

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

| Cím | Intézmény megnevezése | Saját és tökéjlegű bevételek | | | | Pénzmaradvány | | | Átvett pénzeszközök | | | | TB támogatás | | | Önkormányzati tám. | | | | Forrás összesen | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------|-----|
| | | Eredeti | Módosit. | Teljesítés | | Eredeti | Módosit. | Telj. | Eredeti | Módosit. | Teljesítés | | Eredeti | Módosit. | Teljesítés | | Eredeti | Módosit. | Teljesítés | | | | | | | |
| | | Előirányzat | össz. | össz. | % | Előirányzat | össz. | | Előirányzat | össz. | össz. | % | Előirányzat | össz. | össz. | % | Előirányzat | össz. | 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 | | |
| | Kék 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 |
| | 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 |
| Összesen: (TB nélkül) | 135 652 | 143 381 | 139 436 | 97 | 0 | 37 798 | 37 389 | 6 371 | 45 102 | 47 881 | 106 | | | | | | 1 673 434 | 1 755 992 | 1 755 991 | 100 | 1 815 457 | 1 982 273 | 1 980 697 | 100 | | |
| 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 | |
| Mindösszesen: | 175 342 | 183 071 | 181 416 | 99 | 0 | 59 755 | 59 346 | 6 371 | 45 102 | 47 881 | 106 | 138 075 | 138 075 | 136 882 | 99 | 1 681 244 | 1 772 881 | 1 772 793 | 100 | 2 001 032 | 2 198 884 | 2 198 318 | 100 | | | |

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

| Cím | Intézmény megnevezése | Személyi jellegű kiadások | | | | T B és munkaadói járulék | | | | Dologi kiadások | | | | Beruházás, felúj. | | | | Eil. pénzb. j., pénzeszk. át. | | | | Megsz. int. pénzeszk. átadása | Kiadások összesen | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | | 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 | 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 |
| | Kékyl 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 |
| 3. | Családsegítő és Gyj. Szolg. | 9 | | 0 | 9 | | 9 | | 9 |
| | Szociális Gond. Központ | 836 | | 444 | 1280 | | 1 280 | | 1 280 |
| Összesen: | | 30 917 | 0 | 4 365 | 35 282 | 0 | 35 282 | 0 | 35 282 |
| 4. | Rendelőintézet | 11 458 | | 4 288 | 15 746 | | 15 746 | | 15 746 |
| Mindösszesen: | | 42 375 | 0 | 8 653 | 51 028 | 0 | 51 028 | 0 | 51 028 |

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2008. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

