

2007 évi költségvetés /adatok ezer forintban/

2007.03.06 9:19

Ssz.		Meték- let sz.	B E V É T E L				Ssz.	Kiadások Működési jellegűek	Meték- let sz.	K I A D Á S O K			
			2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009				2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Működési jellegűek													
1	Intézményi bevételek	1.	434 004	626 968	504 760	517 884	525 960	1	Önállóan gazdálkodó intézmények	8.	2 720 295	2 796 447	2 869 770
2	Részen önálló int. bev.	2.	5 328	10 178	6 303	6 467	6 568	2	Részen önálló intézmények	9.	173 632	180 612	182 556
3	Helyi adóbevételek	3.	822 000	830 085	880 960	903 865	935 706	3	Önkormányzati feladatok	9.10.	678 934	755 897	713 846
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	2,4,5.	332 732	134 711	80 452	39 378	38 432	4	Városüzemeltetési feladatok	11.	274 250	299 038	295 334
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	6.	640	157 989	1 640	1 683	1 709	5	Szociálpolitikai feladatok	12.	161 911	301 287	166 313
6	Állami támogatás	6/a	1 977 297	1 994 960	2 012 765	2 065 097	2 097 301	6	Átvett pénzeszközök	10.11.15	6 000	12 469	18 082
7	Átengedett központi adók	3.	740 676	740 676	738 611	727 035	757 570	7	Céltartalékok	13.	102 828	207 163	100 100
Összesen			4 312 677	4 495 567	4 225 491	4 261 409	4 363 245	8	Államháztartási tartalék SZJA-ból		13 087	13 087	
Felhalmozási jellegűek								9	Általános tartalék		0	0	
1	Vagyonghasznosítási bevétel	7.	391 672	396 341	360 179	366 465	372 180	10	Karbantartási kiadások		17 000	5 448	15 000
2	Céltámogatás		79 998	132 161				Összesen			4 147 937	4 697 580	4 346 001
3	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	5 000	5 000	1 400	1 000	1 000	Felhalmozási jellegűek					
4	Értékpapírok beváltása				200 000			1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.9.	5 907	64 523	600
5	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5.		530 734	73 900	480 000	700 000	2	Beruházások és átvett pénzeszközök	10.14.15	771 332	1 168 558	368 408
Összesen			476 670	1 064 236	635 479	847 465	1 073 180	3	Központi intézményfelújítások		10 000	598	30 000
1	Szabad pü. forrás/Pénzmandv. igénybevéte		97 712	292 238	108 239			4	Lakásgazdálkodás		500	618	
2	Hitel felvétel		72 337	98 556	287 267	279 774	253 546	Összesen					
									Hitel törlesztés		787 739	1 234 297	629 100
									Pénzmandványt terhelő kifizetés		18 720	18 720	1 700
												191 482	900 833
Bevétel összesen			4 959 396	5 950 597	5 148 237	5 388 648	5 689 972	Kiadások mindösszesen			4 954 396	5 950 597	5 388 648
												5 148 237	5 689 972

Handwritten signature: Dink

Handwritten signature: János

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

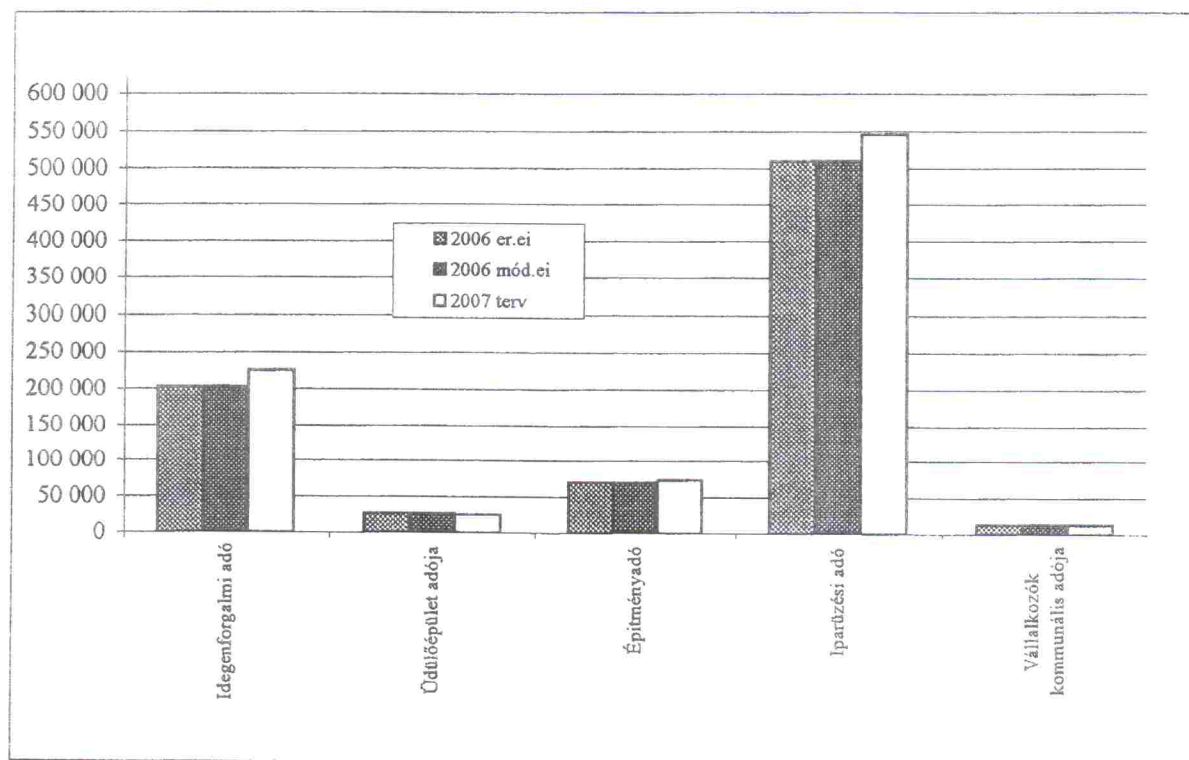
Megnevezés	BEVÉTEL				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Kisebbségi önkormányzat támog.	640	640	640	657	667
Időskorúak járadéka		5 019			
Rendszeres szoc.segély		58 600			
Ápolási díj		14 826			
Rendszeres gyermekvéd.támogatás		8 624			
Normatív lakásfenntartási támogatás		46 809			
Helyi közforgalmú közlekedés támog.		2 645			
Közműfejlesztési hozzájárulás		71			
Könyvtárfejlesztésre		422			
Vis major támogatás rendkívüli belvív védekezésre		932			
Vis major tám.Bárdos Isk.tűzjelző		1 000	1 000	1 026	1 042
Rendkívüli időjárás miatti kárenyhítés		660			
Szám.techn. eszközbeszerzés		13 995			
Érettségi vizsgáztatásra		2 428			
ECDL vizsgára		128			
Szoc.gyermekekékeztetésre		1 190			
Összesen	640	157 989	1 640	1 683	1 709




Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Idégenforgalmi adó	203 000	203 000	225 960	231 835	235 450
Üdülőépület adója	26 000	26 000	24 000	24 624	25 658
Építményadó	70 000	70 000	73 000	74 898	78 044
Ipartűzési adó	510 000	510 000	545 000	559 170	582 655
Vállalkozók kommunális adója	13 000	13 000	13 000	13 338	13 898
Adóérdekeltség		8 085			
Helyi adók összesen	822 000	830 085	880 960	903 865	935 706
Átengedett SZJA	234 115	234 115	212 422	217 945	227 099
SZJA kiegészítés	359 861	359 861	349 689	358 781	373 850
Termőföld bérbeadása	1 700	1 700	1 500	1 539	1 604
Gépjárműadó	145 000	145 000	175 000	148 770	155 018
Talajterhelési díj					
Átengedett központi adók összesen	740 676	740 676	738 611	727 035	757 570
Összesen	1 562 676	1 570 761	1 619 571	1 630 900	1 693 276



[Handwritten signature]

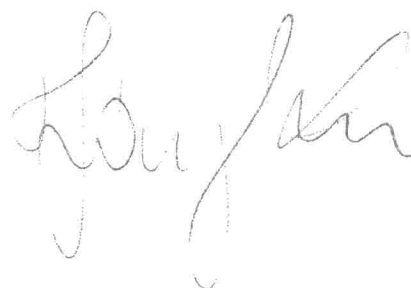
[Handwritten signature]

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

2007.03.06 9:27

Megnevezés	B E V É T E L				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Közműnyilvántartás	1 800	1 800	1 600	1 642	1 667
Közterületfelügyelet	2 000	2 000	1 800	1 847	1 876
Építésügyi hivatal	400	400	300	308	313
Családi és társadalmi ünnepségek	300	300	300	308	313
Önkormányzati ig.tev.	17 175	22 193	16 940	17 380	17 651
Sportház bevétele	1 200	1 200	1 200	1 231	1 250
Sportlétesítmény rezsidíjai		1 098		0	0
Szoc.igazg. konferencia		9 064		0	0
Okmányiroda bevételei	4 800	4 800	4 800	4 925	5 002
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	900	1 417	1 664	1 707	1 734
Peres eljárásból származó bevétel			8 000		
Összesen	28 575	44 272	36 604	29 347	29 805

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

2007.03.06:27

Megnevezés	B E V É T E L				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Közmunka program	21 365	16 265			
Közhasznu munka	7 569	10 046	7 569		
Előző évi visszatérülések	10 000	19 487	28 000		
Iskolaegészségügyre		100			
Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 150	3 150	1 800	3 232	1 876
Polgári védelem	4 000	4 280	4 132	4 391	4 306
Kistérségi Társulattól átvett pénz	1 400	2 056			
Támogató szolgálat bevétele	14 537				
Szociális konferencia támogatására		6 350			
Szociális mintahely működésére		700			
Segélyekre (bevonulási, mozgáskorl.)		2 136			
Állam által megelőlegezett gyerektartás		3 034			
Országgyűlési képviselőválasztásra		3 153			
Előző évi könyvtárfejlesztési támogatás		433			
2005 évi fel nem használt támogatás visszautalása (kult.és sportalap)		200			
Pályázati többletbevétel (GVOP ADASZTÁR)		2 300			
Kisebbségi önkorm.képviselő választásra		667			
Önkormányzati képviselő választásra		2 710			
Városmarketing támogatása		1 386			
Rendkívüli GYVT-re		11			
Önkormányzatok elektronikus kommunikációja projektre		8 640			
Aqua-parki futóverseny támogatása		269			
Önkormányzatiroda működési támogatása		186			
ÖBmK bűnmegelőzési pályázat támogatása		570			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	62 021	88 129	41 501	7 623	6 181
Akadálymentes pályázat 2005 évről áthúzódó támogatása	600	600			
AVOP mg.út	60 000	60 000	73 900		
Bárdos iskola belső udvarának lefedésére	2 500	2 500			
Víziközműtárs. megtakarítások	32 720	32 720		480 000	700 000
Víziközmű társulati hitel átvétele	144 006	144 006			
Külterületi utak karbantartására		320			
Szennyvízcsatl. III. ütem lakossági befiz.		249 938			
Pályázat társasház korszerűsítésre		6 425			
Pávai iskola támogatása sportpályaépítésre		5 000			
Luther u. játszótér építésére támogatás		3 000			
Nyilvános illemhely kiépítése támogatása		5 000			
Állati hulladéktelep építésére (KIOP pályázat) támogatás		21 225			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	239 826	530 734	73 900	480 000	700 000
Összesen	301 847	618 863	115 401	487 623	706 181

