30 000	30 000	29 293
Települési adó összesen:	30 000		
Helyben kezelt átengedett adó bevételek			
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	48 000	47 500	49 925
Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:	48 000		
Talajterhelési díj:			
Talajterhelési díj	5 500	4 500	5 465
Talajterhelési díj összesen:	5 500		
Mezőőri járulék:			
Mezőőri járulék:	20 400	20 400	19 625
Mezőőri járulék összesen:	20 400		
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	759 400		
Funkciókód összesen:	759 400	754 900	739 321

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2017	
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	26 759		
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	92 625		
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	82 800		
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	150 785		
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója	40 875		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	269 585		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	71 882		
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	118 919		
Népi Építészeti Emlékek helyreállítása - Hajdúház	2 500		
A 2017. évi költségvetési maradványban lévő előlegek	-38 134		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	818 596	110 000	134 588
B4 Működési bevételek:			
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei	31 099		
K&H Bank bérleti díja	2 994		
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja	1 500		
Járási Hivatal rezsi térítése	3 424		
Sportegyesületek bérleti díja	6 892		
TRV Zrt. Bérleti díja	38 587		
Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	3 000		
Mártírok u. 14. bérleti díja	1 500		
Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	0		
Közterület foglalási díj	743		
Nádas bérleti díja	1 710		
Bocskai u. 29. büfé bérleti díja	444		
Perczel u. 12. bérleti díja	1 800		
Egyéb bérleti díj bevételek	7 912		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 037		
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:	184 585	171 859	171 418
B5 Felhalmozási bevételek:			
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	80 000		
Hunyadi u. 9. alatti ingatlan értékesítése (170/2017. /V. 25./ K-t. Hat.)	100 000		
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	180 000	80 000	52 869
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 000	4 000
Funkciókód összesen:	1 183 181	365 859	362 875

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2017	
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	26 759		
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	92 625		
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	82 800		
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	150 785		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	269 585		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	71 882		
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	118 919		
Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás kialakítása GZRT-Ö-2016	2 976		
Vágópont befejezése	600		
Kendereskert villámhárító rendszer, tűzivíztározók	12 000		
Ingatlanvásárlás (Jókai u. 16.) 219/2016. (VII. 20.) számú K-t. Hat.	4 000		
Ingatlanvásárlás	2 000		
K6 Beruházások összesen:	834 931	238 862	101 546
K7 Felújítások:			
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója	40 875		
Jókai u. 12. Népművészeti Alkotóház	1 010		
Jókai u. 14.	5 000		
Jókai u. 16.	5 000		
Balázstelek	700		
Népi Építészeti Emlékek helyreállítása - Hajdúház (287/2017. (IX. 27.) K-t. Hat.)	5 000		
Önkormányzati ingatlanok felújítása	9 270		
Önkormányzati bérlakások homlokzat felújítása	4 500		
Víz-, és csatornamű felújítása maradványból (TRV Zrt.)	33 870		
Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.)	38 587		
Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)			
Fenti két tétel ÁFA-ja	10 418		
K7 Felújítások összesen:	154 230	62 515	59 997
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		
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		
K3 Dologi kiadások összesen:	37 407	37 407	94 086
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Távhőszolgáltatás közfeladat támogatása (kompenzációja)	11 400		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 400	10 000	11 228
Funkciókód összesen:	1 037 968	348 784	255 629

eFt-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Városi kitüntető díjak (2017. december 12.) 5 fő x 200 000 Ft	1 704		
4 fő x 176 000 Ft			
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	900		
K1 Személyi juttatások összesen:	2 604	2 324	1 694
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	508		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	508	627	444
Funkciókód összesen:		2 951	2 138

