

## KÖZPONTI TÁMOGATÁS 2011.

Feladatmutató		Fő	Normatíva	Támogatás összesen Ft
<i>2011. január 1-jétől augusztus 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (8 hónapra)</i>				
Óvoda 1-3. nevelési év		573		72 693 333
Általános iskola 1. évfolyam		170		15 196 667
Általános iskola 2. évfolyam		196		17 546 667
Általános iskola 3. évfolyam		150		13 630 000
Általános iskola 4. évfolyam		207		21 463 333
Általános iskola 5. évfolyam		142		15 040 000
Általános iskola 6. évfolyam		172		18 173 333
Általános iskola 7. évfolyam		181		21 776 667
Általános iskola 8. évfolyam		177		21 150 000
Középfokú iskola 9. évfolyam		293		38 226 667
Középfokú iskola 10. évfolyam		274		35 720 000
Középfokú iskola 11. évfolyam		247		38 070 000
Középfokú iskola 12. évfolyam		212		32 743 333
Szakmai elméleti képzés 1. szakképzési évfolyam		161		18 330 000
Szakmai elméleti képzés 2. szakképzési évfolyam		86		9 713 333
Szakmai elméleti képzés 3. szakképzési évfolyam		78		8 930 000
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág		154		5 170 000
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ág		49		626 667
Kollégiumi nevelés		29		2 350 000
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam		626		9 400 000
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam		276		2 820 000
<i>2011. szeptember 1-jétől december 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (4 hónapra)</i>				
Óvoda 1-3. nevelési év		601		38 148 333
Általános iskola 1. évfolyam		143		6 423 333
Általános iskola 2. évfolyam		169		7 519 999
Általános iskola 3. évfolyam		199		9 086 667
Általános iskola 4. évfolyam		149		7 755 000
Általános iskola 5. évfolyam		208		10 966 667
Általános iskola 6. évfolyam		141		7 441 667
Általános iskola 7. évfolyam		195		11 671 667
Általános iskola 8. évfolyam		180		10 810 000
Középfokú iskola 9. évfolyam		274		17 860 000
Középfokú iskola 10. évfolyam		270		17 625 000
Középfokú iskola 11. évfolyam		190		14 648 333
Középfokú iskola 12. évfolyam		245		18 956 667
Szakmai elméleti képzés 1. szakképzési évfolyam		137		7 755 000
Szakmai elméleti képzés 2. szakképzési évfolyam		161		9 165 000
Szakmai elméleti képzés 3. szakképzési évfolyam		60		3 446 667
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág		156		5 483 333
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ág		52		705 000
Kollégiumi nevelés		40		3 838 333
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam		572		4 308 333
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam		323		1 645 000
Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évf.		108,0	35 000	3 780 000
Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évf.		46,7	35 000	1 633 333
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)		37,3	98 000	3 658 667
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)		79,3	137 200	10 884 533
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)		40,3	137 200	5 533 733
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)		54,7	58 800	3 214 400
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)		51,7	58 800	3 038 000
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)		39,3	19 600	770 933
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)		24,7	19 600	483 467
Sajátos nevelési igényű tanuló ált. isk. magántanuló		1,3	224 000	298 667
Sajátos nevelési igényű tanuló ált. isk. magántanuló		0,7	224 000	149 333
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában		3,3	358 400	1 194 667
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában		0,7	358 400	238 933
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában		1,3	358 400	477 867
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában		0,3	358 400	119 467
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában		0,7	179 200	119 467
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában		22,0	179 200	3 942 400
Sajátos nevelési igényű tanuló középiskolában, szakiskolában		10,7	179 200	1 911 467
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában		0,3	179 200	59 733
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában		8,0	179 200	1 433 600
Sajátos nevelési igényű tanuló középiskolában, szakiskolában		3,3	179 200	597 333

Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában	4,7	134 400	627 200
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában	6,0	134 400	806 400
Sajátos nevelési igényű tanuló középiskolában, szakiskolában	2,7	134 400	358 400
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában	1,7	156 800	261 333
Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában	3,0	156 800	470 400
Sajátos nevelési igényű tanuló középiskolában, szakiskolában	1,7	156 800	261 333
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág	102,7	44 900	4 609 733
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ág	32,7	17 600	574 933
Középszintű érettségi vizsga	211,0	6 000	1 266 000
Szakmai vizsga	104,0	6 000	624 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	2 421,0	1 750	4 236 750
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	19,3	165 000	3 190 000
Középiskolába bejárók	310,7	15 300	4 753 200
Középiskolába bejárók	158,0	15 300	2 417 400
Óvodában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek)	291,0	68 000	19 788 000
Óvodában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.)	55,0	68 000	3 740 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.)	14,0	68 000	952 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek)	545,0	68 000	37 060 000
Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.)	116,0	68 000	7 888 000
Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.)	29,0	68 000	1 972 000
Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.)	15,0	68 000	1 020 000
Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek)	18,0	68 000	1 224 000
Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.)	3,0	68 000	204 000
Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.)	23,0	68 000	1 564 000
Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek)	12,0	68 000	816 000
Szakiskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.)	5,0	68 000	340 000
Szakiskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek)	1,0	68 000	68 000
Szakiskolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.)	8,0	68 000	544 000
Kollégiumban kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.)	3,0	68 000	204 000
Kollégiumban kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek)	2,0	68 000	136 000
Ingyenes tankönyvellátás	1 375,0	12 000	16 500 000
<b>Közzoktatási normatív hozzájárulás összesen:</b>			<b>796 047 083</b>
Pénzbeli szociális juttatások			114 695 572
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok /aa.			14 171 020
Szociális étkeztetés	110	55 360	6 089 600
Házi segítségnyújtás	30	166 080	4 982 400
Időskorúak nappali intézményi ellátása	15	88 580	1 328 700
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	18	635 650	11 441 700
Bölcsődei ellátás	20	494 100	9 882 000
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	6	68 000	408 000
<b>Szociális ellátás normatív hozzájárulása összesen:</b>			<b>162 998 992</b>
Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	17 938	2 769	49 670 322
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	232	2 612	605 984
Közzetigazgatási feladatok /aa.			3 000 000
Közzetigazgatási feladatok /ab. (okmányiroda)	12 258	276	3 383 208
Közzetigazgatási feladatok /ac. (gyámügy)	209	28 600	5 977 400
Közzetigazgatási feladatok /ba. (építésügy)	17 938	56	1 004 528
Közzetigazgatási feladatok /bb. (építésügy)	500	7 729	3 864 500
Üdülöhelyi feladatok			6 750 000
<b>Egyéb normatív hozzájárulás összesen:</b>			<b>74 255 942</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>1 033 302 017</b>
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	302	10 500	3 171 000
Pedagógiai szakszolgálat	9	1 200 000	10 800 000
Osztályfőnöki pótlék	103	26 000	2 686 667
Gyógypedagógiai pótlék	16	65 000	1 040 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	28	9 400	263 200
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások közzoktatási és szociális célra összesen:</b>			<b>17 960 867</b>
Személyi jövedelemadó (8%)			123 687 680
Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérsékl.			404 943 906
<b>Atengedett személyi jövedelemadó összesen:</b>			<b>528 631 586</b>
Önkorm tűzoltóság tám. (felhasználási kötöttséggel)			205 609 827
<b>KÖZZPONTI TAMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>1 785 504 296</b>

Lakosságszám 2010. január 1-jén: 17 938 fő

**A 2011. évi és a 2010. évi eredeti intézményi költségvetés összehasonlítása**  
Az intézményi étkeztetés bevételei és kiadásai nélkül

