

# Az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

## A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Cím                                 | Intézmény                      | Saját folyó és tökejell. bev. |                    |            | Átvett pénzeszközök |                    |            | TB támogatás    |                    |           | Önkormányzati tám. |                    |            | Előző évi p.mar. |                    | Függő átfutó telj. | Bevételek összesen |                    |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                                     |                                | Módosít. előir.               | Teljesítés Összege | %-a        | Módosít. előir.     | Teljesítés Összege | %-a        | Módosít. előir. | Teljesítés Összege | %-a       | Módosít. előir.    | Teljesítés Összege | %-a        | Módosít. előir.  | Teljesítés Összege |                    | Módosít. előir.    | Teljesítés Összege | %-a        |
|                                     | I. sz. Óvodai Egység           | 10 036                        | 4 742              | 47,2       | 836                 | 212                | 25,4       |                 |                    |           | 134 801            | 71 959             | 53,4       | 484              | 484                |                    | 146 157            | 77 397             | 53,0       |
|                                     | II. sz. Óvodai Egység          | 13 816                        | 7 565              | 54,8       | 1 517               | 638                | 42,1       |                 |                    |           | 154 211            | 82 236             | 53,3       | 153              | 153                |                    | 169 697            | 90 592             | 53,4       |
|                                     | Makláry L. Á. Műv. Isk. és G.  | 12 696                        | 7 499              | 59,1       | 3 200               | 3 423              |            |                 |                    |           | 226 188            | 114 907            | 50,8       |                  |                    |                    | 242 084            | 125 829            | 52,0       |
|                                     | II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk. | 9 489                         | 6 192              | 65,3       |                     | 12                 |            |                 |                    |           | 149 856            | 76 902             | 51,3       | 2 293            | 2 293              |                    | 161 638            | 85 399             | 52,8       |
|                                     | Barcsa J. Ált. Isk.            | 8 590                         | 7 110              | 82,8       |                     | 395                |            |                 |                    |           | 126 545            | 70 011             | 55,3       | 4 327            | 4 327              |                    | 139 462            | 81 843             | 58,7       |
|                                     | Bocskai I. Általános Isk.      | 6 945                         | 6 945              | 100,0      |                     |                    |            |                 |                    |           | 124 084            | 67 991             | 54,8       | 247              | 247                |                    | 131 276            | 75 183             | 57,3       |
|                                     | Gazdasági Ellátó Intézmény     |                               | 66                 |            |                     |                    |            |                 |                    |           | 24 313             | 16 072             | 66,1       |                  |                    |                    | 24 313             | 16 138             | 66,4       |
| 1                                   | Gazdasági Ellátó Intézmény     | 61 572                        | 40 119             | 409        | 5 553               | 4 680              |            | 0               | 0                  | 0         | 939 998            | 500 078            | 385        | 7 504            | 7 504              | 7 617              | 1 014 627          | 552 381            | 54,4       |
| 2                                   | Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.      | 17 526                        | 10 655             | 60,8       | 4 778               | 8 565              | 179,3      |                 |                    |           | 275 601            | 140 150            | 50,9       | 9 808            | 9 808              |                    | 307 713            | 169 178            | 55,0       |
| 3                                   | Csiha Gy. Közép és Szki.       | 4 351                         | 2 829              | 65,0       | 927                 | 3 786              | 408,4      |                 |                    |           | 283 864            | 139 597            | 49,2       | 12 918           |                    |                    | 302 060            | 146 212            | 48,4       |
| 4                                   | Művelődési Központ             | 14 784                        | 9 341              | 63,2       | 468                 | 1 155              | 246,8      |                 |                    |           | 61 753             | 30 503             | 49,4       | 408              | 408                |                    | 77 413             | 41 407             | 53,5       |
|                                     | Szoc. Gond. Központ            | 27 238                        | 12 815             | 47,0       |                     |                    |            |                 |                    |           | 57 638             | 27 401             | 47,5       | 443              | 443                |                    | 85 319             | 40 659             | 47,7       |
|                                     | Városi Bölcsőde                | 2 225                         | 1 129              | 50,7       |                     |                    |            |                 |                    |           | 23 881             | 11 926             | 49,9       | 232              | 232                |                    | 26 338             | 13 287             | 50,4       |
