

**Az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételi előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény megnevezése	Saját és tökejellegű bevételek				Pénzmaradvány			Átvett pénzeszközök				TB támogatás				Önkormányzati tám.				Forrás összesen			
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Telj.	Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés	
		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%	
1.	Hajdúnánási Óvoda	23 852	23 852	21 069	88		637	637	2 353	4 510	3 812	85					287 718	298 423	298 423	100	313 923	327 422	323 941	99
	Maklár L. Á. M. I. és Gimn.	15 896	13 496	13 526	100		6 437	6 437		10 824	10 824	100					226 093	238 161	238 161	100	241 989	268 918	268 948	100
	III. Rákóczi F. Ált. és Műv. Isk.	9 489	11 289	11 312	100		2 293	2 292		112	112	100					149 067	159 240	159 240	100	158 556	172 934	172 956	100
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	8 590	11 497	11 558	101		4 327	4 327		975	975	100					123 624	135 076	135 076	100	132 214	151 875	151 936	100
	Bocskai I. Általános Iskola	6 945	10 945	11 009	101		247	247		263	263	100					121 148	128 427	128 427	100	128 093	139 882	139 946	100
	Kéky L.V. Műv.Központ.	4 196	7 196	9 806	136					2 300	1 320	57					16 486	22 640	22 640	100	20 682	32 136	33 766	105
	Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.	560	560	270	48					45	45	100					14 765	15 716	15 716	100	15 325	16 321	16 031	98
	Gazdasági Ellátó Int.			85													24 313	24 637	24 636	100	24 313	24 637	24 721	100
	Hn-i Gazdasági Ellátó Int.	69 528	78 835	78 635	100	0	13941	13940	2353	19029	17351	91					963 214	1 022 320	1 022 319	100	1 035 095	1 134 125	1 132 245	100
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	17 526	21 635	19 757	91		9 808	9 808	4 018	24 067	24 067	100					270 565	428 359	428 359	100	292 109	483 869	481 991	100
	Csiha Gy. Közép. és Szki.	4 351	3 419	3 108	91		12 918	12 918		927	4 696	507					279 813	165 225	165 225	100	284 164	182 489	185 947	102
	Művelődési Központ	14 784	10 029	9 141	91		408			468	1 156	247					56 617	30 502	30 502	100	71 401	41 407	40 799	99
	Szociális Gond. Központ	27 238	27 238	26 747	98	0	443	443	0	141	141	100					57 125	59 429	59 429	100	84 363	87 251	86 760	99
	Városi Bölcsőde	2 225	2 225	2 041	92	0	232	232	0	0	0						23 394	25 107	25 107	100	25 619	27 564	27 380	99
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	0	0	7		0	48	48	0	470	470	100					22 706	25 050	25 050	100	22 706	25 568	25 575	100
3.	Szociális Gond. Központ	29 463	29 463	28 795	98		723	723		611	611	100					103 225	109 586	109 586	100	132 688	140 383	139 715	100
<b>Összesen: (TB nélkül)</b>		<b>135 652</b>	<b>143 381</b>	<b>139 436</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>37 798</b>	<b>37 389</b>	<b>6 371</b>	<b>45 102</b>	<b>47 881</b>	<b>106</b>					<b>1 673 434</b>	<b>1 755 992</b>	<b>1 755 991</b>	<b>100</b>	<b>1 815 457</b>	<b>1 982 273</b>	<b>1 980 697</b>	<b>100</b>
4.	Rendelőintézet	39 690	39 690	41 980	106		21 957	21 957					138 075	138 075	136 882	99	7 810	16 889	16 802	99	185 575	216 611	217 621	100
<b>Mindösszesen:</b>		<b>175 342</b>	<b>183 071</b>	<b>181 416</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>59 755</b>	<b>59 346</b>	<b>6 371</b>	<b>45 102</b>	<b>47 881</b>	<b>106</b>	<b>138 075</b>	<b>138 075</b>	<b>136 882</b>	<b>99</b>	<b>1 681 244</b>	<b>1 772 881</b>	<b>1 772 793</b>	<b>100</b>	<b>2 001 032</b>	<b>2 198 884</b>	<b>2 198 318</b>	<b>100</b>