Handwritten signature

Handwritten signature

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

2007.03.06 9:27

Megnevezés	B E V É T E L				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Ingatlan értékesítés	95 694	95 694	68 477	67 179	68 227
Ingatlan bérbeadása	2 772	2 772	4 000	4 104	4 168
Szántó bérleti díj	500	500	500	513	521
Közterülethasználati díj	20 000	20 000	22 000	22 572	22 924
Közüzem KFT vagyonghasználati díj	57 306	57 306	60 402	61 972	62 939
VGRT vagyonghasználati díj	20 700	20 700		0	0
Üdülők bérleti díja	700	787	800	821	834
Gyógyfürdő területhasználati díja	183 000	183 000	198 000	203 148	206 316
Camping bevétele 2005-2006 évek	11 000	11 000	6 000	6 156	6 252
Polgári védelem gépkocsiértékesítés		1 050			
Renault gépkocsi értékesítése		3 532			
Összesen	391 672	396 341	360 179	366 465	372 180
Lakásgazdálkodási bevételei					
Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	5 000	5 000	1 400	1 000	1 000
Összesen	5 000	5 000	1 400	1 000	1 000
Mindösszesen	396 672	401 341	361 579	367 465	373 180

Whinck
Spangher

Hajdúszoboszló Város
2006. évre tervezett és 2007. évben várható állami juttatásainak összehasonlítása

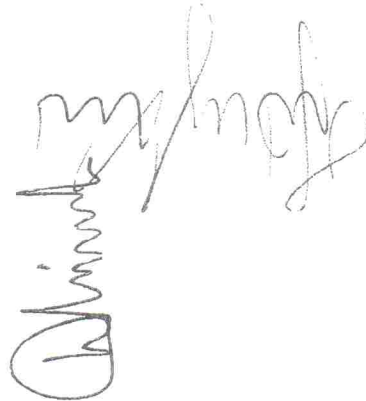
Jogcím	Hivatka- tv.3.8.sz. mellék. jogc-re	Hivatka- tv.3.8.sz. mellék. jogc-re	2006.évi módosított előirányzat			2007.évi várható előirányzat			arányok		összeg változás
			naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2006. év	összeg forintban	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2007. év	összeg	naturális növekedés %	norm.növ. %	
Települési önkormányzatok feladatai	1	1									
Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	1.a	1.a	23 827	1 400	33 357 800	23 864	1 380	32 932 320	0.16	-1.43	-425 480
Tömegközlekedési feladatok	1.b	1.b	23 827	515	12 270 905	23 864	515	12 289 960			
Közületi igazgatás	2	2						0			0
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok <i>alap- hosszújárulása</i>	2.aa	2.aa	1	3 300 000	3 300 000	1	3 300 000	3 300 000	0.00	0.00	0
Önkormányzatok működési kiadásai	2.ab	2.ab	37 155	450	16 719 750	33 083	513	16 971 579	-10.96	14.00	251 829
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac	2.ac	34 443	280	9 644 040	34 431	280	9 640 680	-0.03	0.00	-3 360
Építészeti igazgatási feladatok	2.b	2.b	29 822	146	4 354 012	29 852		5 614 200	0.10	-100.00	1 260 188
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	5	408	3 800	1 550 400	400	3 800	1 520 000	-1.96	0.00	-30 400
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás	6	6	50 000	100	5 000 000	23 000	100	2 300 000	-54.00		
Üdülőlhelyi feladatok	8	8	190 000 000	2	380 000 000	205 000 000	2	410 000 000	7.89	0.00	30 000 000
Pénzügyi feladatok	9	9			141 937 439			151 822 768			9 885 329
Lakáshoz jutás feladatai	10	10			36 150 014			36 117 303			-32 711
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai	11	11									
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	11.a	11.a	28 448	790	22 473 920	23 864		18 852 560	-16.11		-3 621 360
Szociális étkeztetés	11.c	11.c	400	70 800		400	81 200	32 480 000	0.00	14.69	32 480 000
Házi segítségnyújtás	11.d	11.d	45	104 800	4 716 000	41	111 500	4 571 500	-8.89	6.39	-144 500
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11.e	11.e	138	50 000	6 900 000	138	40 000	5 520 000	0.00	-20.00	-1 380 000
Támogató szolgálat	11.g	11.g	2	8 000 000	14 536 667	2	8 000 000	16 000 000	0.00	0.00	1 463 333
Időskorúak, pszichikai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	11.j	11.j	60	197 000	11 820 000	60	150 000	9 000 000	0.00	-23.86	-2 820 000
Gyermekek napközbeni ellátása	14	14									
Bölcsődei ellátás	14.a	14.a	40	460 000	18 400 000	46	547 000	25 162 000	15.00	18.91	6 762 000
Ingyenes intézményi étkeztetés	14.c	14.c	10	50 000	500 000	7	50 000	350 000	-30.00	0.00	-150 000
Óvodai nevelés											
Óvodai nevelés	15	15	789	199 000	157 011 000			0			-157 011 000
Óvodai nevelés (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.1.	15.1.1.				495	199 000	98 571 333			98 571 333
Óvodai nevelés 1. nevelési év (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2				14		12 070 000			12 070 000
Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2				57		48 620 000			48 620 000
Iskolai oktatás											
Iskolai oktatás	16	16									
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon	16.a	16.a	908	204 000	185 232 000	566	204 000	115 464 000			-185 232 000
Iskolai oktatás 1-4. évfolyamon (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.2.1.	15.1.2.1.				14		11 475 000			11 475 000
Általános iskolai oktatás 1. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2				29		24 990 000			24 990 000
Általános iskolai oktatás 2-3. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2				19		16 320 000			16 320 000
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2	1 168	212 000	247 616 000			0			-247 616 000
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon	16.b	16.b				745	212 000	157 869 333			157 869 333
Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.2.2.	15.1.2.2.				15		12 580 000			12 580 000
Általános iskolai oktatás 5. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2				21		18 020 000			18 020 000
Általános iskolai oktatás 6. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2				52		43 945 000			43 945 000
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2	15.2						0			-307 326 000
Iskolai oktatás az 9-13. évfolyamon	16.c	16.c	1 173	262 000	307 326 000			0			-307 326 000