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2017	
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	205 321		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 082		
Közüvilágítás fenntartása	43 120		
Köztemető fenntartása	19 458		
Közüutak fenntartása	26 565		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		
Üdülőhelyi feladatok	5 812		
Beszámítás (-64 874 638 Ft)			
Polgármesteri illetmény támogatása	2 049		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	308 407	310 794	
Köznevelési feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	115 189		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	39 690		
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	56 563		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	19 845		
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	24 891		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	12 255		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016	5 614		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2018	1 103		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. 2016	439		
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	275 589	262 457	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	86 762		
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	8 160		
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	15 180		
Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100		
Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	8 838		
Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	24 542		
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	7 214		
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	60 686		
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	110 409		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	6 567		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	331 458	399 017	
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	20 914		
Kulturális feladatok támogatása összesen:	20 914	19 821	20 439
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	81 790	110 814	96 171
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	1 018 158		
Funkciókód összesen:	1 018 158	1 102 903	116 610

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K9 Finanszírozási kiadások:			
Intézményfinanszírozás:			
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	333 990	367 422	
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	388 679	397 507	
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	722 669	764 929	745 225
Funkciókód összesen:		1 529 858	745 225

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
2 fő köztisztviselő (Közterület felügyelet)			
Illetmény 422 800 Ft x 12 hó	5 074		
Teljesítményértékelés: illetmény 8,5%	431		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft =	400		
K1 Személyi juttatások összesen:	5 905		5 096
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	1 074		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 074		1 145
K3 Dologi kiadások :			
Jogsabály szerinti egyenruha pótlás: 2 x 300 000 Ft	600		
K3 Dologi kiadások összesen:	600		31
Funciókód összesen:	7 579	0	6 272

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	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	9 360	7 786
Funkciókód összesen:	9 720	9 360	7 786

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A kjt hatálya alá tartozók (9 fő, Mezei Őrszolgálat)			
Illetmény 1 624 500 Ft x 12 hó	19 494		
Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 10 000 Ft =	270		
Saját gépjármű használata:	500		
K1 Személyi juttatások összesen:	20 264	29 447	21 428
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	3 801		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 801	5 910	4 900
K3 Dologi kiadások :			
Irodaszer, nyomtatvány	100		
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, munkaruha, karbantartás)	3 500		
Kommunikációs szolgáltatás	250		
Közüzemi 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	7 797	6 896
Funkciókód összesen:	31 891	43 154	33 224

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Járási startmunka program személyi kiadások támogatása 504 466 Járási startmunka program dologi kiadások támogatása 37 917			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	542 383	954 999	721 712
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: Járási startmunka program felhalmozási kiadások támogatása 113 753			
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	113 753	214 291	153 173
B4 Működési bevételek: Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei 40 000			
B4 Működési bevételek összesen:	40 000	40 000	25 179
Funkciókód összesen:	696 136	1 209 290	900 064

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Járási startmunka program 458 605			
Munkabérkiegészítések és jutalmak 30 000			
K1 Személyi juttatások összesen:	488 605	849 779	634 221
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Járási startmunka program 45 861			
Munkabérkiegészítések és jutalmak 5 850			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	51 711	97 081	75 739
K3 Dologi kiadások:			
Járási startmunka program dologi kiadásai 37 917			
Járási startmunka program önerő 22 535			
Közfoglalkoztatási önerő a programokban nem támogatott kiadásokra 54 780			
K3 Dologi kiadások összesen:	115 232	175 545	201 164
K6 Beruházások:			
Járási startmunka program beruházási kiadásai 113 753			
K6 Beruházások összesen:	113 753	214 291	194 566
K7 Felújítási kiadások:			57 039
Funkciókód összesen:	769 301	1 336 696	1 162 729

eFt-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 támogatás	110 000		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés támogatás	269 203		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	379 203		
Funkciókód összesen:		0	0

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Útépítés	0		
Útalapok lezárása	0		
Útalapépítés	5 700		
Járdaépítés (anyagköltség)	0		
Bástya előtti tér burkolása	3 500		
Dűlőutak kitűzése	500		
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	129 285		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés	269 203		
K6 Beruházások összesen:	408 188	17 850	1 998
K7 Felújítás:			
Járdafelújítás BM támogatással	33 469		
K7 Felújítás összesen:	33 469	1 500	986
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Lakosság részére támogatás, út, járda építésére	10 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	10 000		
Funkciókód összesen:	451 657	19 350	2 984

eFt-ban

[illegible]

eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások: Szervezett szemétszállítás 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	77 097	16 597
Funkciókód összesen:	73 421	77 097	16 597