| Szakfeladat / feladat megnevezése | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|--------------|--------------------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|-------------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| | Saját | | | | | | | | | | | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | Államgedett | | | | | | Állami támogatás | | | Hitel | | | Tám.kölcs.visszatérülése | | | ÖSSZESEN | | | | |
| | folyó bev. | | | Saját tőke jelli bev. | | | pénzmaradvány | | | működési célú | | | tejesztési célú | | | helyi adók | | központi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés % | | | | | |
| Lepkiadás (Hajdúnánási Újság) | 1 080 | 1 080 | 228 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 080 | 1 080 | 228 | 21 | | | |
| Helyi utak létesítése, felújítása | | | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 228 | | | | |
| Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 16 727 | 16 727 | 19 335 | 116 | 50 000 | 50 000 | 4 510 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 727 | 66 727 | 23 845 | 36 | | | |
| Iszgatási tevékenység | 10 000 | 31 683 | 34 442 | 109 | 29 570 | 29 570 | 30 380 | 103 | 49 700 | 51 413 | 141 741 | 276 | 3 482 | 22 692 | 22 742 | 100 | 43 380 | 43 381 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 752 | 178 738 | 273 629 | 153 | | | |
| Finanszírozási műveletek elszámolása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 323 667 | 363 667 | 5 609 | 2 | | | |
| Közhasznú munkavégzés, közelő munka | | | | | | | | | | | | | 42 980 | 42 980 | 15 886 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 323 667 | 363 667 | 5 609 | 2 | | | |
| Választásokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | 3 461 | 3 461 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 980 | 42 980 | 15 886 | 37 | | | |
| Önkorm. fel. nem tev. elszámolásai | 473 400 | 473 400 | 473 713 | 100 | 22 885 | 22 885 | 120 080 | 525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 461 | 3 461 | 100 | | |
| Város és községüzemelési szolgáltatás | 3 950 | 3 950 | 34 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 744 386 | 3 030 913 | 3 141 681 | 104 | | |
| Állategészségügyi feladatok | 7 800 | 7 800 | 4 852 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950 | 3 950 | 34 | 1 | | |
| Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | | 126 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 800 | 7 800 | 4 852 | 62 | | |
| Munkanélküli ellátások | | | 258 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 126 | 126 | 100 | |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | 98 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 258 | 258 | 100 | |
| Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | 12 | 100 | | | | | | | | | 1 858 | 1 886 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 956 | 1 984 | 101 | |
| Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | 1 483 | 100 | | | | | | | | | 17 150 | 17 150 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 162 | 17 162 | 100 | |
| Szennyvízelvezetés, kezelés | | | 4 000 | 169 | 4 | | | | | | | | 3 212 | 3 212 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 602 | 5 602 | 100 | |
| Településtudományi szolgáltatás | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 28 400 | 28 399 | 100 | |
| Önkormányzati tűzoltóság (áll. tám. nélkül) | | | 300 | 587 | 588 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | | |
| Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) | | | 684 | 684 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 3 148 | 588 | 19 |
| Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ. | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 684 | 684 | 100 | |
| Mézei őrszolgálat | | | 6 900 | 6 900 | 5 638 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 316 | 3 620 | 3 620 | 100 | |
| ÖSSZESEN: | 520 157 | 548 788 | 541 900 | 99 | 102 455 | 102 455 | 158 801 | 155 | 49 700 | 53 974 | 141 741 | 263 | 48 778 | 96 788 | 69 772 | 72 | 0 | 98 283 | 98 283 | 100 | 104 000 | 104 000 | 117 260 | 113 | 564 189 | 511 145 | 511 145 | 100 | 1 579 912 | 1 919 483 | 1 919 483 | 100 | 323 667 | 363 667 | 5 609 | 2 | 0 | 0 | 943 | 3 292 858 | 3 798 583 | 3 564 937 | 94 | |

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2008. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

