

## KIADÁSOK

Lapszám		Össz kiadás
1.	011130	38 702
2.	013350	334 075
3.	016080	2 032
4.	018030	862 763
5.	031060	43 918
6.	041233	255 338
7.	045120	20 000
8.	045160	10 000
9.	051030	11 000
10.	051050	12 866
11.	061020	10 000
12.	064010	41 625
13.	066010	4 128
14.	066020	473 406
15.	081030	14 791
16.	081041	20 000
17.	082091	77 500
18.	084031	22 880
19.	084032	6 170
20.	086030	2 000
21.	091240	1 500
22.	092211	46 724
23.	094260	4 800
24.	095030	2 500
25.	096015	197 955
26.	101150	4 500
27.	102030	10 000
28.	104035	7 590
29.	104051	600
30.	107054	65 056
31.	107060	9 400
32.	900060	11 400
33.	900070	179 775
	Összesen:	2 804 994

**Az önkormányzat  
2015. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K1 Személyi juttatások:</b>	
Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó	6 282
Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x 12 hó	8 479
Polgármester költségtérítése 78 500 Ft x 12 hó	942
Alpolgármesterek költségtérítése 105 990 Ft x 12 hó	1 272
<b>Cafetéria juttatás</b>	
2 fő x 200 000 Ft =	400
Képviselők tiszteletdíja : 836 730 Ft x 12 hó =	10 041
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =	2 041
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29 457</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 845
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>7 845</b>
<b>K6 Beruházási kiadások:</b>	
Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése (410/2014. (XII. 18.) számú K-t. Hat.)	1 400
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 400</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>38 702</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K1 Személyi juttatások:</b>	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda - projektmenedzsment	710
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>710</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda - projektmenedzsment	173
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>173</b>
<b>K6 Beruházások:</b>	
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz.	29 168
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekekt. Kft. napel. rendsz.	53 820
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz.	45 892
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenergetikai fel.	60 304
LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben	1 607
Balázstelki iskola 2015. évi vételárrészlete	6 000
Ingyenértékelés	2 000
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>198 791</b>
<b>K7 Felújítások:</b>	
Dorogi u. 24. Óvoda vizesblokk felújítása	6 000
Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás BM támogatással	30 000
Soós ház felújítására	3 000
Volt kollégium konyha felújítására	3 000
Külterületi infrastruktúra fejlesztésére	14 500
Vízrendezési felhalmozási kiadások	5 500
Magyaru. 104. kistornaterem felújítása (409/2104. (XII. 18.) számú K-t. Hat.)	400
Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	30 000
Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	719
Fenti két tétel ÁFA-ja	8 294
<b>K7 Felújítások összesen:</b>	<b>101 413</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Szociális földprogram kiadásai SZOC-FP-14-C-0060	2 075
Egyéb bérleti díjak	2 600
Karbantartási anyagok, tisztítószerek	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 a fenti ingatlanok után, üres	3 600
bérlakások távhő díja	
Karbantartási, kisjavítási ktg.	2 700
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	1 200
üres bérlmények közös ktg-e, személyszállítási díj,	
A fentiek ÁFA-ja	7 013
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 988</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>334 075</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K1 Személyi juttatások:</b>	
Városi kitüntető díjak (2014. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft	800
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	800
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 600</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	432
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>432</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>2 032</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K9 Finanszírozási kiadások:</b>	
Intézményfinanszírozás:	
- Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	374 395
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	488 368
<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>862 763</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>862 763</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K1 Személyi juttatások:</b>	
<b>A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő, Mezei Őrszolgálat)</b>	
1 230 600 Ft x 12 hó =	14 767
Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 8 000 Ft =	864
Saját gépjármű használata:	4 056
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>19 687</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 987
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>3 987</b>
<b>K3 Dologi kiadások :</b>	
Munkaruha pótlás: 9 x 80 eFt	720
Távközlési díjak	350
Irodaszer, nyomtatvány	60
Védőoltás	72
Orvosi alkalmassági vizsgálat	120
Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás	2 150
Szolgálati fegyver	200
Egyéb dologi kiadások	100
1 db vadkamera	150
Cafetéria után fizetendő adó	442
Térfigyelő kamerák villamos energia díja	150
Térfigyelő kamerák karbantartása	600
A fentiek ÁFA-ja	203
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 317</b>
<b>K6 Beruházások:</b>	
Terepjáró gépjármű vásárlása	1 100
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet) (A támogatást 2014. évben kaptuk)	13 827
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>14 927</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>43 918</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K1 Személyi juttatások:</b>	
2015-ben induló programok:	
- közfoglalkoztatási tanfolyam	44 525
-160 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 358
- 80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 087
2014. évről áthúzódó programok:	
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás II.	5 303
- közúthálózat karbantartás	10 609
- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás II.	12 118
- ökológiai mintagazdaság	39 333
- belvízelvezető árkok rendbetétele	11 120
- mezőgazdasági utak karbantartása	3 527
- illegális hulladék	2 443
- 138 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 522
Munkabérmegszámlázás, jutalom	15 000
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>208 945</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	
- közfoglalkoztatási tanfolyam	6 011
-160 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 503
- 80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 632
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás II.	716
- közúthálózat karbantartás	1 432
- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás II.	1 636
- ökológiai mintagazdaság	5 310
- belvízelvezető árkok rendbetétele	1 501
- mezőgazdasági utak karbantartása	476
- illegális hulladék	330
- 138 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 636
Munkabérmegszámlázás, jutalom járuléka	4 050
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>30 233</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
- ökológiai mintagazdaság dologi kiadásai	1 618
Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi kiadásai:	2 358
- közüzemi díjak:	2 058
- irodaszer	300
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 976</b>
<b>K6 Beruházások:</b>	
- ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai	12 184
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>12 184</b>
<b>Funkciókód összesen: 255 338</b>	



## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K6 Beruházások:</b>	
Útalapok lezárása	6 000
Útalapépítés	500
Járdaépítés, felújítás (anyagköltség)	3 000
Parkolóépítés	5 000
Fürdő utca funkcióbővítő projekt:	
- járdaépítés	1 000
- parkolóépítés	3 000
- egyéb kiadások	1 500
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>20 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>20 000</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Utak síkosságmentesítése	5 000
Utak kátyúzása	1 500
Padkarendezés	1 500
Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése	300
Egyéb útügyi fenntartási feladatok:	1 700
- közúti jelzőtáblák pótlása;	
- útburkolati jelek frissítése;	
- egyéb kisebb fenntartás	
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>10 000</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

<b>Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	
<b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>	<b>Tervezett kiadás</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Szervezett szemétszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj:	8 661
A fenti díj utáni ÁFA:	2 339
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>11 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>11 000</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer	300
Egyéb készletbeszerzés	100
Nem adatátviteli célú távközlési díj	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet	8 940
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 562
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 052</b>
<b>K5 Egyéb működési kiadások:</b>	
Pénzeszköz átadás beszállítóknak	814
<b>K5 Egyéb működési kiadások összesen:</b>	<b>814</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>12 866</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 061020 Lakóépület építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K7 Felújítások:</b>	
Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkészítése	10 000
<b>K7 Felújítások összesen:</b>	<b>10 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>10 000</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 064010 Közvilágítás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Közvilágítás karbantartás díja	5 128
Közvilágítás áramdíja	22 421
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	7 438
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>34 987</b>
<b>K6 Beruházások:</b>	
2014. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 638
Közvilágítás fejlesztés	5 000
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>6 638</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>41 625</b>

## MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Egyéb készlet beszerzés	850
Hajtó és kenőanyag	1 700
Karbantartás	600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	100
A fentiek ÁFA-ja	878
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 128</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>4 128</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K1 Személyi juttatások:</b>	
2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 615 000 Ft x 12 hó	7 380
Reprezentáció	5 900
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatások	422
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>13 702</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	
Szociális hozzájárulási adó	1 993
Reprezentáció járuléka	1 896
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat járulékok kiadásai	114
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>4 003</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Digitális alaptérkép frissítése	600
Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb	500
Könyv	1 000
Folyóirat	70
Üzemanyag	3 100
Kisértékű tárgyi eszközök	2 000
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	6 000
Nem adatátviteli távközlési díjak	500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800
Egyéb bérleti díj	800
Vásárolt élelmiszer	2 100
Szállítási szolgáltatások	1 700
Villamos energia	500
Víz- és csatornadíjak	900
Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás	2 500
Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak, főépítész)	15 000
Reklám és propaganda	1 500
Pénzügyi szolgáltatások	8 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 200
Befizetett ÁFA	16 000
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai	6 029
IPR-14-A-0173 integrációs pedagógiai rendszer	218
Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, belső ellenőrzés)	12 000
Egyéb befizetési kötelezettség (energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, biztosítási díjak)	2 600
Orvosi ügyelet szolgáltatási díja	12 480
Szűnyogírtás	2 500
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>114 597</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000
<b>K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>
<b>K6 Beruházás:</b>	
Rendezési terv módosítása	1 400
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése	336 704
Gépjárművásárlás	2 000
<b>K6 Beruházás összesen:</b>	<b>340 104</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>473 406</b>



## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K1 Személyi juttatások:</b>	
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:	
12 hó x 227 000 Ft/hó = 2 724 000 Ft	2 724
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	163
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400
Sportoktató megbízási díja	1 539
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 826</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 195
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>1 195</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
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	1 800
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 770</b>
<b>Funkciókód összesen: 14 791</b>	

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>	
Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján	20 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>20 000</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b> Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére.	77 500
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>77 500</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>77 500</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>		
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	500	
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500	
Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	5 490	
Polgármesteri keret	700	
"Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermekek- és Közélet. N. Kft-nek	2 000	
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) (I-IV. IX-XII. hónapra)	3 500	Ö
Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	
Város Napja megrendezésére	700	
Önkormányzati tehetséggondozási program	1 000	
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján)	100	Ö
Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére (353/2014. (XI. 27.) számú K-t. Hat.)	100	Ö
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	990	Ö
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>21 380</b>	
<b>K3 Dologi kiadások:</b>		
Művésztelep kiadásai	1 000	
Rendőrség tevékenységének támogatása	500	
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>	
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>22 880</b>	

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>	
Ref. Egyháznak a Szoc. Gond. Központ KEOP felújítására	3 941
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000
Óvoda utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból)	1 229
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>6 170</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>6 170</b>

Ö  
Ö

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

<b>Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	
<b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>	<b>Tervezett kiadás</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai 2 000	
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>2 000</b>



## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása dologi	46 224
A projekt működtetési költségeihez önkormányzati hozzájárulás	500
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>46 724</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>46 724</b>



## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>	
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás	4 800
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 800</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>4 800</b>



## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Kiadási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>						
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen (Ft)
<b>Óvoda</b>						
háromszori étkezés						
100 %-ban támogatott	152	33 440	211	8 960 917	10 753 100	
50 %-ban támogatott	51	11 220	211	3 006 623	3 607 948	
támogatás nélkül	153	33 660	211	9 019 870	10 823 844	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	2	440	169	94 437	113 325	
50 %-ban támogatott	4	880	169	188 874	226 649	
támogatás nélkül	24	5 280	169	1 133 246	1 359 896	
<b>Óvoda összesen:</b>				<b>22 403 968</b>	<b>26 884 762</b>	<b>49 288 730</b>
<b>Általános iskola</b>						
napközi						
100 %-ban támogatott	389	71 965	275	25 133 776	30 160 532	
50 %-ban támogatott	130	24 050	275	8 399 463	10 079 355	
támogatás nélkül	289	53 465	275	18 672 651	22 407 182	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	24	4 440	223	1 257 452	1 508 943	
50 %-ban támogatott	21	3 885	223	1 100 271	1 320 325	
támogatás nélkül	71	13 135	223	3 719 963	4 463 956	
ebéd						
100 %-ban támogatott	8	1 480	170	319 532	383 438	
50 %-ban támogatott	26	4 810	170	1 038 479	1 246 175	
támogatás nélkül	76	14 060	170	3 035 554	3 642 665	
<b>Általános iskola összesen:</b>				<b>62 677 142</b>	<b>75 212 570</b>	<b>137 889 712</b>
<b>Gimnázium</b>						
menza						
100 %-ban támogatott	0	0	203	0	0	
50 %-ban támogatott	26	4 810	203	1 240 066	1 488 079	
támogatás nélkül	23	4 255	203	1 096 982	1 316 378	
<b>Gimnázium összesen:</b>				<b>2 337 048</b>	<b>2 804 457</b>	<b>5 141 505</b>
<b>Szakközépiskola</b>						
menza						
100 %-ban támogatott	0	0	203	0	0	
50 %-ban támogatott	20	3 700	203	953 897	1 144 676	
támogatás nélkül	12	2 220	203	572 338	686 806	
<b>Szakközépiskola összesen:</b>				<b>1 526 235</b>	<b>1 831 482</b>	<b>3 357 717</b>
<b>Szakiskola</b>						
menza						
100 %-ban támogatott	0	0	203	0	0	
50 %-ban támogatott	3	555	203	143 085	171 701	
támogatás nélkül	1	185	203	47 695	57 234	
<b>Szakiskola összesen:</b>				<b>190 779</b>	<b>228 935</b>	<b>419 715</b>
<b>Kollégium</b>						
100 %-ban támogatott	0	0	554	0	0	
50 %-ban támogatott	5	1 000	554	703 580	844 296	
támogatás nélkül	1	200	554	140 716	168 859	
<b>Kollégium összesen:</b>				<b>844 296</b>	<b>1 013 155</b>	<b>1 857 451</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>						<b>197 955</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>						<b>197 955</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3))	4 500
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>4 500</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>4 500</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 102030 Időskorúak, demensek nappali ellátása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>	
A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez	10 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>10 000</b>

**MUNKALAP**

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében						
Kiadási jogcím és számítási mód						Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>						
	Fő	Adag	Norma	Bruttó nyersanyag ktg.	Bruttó rezszi ktg.	Összesen (Ft)
<b>Bölcsőde</b>						
100 %-ban támogatott	9	2 115	340	913 257	1 095 908	
50 %-ban támogatott	5	1 175	340	507 365	608 838	
támogatás nélkül	20	4 700	340	2 029 460	2 435 352	
<b>Bölcsőde összesen:</b>				3 450 082	4 140 098	<b>7 590 180</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>						<b>7 590</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>						<b>7 590</b>

## MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	
- buszbérlet	300
- étkezési térítési díj	300
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>600</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>600</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 107054 Családsegítés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>	
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások int. átadás	2 707
Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.	62 349
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>65 056</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>65 056</b>



## MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

<b>Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>	
<b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>	<b>Tervezett kiadás</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	
Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	8 000
Krízis segély	400
Köztemetés (Szt. 48. §)	1 000
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>9 400</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>9 400</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K3 Dologi kiadások:</b>	
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	6 000
2014-ben megkötött fejlesztési hitelek kamata (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%)	5 400
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>11 400</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>11 400</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>	
<b>Működési tartalék:</b>	
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	20 000
<b>Céltartalékok:</b>	
- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	50 000
- Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önérejére)	50 000
- Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	15 453
- Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>139 453</b>
<b>Felhalmozási tartalék:</b>	
Elkülönített lakásalap kiadásként nem tervezett része	27 830
Dolgozói lakásalap	2 492
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	10 000
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>40 322</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>179 775</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>179 775</b>