adatok Ft-ban

Jegycím	Hivatka tv.3.8.sz. mellék. joge-re	Hivatka tv.3.8.sz. mellék. joge-re	2006.évi módosított előirányzat			2007.évi várható előirányzat			arányok		összeg változás
			naturális mutató (fő)	F/mutató 2006. év	összeg forintban	naturális mutató (fő)	F/mutató 2007. év	összeg	naturális növekedés %	norm.növé %	
Iskolai oktatás 9-13. évfolyamon (2006/2007. tanév 8 hónapra)		15.1.2.3.				787	262 000	206 106 667			206 106 667
Szakközépiskolai képzés 9. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)		15.2				29		24 225 000			24 225 000
Szakközépiskolai képzés 10. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)		15.2				35		29 835 000			29 835 000
Szakközépiskolai képzés 11-13. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)		15.2				54		45 900 000			45 900 000
Szervezett felzárkóztató oktatás 9. évfolyamon								0			0
Szakmai elméleti képzés	16.d		234	210 000	49 140 000						-49 140 000
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) (2006/2007. tanév 8 hónapra)		15.1.2.4.				158	210 000	33 180 000			33 180 000
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) (2007/2008. tanév 4 hónapra)		15.2				21		18 190 000			18 190 000
Közköztársasági költségvetés módosításának előirányzatok											
Iskolai gyak. oktatás, szakisk. és szki. 9-10. évf.		16.1.1.				61	40 000	2 453 333			2 453 333
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.ea	16.1.2.a.	8	112 000	896 000	15	112 000	1 680 000	87.50	0.00	784 000
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.eb	16.1.2.b.	74	156 800	11 603 200	70	156 800	10 923 734	-5.86	0.00	-679 466
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.ec	16.1.2.c.	52	67 200	3 494 400	52	67 200	3 472 000	-0.64	0.00	-22 400
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.ed	16.1.2.d.	87	22 400	1 948 800	92	22 400	2 053 334	5.36	0.00	104 534
Alapfokú művelődésközpontok											
Zeneművészeti ág	18.	16.2.									
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	18.a		231	105 000	24 255 000				-100.00	-100.00	-24 255 000
Zeneművészeti ág (2006/2007. 8 hónapra)	18.b		23	59 000	1 357 000				-100.00	-100.00	-1 357 000
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág (2006/2007. 8 hónapra)	16.2.1.					151	105 000	15 890 000			15 890 000
Zeneművészeti ág (2006/2007. 8 hónapra)	16.2.2.					8	50 000	400 000			400 000
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág (2006/2007. 8 hónapra)	16.2.1.					61	105 000	6 405 000			6 405 000
Zeneművészeti ág (2007/2008. 4 hónapra)	16.2.2.					6	40 000	220 000			220 000
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág (2007/2008. 4 hónapra)	19.	16.3.						0			
Kollégiumok közoktatási feladatai	19.aa	16.3.1.	169	318 000	53 742 000	159	318 000	50 562 000	-5.92	0.00	-3 180 000
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	17.	16.4.									
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás											
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók)	17.aa		6	464 000	2 784 000						-2 784 000
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett	17.ab.		1	324 800	324 800						
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (2006/2007. 8 hónapra)		16.4.1.a						0			0
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (2007/2008. 4 hónapra)		16.4.1.a						0			0
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Tefi, érzékszervi és a középiskolai értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók)	17.ac.	16.4.1.c.	1	603 200	603 200						-603 200

Jogcím	Hivatka tv.3.d.sz. mellék. jog-re	Hivatka tv.3.d.sz. mellék. jog-re	2006.évi módosított előirányzat				2007.évi várható előirányzat				arányok		összeg változás
			naturális mutató (fő)	Fümutató 2006. év	összeg forintban	naturális mutató (fő)	Fümutató 2007. év	összeg	naturális növekedés %	norm.növ %			
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók) (2006/2007. 8 hónapra)		16.4.1.c.					2	603 200					1 206 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók) (2007/2008. 4 hónapra)		16.4.1.c.					1	384 000					384 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatti nevelési, tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók) integrált csoportban/osztályban	17. ad.		1	417 600	417 600								-417 600
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatti nevelési, tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók) integrált csoportban/osztályban (2006/2007. 8 hónapra)		16.4.1.d.				11	417 600	4 732 800					4 732 800
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók) integrált csoportban/osztályban (2007/2008. 4 hónapra)		16.4.1.d.				6	192 000	1 088 000					1 088 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatti nevelési, tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók) külön szervezett csoportban/osztályban	17. ad.					1	192 000	256 000					256 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatti nevelési, tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók) külön szervezett csoportban/osztályban		16.4.1.e.				1	371 200	494 933					494 933
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz	20.												
Általános iskolai napközis foglalkozás	20.aa	16.5.a.	688	23 000	15 824 000	712		16 376 000	3.49	0.00			552 000
Iskolaothonos oktatás általános iskola 1-4. évfolyamon	20.ab	16.5.b.	374	32 200	12 042 800	395		12 719 000	5.61	0.00			676 200
Képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók (2007-ben (2006/2008. tanévre 8 hónapra jár)	20.ba/1	16.6.a.	5	20 500	102 500			0	-100.00	0.00			-102 500
Integrációs felkészítés	20.bb	16.6.b.	22	61 500	1 353 000	33		2 009 000	48.48	0.00			656 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók	20.d/3	16.8.3.	68	71 500	4 862 000	66		4 695 166	-3.43	0.00			-166 834
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételeéhez (2007-ben (2006/2008. tanévre 8 hónapra jár)	20.e	16.9	4 281	720	3 082 320	2 765		1 991 040	-35.40	0.00			-1 091 280
Egyes pedagógiai programok támogatása (Arany János program) (2007/2008. tanév 4 hónapra)		16.10.b.					240 000	0					0
Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézmények feladataihoz													
Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása		16.11.1.											
Közéiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	21.a	16.11.1.a	490	15 000	7 350 000	446		6 685 000	-9.05	-0.00			-665 000
Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása (2006/2007. tanévben 8 hónapra)		16.11.1.b	2	15 000	30 000	37		560 000	1 766.67	0.00			550 000
Gyermekek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	22.	17.						0					0
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	22.a	17.1.	1 155	55 000	63 525 000	1 042		57 310 000	-9.98	-0.00			-6 215 000
Általános hozzájárulás tanulók tankönyvéhez		17.2.b	3 379	1 000		3 379		3 379 000					
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	22.b	17.2	1 666	10 000	16 660 000	1 161		11 610 000	-30.31	0.00			-5 050 000
Helyi köznevelési és közgyűjteményi feladatok	23.	18.	23 827	1 166	27 782 282	23 864		27 085 640	0.16	-2.66			-696 642