## Az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény megnevezése	Személyi jellegű kiadások				T B és munkaadói járulék				D o l o g i k i a d á s o k				Beruházás, felúj.				Ell. pénzb. j., pénzeszk. át.				Megsz. int.	Kiadások összesen			
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		pénzeszk. átadása	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	
		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%		Előirányzat	össz.	%			Előirányzat	össz.	%	
1.	Hajdúánási Óvoda	181 664	188 764	184 459	98	56 418	58 767	57 883	98	75 841	79 464	78 839	99		427	427	100					637	313 923	327 422	321 608	98
	Maklár L. Á. M. I. és Gimn.	144 122	154 528	151 711	98	45 634	48 741	48 300	99	52 233	61 952	53 547	86		3 697	3 646	99					6 437	241 989	268 918	257 204	96
	III. Rákóczi F. Ált. és Műv. Isk.	90 131	94 851	94 172	99	28 768	30 018	29 858	99	39 657	46 410	42 629	92		1 655	1 655	100					2 293	158 556	172 934	168 314	97
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	76 985	84 518	84 319	100	24 518	26 643	26 643	100	30 711	39 950	34 851	87		764	764	100					4 511	132 214	151 875	146 577	97
	Bocskai I. Általános Iskola	73 429	75 024	73 434	98	23 316	24 498	22 895	93	31 348	40 051	39 655	99		309	308	100					247	128 093	139 882	136 292	97
	Kéky L.V. Műv.Központ.		10 457	9 989	96		3 340	3 284	98		16 138	15 530	96		2 201	2 201	100						0	32 136	31 004	96
	Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.		8 946	8 945	100		2 849	2 818	99		4 326	2 918	67		200	200	100						0	16 321	14 881	91
	Gazdasági Ellátó Int.	13 209	13 440	13 150	98	4 212	4 205	4 003	95	6 892	4 320	4 313	100		2 672	2 672	100						24 313	24 637	24 138	98
	Hn-i Gazdasági Ellátó Int.	579 540	630 528	620 179	98	182 866	199 061	195 684	98	236 682	292 611	272 282	93	0	11 925	11 873	100						999 088	1 134 125	1 100 018	97
	2. Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	187 890	289 890	282 330	97	59 523	91 060	88 326	97	44 328	81 858	77 265	94		18 091	16 312	90	368	2 970	2 044	69		292 109	483 869	466 277	96
	Csiha Gy. Közép. és Szki.	184 509	112 530	112 529	100	57 939	35 058	35 058	100	35 681	21 918	21 575	98		9 500	9 845	104	6 035	3 483	3 482	100	3 458	284 164	182 489	182 489	100
	Művelődési Központ	38 014	19 748	19 239	97	12 145	6 060	6 060	100	21 242	15 599	15 600	100									308	71 401	41 407	40 899	99
	Szociális Gond. Központ	46 727	49 051	49 051	100	14 904	15 025	14 915	99	22 732	22 690	21 356	94	0	485	484	100						84 363	87 251	85 806	98
	Városi Bölcsőde	16 211	17 492	17 492	100	5 089	5 521	5 483	99	4 319	4 546	4 082	90	0	5	6	120						25 619	27 564	27 063	98
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	16 029	17 762	17 762	100	5 137	5 699	5 699	100	1 540	2 049	2 047	100	0	58	58	100						22 706	25 568	25 566	100
3.	Szociális Gond. Központ	78 967	84 305	84 305	100	25 130	26 245	26 097	99	28 591	29 285	27 485	94		548	548	100						132 688	140 383	138 435	99
Összesen: (TB nélkül)		1 068 920	1 137 001	1 118 582	98	337 603	357 484	351 225	98	366 524	441 271	414 207	94	0	40 064	38 578	96	6 403	6 453	5 526	86	17 891	1 779 450	1 982 273	1 928 118	97
4.	Rendelőintézet	73 667	89 254	72 655	81	23 632	28 619	23 213	81	44 776	50 156	54 524	109	0	2 060	2 168	105	43 500	46 522	49 315	106		185 575	216 611	201 875	93
Mindösszesen:		1 142 587	1 226 255	1 191 237	97	361 235	386 103	374 438	97	411 300	491 427	468 731	95	0	42 124	40 746	97	49 903	52 975	54 841	104	17 891	1 965 025	2 198 884	2 129 993	97

**Az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradványa**

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény megnevezése	2008. évi záró pénzkészlet	Előző évek maradványa (-)	Aktív és passzív elszámolások egyenlege (+/-)	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Módosított pénzmaradvány	Elvonásra ill. korrekcióra javasolt ( + - )	Felhasználható pénzmaradvány
1.	Hajdúnánási Óvoda	1 695		158	1853		1 853		1 853
	Maklár L. Á. M. I. és Gimn.	5 306		160	5 466		5 466		5 466
	II. Rákóczi F. Ált. és Műv. Isk.	2 349		261	2 610		2 610		2 610
	Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	1 717		362	2 079		2 079		2 079
	Bocskai I. Általános Iskola	3 407		31	3 438		3 438		3 438
	Kéky L.V. Műv.Központ.	808		94	902		902		902
	Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.	1 150		2	1 152		1 152		1 152
	Gazdasági Ellátó Int.	583		205	788		788		788
	Hn-i Gazdasági Ellátó Int.	17 015	0	1 273	18 288	0	18 288	0	18 288
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	13 066		2 648	15 714		15 714		15 714
	Szociális Gond. Központ	510		444	954		954		954
	Városi Bölcsőde	317		0	317		317		317
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	9		0	9		9		9
3.	Szociális Gond. Központ	836		444	1280		1 280		1 280
<b>Összesen:</b>		<b>30 917</b>	<b>0</b>	<b>4 365</b>	<b>35 282</b>	<b>0</b>	<b>35 282</b>	<b>0</b>	<b>35 282</b>
4.	Rendelőintézet	11 458		4 288	15 746		15 746		15 746
<b>Mindösszesen:</b>		<b>42 375</b>	<b>0</b>	<b>8 653</b>	<b>51 028</b>	<b>0</b>	<b>51 028</b>	<b>0</b>	<b>51 028</b>