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Működési és átvett bevétel			Önkormányzati támogatás			Személyi jellegű kiadások			Járadék jellegű kiadások			Dologi kiadások *			Költségvetés összege		
	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
<i>Hajdúnánási Óvoda</i>	400	0	0	214 566	231 810	108	157 712	160 397	102	40 871	41 108	101	16 383	30 305	185	214 966	231 810	108
<i>Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.</i>	2 073	1 800	87	181 140	186 923	103	124 303	129 873	104	32 390	34 023	105	26 520	24 827	94	183 213	188 723	103
<i>II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.</i>	100	100		109 013	115 283	106	80 633	81 601	101	21 139	22 032	104	7 341	11 750	160	109 113	115 383	106
<i>Barcsa J. Általános Iskola</i>	800	1 000	125	102 616	108 370	106	72 025	73 402	102	18 864	19 819	105	12 527	16 149	129	103 416	109 370	106
<i>Bocskai I. Általános Iskola</i>	300	500	167	93 653	102 638	110	62 767	63 708	101	16 868	17 201	102	14 318	22 229	155	93 953	103 138	110
<i>Kék Lajos Városi Műv. Kp.</i>	9 325	9 450	101	35 814	40 003	112	19 095	19 472	102	4 979	5 257	106	21 065	24 724	117	45 139	49 453	110
<i>Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.Gy.</i>	300	400	133	25 960	27 780	107	16 796	17 067	102	4 405	4 608	105	5 059	6 505	129	26 260	28 180	107
<i>Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.*</i>	10 776	10 800	100	476 493	513 746	108	331 007	337 010	102	86 107	88 117	102	70 155	99 419	142	487 269	524 546	108
<i>Szoc. Gondozási Központ</i>	29 784	26 111	88	52 872	57 118	108	45 475	37 754	83	11 818	9 808	83	25 363	35 667	141	82 656	83 229	101
<i>Városi Bölcsőde</i>	2 389	0	0	23 731	20 759	87	16 527	14 847	90	4 223	3 750	89	5 370	2 162	40	26 120	20 759	79
<i>Családsegítő és Gyj. Szolg.</i>	0	0		21 448	24 666	115	15 480	17 487	113	4 044	4 576	113	1 924	2 603	135	21 448	24 666	115
<i>Gazdasági Ellátó Intézmény</i>	0	0		16 308	22 367	137	10 999	14 574	133	2 960	3 935	133	2 349	3 858	164	16 308	22 367	137
	56 247	50 161	89	1 353 614	1 451 463	107	952 819	967 192	102	248 668	254 234	102	208 374	280 198	134	1 409 861	1 501 624	107

\* a dologi kiadások előirányzata tartalmazza az ellátottak pénz.juttatását

**A 2011. évi és a 2010. évi eredeti intézményi költségvetés összehasonlítása az oktatásban**  
Az intézményi étkeztetés bevételei és kiadásai nélkül

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Tanulói létszám *			Normatíva **			Önkorm. tám. norm. felett			Egy tanulóra eső önk. támogat.			Költségvetés összege		
	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010
	fő	fő	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	Ft/fő	Ft/fő	%	eFt	eFt	%
Hajdúnánási Óvoda	601	582	97	115 718	114 117	99	98 848	117 693	119	357 015	398 299	112	214 966	231 810	108
Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	391	378	97	93 143	94 329	101	87 997	92 594	105	463 274	494 505	107	183 213	188 723	103
II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	366	339	93	66 372	62 936	95	42 641	52 347	123	297 850	340 068	114	109 113	115 383	106
Barcsa J. Általános Iskola	394	394	100	66 740	65 805	99	35 876	42 565	119	260 447	275 051	106	103 416	109 370	106
Bocskai I. Általános Iskola	250	238	95	43 744	42 180	96	49 909	60 458	121	374 612	431 252	115	93 953	103 138	110
Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	1434	1389	97	364 427	340 358	93	112 066	173 388	155	332 282	369 868	111	487 269	524 546	108
	3 436	3 320	97	750 144	719 725	96	427 337	539 045	126	342 689	379 148	111	1 191 930	1 272 970	107

\* Normatíva igénylésben becsült létszám ( a 2010. évi létszám 2009. novemberében, a 2011. évi létszám 2010. novemberében lett prognosztizálva).

\*\* Az önkormányzati tartalékba helyezett normatívák ( tankönyv támogatások) és az intézményi étkeztetés normatívái nélkül.