| Szakfeladat / feladat megnevezése | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | Személyi juttatások | | | | Járuilletékek | | | | Dologi | | | | Működési pénzeszköz átadás | | | | Fejlesztési pénzeszköz átadás | | | | Támogatás | | | | Segély jellegű támogatás | | | | Célfeladat | | Felhalmozási kiadás | | | | Hitelezés | | | | ÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | % | | | | | | | | | | | | |
| Lapkiadás (Hajdúházi Ujság) | 1 960 | 1 950 | 786 | | 452 | 452 | 210 | 46 | 2 785 | 3 295 | 3 295 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi utak fejlesztése, felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi utak fenntartása | | | | | | | | | 17 500 | 7 500 | 7 307 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 0 | | | | | | | | 16 290 | 21 007 | 20 974 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzartási tevékenység | 210 916 | 203 679 | 198 083 | 97 | 64 032 | 62 564 | 59 063 | 94 | 80 865 | 102 052 | 101 805 | 100 | | | | | | | | | 25 032 | 22 867 | 15 768 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgári védelem | 1 561 | 2 196 | 2 160 | 98 | 475 | 696 | 689 | 99 | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalú munkaközpont, közcélú munka | 67 406 | 69 429 | 41 150 | 59 | 23 372 | 24 019 | 14 213 | 59 | 3 260 | 2 760 | 1 552 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Város és községfejlesztési szolgáltatás | 4 719 | 3 889 | 3 884 | 100 | 1 319 | 1 007 | 976 | 97 | 18 120 | 9 169 | 9 186 | 100 | | | | | | | | | 1 000 | 1 065 | 65 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | | | | | 69 572 | 73 572 | 73 516 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épületfenntartás és korszerűsítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hálózatüzemeltetési feladatok | 2 435 | 2 435 | 1 599 | 66 | 724 | 724 | 517 | 71 | 15 200 | 11 200 | 11 009 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendszeres szociális pénzbeni ellátások | 0 | | | | 5 384 | 12 026 | 11 993 | 100 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkanélküli ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | 0 | | | | | | | | | | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi ellátás, kezelés | | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | 1 328 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Településtudományi szolgáltatás | | | | | | | | | 95 122 | 95 122 | 86 837 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sporttelek és feladatok | | | | | | | | | 2 400 | 2 400 | 1 445 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati tűzoltóság | 140 603 | 152 789 | 146 319 | 96 | 44 307 | 48 721 | 46 116 | 95 | 8 496 | 15 874 | 15 800 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utazásszervezés (Tourinform) | 2 826 | 2 826 | 1 497 | 53 | 892 | 892 | 494 | 55 | 1 420 | 1 420 | 945 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Országgyűlési képviselőválasztással kapcsol. | | | 1 986 | 100 | | 606 | 603 | 100 | | | 869 | 867 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások | 2 087 | 2 122 | 2 131 | 100 | 665 | 676 | 677 | 100 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műzeumi tevékenység | 2 476 | 1 284 | 530 | 41 | 789 | 407 | 168 | 41 | 2 112 | 333 | 248 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méreg-országgal | 8 242 | 8 799 | 8 047 | 91 | 1 828 | 2 006 | 1 961 | 98 | 2 100 | 3 144 | 2 642 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményfinanszírozás nélkül | 444 833 | 452 484 | 408 173 | 90 | 144 239 | 154 796 | 137 680 | 89 | 347 253 | 357 337 | 342 005 | 96 | 32 830 | 30 665 | 23 426 | 76 | 159 430 | 203 682 | 180 853 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkorm. elszámolással (int. finanszírozás) | | | | | | | | | | | 5 747 | | | | | | 1 649 993 | 1 772 881 | 1 772 793 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 444 833 | 452 484 | 408 173 | 90 | 144 239 | 154 796 | 137 680 | 89 | 347 253 | 357 337 | 348 352 | 97 | 32 830 | 30 665 | 23 426 | 76 | 159 430 | 203 682 | 180 853 | 89 | 1 675 993 | 1 798 761 | 1 798 193 | 100 | 106 724 | 368 495 | 343 573 | 93 | 222 931 | 147 567 | 128 379 | 271 550 | 245 018 | 90 | 30 246 | 13 246 | 6 755 | 51 | 1 642 865 | 2 025 702 | 1 713 483 | 85 | | | | | | |

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2008. évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1. | Személyi juttatások | 1 587 420 | 1 679 324 | 1 599 410 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 500 090 | 540 901 | 512 118 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 770 413 | 849 923 | 818 250 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 126 485 | 379 412 | 369 934 |
| 5. | Végleges működési célú támogatás | 93 648 | 92 150 | 89 671 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 403 | 6 453 | 5 526 |
| 7. | Felújítás | 41 893 | 104 319 | 110 259 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | 86 486 | 209 355 | 175 505 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások | 17 410 | 17 410 | 16 311 |
| 10. | Államháztartáson kívülre végl. felhalmozási célú p.eszköz átadás | 142 020 | 186 272 | 164 542 |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsön | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsön | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (1+...+12) | 3 372 268 | 4 065 519 | 3 861 526 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | 13 246 | 13 246 | 6 755 |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 16. | Értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Forgatási célú értékpapírok kiadásai | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások (14+...+17) | 13 246 | 13 246 | 6 755 |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 3 385 514 | 4 078 765 | 3 868 281 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 222 931 | 147 567 | 0 |
| 21. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen | | | 86 542 |
| 22. | Kiadások összesen (19+...+21) | 3 608 445 | 4 226 332 | 3 954 823 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 217 343 | 255 038 | 239 780 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 259 372 | 1 088 545 | 1 101 563 |
| 3. | Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás | 187 408 | 247 565 | 228 691 |
| 4. | Államháztartáson kívülről végl. műk. célú p.eszköz átvétel | 6 371 | 26 377 | 26 319 |
| 5. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 72 885 | 76 885 | 129 457 |
| 6. | 5-ből önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 22 885 | 22 885 | 120 080 |
| 7. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás | | 45 787 | 17 334 |
| 8. | Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási célú p.eszköz átvétel | | 59 477 | 90 079 |
| 9. | Támogatások, kiegészítések | 1 462 129 | 1 920 038 | 1 920 038 |
| 10. | 9-ből önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 462 129 | 1 920 038 | 1 920 038 |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | 943 |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (1+...+10) | 3 205 508 | 3 719 712 | 3 754 204 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 323 667 | 363 667 | 5 609 |
| 16. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétele | 29 570 | 29 570 | 30 297 |
| 17. | Forgatási célú értékpapír bevétele | | | |
| 18. | Finanszírozási bevétel összesen (12+...+15) | 353 237 | 393 237 | 35 906 |
| 19. | Pénzforgalmi bevételek (11+16) | 3 558 745 | 4 112 949 | 3 790 110 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 49 700 | 113 383 | 201 087 |
| 21. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | | | -397 |
| 22. | Bevételek összesen (17+...+19) | 3 608 445 | 4 226 332 | 3 990 800 |
| 23. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | -339 991 | -379 991 | 93 765 |
| 24. | Finanszírozási műveletek eredménye | 339 991 | 379 991 | 29 151 |
| 25. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | -86 939 |

