

# Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítési adatai

## A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény	Saját folyó és tökejell. bev.			Átvett pénzeszközök			TB támogatás			Önkormányzati tám.			Előző évi p.mar.		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
	Hajdúnánási Óvoda	23 322	5 276	22,6	2 023	4 918	####				277 676	180 168	64,9	1 853	1 853	304 874	192 215	63,0
	Maklár L. Á. Műv. Isk. és G.	12 453	1 939	15,6	1 960	5 435	####				219 603	149 674	68,2	5 466	2 654	239 482	159 702	66,7
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	8 848	13	0,1	60	160	####				144 671	95 654	66,1	2 610	2 610	156 189	98 437	63,0
	Barcsa J. Ált. Isk.	9 488	1 401	14,8	417	1 042	####				120 588	85 988	71,3	2 079	2 079	132 572	90 510	68,3
	Bocskai I. Általános Isk.	5 832	720	12,3	29	29	####				125 859	85 743	68,1	3 438	2 635	135 158	89 127	65,9
	Kék L. V. Műv. Kp.	9 936	2 182	22,0	222	532	####				44 417	38 123	85,8	902	902	55 477	41 739	75,2
	Móricz P. V. Könyvt. és Helyt. gy	500	282	56,4		30					29 149	19 751	67,8	1 152	1 152	30 801	21 215	68,9
	Gazdasági Ellátó Intézmény	0	6			85					23 412	12 099	51,7	788	776	24 200	12 966	53,6
1	Gazdasági Ellátó Intézmény	70 379	11 819	16,8	4 711	12 231	259,6				985 375	667 200	67,7	18 288	14 661	1 078 753	705 911	65,4
2	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	22 415	12 861	57,4	6 257	7 841	125,3				541 623	395 476	73,0	15 714	15 714	586 009	431 892	73,7
	Szoc. Gond. Központ	28 290	21 305	75,3							56 557	39 134	69,2	954	954	85 801	61 393	71,6
	Városi Bölcsőde	2 126	1 823	85,7							24 947	17 127	68,7	317	317	27 390	19 267	70,3
	Családsegítő és Gyj. Szolg.		18			150					22 819	16 638	72,9	9	9	22 828	16 815	73,7
3	Szoc. Gond. Központ	30 416	23 146	76,1							104 323	72 899	69,9	1 280	1 280	136 019	97 325	71,6
4	Rendelőintézet	40 800	32 897	80,6				133 904	101 760	76,0	7 916	3 874	48,9	15 746	15 746	198 366	154 277	77,8
Városi intézmények összesen:		164 010	80 723	49,2	10 968	20 072	0	133 904	101 760	76,0	#####	1 139 449	69,5	51 028	47 401	1 999 147	1 389 405	69,5

## 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.			Kiadások összesen		
		Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Mód. előir.	Teljesítés összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a
	Hajdúnánási Óvoda	174 812	124 832	71,4	54 017	39 171	72,5	76 045	27 496	36,2		716					304 874	192 215	63,0
	Maklár L. Á. Műv. Isk. és G.	142 161	104 898	73,8	44 795	32 366	72,3	52 526	22 438	42,7							239 482	159 702	66,7
	II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	89 947	65 614	72,9	28 606	20 426	71,4	37 636	12 397	32,9							156 189	98 437	63,0
	Barcsa J. Általános Isk.	77 749	56 766	73,0	24 540	17 427	71,0	30 283	16 317	53,9							132 572	90 510	68,3
	Bocskai I. Általános Isk.	75 331	55 660	73,9	23 392	17 274	73,8	36 435	13 358	36,7		2 835					135 158	89 127	65,9
	Kéky L. V. Műv. Kp.	21 291	13 883	65,2	6 809	4 308	63,3	27 377	22 926	83,7		622					55 477	41 739	75,2
	Móricz P. V. Könyvt. és Helyt.	18 397	12 824	69,7	5 886	4 070	69,1	6 518	4 137	63,5		187					30 801	21 218	68,9
	Gazdasági Ellátó Intézmény	14 420	9 258	64,2	4 618	3 099	67,1	5 162	1 408	27,3		332					24 200	14 097	58,3
1.	Gazdasági Ellátó Intézmény	614 108	443 735	72,3	192 663	138 141	71,7	271 982	120 477	44,3	0	4 692	0	0		0	1 078 753	707 045	65,5
2.	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	376 632	279 205	74,1	119 055	84 630	71,1	80 619	55 303	68,6	1 876	558	29,7	7 827	4 494	57,4	586 009	424 190	72,4
	Szoc. Gond. Központ	48 315	35 051	72,5	15 189	10 615	69,9	21 964	14 891	67,8	333	389	116,8				85 801	60 946	71,0
	Városi Bölcsőde	17 173	12 165	70,8	5 371	3 674	68,4	4 846	3 390	70,0		37					27 390	19 266	70,3