Jogcím	Hivatka tv.3.§ sz. mellék. jogc.-re		Hivatka tv.3.§ sz. mellék. jogc.-re		2006.évi módosított előirányzat		2007.évi várható előirányzat		arányok		összeg változás
	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2006. év	összeg forintban	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2007. év	összeg	naturális növekedés %	norm.növ %			
Normatív hozzájárulások összesen:											
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK											
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	8. I/1.			387	11 700	4 527 900	381	11 700	4 453 800	-1.64	-74 100
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	8. I/3.			12	1 020 000	12 240 000	12	1 020 000	12 240 000	0.00	0
Pedagógiai szakszolgálat	8. II/2.					19 600 352			20 435 685	0.00	0
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	8. II/3.			32	9 400	300 800	34	9 400	319 600	6.25	18 800
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása						36 669 052			37 449 085		-780 033
Részösszesen:											
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásai	8. III.			3	5 622 716	16 868 148	3	5 622 775	16 868 325		-177
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:											
						53 537 200			54 317 410		780 210
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:											
						1 977 533 049			2 012 764 994		35 231 945
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:											
Helyben maradó szja 2006-ban 10%, 2007-ben 8%						234 114 862			212 421 920		-21 692 942
Szja-kiegészítés						359 861 828			349 689 371		-10 172 457
Támogatások mindösszesen:											
						2 571 509 739			2 574 876 285		3 366 546
Kötelező tartalék összesen: Helyben maradó szja 5,59%-a											
						13 087 021			0		-13 087 021
Támogatások mindösszesen - kötelező tartalék összesen:											
						2 558 422 718			2 574 876 285		16 453 567



Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat						2006 évi módosított előirányzat						2007. évi						2008	2009	
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.			Felhalml. kiadás
Állattenyésztés	324	122	20				466	324	122	20				466	322	128	21			481	501
Állategészségügy	188	50	13 617				13 855	188	50	13 617				13 855	188	50	13 200			13 438	14 002
Telakríkkesítés kiadásai			6 480			10 000	16 480			8 224			10 000	18 224			7 400		1 640	9 040	9 420
Köztisztviselői felügyelet	8 079	2 397	630				11 106	8 391	2 496	630				11 517	9 829	3 056	630			13 515	14 083
Vendégellátás	5 612	1 776	700				8 088	5 612	1 776	700				8 088	6 239	1 983	725			9 947	9 323
TURJNFORM	3 800	1 209	512				5 521	3 892	1 239	512				5 643	4 068	1 292	600			5 960	6 210
Marhahévíz	1 753	529	50				2 332	1 753	529	50				2 332	0	0	0			0	0
Fényképezés	1 620	504	5 400				7 524	1 620	504	5 400				7 524	1 790	550	5 400			7 740	8 065
Polgármesteri Hivatal	201 036	60 319	54 145	0	0	0	315 500	213 776	63 837	61 299	0	0	2 190	341 102	208 091	61 822	56 345	0	0	326 258	334 741
Gépkocsijelzők	50	140	3 200				3 390	50	140	3 473				3 663	50	140	3 566			3 756	3 914
Gyámhivatal	18 048	5 539	240				23 827	18 371	5 643	240	3 034	1 190		28 478	17 889	5 168	510			23 567	24 180
Körzeti építéshozás	17 838	5 336	700				23 874	18 859	5 663	700				25 222	19 761	5 727	700			26 188	27 288
Családi tisz. ünnep	3 588	1 027	700				5 315	3 588	1 027	700				5 315	6 455	1 915	700			9 070	9 451
Vagyonbiztosítás		3 500					3 500		3 500					3 500		3 200				3 200	3 334
Polgári védelem	320	80	4 600				5 000	320	80	4 679			2 330	7 409	380	120	4 130		1 000	5 630	5 776
Közműnyelvényezés	7 215	2 242	500				9 957	7 386	2 297	500				10 183	7 409	2 264	500			10 173	10 600
Képviseleti juttatás	37 978	11 393	1 000				50 371	37 978	11 393	1 000				50 371	33 971	10 857	1 000			45 828	47 753
Köztisztviselői vizsgálat		3 000					3 000		3 000					3 000		3 852				3 852	4 014
Köztisztviselői munka	7 813	2 500	500				10 813	9 690	3 100	500				13 290	8 188	3 691	500			12 379	12 899
Közműkaprogram	14 444	5 045	1 876				21 365	16 569	5 725	4 159				26 453						0	0
Ingatlanok értékesítése	3 215	1 132	324				4 671	10 324	3 406	324				14 054	5 148	1 593	350			7 091	7 389
ÁFA befizetés			28 070				28 070							28 070						29 020	30 239
Tömeges közlekedési eszközök	3 641	1 152	6 500				11 293	3 667	1 160	6 500				11 327	3 756	1 196	10 838			15 810	16 474
Sportlétesítmény fenntartása		3 000					3 000		4 098					4 098		3 500				3 500	3 647
Saját ingatlan hasznosítása	907	282	1 500	0	0	600	3 289	907	282	1 734	3 435	0	687	7 045	933	319	1 830	0	0	7 000	7 382
Városközbiz. kiadásai	1 257	399	4 000				5 656	1 257	399	4 000				5 656	1 292	412	4 370			6 074	6 329
Önkormányzat	16 813	5 080	1 500				23 393	18 335	5 567	1 500			186	25 588	19 530	6 206	1 800			27 536	28 693
Szociális konferencia							0	300	78	15 036				15 414						0	0
Szociális minihely							0		700					700						0	0
Művelődési központ	3 289	1 023	1 388				5 700	3 589	1 119	1 509				6 217	3 728	1 171	1 388			6 287	6 551
Uzsonskészítés	2 129	644	35				2 808	2 129	644	35				2 808	2 169	658	30			2 857	2 977
Minőségügy	500	130	1 180				1 810	500	130	1 180				1 810	1 100	319	627			2 046	2 132
Adóellenőrzés			2 000				2 000			4 434				4 434		2 000				500	2 500
Környezetvédelmi Alap		1 000					1 000			2 276				2 276		2 000				2 000	2 052
Könyvtárgyűjtés		1 900					1 900		1 900					1 900		2 100				2 100	2 188
Terrületfejlesztési Tanács tagdíj		1 500					1 500		1 500					1 500		1 406				1 406	1 465
Önkéntes Tűzoltóság támogatása			6 000				6 000				6 000			6 000						7 000	7 294
Kisbékési önkormányzat	170		470				640	170		770				940	170		830			1 000	1 042
Zászlókihelyezési-felügyeleti fel.		1 000					1 000		1 000					1 000		1 200				1 200	1 250
Kistérségi társ. inform. szolg.	9 492	3 149	1 300				13 941	10 112	3 348	1 300				14 760	10 265	3 265	1 000			1 536	1 540
Információk üzemeltetési költség		1 000					1 000		1 000					1 000		1 800				1 000	2 918
Szociális szociális díjak		3 500					3 500		3 500					3 500			3 800			1 500	5 438
Összesen	371 119	113 199	162 537	6 000	0	11 100	663 955	399 657	121 754	195 269	12 469	1 190	15 393	745 732	372 731	113 902	172 888	7 000	0	6 340	670 355
																					701 121