Az önkormányzat vagyoni helyzete 2008. évben

A) ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | Immat.j avak és tárgyi eszköz. | | Részesevések, adott kölcsönök | | Üzem-re átadott | | Befektetett eszk. összesen | | Készletek | | Követelések | | Értékpapírok | | Pénzeszközök | | Aktív pü-i elsz. | | Forgóeszközök összesen | | Eszközök összesen | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró |
| Polgármesteri Hivatal | 3 351 502 | 3 340 971 | 403 238 | 372 305 | 3 059 268 | 3 054 587 | 6 814 008 | 6 767 863 | 1 470 | 1 465 | 54 184 | 53 080 | | | 189 873 | 33 453 | 8 049 | 94 541 | 253 576 | 182 539 | 7 067 584 | 6 950 402 |
| Hni-i Gazdasági Ellátó Int. | 666 259 | 848 487 | | | | | 666 259 | 848 487 | | | 273 | 963 | | | 7 802 | 17 015 | 6 323 | 1 373 | 14 398 | 19 351 | 680 657 | 867 838 |
| Csiha Gy. Közép. és Szki. | 109 803 | | | | | | 109 803 | 0 | 1 593 | | 50 | | | | 12 719 | | 199 | | 14 561 | 0 | 124 364 | 0 |
| K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i. | 612 325 | 707 869 | | | 1 001 | 570 | 613 326 | 708 439 | 2 992 | 3 452 | 20 | 170 | | | 8 968 | 13 066 | 840 | 3 039 | 12 820 | 19 727 | 626 146 | 728 166 |
| Művelődési Központ | 153 857 | | | | | | 153 857 | 0 | | | | | | | 254 | | 154 | | 408 | 0 | 154 265 | 0 |
| Szoc.Gondozási Központ | 44 368 | 42 506 | | | | | 44 368 | 42 506 | 305 | 375 | 954 | 1 359 | | | 975 | 1 820 | 250 | 444 | 2 484 | 3 998 | 46 852 | 46 504 |
| Rendelőintézet | 89 287 | 87 090 | | | | | 89 287 | 87 090 | | | 1 210 | 1 223 | | | 21 723 | 11 458 | 1 328 | 4 288 | 24 261 | 16 969 | 113 548 | 104 059 |
| ÖSSZESEN: | 5 027 401 | 5 026 923 | 403 238 | 372 305 | 3 060 269 | 3 055 157 | 8 490 908 | 8 454 385 | 6 360 | 5 292 | 56 691 | 56 795 | 0 | 0 | 242 314 | 76 812 | 17 143 | 103 685 | 322 508 | 242 584 | 8 813 416 | 8 696 969 |