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	16 028	11 898	74,2	5 143	3 691	71,8	1 657	1 227	74,0							22 828	16 816	73,7
3.	Szoc. Gond. Központ	81 516	59 114	72,5	25 703	17 980	70,0	28 467	19 508	68,5	333	426	127,9	0	0		136 019	97 028	71,3
4.	Rendelőintézet	76 973	47 256	61,4	24 650	13 908	56,4	50 333	42 003	83,5	1 410	2 843	201,6	45 000	38 760	86,1	198 366	144 770	73,0
<b>Városi intézmények összesen:</b>		<b>1 149 229</b>	<b>829 310</b>	<b>72,2</b>	<b>362 071</b>	<b>254 659</b>	<b>70,3</b>	<b>431 401</b>	<b>237 291</b>	<b>55,0</b>	<b>3 619</b>	<b>8 519</b>	<b>235,4</b>	<b>52 827</b>	<b>43 254</b>	<b>81,9</b>	<b>1 999 147</b>	<b>1 373 033</b>	<b>68,7</b>

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Saját folyó bev.			Tőke jellegű			Átvett pe.műk.			Átvett pe.fejleszt.			Átengedett adók						Közp. áll. tám.			Pénzmaradvány			Finanszírozási műveletek		Bevételek összesen						
	Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés		Helyi			Központi			Mód. előir.	Teljesítés		Gazd. számla			Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód. előir.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		Mód.	Teljesítés	%	Mód.	Teljesítés	%	Mód.	Teljesítés		%	Mód.	Teljesítés	%	Mód.		Teljesítés	%		Mód.	Teljesítés		%-a	
Lapkiadás (Hajdúnánási Újság)		270	363	134,4																								270	363	134,4			
Helyi utak, hidak karbantartása																												0	0				
Helyi utak létesítése, felújítása																												0	0				
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	19	805	26 976	136,2	30 000	0	0,0																				49 805	26 976	54,2				
Igazgatási tevékenység	11	973	23 932	199,9	44 570	29 570	66,3	38 388	51 388	133,9	7 871	0	0,0									12 741				4 352	0	119 895	104 890	87,5			
Országgy.kév.vál.kapcs.elsz.(EP vál.)								3 349	3 349	100,0																		3 349	3 349	100,0			
Polgári védelem								473	473	100,0																		473	473	100,0			
Közhasznú munkavégzés, közcélú m.								9 221	5 748	62,3																		9 221	5 748	62,3			
Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai	456	500	318 808	69,8	22 346	5 594	25,0							110 000	94 218	85,7	544 771	291 997	53,6	1 898 075	1 630 790	85,9						3 031 692	2 341 407	77,2			
Város és községgazdálkodási szolg.	3	940	205	5,2																								3 940	205	5,2			
Közvilágítás																												0	0				
Épületfenntartás, korszerűsítés																												0	0				
Állategészségügyi feladatok	3	000	1 009	33,6																								3 000	1 009	33,6			
Választással kapcsolatos elszámolások																												0	0				
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás			298																									0	298				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			167					2 012	2 245	111,6																		2 012	2 412	119,9			
Munkanélküli ellátás			60																									0	60				
Eseti pénzbeli szociális ellátások			4					2 867	2 867	100,0	955	955	100,0															3 822	3 826	100,1			
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások								815	9 127	1119,9																		815	9 127	1119,9			
Településtisztasági szolgáltatás			4																									0	4				
Sportcélok és feladatok																												0	0				
Önkormányzati tűzoltóság (áll. tám. nélk.)	300		431	143,7																								300	431	143,7			
Szennyvíz-elvezetés, kezelés								50 000	50 000	100,0	26 591	26 591																76 591	76 591	100,0			
Utazásszervezés és idegenvezetés			455																									0	455				
Észak-Hajdúsági Szakképzés-szerv. Társ.			340					2 458			22 296	22 166																24 754	22 506	90,9			