|                                     | Családsegítő és Gyj. Szolg.    |                               | 7                  |            |                     | 314                |            |                 |                    |           | 22 706             | 13 032             | 57,4       | 48               | 48                 |                    | 22 754             | 13 401             | 58,9       |
| 5                                   | Szoc. Gond. Központ            | 29 463                        | 13 951             | 47,4       | 0                   | 314                | 0          | 0               | 0                  | 0         | 104 225            | 52 359             | 50,2       | 723              | 723                |                    | 134 411            | 67 347             | 157        |
| 6                                   | Rendelőintézet                 | 39 690                        | 21 066             | 53,1       |                     |                    |            | 138 075         | 67 663             | 49,0      | 13 521             | 1 894              | 14,0       | 21 957           | 21 957             | -1 095             | 213 243            | 111 485            | 52,3       |
| <b>Városi intézmények összesen:</b> |                                | <b>167 386</b>                | <b>97 961</b>      | <b>699</b> | <b>11 726</b>       | <b>18 500</b>      | <b>834</b> | <b>138 075</b>  | <b>67 663</b>      | <b>49</b> | <b>1 678 962</b>   | <b>864 581</b>     | <b>599</b> | <b>53 318</b>    | <b>40 400</b>      | <b>6 522</b>       | <b>2 049 467</b>   | <b>1 088 010</b>   | <b>421</b> |

## B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Cím                          | Intézmény                      | Személyi jellegű kiad. |            |      | TB jár. és m.adói jár. |            |      | Dologi kiadások    |            |      | Beruházás, felújítás |            |         | Ell. p. jut., átadott peszk. |            |        | Függő<br>átfutó<br>telj. | Kiadások összesen  |            |      |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|------|------------------------|------------|------|--------------------|------------|------|----------------------|------------|---------|------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------------------|------------|------|
|                              |                                | Módosít.<br>előir.     | Teljesítés |      | Módosít.<br>előir.     | Teljesítés |      | Módosít.<br>előir. | Teljesítés |      | Mód.                 | Teljesítés |         | Módosít.<br>előir.           | Teljesítés |        |                          | Módosít.<br>előir. | Teljesítés |      |
|                              |                                |                        | Összege    | %-a  |                        | Összege    | %-a  |                    | Összege    | %-a  |                      | előir.     | összege |                              | %-a        | előir. |                          |                    | Összege    | %-a  |
|                              | I. sz. Óvodai Egység           | 84 863                 | 42 184     | 49,7 | 26 419                 | 13 574     | 51,4 | 34 875             | 20 908     | 60,0 |                      |            |         |                              |            |        | 146 157                  | 76 666             | 52,5       |      |
|                              | II. sz. Óvodai Egység          | 98 038                 | 48 458     | 49,4 | 30 313                 | 15 510     | 51,2 | 41 346             | 24 987     | 60,4 |                      |            |         |                              | 380        |        | 169 697                  | 89 335             | 52,6       |      |
|                              | Maklárý L. Á. Műv. Isk.és G.   | 144 122                | 81 944     | 56,9 | 45 634                 | 25 624     | 56,2 | 52 328             | 27 420     | 52,4 |                      | 242        |         |                              | 1 750      |        | 242 084                  | 136 980            | 56,6       |      |
|                              | II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk. | 92 018                 | 46 961     | 51,0 | 29 108                 | 14 847     | 51,0 | 40 512             | 24 170     | 59,7 |                      | 155        |         |                              | 1 913      |        | 161 638                  | 88 046             | 54,5       |      |
|                              | Barcsa J. Általános Isk.       | 80 781                 | 44 856     | 55,5 | 25 688                 | 14 206     | 55,3 | 32 993             | 22 581     | 68,4 |                      |            |         |                              | 3 642      |        | 139 462                  | 85 285             | 61,2       |      |
|                              | Bocskai I. Általános Isk.      | 75 581                 | 38 951     | 51,5 | 24 005                 | 12 164     | 50,7 | 31 690             | 23 945     | 75,6 |                      |            |         |                              | 117        |        | 131 276                  | 75 177             | 57,3       |      |
|                              | Gazdasági Ellátó Intézmény     | 13 209                 | 5 459      | 41,3 | 4 212                  | 1 723      | 40,9 | 6 892              | 2 553      | 37,0 |                      | 1 645      |         |                              |            |        | 24 313                   | 11 380             | 46,8       |      |
| 1.                           | Gazdasági Ellátó Intézmény     | 588 612                | 308 813    | 52,5 | 185 379                | 97 648     | 52,7 | 240 636            | 146 564    | 60,9 | 0                    | 2 042      | 0       | 0                            | 0          | 0      | -2 981                   | 1 014 627          | 552 086    | 54,4 |
| 2                            | Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.      | 192 457                | 99 661     | 51,8 | 60 938                 | 31 543     | 51,8 | 46 498             | 30 940     | 66,5 | 7 452                | 2 490      | 33,4    | 368                          | 301        | 81,8   | 140                      | 307 713            | 165 075    | 53,6 |