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2017	
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	4 600	6 652
B4 Működési bevételek:			
Gyepmesteri telep működési bevétele 699			
B4 Működési bevételek összesen:	699	699	48
Funkciókód összesen:	7 899	5 299	6 700

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Gyepmesteri telep dologi kiadásai	13 600		
K3 Dologi kiadások összesen:	13 600	11 000	12 791
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Gyepmesteri telep egyéb működési célú kiadásai	1 050		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 050	1 050	0
Funkciókód összesen:	14 650	12 050	12 791

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2 946 945			
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	946 945		1 032 060
Funkciókód összesen:	946 945	0	0

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások Szennyvíz derogáció KEHOP-2.2.2 K6 Beruházások összesen:	946 945 946 945		 791 191
Funkciókód összesen:	946 945	0	791 191

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 támogatás 113 770			
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	113 770		
Funkciókód összesen:		0	0

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K7 Felújítások: Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása: <ul style="list-style-type: none"> - I. ütem: 2016-ban kötött szerződések 4 850 - II. ütem: 2017-ben kötött szerződések 33 931 - III. ütem: 2018-as befejezés 28 000 - Járdaeépítés, társasházzá nyilvánítás, egyéb kisebb munkák 4 800 Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 114 143			
K7 Felújítások összesen:	185 724	55 500	90 143
Funkciókód összesen:	185 724	55 500	90 143

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Közvilágítás karbantartás díja	5 128		
Közvilágítás áramdíja	19 148		
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	6 555		
K3 Dologi kiadások összesen:	30 831	34 831	29 364
K6 Beruházások:			
2017. évi karácsonyi díszkivilágítás	700		
Közvilágítás fejlesztés (Fürdő utca, Bocskai 79., Malom u, Honfoglalás u., Tégláskert u.)	3 000		
Műemlékek megvilágítása	0		
K6 Beruházások összesen:	3 700	5 600	0
Funkciókód összesen:	34 531	40 431	29 364

eFt-ban

Szakfeladat összesen:	16 110	3 175	4 320
------------------------------	---------------	--------------	--------------

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Területalapú, ökológiai támogatás	10 000		
Álattartás támogatása	5 000		
Őshonos állatok támogatása	4 000		
Városmakett megépítéséhez támogatás			
Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos hozzájárulása a családsegítési feladathoz	3 000		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	22 000	20 600	47 052
B4 Működési bevételek:			
Rendezési terv bevétele	500		
302/2016. (XI. 07.) K-t. Hat. NPC visszatérítendő támogatás (TOP-7.1.1.)	1 524		
302/2016. (XI. 07.) K-t. Hat. NPC visszatérítendő támogatás (TOP-7.1.1.)	3 810		
B4 Működési bevételek összesen:	5 834	10 343	43 373
Funkciókód összesen:	27 834	30 943	90 425

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 688 500 Ft x 12 hó	8 262		
Teljesítményértékelés: illetmény 8,5%-a	683		
GINOP tovább foglalkoztatás	18 677		
Cafetéria	400		
Reprezentáció	10 386		
K1 Személyi juttatások összesen:	38 408	15 664	79 015
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó	5 386		
Reprezentáció járuléka	4 570		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	9 956	5 913	19 571
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		
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 325		
Egyéb dologi kiadások	8 000		
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	2 000		
Költségcsökkentés	-10 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	127 925	153 100	172 852
K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000		
Első lakáshoz jutók támogatása (lakásalapból)	10 000		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	11 000	2 000	28 043
K6 Beruházás:			
Rendezési terv, arculati kézikönyv, HÉSZ módosítás	17 848		
ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00981	834		
E.ON hálózathoz bővítés	5 000		
Vízrendezési feladatok	7 000		
K6 Beruházás összesen:	30 682	18 000	1 101
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		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	26 878	39 019	16 929
Funkciókód összesen:	244 849	233 696	317 511