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

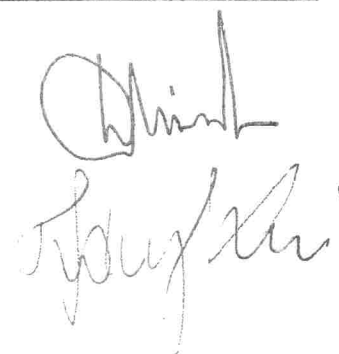
Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat					2006 évi módosított előirányzat					2007 évi terv					2008	2009			
	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadások			Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
Építés és településfejlesztés			900			900			1 926			1 926			900			900	923	938
Vízrendezés belvízmentesítés			14 000			14 000			14 000	660		14 660			16 500			16 500	14 364	14 588
Köztisztaság siktalanítás			39 000			39 000			39 000			39 000			42 000			42 000	40 014	40 638
Parkfenntartás			33 000			33 000			33 000			33 000			36 000			36 000	33 858	34 386
Közvilágítás			67 000			67 000			71 294			71 294			76 200			76 200	78 181	79 400
Egyéb áramdíjak			2 500			2 500			2 500			2 500			3 000			3 000	3 078	3 126
Helyi utak /kül- és belterület/ fenntartása			5 000			5 000			5 320			5 320			10 000			10 000	10 260	10 420
Utak kátyúzása			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	6 156	6 252
Kommunális szipp.sz.víz.			9 500			9 500			9 500			9 500			6 000			6 000	6 156	6 252
Személtérakó üzemeltetés/Nádudvar/			48 600			48 600			57 514			57 514			48 600			48 600	49 864	50 641
Szeméiszállítás többletköltsége			14 700			14 700			14 700			14 700			16 500			16 500	16 929	17 193
Szűnyog- és rágesálórítás, növényvédelem			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	6 156	6 252
Komplex hulladéktelep			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	12 312	12 504
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	5 130	5 210
Szent István park őrzése			550			550			550			550			550			550	564	573
Szókókutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			4 000			4 000			7 345			7 345			5 500			5 500	5 643	5 731
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés				3 500		3 500			8 929			8 929				7 700		7 700	7 900	8 023
Fesztiválter vagyonhasználati díja			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	3 078	3 126
HÉSZ módosítása									800			800						0	0	0
Karácsonyi-szilveszteri diszkvizilágítás															2 000			2 000	2 052	2 084
Luther u. játszótér üzemeltetés															600			600	616	625
Allergén növények kaszálása															2 500			2 500		
Hulladéklerakók fenntartása															1 500			1 500		
Bérházas területek zúzottkő burkolatjav.															1 000			1 000		
Öntözőrendszer javítása															500			500		
Harangház festése															500			500		
Utcabútorok pótlása,javítása															5 000			5 000		
Útpadkák karbantartása															25 000			25 000		
Összesen	0	0	270 750	3 500	0	274 250	0	0	289 449	9 589	0	299 038	0	0	332 350	7 700	0	340 050	303 234	307 963

Szociálpolitikai feladatok

2007.03.06 9:27

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv.	2008	2009
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	11 000	66 600	10 000	10 330	10 640
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	6 000	2 000	5 000	5 165	5 320
Ápolási díj	24 000	38 826	25 000	25 825	26 600
Közfogyellátás	10 000	10 000	10 000	10 330	10 640
Kiskorúak átmeneti segélye	5 000	5 000	4 000	4 132	4 256
Kiskorúak térítési díj átvállalása	13 500	10 000	12 000	12 396	12 768
Kiskorúak tankönyv támogatása	2 500	2 500	2 500	2 583	2 660
Lakásfenntartás támogatása	40 000	86 809	40 000	41 320	42 560
Lakáshoz jutás támog.	10 279	28 279	12 064	12 462	12 836
Temetési segély, köztemetés	10 500	10 500	9 500	9 814	10 108
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	4 000	12 624	2 000	2 066	2 128
Időskorúak járadéka	8 000	9 019	5 000	5 165	5 320
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	5 437	1 948	3 500	3 616	3 724
Közcélú foglalkoztatás	11 695	47	20 436	21 110	21 744
Mozgáskorlátozottak, cukorbetegék tám.		2 136			
Tartalék 2005 évről		14 999			
Összesen	161 911	301 287	161 000	166 313	171 302