| 3                            | Csiha Gy. Közép és Szki.       | 190 124                | 93 204     | 49,0 | 59 729                 | 29 339     | 49,1 | 36 622             | 20 046     | 54,7 | 9 500                | 6 913      | 72,8    | 6 085                        | 2 095      | 34,4   | 3 294                    | 302 060            | 154 891    | 51,3 |
| 4                            | Művelődési Központ             | 39 207                 | 19 239     | 49,1 | 12 524                 | 6 060      | 48,4 | 25 682             | 15 600     | 60,7 |                      |            |         |                              |            |        | 343                      | 77 413             | 41 242     | 53,3 |
|                              | Szoc. Gond. Központ            | 47 114                 | 22 914     | 48,6 | 15 030                 | 7 109      | 47,3 | 22 893             | 9 990      | 43,6 | 282                  | 294        | 104,3   |                              |            |        | -73                      | 85 319             | 40 234     | 47,2 |
|                              | Városi Bölcsőde                | 16 580                 | 8 655      | 52,2 | 5 207                  | 2 712      | 52,1 | 4 551              | 1 911      | 42,0 |                      |            |         |                              |            |        | 9                        | 26 338             | 13 287     | 50,4 |
|                              | Családsegítő és Gýj. Szolg.    | 16 029                 | 9 609      | 59,9 | 5 137                  | 3 087      | 60,1 | 1 588              | 691        | 43,5 |                      | 58         |         |                              |            |        | -44                      | 22 754             | 13 401     | 58,9 |
| 5                            | Szoc. Gond. Központ            | 79 723                 | 41 178     | 51,7 | 25 374                 | 12 908     | 50,9 | 29 032             | 12 592     | 43,4 | 282                  | 352        | 124,8   | 0                            | 0          | 0      | -108                     | 134 411            | 66 922     | 49,8 |
| 6                            | Rendelőintézet                 | 87 884                 | 33 212     | 37,8 | 28 181                 | 10 661     | 37,8 | 50 656             | 26 893     | 53,1 |                      | 608        |         | 46 522                       | 22 784     | 49,0   | 603                      | 213 243            | 94 761     | 44,4 |
| Városi intézmények összesen: |                                | 1 178 007              | 595 307    | 50,5 | 372 125                | 188 159    | 50,6 | 429 126            | 252 635    | 58,9 | 17 234               | 12 405     | 72,0    | 52 975                       | 32 982     | 62,3   | 1 291                    | 2 049 467          | 1 074 977  | 52,5 |

## A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

## A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése                        | Saját folyó bev. |            | Tőke jellegű |            | Átvett pe.műk. |            | Átvett pe.fejleszt. |            | Átengedett adók |            |          |            | Közp. áll. tám. |            | Pénzmaradvány |            | Ideigl. átadott p.eszk. megtérül. |            | Finanszírozási műveletek |            | Függő, átfutó telj. | Bevételek összesen |            |            |
|--|------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
|  | Mód. előír.      | Teljesítés | Mód. előír.  | Teljesítés | Mód. előír.    | Teljesítés | Mód. előír.         | Teljesítés | Helyi           |            | Központi |            | Mód. előír.     | Teljesítés | Gazd. számla  |            | Mód. előír.                       | Teljesítés | Mód. előír.              | Teljesítés |                     | Mód. előír.        | Teljesítés |            |
|  |                  |            |              |            |                |            |                     |            | Mód.            | Teljesítés | Mód.     | Teljesítés |                 |            | Mód.          | Teljesítés |                                   |            |                          |            |                     |                    | Mód.       | Teljesítés |
| Lapkiadás (Hajdúnánási Ujság)              | 1 080            | 110        |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 1 080              | 110        | 10,2       |
| Helyi utak, hidak karbantartása            |                  |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 0          |            |
| Helyi utak létesítése, felújítása          |                  |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 0          |            |
| Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása    | 16 727           | 5 613      | 50 000       | 1 348      |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 66 727             | 6 961      | 10,4       |
| Igazgatási tevékenység                     | 10 000           | 15 519     | 29 570       |            | 18 965         | 15 483     | 30 680              |            |                 |            |          |            |                 |            | 51 413        |            | 468                               |            |                          |            |                     | 109 948            | 62 150     | 56,5       |
| Közhasznú munkavégzés, közcélú m.          |                  |            |              |            | 42 980         | 6 306      |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 42 980             | 6 306      | 14,7       |
| Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai        | 473 400          | #####      | 22 885       | 478        |                |            |                     |            | 104 000         | 57 552     | 564 189  | 299 585    | 1 745 597       | 1 032 593  |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 2 910 071          | 1 592 741  | 54,7       |
| Város és községgazdálkodási szolg.         | 3 950            |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 3 950              | 0          | 0,0        |
| Közüvilágítás                              |                  |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 0          |            |
