

## Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények		1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	
- (1-5 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány	137 267	- (1-5 cím) működési kiadások	1 773 047
2. Polgármesteri Hivatal		- ellátottak pénzbeni juttatásai, műk. pénzeszköz átadás	6 403
- saját folyó bevételek	46 757	2. Polgármesteri Hivatal	
- pénzmaradvány		- működési, fenntartási kiadások	936 325
- átvett pénzeszközök		- pénzeszköz átadás	
- működési célra	48 778	- működési célra	32 830
- helyi adók működési célra	324 500	- támogatás	26 000
- átengedett adók		- segély jellegű kiadások	106 724
- szja. részesedések	564 189	- tartalékok	
- gépjárműadó	104 000	- általános tartalék	15 000
- állami támogatások		- céltartalék fejl. pályázatokhoz	20 000
- normatív állami támogatás	1 359 764	- céltart. intézményvezetők jutalmazás.	3 200
- kötött felhasználású oktatási és szoc.	39 464	- céltartalék oktatási célokra	64 731
- felhasználási köt. önkorm. tűzoltóság	180 684	- céltartalék a 2007. évi pénzmar. kieg.	120 000
- TB. finanszírozás számított adatával	177 765	- TB. finanszírozás számított adatával	185 575
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 983 168</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 289 835</b>
2. Polgármesteri Hivatal		2. Polgármesteri Hivatal	
- tőkejellegű bevételek	102 455	- felhalmozási kiadások	128 379
- helyi adók felhalmozási célra	148 900	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	159 430
- felhalmozási célú pénzmaradvány	49 700		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>301 055</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>287 809</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
- felhalmozási célú hitel igénybevétele		- felhalmozási célú hitel törlesztése	13 246
- működési célú hitel a költségvetés egyensúlyához	323 667	- működési célú hitel törlesztése	17 000
<b>Finanszírozási műveletek bevételei összesen:</b>	<b>323 667</b>	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>30 246</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- állami támogatás	555	- működési kiadások	555
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 608 445</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 608 445</b>

## K Ö Z P O N T I T Á M O G A T Á S 2 0 0 8 .

Ssz.	Feladatmutató	Fő	Normatíva	Támogatás összesen Ft
<i>2008. január 1-jétől augusztus 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (8 hónapra)</i>				
	Óvoda 1. nevelési év	165		22 780 000
	Óvoda 2-3. nevelési év	453		73 440 000
	Általános iskola 1. évfolyam	212		20 570 000
	Általános iskola 2-3. évfolyam	307		37 400 000
	Általános iskola 4. évfolyam	170		25 160 000
	Általános iskola 5. évfolyam	171		19 550 000
	Általános iskola 6. évfolyam	203		26 690 000
	Általános iskola 7-8. évfolyam	421		62 900 000
	Középfokú iskola 9. évfolyam	382		54 060 000
	Középfokú iskola 10. évfolyam	340		51 850 000
	Középfokú iskola 11-13. évfolyam	468		84 490 000
	Szakmai elméleti képzés 9., 1/11., 1/13. évfolyam	170		20 910 000
	Szakmai elméleti képzés 1/12., 1/14. évfolyam	143		19 040 000
<i>2008. szeptember 1-jétől december 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (4 hónapra)</i>				
	Óvoda 1-2. nevelési év	403		27 710 000
	Óvoda 3. nevelési év	215		17 425 000
	Általános iskola 1-2. évfolyam	416		20 230 000
	Általános iskola 3. évfolyam	143		8 755 000
	Általános iskola 4. évfolyam	164		12 070 000
	Általános iskola 5-6. évfolyam	341		19 550 000
	Általános iskola 7-8. évfolyam	421		31 450 000
	Középfokú iskola 9-10. évfolyam	725		51 255 000
	Középfokú iskola 11-13. évfolyam	548		49 470 000
	Szakmai elméleti képzés 9., első-második évfolyam	283		17 425 000
	Szakmai elméleti képzés harmadik és további évfolyam	51		3 400 000
	Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ág	155		2 805 000
	Kollégiumi nevelés	60		2 635 000
	Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam	572		4 675 000
	Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam	189		1 020 000
	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évf.	182,7	40 000	7 306 667
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) a)	49,3	112 000	5 525 333
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) b)	107,7	156 800	16 882 133
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) c)	75,7	67 200	5 084 800
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) d)	46,7	22 400	1 045 333
	Sajátos nevelési igényű gyermek óvodában	1,7	192 000	320 000
	Sajátos nevelési igényű tanuló ált. isk. magántanuló	0,7	240 000	160 000
	Sajátos nevelési igényű tanuló általános iskolában	33,3	192 000	6 400 000
	Sajátos nevelési igényű tanuló középiskolában	21,7	192 000	4 160 000
	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	104,7	105 000	10 990 000
	Kollégiumi nevelés, ellátás	37,3	318 000	11 872 000
	Sajátos nevelési igényű gyermek kollégiumi nev.	4,7	645 000	3 010 000
	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	20,0	186 000	3 720 000
	Általános iskolai napközis foglalkozás	506,0	23 000	11 638 000
	Középiskolába bejárók 07/08	350,7	15 000	5 260 000
	Középiskolába bejárók 08/09	182,7	18 000	3 288 000