B) FORRÁSOK

| Intézmény megnevezése | Saját tőke | | Tartalékok | | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | Szállítói rövid lejáratú köt. | | Passzív pü-i elsz. | | Kötelezettségek összesen | | Források össz. | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró | Nyitó | Záró |
| Polgármesteri Hivatal | 6 649 055 | 6 654 569 | 66 529 | -2 915 | 99 312 | 97 218 | 121 295 | 70 621 | 131 393 | 130 909 | 352 000 | 298 748 | 7 067 584 | 6 950 402 |
| Hn-i Gazdasági Ellátó Intézm. | 656 164 | 847 154 | 13 941 | 18 288 | | | 10 368 | 2 296 | 184 | 100 | 10 552 | 2 396 | 680 657 | 867 838 |
| Csiha Gy. Közép. és Szki. | 109 693 | | 12 918 | | | | 1 753 | | | | 1 753 | 0 | 124 364 | 0 |
| K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i. | 616 130 | 711 809 | 9 808 | 15 714 | | | 208 | 252 | | 391 | 208 | 643 | 626 146 | 728 166 |
| Művelődési Központ | 152 444 | | 408 | | | | 1 413 | | | | 1 413 | 0 | 154 265 | 0 |
| Szoc.Gondozási Központ | 45 294 | 44 139 | 723 | 1 280 | | | 333 | 101 | 502 | 984 | 835 | 1 085 | 46 852 | 46 504 |
| Rendelőintézet | 89 552 | 87 850 | 21 957 | 15 746 | | | 945 | 463 | 1 094 | 0 | 2 039 | 463 | 113 548 | 104 059 |
| ÖSSZESEN: | 8 318 332 | 8 345 521 | 126 284 | 48 113 | 99 312 | 97 218 | 136 315 | 73 733 | 133 173 | 132 384 | 368 800 | 303 335 | 8 813 416 | 8 696 969 |

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradványa

ezer Ft-ban

| | |
|--|---------------|
| Záró pénzkészlet | 32 759 |
| Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege | -35 674 |
| Előző években képzett tartalékok maradványa | -5 868 |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 2 953 |
| Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt | -8 032 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 675 |
| 2008. évi pénzmaradvány | -4 404 |
| 2008. évi módosított pénzmaradvány | -4 404 |

Felhasználási jogcímek

| | |
|---|---------|
| • Lakásértékesítés lebonyolítási számla egyenlege | 189393 |
| Ebből a 2009. évi költségvetésben betervezett igénybevétel: | |
| o Bocskai u. 98 I/11.sz.lakásfelújítására | 2 333 |
| o Újházhelyen ép.telkek kialakítása, közművesítése | 7 100 |
| o Újházhelyi telekosztási terv készítésére | 408 |
| o Panelprogram 2009. évi önkormányzati hozzájárulása | 2 900 |
| | 176 652 |

| | |
|--|--------|
| • Áthúzódó feladatok: | |
| - Önkormányzati tűzoltóság felhasználási kötöttségű állami támogatásának maradványa | 9 117 |
| - Önkormányzati tűzoltóság egyszeri támogatása 303/2008.(XII. 18.) Korm.rend.alapján | 6 806 |
| - 198/2008. (XII.16.) számú MOISB Határozat alapján | 480 |
| - 201/2008.(XII. 16.) számú MOISB Határozat alapján | 200 |
| - 447/2008. (XII. 18.) Képv. test. Határozat alapján | 100 |
| - Máró József Emlékalapítvány támogatása | 200 |
| - Postázógép beszerzése | 2 955 |
| - Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2008.év maradványa | 29 621 |
| - Tűzoltó gépkocsi beszerzés önrészének kiegészítése | 684 |

Kötelezettség összesen : **226 815**

Összesen: **-231 219**

- A 2009. évi költségvetésben a 2008. évi pénzmaradvány kiegészítésére tervezett tartalék, melyből 7 128 eFt a 2009. évi költségvetésben tervezett idegenforgalmi adó állami kiegészítésének csökkentésére szolgál **240 000**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | előirányzat | | összeg | % |
| - állami támogatás | 555 | 555 | 555 | 100 |
| - 2007. évi pénzmaradvány | | 62 | 62 | 100 |
| - átvett pénzeszközök | | 550 | 550 | 100 |
| Bevételek összesen: | 555 | 1167 | 1167 | 100 |
| KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
| | előirányzat | | összeg | % |
| - dologi kiadások | | 1167 | 1167 | 100 |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 0 | 1167 | 1167 | 100 |

Közvetett támogatások 2008. *
(adóelengedések, adókedvezmények)

| Adónem | Összeg (eFt) |
|---------------------------------------|---------------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 49 848 |
| Vállalkozók kommunális adója | 415 |
| Idegenforgalmi adó építmény után | 0 |
| Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után | 582 |
| Helyi iparűzési adó | 3 292 |
| Építményadó | 67 848 |
| Gépjárműadó | 4 439 |
| Késedelmi pótlék | 215 |
| Bírság | 166 |
| Közvetett támogatás összesen: | 126 805 |

* Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
(eFt)

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |
| 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-9 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány | 137 267 | 226 281 | 223 948 | 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-9 cím) működési kiadások | 1 773 047 | 1 935 756 | 1 884 014 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | | | - ellátottak pénzbéli juttatásai, műk. pénzeszköz átadás | 6 403 | 6 453 | 5 526 |
| - saját folyó bevételek | 46 757 | 75 388 | 68 187 | 2. Polgármesteri Hivatal | | | |
| - pénzmaradvány | | 4 274 | 92 041 | - működési, fenntartási kiadások | 936 325 | 964 617 | 894 205 |
| - átvett pénzeszközök | | | | - pénzeszköz átadás | | | |
| - működési célra | 48 778 | 96 788 | 69 772 | - működési célra | 32 830 | 30 665 | 41 317 |
| - helyi adók | 324 500 | 275 809 | 308 063 | - támogatás | 26 000 | 25 880 | 25 400 |
| - átengedett adók | | | | - segély jellegű kiadások | 106 724 | 368 495 | 343 573 |
| - szja. részesedések | 564 189 | 511 145 | 511 145 | - tartalékok | | 147 567 | 0 |
| - gépjárműadó, termőföld bérl. adója | 104 000 | 104 000 | 117 260 | - általános tartalék | 15 000 | | |
| - állami támogatások | | 1 919 483 | 1 919 483 | - 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 | | |
| - központosított előirányzat | | | | | | | |
| - átadott pénzeszköz megtérülés | | | | | | | |
| - támogatás visszatérülés | | | | | | | |
| - hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | 943 | | | | |
| 3. Rendelőintézet (10. cím) működési bevételek - TB. finanszírozás számított adatával | 177 765 | 199 722 | 200 819 | Rendelőintézet (10. cím) működési kiadások - TB. finanszírozás számított adatával | 185 575 | 214 551 | 199 707 |
| 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 555 | 1 167 | 1 167 |
| - állami támogatás | 555 | 555 | 555 | - működési kiadások | | | |
| - pénzmaradvány, átvett pénzeszköz | | 612 | 612 | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 2 983 723 | 3 414 057 | 3 512 216 | Működési kiadások összesen: | 3 290 390 | 3 695 151 | 3 394 909 |
| 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-9 cím) tőkejellegű bevételek | | | 938 | 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-9 cím) felhalmozási kiadások | | 40 064 | 38 578 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | | | | 2. Polgármesteri Hivatal | | | |
| - tőkejellegű bevételek | 102 445 | 102 445 | 158 801 | - felhalmozási kiadások | 128 379 | 271 550 | 245 018 |
| - helyi adók felhalmozási célra | 148 900 | 197 591 | 165 650 | - fejlesztési célú pénzeszköz átadás | 159 430 | 203 682 | 180 853 |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány | 49 700 | 49 700 | 49 700 | | | | |
| - felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | 98 283 | 98 283 | | | | |
| - felhalmozási célú támogatások | | | | | | | |
| 3. Rendelőintézet (10. cím) - tőkejellegű bevételek | | | | 3. Rendelőintézet (10. cím) - felhalmozási kiadások | | 2 060 | 2 168 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 301 055 | 448 029 | 473 372 | Felhalmozási kiadások összesen: | 287 809 | 517 356 | 466 617 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | |
| - felhalmozási célú hitel igénybevétele | | | | - felhalmozási célú hitel törlesztése | 13 246 | 13 246 | 6 755 |
| - működési célú hitel igénybevétele | 323 667 | 363 667 | 5 609 | - működési célú hitel törlesztése | 17 000 | | |
| - pénzügyi befektetés | | | | - pénzügyi befektetés | | | |
| Finanszírozási műveletek bevételei összesen | 323 667 | 363 667 | 5 609 | Finanszírozási műveletek kiadásai összesen | 30 246 | 13 246 | 6 755 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 608 445 | 4 225 753 | 3 991 197 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 608 445 | 4 225 753 | 3 868 281 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|