| Épületfenntartás, korszerűsítés            |                  |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 0          |            |
| Állategészségügyi feladatok                | 7 800            | 2 504      |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 7 800              | 2 504      | 32,1       |
| Választással kapcsolatos elszámolások      |                  |            |              |            | 3 461          | 3 461      |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 3 461              | 3 461      |            |
| Rendszeres szociális pénzbeli ellátás      |                  | 45         |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 45         |            |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás        |                  | 34         |              |            | 685            | 1 054      |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 685                | 1 088      | 158,8      |
| Munkanélküli ellátás                       |                  | 181        |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 181        |            |
| Eseti pénzbeli szociális ellátások         |                  | 1 220      |              |            | 2 036          | 3 138      |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 2 036              | 4 358      | 214,0      |
| Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások    |                  |            |              |            | 1 410          | 1 410      |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 1 410              | 1 410      | 100,0      |
| Településtisztasági szolgáltatás           |                  |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 0          |            |
| Sportcélok és feladatok                    |                  |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 0          |            |
| Önkormányzati tűzoltóság (áll. tám. nélk.) | 300              | 230        |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            | 2 561         |            |                                   |            |                          |            |                     | 2 861              | 230        | 8,0        |
| Szennyvíz-elvezetés, kezelés               |                  | 1 016      |              | 933        |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 1 949      |            |
| Utazásszervezés és idegenvezetés           |                  | 100        |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 0                  | 100        |            |
| Észak-Hajdúsági Szakképzés-szerv.Társ.     |                  | 1          |              |            | 2 316          | 3 620      |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 2 316              | 3 621      |            |
| Mezei őrszolgálat                          | 6 900            |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            |                     | 6 900              | 0          |            |
| Szakfeladat nélkül                         |                  |            |              |            |                |            |                     |            |                 |            |          |            |                 |            |               |            |                                   |            |                          |            | -123 727            | 0                  | -123 727   |            |
| Összesen                                   | 520 157          | #####      | 102 455      | 2 759      | 71 853         | 34 472     | 0                   | 30 680     | 104 000         | 57 552     | 564 189  | 299 585    | 1 745 597       | 1 032 593  | 53 974        | 0          | 0                                 | 468        | 0                        | 0          | -123 727            | 3 162 225          | 1 563 488  | 49,4       |

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése                         | Személyi jellegű |                | TB. és m.adói jár. |               | Dologi kiadások |                | Műk.pe.átadás |               | Fejleszt.pe.átadás |                | Támog.segély.j.  |                  | Felhalm. kiad. |               | Hitel, finansz. műv. |              | Finansz. műv. |            | Tartalék       | Függő, átfutó telj. | Kiadások összesen |                  |             |
|---|------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
|   | Mód. előir.      | Teljesítés     | Mód. előir.        | Teljesítés    | Mód. előir.     | Teljesítés     | Mód. előir.   | Teljesítés    | Mód. előir.        | Teljesítés     | Mód. előir.      | Teljesítés       | Mód. előir.    | Teljesítés    | Mód. előir.          | Teljesítés   | Mód. előir.   | Teljesítés | mód. ei.       |                     | Mód. előir.       | Teljesítés       | %-a         |
| Lapkiadás (Hajdúnánási Ujság)               | 1 560            | 526            | 452                | 140           | 2 785           | 1 450          |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 4 797             | 2 116            | 44,1        |
| Helyi utak létesítése, felújítása           |                  |                |                    |               |                 |                |               |               |                    |                |                  |                  | 20 000         | 1 771         |                      |              |               |            |                |                     | 20 000            | 1 771            | 8,9         |
| Helyi utak fenntartása                      |                  |                |                    |               | 17 500          | 72             |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 17 500            | 72               | 0,4         |
| Saját vagy bérelt ingatlan haszn.           |                  |                |                    |               | 16 290          | 12 656         | 7 118         | 2 373         |                    |                |                  |                  | 83 497         | 15 976        |                      |              |               |            |                |                     | 106 905           | 31 005           | 29,0        |