	Óvodában kedvezményes étkeztetés	302,0	55 000	16 610 000
	Általános iskolában kedvezményes étkeztetés	668,0	55 000	36 740 000
	Általános iskola 5. évfolyamán kedvezményes étkezés	47,0	16 000	752 000
	Középiskolában kedvezményes étkeztetés	90,0	55 000	4 950 000
	Kollégiumban kedvezményes étkeztetés	31,0	55 000	1 705 000
	Ingyenes tankönyvellátás	1 350,0	10 000	13 500 000
	Általános tankönyv támogatás	3 092,0	1 000	3 092 000
<b>Közzoktatási normatív hozzájárulás összesen:</b>				<b>962 726 267</b>
	Pénzbeli szociális juttatások			135 900 720
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok /ab.			14 504 400
	Szociális étkeztetés a.	50	82 000	4 100 000
	Szociális étkeztetés b.	15	92 500	1 387 500
	Szociális étkeztetés c.	30	82 000	2 460 000
	Szociális étkeztetés d.	5	65 000	325 000
	Házi segítségnyújtás a.	35	190 000	6 650 000
	Házi segítségnyújtás b.	18	275 000	4 950 000
	Házi segítségnyújtás c.	17	173 700	2 952 900
	Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	18	700 000	12 600 000
	Nappali szociális intézményi ellátás	25	150 000	3 750 000
	Bölcsődei ellátás	20	547 000	10 940 000
	Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	10	50 000	500 000
<b>Szociális ellátás normatív hozzájárulása összesen:</b>				<b>201 020 520</b>
	Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	18 360	1 430	26 254 800
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	217	3 800	824 600
	Közzoktatási feladatok /aa.			3 300 000
	Közzoktatási feladatok /ab. (okmányiroda)	15 321	513	7 859 673
	Közzoktatási feladatok /ac. (gyámügy)	18 360	280	5 140 800
	Közzoktatási feladatok /ba. (építésügy)	18 360	50	918 000
	Közzoktatási feladatok /bb. (építésügy)	473	7 700	3 642 100
	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	18 360	1 135	20 838 600
	Közzoktatási közlekedési feladatok	18 360	515	9 455 400
<b>Egyéb normatív hozzájárulás összesen:</b>				<b>78 233 973</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>1 241 980 760</b>
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	312	11 700	3 650 400
	Pedagógiai szakszolgálat	8	1 020 000	8 160 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	27	9 400	253 800
	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			27 399 763
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások közzoktatási és szociális célra összesen:</b>				<b>39 463 963</b>
	Személyi jövedelemadó (8%)			107 064 071
	Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérsékl.			457 125 485
<b>Átengedett személyi jövedelemadó összesen:</b>				<b>564 189 556</b>
	Önkorm tűzoltóság tám. (felhasználási kötöttséggel)			180 684 030
<b>KÖZZOKTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>				<b>2 026 318 309</b>

Állandó népességszám: 2007. január 1-jén: 18 360 fő