Mezei őrszolgálat	6	900	1 522	22,1				4 200	4 529	107,8																		11 100	6 051	54,5			
Óvodai intézményi közétkeztetés																												0	0				
Iskolai intézményi közétkeztetés			18 616																									0	18 616				
Munkahelyi vendéglátás			5 506																									0	5 506				
Finanszírozási műveletek																										693 943		693 943					
Összesen	502 688	398 696	79,3	96 916	35 164	36,3	113 783	129 726	114,0	57 713	49 712	86,1	110 000	94 218	85,7	544 771	291 997	53,6	1 898 075	1 630 790	85,9	12 741	0		4 352	693 943	3 341 039	3 324 246	99,5				

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 átt. mód. el.	Kiadások összesen			
	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege	%	Mód. előír.	Teljesítés összege		%-a	Mód. előír.	Teljesítés összege	%-a
Lapkiadás (Hajdúnánási Újság)	175	297	169,7	51	69	135,3	1 030	2 718	263,9										216	3 453	1598,6							1 256	3 084	245,5	
Helyi utak létesítése, felújítása								433																				216	3 886	1799,1	
Helyi utak fenntartása								7 000	2 037	29,1																		7 000	2 037	29,1	
Saját vagy bérelt ingatlan haszn.							23 230	18 361	79,0	5 000	3 750	75,0		2 579					38 898	15 630	40,2							67 128	40 320	60,1	
Igazgatási tevékenység	203 379	135 315	66,5	60 292	39 075	64,8	83 159	80 899	97,3	31 424	15 909	50,6	106 850	111 027	103,9		80		5 755	3 435	59,7	41 852	5 262	0,0			337 093	869 804	391 002	45,0	
Országgy.képv.vál.kapcs.fel. (EP vál.)	1 904	1 904	100,0	581	581	100,0	864	810	93,8																			3 349	3 295	98,4	
Polgári védelem	2 273	2 125	93,5	662	670	101,2	402	358	89,1	1 071	871	81,3																4 408	4 024	91,3	
Közhasznú, közcélú munkavégzés	175 985	54 771	31,1	35 072	10 268	29,3	3 260	1 168	35,8																			214 317	66 207	30,9	
Város és községgazdálkodási szolg.	4 290	2 947	68,7	1 363	552	40,5	19 182	10 165	53,0				500		0,0					4 254								25 335	17 918	70,7	
Közüilágítás							81 271	60 473	74,4					450					6 500	90	1,4							87 771	61 013	69,5	
Épületfenntartás és korszerűsítés																			4 352	2 379	54,7							4 352	2 379	54,7	
Állategészségügyi feladatok	2 369	1 181	49,9	685	358	52,3	8 400	6 704	79,8																			11 454	8 243	72,0	
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás				5 897	9 377	159,0		60																				119 936	112 154	93,5	
Eseti pénzbeli szociális ellátás													11 955	10 305	86,2													36 822	27 540	74,8	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																												2 087	2 397	114,9	
Munkanélküli ellátás																												120 836	119 875	99,2	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás							3 055		0,0																			22 396	21 239	94,8	
Szennyvíz-elvezetés, kezelés							4 000	1 465	36,6										4 591	13 788	300,3							8 591	15 253	177,5	
Településtudatszolg. szolgáltatás							91 282	78 351	85,8										12 540		0,0							103 822	78 351	75,5	
Sportcélú és feladatok							2 400	853	35,5				19 900	15 860	79,7													22 300	16 713	74,9	
Önkormányzati tűzoltóság	172 044	111 648	64,9	50 668	32 094	63,3	14 027	14 353	102,3										6 250	5 866	93,9							242 989	163 961	67,5	
Utazásszervezés és idegenvezetés	2 097	883	42,1	658	302	45,9	1 420	778	54,8																			4 175	1 963	47,0	
Máshová nem sorolható egyéb szolg.	155	156	100,6	49	52	106,1																						204	208	102,0	
Észak-Hajdúsági Szakképz.-szerv.Társ.							2 458	217	8,8										51 917		0,0							54 375	217	0,4	
Mezei őrszolgálat	12 843	9 537	74,3	3 037	2 543	83,7	483	618	128,0																			16 363	12 698	77,6	
Óvodai intézményi közétkeztetés								31 505																				0	31 505		
Iskolai intézményi közétkeztetés								64 070																				0	64 070		