| Igazgatási tevékenység                      | 212 089          | 98 022         | 64 352             | 29 121        | 103 511         | 57 850         | 23 802        | 11 062        | 114 930            | 97 878         |                  |                  | 7 500          | 2 385         | 13 246               | 3 233        |               |            | 205 308        |                     | 744 738           | 299 551          | 40,2        |
| Polgári védelem                             | 1 561            | 1 133          | 475                | 366           |                 | 43             | 680           |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 2 716             | 1 542            | 56,8        |
| Közhasznú, közcélú munkavégzés              | 67 408           | 19 091         | 23 372             | 6 614         | 3 260           | 553            |               |               |                    |                |                  |                  |                | 480           |                      |              |               |            |                |                     | 94 040            | 26 738           | 28,4        |
| Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai         |                  |                |                    |               |                 |                |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 0                 | 0                |             |
| Város és községgazdálkodási szolg.          | 4 719            | 1 006          | 1 319              | 317           | 18 120          | 4 344          |               |               | 1 013              | 13             |                  |                  | 7 128          | 1 182         |                      |              |               |            |                |                     | 32 299            | 6 862            | 21,2        |
| Közvilágítás                                |                  |                |                    |               | 69 572          | 35 595         |               |               |                    |                |                  |                  | 1 500          |               |                      |              |               |            |                |                     | 71 072            | 35 595           | 50,1        |
| Épületfenntartás és korszerűsítés           |                  |                |                    |               |                 |                |               |               |                    |                |                  |                  | 18 972         | 4 104         |                      |              |               |            |                |                     | 18 972            | 4 104            | 21,6        |
| Állategészségügyi feladatok                 | 2 435            | 924            | 724                | 301           | 15 200          | 6 109          |               |               |                    |                |                  |                  | 350            |               |                      |              |               |            |                |                     | 18 709            | 7 334            | 39,2        |
| Választással kapcsolatos elszámolás         | 1 986            | 1 987          | 606                | 603           | 869             | 867            |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 3 461             | 3 457            | 99,9        |
| Rendszeres szociális pénzbeli ellátás       |                  |                | 6 899              | 5 827         |                 |                |               |               |                    |                | 106 317          | 71 996           |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 113 216           | 77 823           | 68,7        |
| Eseti pénzbeli szociális ellátás            |                  |                |                    |               |                 |                |               |               | 44 000             | 12 100         | 31 190           | 12 882           |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 75 190            | 24 982           | 33,2        |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás         |                  |                |                    |               |                 |                |               |               |                    |                | 760              | 1 114            |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 760               | 1 114            | 146,6       |
| Munkanélküli ellátás                        |                  |                |                    |               |                 |                |               |               |                    |                | 98 864           | 76 514           |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 98 864            | 76 514           | 77,4        |
| Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás       |                  |                |                    |               |                 | 158            |               |               |                    |                | 19 405           | 5 037            |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 19 405            | 5 195            | 26,8        |
| Szennyvíz-elvezetés, kezelés                |                  |                |                    |               | 4 000           | 216            |               |               |                    |                |                  |                  | 8 000          | 2 033         |                      |              |               |            |                |                     | 12 000            | 2 249            | 18,7        |
| Településtisztasági szolgáltatás            |                  |                |                    |               | 95 122          | 42 741         |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 95 122            | 42 741           | 44,9        |
| Sportcélok és feladatok                     |                  |                |                    |               | 2 400           | 453            |               |               |                    |                | 26 000           | 14 466           |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 28 400            | 14 919           | 52,5        |