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:			
12 hó x 318 500 Ft/hó	3 822		
Teljesítményértékelés az illetmény 8,5%-a	325		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400		
K1 Személyi juttatások összesen:	4 547	4 966	4 940
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	809		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	809	1 005	1 132
K3 Dologi kiadások:			
Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési kiadásai:			
- vegyszerbeszerzés	70		
- tüzelőanyag	500		
- hajtó és kenőanyag			
- egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz 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	9 621
Funkciókód összesen:	14 208	14 823	15 693

eFt-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		2017	
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 Nánási Focisuli Egyesület támogatása a Városházai bevételéből K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	 25 000 1 700 26 700	 25 000	 25 000
Funkciókód összesen:	26 700	25 000	25 000

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára 102 994 a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió, Mozi üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	102 994	102 225	105 903
Funkciókód összesen:	102 994	102 225	105 903

eFt-ban

2017	
Előirányzat	Tény
16 045	17 607
4 000	1 689
20 045	19 296

2017	
Előirányzat	Tény
54 843	9 202
54 843	9 202

eFt-ban

2017	
Előirányzat	Tény
2 500	978
2 500	978

MUNKALAP

a 2018. 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	1 500
K3 Dologi kiadások összesen:	1 500
Funkciókód összesen:	
1 500	

2017	
Előirányzat	Tény
1 500	2 889
1 500	2 889

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

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

2017	
Előirányzat	Tény
5 880	5 783
5 880	5 783

eFt-ban

Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
K1 Személyi kiadások:		
Szakképzésben tanulók támogatása)	2 100	
Önkormányzati tehetséggondozási program	1 800	
K1 Személyi kiadások összesen:		3 900
Funkciókód összesen:		3 900

2017	
Előirányzat	Tény
2 900	3 990
2 900	3 990

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2017	
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevétel	Tény
B4 Működési bevételek:								
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:		
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	360	79200	218,0					
50 %-ban támogatott	0	0	109,0	0	0			
támogatás nélkül	25	5 500	218,0	1 199 000	323 730			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	2	440	176,0					
50 %-ban támogatott	0	0	88,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	176,0	0	0			
Óvoda összesen:	387			1 199 000	323 730	1 522 730		
Általános iskola 7-10 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	137	25 345	334,0					
50 %-ban támogatott	101	18 685	167,0	3 120 395	842 507			
támogatás nélkül	183	33 855	334,0	11 307 570	3 053 044			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	1	185	273,0					
50 %-ban támogatott	2	370	136,5	50 505	13 636			
támogatás nélkül	6	1 110	273,0	303 030	81 818			
ebéd								
100 %-ban támogatott	2	370	192,0					
50 %-ban támogatott	5	925	96,0	88 800	23 976			
támogatás nélkül	9	1 665	192,0	319 680	86 314			
Általános iskola 7-10 összesen:	446	82 510		15 189 980	4 101 295	19 291 275		
Általános iskola 11-14 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	151	27 935	341,0					
50 %-ban támogatott	66	12 210	170,5	2 081 805	562 087			
támogatás nélkül	101	18 685	341,0	6 371 585	1 720 328			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	18	3330	280,0					
50 %-ban támogatott	17	3 145	140,0	440 300	118 881			
támogatás nélkül	48	8 880	280,0	2 486 400	671 328			
ebéd								
100 %-ban támogatott	3	555	199,0					
50 %-ban támogatott	27	4 995	99,5	497 003	134 191			
támogatás nélkül	70	12 950	199,0	2 577 050	695 804			
Általános iskola 11-14 összesen:	501	92 685		14 454 143	3 902 618	18 356 761		
Általános iskola összesen:	947	175195		29 644 123	8 003 913	37 648 036		
Gimnázium								
menza								
100 %-ban támogatott	1	185	203,0					
50 %-ban támogatott	18	3 330	101,5	337 995	91 259			
támogatás nélkül	30	5 550	203,0	1 126 650	304 196			
Gimnázium összesen:	49			1 464 645	395 454	1 860 099		
Szakközépiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	1	186	203,0					
50 %-ban támogatott	11	2 035	101,5	206 553	55 769			
támogatás nélkül	9	1 665	203,0	337 995	91 259			
Szakközépiskola összesen:	21			544 548	147 028	691 575		
Szakiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	18	3330	203,0					
50 %-ban támogatott	5	925	101,5	93 888	25 350			
támogatás nélkül	2	370	203,0	75 110	20 280			
Szakiskola összesen:	25			168 998	45 629	214 627		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	1	200	554,0					
50 %-ban támogatott	6	1 200	277,0	332 400	89 748			
támogatás nélkül	6	1 200	554,0	664 800	179 496			
Kollégium összesen:	13			997 200	269 244	1 266 444		
Mindösszesen:	1 442			34 018 513	9 184 998	43 203 511	43 204	35 738
Funkciókód összesen:							43 204	35 738