Munkahelyi vendéglátás								5 629																				0	5 629		
Finanszírozási műveletek																								577 911				0	577 911		
Összesen (intézményfinansz. nélkül):	577 514	320 764	55,5	159 015	95 941	60,3	346 923	382 025	110,1	37 495	20 530	54,8	119 305	124 361	104,2	301 070	279 403	92,8	131 019	48 895	37,3	41 852	5 262	0,0	0	577 911	337 093	2 051 286	1 855 092	90,4	
Önk. elszámolásai (intézményfinansz.)																1 639 237	1 139 449	69,5										1 639 237	1 139 449	69,5	
Összesen:	577 514	320 764	55,5	159 015	95 941	60,3	346 923	382 025	110,1	37 495	20 530	54,8	119 305	124 361	104,2	1 940 307	1 418 852	73,1	131 019	48 895	37,3	41 852	5 262	0,0	0	577 911	337 093	3 690 523	2 994 541	81,1	

## Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi 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>FOLYO KIADÁSOK</b>			
- Folyó bevételek				- Személyi jellegű kiadások			
- Intézményeknél	164 010	80 723	49,2	- Intézményeknél	1 149 229	829 310	72,2
- Polgármesteri Hivatalnál	46 188	83 565	180,9	- Polgármesteri Hivatalnál	577 514	320 764	55,5
- Cigány kisebbségi önk.		2					
- Tőke jellegű bevételek				- TB és munkaadói járulék			
- Intézményeknél				- Intézményeknél	362 071	254 659	70,3
- Polgármesteri Hivatalnál	96 916	35 164	36,3	- Polgármesteri Hivatalnál	159 015	95 941	60,3
- Átvett pénzeszközök				- Dologi kiadások			
- Intézményeknél	10 968	20 072	183,0	- Intézményeknél	431 401	237 291	55,0
- Polgármesteri Hivatalnál	171 496	179 438	104,6	- Polgármesteri Hivatalnál	346 923	382 025	110,1
- Cigány kisebbségi önk.		50					
- TB támogatás	133 904	101 760	76,0	- Cigány kisebbségi önk.	571	342	59,9
- Helyi adók	456 500	314 279	68,8	- Ellátottak juttatásai (Intézm.)	7 827	4 494	57,4
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>1 079 982</b>	<b>815 053</b>	<b>75,5</b>	- Szociális juttatások (PH.)	281 170	263 543	93,7
<b>ÁTENGEDETT BEVÉTELEK</b>				- Pénzeszköz átadások (PH.)	156 800	144 891	92,4
- Gépjárműadó	110 000	94 218	85,7	- Pénzeszköz átadások (Intézm.)	45 000	38 760	86,1
- Termőföld béradásából sz.		852					
- Jöv.különbs.mérséklése	419 839	225 034	53,6	- Támogatások (PH.)	19 900	15 860	79,7
- Átengedett SZJA	124 932	66 963	53,6	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>3 537 421</b>	<b>2 587 880</b>	<b>73,2</b>
<b>ÁTENGEDETT BEV. ÖSSZ.</b>	<b>654 771</b>	<b>387 067</b>	<b>59,1</b>	<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS</b>			
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>				- Intézményeknél	3 619	8 519	235,4
- Normatív állami támogatás	1 405 290	1 171 977	83,4	- Polgármesteri Hivatalnál	131 019	48 895	37,3
- Központosított előirányzatok	72 541	73 086	100,8				
- Cigány kisebbségi önk. áll. tám.	571	285	49,9	- Cigány kisebbségi önk.	0	0	
- Kötött felhasználású norm. tám.	203 855	269 458	132,2	<b>BERUHÁZÁS, FELÚJ. ÖSSZ.</b>	<b>134 638</b>	<b>57 414</b>	<b>42,6</b>
- Önkormányzati tűzoltóság tám.	216 389	115 984	53,6	Tartalék			
<b>ÁLLAMI TÁM. ÖSSZ.</b>	<b>1 898 646</b>	<b>1 630 790</b>	<b>85,9</b>	- Intézményeknél	0	0	
Ideiglenesen átadott p.eszk. megt.				- Polgármesteri Hivatalnál	337 093		
Előző évi pénzmaradványok							
- Intézményeknél	51 028	47 401	92,9				
- Polgármesteri Hivatalnál	12 741	0					
- Cigány kisebbségi önk.	0	0		Hitel törlesztés	41 852	5 262	12,6
Finanszírozási műveletek				Működési célú hitel törlesztése		<b>577 911</b>	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel	4 352						
- Működési célú hitelfelvétel	349 484	693 943					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 051 004</b>	<b>3 574 254</b>	<b>88,2</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 051 004</b>	<b>3 228 467</b>	<b>79,7</b>