| Önkormányzati tűzoltóság                    | 143 771          | 67 761         | 45 356             | 20 964        | 15 087          | 7 566          |               |               |                    |                |                  |                  |                | 238           |                      |              |               |            |                |                     | 204 214           | 96 529           | 47,3        |
| Utazásszervezés és idegenvezetés            | 2 826            | 710            | 892                | 237           | 1 420           | 552            |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 5 138             | 1 499            | 29,2        |
| Máshová nem sorolható egyéb szolg.          | 2 087            | 1 078          | 665                | 346           |                 | 15             |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 2 752             | 1 439            | 52,3        |
| Múzeumi tevékenység                         | 1 284            | 211            | 407                | 64            | 483             | 236            |               |               |                    |                |                  |                  | 147            |               |                      |              |               |            |                |                     | 2 174             | 658              | 30,3        |
| Észak-Hajdúsági Szakképz.-szerv.Társ.       |                  |                |                    |               | 2 316           | 3 605          |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 2 316             | 3 605            | 155,7       |
| Mezei őrszolgálat                           | 8 242            | 1 275          | 1 828              | 385           | 2 100           | 2 264          |               |               |                    |                |                  |                  | 166            |               |                      |              |               |            |                |                     | 12 170            | 4 090            | 33,6        |
| Szakfeladat nélkül                          |                  |                |                    |               |                 |                |               |               |                    |                |                  |                  |                |               |                      |              |               |            |                | 417                 |                   | 417              |             |
| <b>Összesen (intézményfinansz. nélkül):</b> | <b>449 968</b>   | <b>193 724</b> | <b>147 347</b>     | <b>65 285</b> | <b>370 035</b>  | <b>177 345</b> | <b>31 600</b> | <b>13 435</b> | <b>159 943</b>     | <b>109 991</b> | <b>282 536</b>   | <b>182 009</b>   | <b>146 947</b> | <b>28 482</b> | <b>13 246</b>        | <b>3 233</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>205 308</b> | <b>417</b>          | <b>1 806 930</b>  | <b>773 921</b>   | <b>42,8</b> |
| Önk. elszámolásai (intézményfinansz.)       |                  |                |                    |               |                 | 5 747          |               |               |                    |                | 1 678 962        | 864 581          |                |               |                      |              |               |            |                |                     | 1 678 962         | 870 328          | 51,8        |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>449 968</b>   | <b>193 724</b> | <b>147 347</b>     | <b>65 285</b> | <b>370 035</b>  | <b>183 092</b> | <b>31 600</b> | <b>13 435</b> | <b>159 943</b>     | <b>109 991</b> | <b>1 961 498</b> | <b>1 046 590</b> | <b>146 947</b> | <b>28 482</b> | <b>13 246</b>        | <b>3 233</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>205 308</b> | <b>417</b>          | <b>3 485 892</b>  | <b>1 644 249</b> | <b>47,2</b> |

## Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK                          |                        |                  |             | KIADÁSOK                          |                        |                  |             |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Bevételi forrás megnevezése        | Módosított előirányzat | Teljesítés       |             | Kiadási jogcím megnevezése        | Módosított előirányzat | Teljesítés       |             |
|                                    |                        | összege          | %-a         |                                   |                        | összege          | %-a         |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>             |                        |                  |             | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>             |                        |                  |             |
| - Folyó bevételek                  |                        |                  |             | - Személyi jellegű kiadások       |                        |                  |             |
| - Intézményeknél                   | 167 386                | 97 961           | 58,5        | - Intézményeknél                  | 1 178 007              | 595 307          | 50,5        |
| - Polgármesteri Hivatalnál         | 54 757                 | 32 268           | 58,9        | - Polgármesteri Hivatalnál        | 449 968                | 193 724          | 43,1        |
|                                    |                        |                  |             |                                   |                        |                  |             |
| - Tőke jellegű bevételek           |                        |                  |             | - TB és munkaadói járulék         |                        |                  |             |
| - Intézményeknél                   |                        |                  |             | - Intézményeknél                  | 372 125                | 188 159          | 50,6        |
| - Polgármesteri Hivatalnál         | 102 455                | 2 759            | 2,7         | - Polgármesteri Hivatalnál        | 147 347                | 65 285           | 44,3        |