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						2017		
adási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:								
Óvoda								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	360	79200	218,0	21927312	26312774,4			
50 %-ban támogatott	0	0	218,0	0	0			
támogatás nélkül	25	5 500	218,0	1 522 730	1 827 276			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	2	440	176,0	98 349	118 019			
50 %-ban támogatott	0	0	176,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	176,0	0	0			
Óvoda összesen:	387			23 548 391	28 258 069	51 806 460		
Általános iskola 7-10 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	137	25 345	334,0	10 750 842	12 901 011			
50 %-ban támogatott	101	18 685	334,0	7 925 803	9 510 964			
támogatás nélkül	183	33 855	334,0	14 360 614	17 232 737			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	1	185	273,0	64 141	76 970			
50 %-ban támogatott	2	370	273,0	128282,7	153939,24			
támogatás nélkül	6	1 110	273,0	384 848	461 818			
ebéd								
100 %-ban támogatott	2	370	192,0	90 221	108 265			
50 %-ban támogatott	5	925	192,0	225552	270662,4			
támogatás nélkül	9	1 665	192,0	405 994	487 192			
Általános iskola 7-10 évesek összesen:	446			34 336 298	41 203 557	75 539 855		
Általános iskola 11-14 évesek								
napközi								
100 %-ban támogatott	151	27 935	341,0	12 097 810	14 517 373			
50 %-ban támogatott	66	12 210	341,0	5 287 785	6 345 342			
támogatás nélkül	101	18 685	341,0	8 091 913	9 710 296			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	18	3 330	280,0	1 184 148	1 420 978			
50 %-ban támogatott	17	3145	280,0	1118362	1342034,4			
támogatás nélkül	48	8 880	280,0	3 157 728	3 789 274			
ebéd								
100 %-ban támogatott	3	555	199,0	140 265	168 318			
50 %-ban támogatott	27	4995	199,0	1262386,35	1514863,62			
támogatás nélkül	70	12 950	199,0	3 272 854	3 927 424			
Általános iskola 11-14 évesek összesen:	501			35 613 251	42 735 901	78 349 152		
Általános iskola összesen:	947			69 949 549	83 939 459	153 889 007		
Gimnázium								
menza								
100 %-ban támogatott	1	185	203,0	47 695	57 234			
50 %-ban támogatott	18	3330	203,0	858507,3	1030208,76			
támogatás nélkül	30	5 550	203,0	1 430 846	1 717 015			
Gimnázium összesen:	49			2 337 048	2 804 457	5 141 505		
Szakközépiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	1	186	203,0	47 953	57 543			
50 %-ban támogatott	11	2035	203,0	524643,35	629572,02			
támogatás nélkül	9	1 665	203,0	429 254	515 104			
Szakközépiskola összesen:	21			1 001 850	1 202 220	2 204 069		
Szakiskola								
menza								
100 %-ban támogatott	18	3 330	203,0	858 507	1 030 209			
50 %-ban támogatott	5	925	203,0	238474,25	286169,1			
támogatás nélkül	2	370	203,0	95 390	114 468			
Szakiskola összesen:	25			1 192 371	1 430 846	2 623 217		
Kollégium								
100 %-ban támogatott	1	200	554,0	140 716	168 859			
50 %-ban támogatott	6	1200	554,0	844296	1013155,2			
támogatás nélkül	6	1 200	554,0	844 296	1 013 155			
Kollégium összesen:	13			1 829 308	2 195 170	4 024 478		
Mindösszesen:	1 442			99 858 516	119 830 220	219 688 736		
K3 Dologi kiadások összesen:						219 689	237 975	218 206
Funkciókód összesen:						219 689	237 975	218 206