| - Átvett pénzeszközök              |                        |                  |             | - Dologi kiadások                 |                        |                  |             |
| - Intézményeknél                   | 11 726                 | 18 500           | 157,8       | - Intézményeknél                  | 429 126                | 252 635          | 58,9        |
| - Polgármesteri Hivatalnál         | 71 853                 | 65 152           | 90,7        | - Polgármesteri Hivatalnál        | 370 035                | 183 092          | 49,5        |
| - Cigány kisebbségi önk.           |                        | 150              |             |                                   |                        |                  |             |
| - TB támogatás                     | 138 075                | 67 663           | 49,0        | - Cigány kisebbségi önk.          | 617                    | 303              | 49,1        |
| - Helyi adók                       | 465 400                | 197 164          | 42,4        | - Ellátottak juttatásai (Intézm.) | 6 453                  | 2 396            | 37,1        |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>       | <b>1 011 652</b>       | <b>481 617</b>   | <b>47,6</b> | - Szociális juttatások (PH.)      | 256 536                | 167 543          | 65,3        |
| <b>ÁTENGEDETT BEVÉTELEK</b>        |                        |                  |             | - Pénzeszköz átadások (PH.)       | 191 543                | 123 426          | 64,4        |
| - Gépjárműadó                      | 104 000                | 57 552           | 55,3        | - Pénzeszköz átadások (Intézm.)   | 46 522                 | 22 784           | 49,0        |
| - Termőföld béradásából sz.        |                        | 142              |             | - Pénzeszk.átadás (megsz.int.)    |                        | 7 802            |             |
| - Jöv.különbs.mérséklése           | 457 125                | 242 734          | 53,1        | - Támogatások (PH.)               | 26 000                 | 14 466           | 55,6        |
| - Átengedett SZJA                  | 107 064                | 56 851           | 53,1        | <b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>       | <b>3 474 279</b>       | <b>1 816 922</b> | <b>52,3</b> |
| <b>ÁTENGEDETT BEV. ÖSSZ.</b>       | <b>668 189</b>         | <b>357 279</b>   | <b>53,5</b> | <b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS</b>       |                        |                  |             |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>          |                        |                  |             | - Intézményeknél                  | 17 234                 | 12 405           | 72,0        |
| - Normatív állami támogatás        | 1 239 697              | 649 528          | 52,4        | - Polgármesteri Hivatalnál        | 146 947                | 28 482           | 19,4        |
| - Központosított előirányzatok     | 79 785                 | 43 508           | 54,5        |                                   |                        |                  |             |
| - Cigány kisebbségi önk. áll. tám. | 555                    | 278              | 50,1        | - Cigány kisebbségi önk.          | 0                      | 0                |             |
| - Kötött felhasználású norm. tám.  | 180 795                | 166 562          | 92,1        | <b>BERUHÁZÁS, FELÚJ. ÖSSZ.</b>    | <b>164 181</b>         | <b>40 887</b>    | <b>24,9</b> |
| - Önkormányzati tűzoltóság tám.    | 180 684                | 95 943           | 53,1        | Tartalék                          |                        |                  |             |
| - Egyéb központi támogatás         | 64 636                 | 76 774           | 118,8       |                                   |                        |                  |             |
| <b>ÁLLAMI TÁM. ÖSSZ.</b>           | <b>1 746 152</b>       | <b>1 032 593</b> | <b>59,1</b> | - Intézményeknél                  | 0                      | 0                |             |
| Ideiglenesen átadott p.eszk. megt. |                        |                  |             | - Polgármesteri Hivatalnál        | 205 308                |                  |             |
| Előző évi pénzmaradványok          |                        |                  |             | Függő, átfutó, kiegy. kiadások    |                        |                  |             |
| - Intézményeknél                   | 53 318                 | 40 400           | 75,8        | - Intézményeknél                  |                        | 1 291            |             |
| - Polgármesteri Hivatalnál         | 53 974                 | 0                |             | - Polgármesteri Hivatalnál        |                        | 417              |             |
| - Cigány kisebbségi önk.           | 62                     | 0                |             | Hitel törlesztés                  | 13 246                 | 3 233            | 24,4        |
| Függő átfutó bevételek             |                        |                  |             | Finanszírozási műveletek          |                        |                  |             |
| - Intézményeknél                   |                        | 6 522            |             |                                   |                        |                  |             |
| - Polgármesteri Hivatalnál         |                        | -123 727         |             |                                   |                        |                  |             |
| Finanszírozási műveletek           |                        |                  |             |                                   |                        |                  |             |
| - Felhalmozási célú hitelfelvétel  |                        |                  |             |                                   |                        |                  |             |
| - Működési célú hitelfelvétel      | 323 667                |                  |             |                                   |                        |                  |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>3 857 014</b>       | <b>1 794 684</b> | <b>46,5</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          | <b>3 857 014</b>       | <b>1 862 750</b> | <b>48,3</b> |