eFt-ban

Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása		2017	
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:	 12 000 12 000	 10 000	 13 820
Funkciókód összesen:	12 000	10 000	13 820

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében							2017		
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény	
B4 Működési bevételek:							596	497	581
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	33	7 590	340,0						
50 %-ban támogatott	0	0	170,0	0	0				
támogatás nélkül	6	1 380	340,0	469 200	126 684				
Bölcsőde összesen:	39			469 200	126 684	595 884			
B4 Működési bevételek összesen:									
Funkciókód összesen:						596	497	581	

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekeképztetés bölcsődében							2017		
Kiadási jogcím és számítási mód							Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:							8 521	6 773	8 997
	Fő	Adag	Norm a	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezsi ktg.	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	33	7 590	340,0	3 277 362	3 932 834				
50 %-ban támogatott	0	0	340,0	0	0				
támogatás nélkül	6	1 380	340,0	595 884	715 061				
Bölcsőde összesen:	39			3 873 246	4 647 895	8 521 141			
K3 Dologi kiadások összesen:									
							</		

Funkciókód: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K3 Dologi kiadások:			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (12 116 adag)	6 906		
"Minden gyerek reggelizzen!" program a Gyermek- és Közétk. N. Kft.	4 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	10 906		
Funkciókód összesen:		0	0

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 102 379			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	102 379	78 710	99 524
Funkciókód összesen:		102 379	78 710 99 524

eFt-ban

Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
Temetési támogatás	2 000		
Rendkívüli élethelyzetben nyújtott tám.	5 750		
Krízis segély	1 900		
Köztemetés	920		
Lakhatási települési támogatás	24 250		
Gyermekszületési támogatás	4 100		
Év első újszülött gyermekének támogatása	50		
Gyógyszerköltség támogatás	2 230		
Buszbérlet tám.	300		
Étkezési térítési díj tám.	250		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	41 750	41 750	43 833
Funkciókód összesen:		41 750	43 833

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási bevételek:			
Hitel-, kölcsönfelvétel:			
Sportcsarnok építésre	50 000		
Bocskai u. 79. alatti bérlakások felújítására	68 000		
Hitelfelvétel összesen:	118 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:			
Működési célra:			
Egyéb	8 166		
Idegen bevételek			
Működési célra összesen:	8 166		
Felhalmozási célra:			
Elkülönített lakásalap maradványa	11 832		
Víziközmű használati díj	33 870		
Dolgozói lakásalap maradványa	3 566		
Európai Unió projekt előlege	37 704		
Európai Unió projekt előlege MÁK számlán	430		
Felhalmozási célra összesen:	87 402		
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	213 568	172 559	
Funkciókód összesen:	213 568	172 559	0

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2017	
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	11 961		
K3 Dologi kiadások összesen:	18 561	20 120	10 226
K9 Finanszírozási kiadások:			
Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése	14 545		
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	14 545	13 858	50 000
Funkciókód összesen:	33 106	33 978	60 226

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Működési tartalék:			
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	16 000		
Céltartalékok:			
- Egészségmegőrzési prevenciós céltartalék	4 000		
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	1 649		
- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	9 000		
Működési tartalék összesen:	30 649	71 756	
Felhalmozási tartalék:			
Dolgozói lakásalap	3 566		
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	15 000		
Felhalmozási tartalék összesen:	18 566	42 582	
K5 Egyéb működési célú kiadások:	49 215		
Funkciókód összesen:	49 215	114 338	0