Céltartalékok

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Idegenforgalmi célkeret	12 000	12 237	10 000	10 000	10 000
Városmarketing	10 000	11 086	13 000	13 000	13 000
Idegenforgalmi Bizottság összesen:	22 000	23 323	23 000	23 000	23 000
Oktatáspol. célfeladat	1 500	938	1 500	1 500	1 500
Tehetséggondozás	600	400	1 500	600	600
Intézmények eszközbeszerzésére		19 643			0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3 093	36			0
Ifjúságpolitika	600	488	600	600	600
Oktatási Bizottság összesen:	5 793	21 505	3 600	2 700	2 700
Kulturális és Sportalap	14 000	11 648	14 000	14 000	14 000
Bocskai évforduló	3 000	0			0
Diákspport	4 400	2 453	4 500	4 500	4 500
Szabadidősport	1 000	1 269	1 000	1 000	1 000
Közművelődési feladatok	3 000	1 200	3 000	3 000	3 000
Hajdúszoboszló monográfia	2 500	3 726			0
2008 évi Mezei futó EB-re	1 500	1 500			0
Nyári kulturális program	5 000	2 600	5 000	5 000	5 000
Kulturális és Sportbizottság összesen:	34 400	24 396	27 500	27 500	27 500
Külön kiadások	4 000	3 850	4 000	4 000	4 000
Városi kitüntetések			500	500	500
Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	500	500	500	500	500
Polgármester összesen:	4 500	4 350	5 000	5 000	5 000
Civil alap	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
KET-tel kapcsolatos kiadások		635			0
Önkéntes nyugdíjpénztár	26 930	0	30 000	33 000	36 000
Úszásoktatás szállítási költsége	1 100	443	1 500	1 500	1 500
Intézményi dolgozói cím adományozása	705	0	1 281		0
2006 évi országgyűlési képviselő választás		3 153			0
2006 évi kisebbségi önk. képviselő választás		667			0
2006 évi önkormányzati képviselő választás		2 710			0
Étkezési hozzájárulás			23 232		0
Építési Alap		3 968			0
Adóérdekeltség		15 644			0
Rendkívüli belvízvédekezés kiadásai		1 896			0
UNDP energiapályázat		1 080			0
OBmK bűnmegelőzési pályázat		1 070			0
2005 évi int.alulfinansz. és állami befizetések		86 283			0
Önkormányzatok elektronikus kommunikációja projekt		8 640			0
Összesen	102 828	207 163	122 513	100 100	103 100

Beruházások

/ezer Ft/

2007.03.06 12:42

Megnevezés	KIADÁS				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Közütemi Kft fejlesztése, iszaptavak rekultivációja I ütem	27 000	27 000	10 000		0
Járdafelújítás	5 000	5 000			0
Gépkocsi vásárlás /+a gépkocsi eladásából származó bevétel/			5 000		0
Pályázati- és beruházási céltartalék			100 000		0
Csapadékvíz ,belvízépítés	27 000	28 417	0		0
AVOP mezőgazdasági út felújítása	60 000	60 000	73 900		0
Ideiglenes inert gyűjtő-lerakó üzembehelyezése	1 500	2 200	1 400		0
Elektromos csatlakozás köztéri árusítóhelyekhez			4 600		0
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	33 000	63 150	20 000		0
Ügyvitel korszerűsítés /ADATSZTÁR önérték/	3 000	32 610	1 000		0
Dankó u. belvíz építés			8 000		
VTV videokamera beszerzés			2 500		
Fásítás			5 500		
Szennyvízesatorna hálózat építés II/A ütem	221 113	233 996			0
Szennyvízesat. pályázat sikerdíj + tervezés	1 300	1 540			0
Szállodarekonstrukció HTT I komponens	635	635			0
Bárdos iskola tűzjelző rendszer kiépítése	3 150	2 950			0
Bárdos iskola táncterem		4 487			0
Szoc.telek értékesítéshez Földesi u. útalap és vízelvezetés	10 500	10 500			0
Szoc.telek értékesítéshez Rác F. u. közműépítés	1 500	1 500			0
Árpád u. burkolatfelújítás önérték (ÉA-TEUT)	17 100	17 100			0
Állati hulladékkezelő telep építése (KIOP pályázat)		22 867			0
Szennyvízesatornaép. II/B-III. ütem		249 938			0
Luther u. játszótér átépítése		5 555			0
Pávai V. iskola sportpálya átépítés		6 596			0
2 db Renault gépkocsi vásárlás		5 832			0
Nyugati sor-Csepű sor útalapcsere		8 600			0
Fűtőkorszerűsítés		1 496			0
Összesen:	411 798	791 969	231 900	0	0

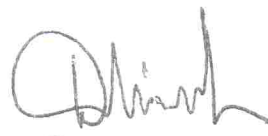
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Átadott pénzeszközök
/ezer Ft/

2007.03.06 12:42

Megnevezés	KIADÁS				
	2006 er.ei	2006 mód.ei	2007 terv	2008	2009
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	153 000	153 000	168 000	173 148	176 316
Szennyvízcsatorna I ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	55 666	55 666	58 214	58 214	58 214
Szennyvízcsatorna II ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	130 140	130 140	134 046	134 046	134 046
Önerős közműépítés 15% visszatulalás		71			0
Társasház korszerősítési pályázati összeg továbbadása		6 425			0
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	338 806	345 302	360 260	365 408	368 576
VGRT Dolgozói Alapítvány támogatása	6 000	6 000	0		
Megszűnt víziközmű társulat működési költségei	3 508	6 693	5 594	3 000	3 000
Dolgozói lakáskölcsön		431			
Mentőállomás eszközvásárlás támogatása			477		
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása			5 000		
Hajdúszoboszlói SE utánpótlás támogatása		2 400	5 000		0
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	9 508	15 524	16 071	3 000	3 000
Összesen	348 314	360 826	376 331	368 408	371 576




Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
/ ezer Ft /

Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat						2006 évi módosított előirányzat						2007. évi terv						2008	2009
	Személyi juttatás	Járuvékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Felhal. kiadás	Reli.j. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuvékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Felhal. kiadás	Reli.j. kiadás	Összesen				
Egyesített Elügyi Intézmények	132 009	42 328	27 868					202 205	142 037	45 398	32 861			500	358	221 154	240 903	251 021		
Gönczy Pál Általános Isk.	163 918	52 504	46 241					262 663	170 212	53 768	50 488	2 893	9		778	278 148	281 347	293 164		
Thokoly I. Általános Isk.	123 395	39 012	43 761					206 168	125 982	39 279	47 150	968	15	1 274	696	215 364	219 814	229 046		
Bárdos Lajos Ált Iskola	135 299	44 609	44 240					224 148	147 835	47 722	50 434	1 169	63	1 905	508	249 636	224 584	234 017		
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	191 953	60 214	52 356					304 523	194 060	60 214	58 181	6 134	36	5 229	3 133	326 987	271 561	282 967		
Bocskai I Szakk Isk.	141 427	43 992	60 669		3 505			249 593	146 338	44 884	71 947	3 727	1 037	20 110		288 043	252 720	263 334		
Hógyes Endre Gimnázium	142 454	45 253	17 150		2 280			207 137	145 360	45 499	24 646	4 387	2 379	225	468	222 964	219 476	228 694		
Közigazgatási Szakközépisk.	89 165	27 830	11 588		1 400			129 983	95 395	28 606	20 929	774	128	15 507		161 339	131 810	137 346		
Szép Ernő Kollégium	70 694	23 478	67 239					161 411	71 452	23 478	80 721			400		176 051	171 209	178 400		
Egyesített Óvodai Intézmények	296 981	98 142	88 072					483 195	305 779	99 439	95 096	12 951		450	3 433	517 148	471 689	491 500		
Kovács Máté Műv.K.p és Könyvtár	55 244	16 544	39 183					110 971	46 990	14 189	64 175	212			1 907	127 473	118 908	123 902		
Városi Televízió	7 872	2 379	8 444					18 695	10 464	3 158	9 752	439		815		24 628	19 011	19 809		
Szociális Szolg.Központ	81 733	25 291	52 579			5 907		165 510	85 367	26 078	56 632	3 263		5 820		177 160	174 015	181 324		
Összesen	1 632 144	521 576	559 390	0	7 185	5 907		2 726 202	1 687 271	531 712	663 012	36 917	3 667	51 835	11 681	2 986 095	2 797 047	2 914 523		

D. K.

K. K.

K. K.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

2007.03.06 12:42

/ ezer Ft /

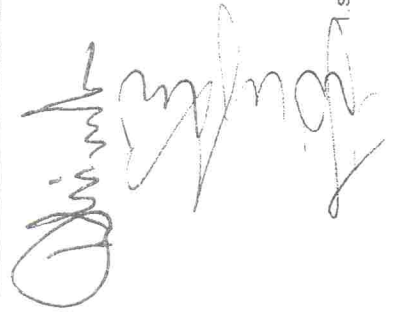
Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat						2006 évi módosított előirányzat						2007 terv						2008	2009			
	Személyi juttatás	Járműkocok	Dologi kiadás	Pénzeszköz kiadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműkocok	Dologi kiadás	Pénzeszköz kiadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhal. kiadás	Összesen	Járműkocok	Dologi kiadás	Pénzeszköz kiadás			Felújítás	Felhal. kiadás	Összesen
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	33 130	10 625	4 610				48 365	33 646	10 645	5 123	660				50 074	33 032	10 646	4 952				48 630	50 672
Zichy G. Zeneiskola	46 480	14 504	3 488				64 472	47 008	14 603	4 367	661		257	180	67 076	47 667	14 934	3 909				66 510	69 303
Városi Bölcsőde	36 234	12 151	12 410				60 795	37 834	12 479	13 417	169		370	200	64 469	37 494	12 642	12 654				62 790	65 427
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	115 844	37 280	20 508	0	0	0	173 632	118 488	37 727	22 907	1 490	0	627	380	181 619	118 193	38 222	21 515	0	0	0	177 930	185 403
Lapkiadó Intézmény	5 460	1 750	4 905				12 235	5 460	1 750	6 533				370	14 113	5 506	1 773	5 358				12 966	13 168
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	13 752	4 203	2 009				19 964	17 025	5 250	2 009					24 284	12 095	3 613	2 078				17 786	17 983
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	19 212	5 953	6 914	0	0	0	32 199	22 485	7 000	8 542	0	0	0	370	38 397	17 601	5 386	7 436	0	0	0	30 423	31 151
Összesen	135 056	43 233	27 422	0	0	0	205 831	140 973	44 727	31 449	1 490	0	627	750	220 016	135 794	43 608	28 951	0	0	0	208 353	216 554

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Önállóan
gazdálkodó intézmények bevételei
 / ezer Ft /

Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat				2006 évi módosított előirányzat				2007 terv				2008	2009
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Egyesített Egészségügyi Intézmények	202 205		0	202 205	205 757	12 863	2 534	221 154	240 903		0	240 903	247 166	251 021
Gönczy Pál Általános Iskola	21 997		240 666	262 663	22 640	9 789	245 719	278 148	25 437		255 910	281 347	26 098	26 505
Thököly I. Általános Iskola	19 722		186 446	206 168	20 100	4 411	190 853	215 364	23 892		195 922	219 814	24 513	24 895
Bárdos L. Általános Iskola	15 924		208 224	224 148	27 546	10 136	211 954	249 636	20 695		203 889	224 584	21 233	21 564
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	17 525		286 998	304 523	19 779	13 659	293 549	326 987	20 614		250 947	271 561	21 150	21 480
Bocskai I. Szakképző Iskola	31 675		217 918	249 593	45 269	20 295	222 479	288 043	28 915		223 805	252 720	29 667	30 129
Hőgyes Endre Gimnázium	1 472		205 665	207 137	2 839	8 598	211 527	222 964	2 722		216 754	219 476	2 793	2 836
Közigazgatási Szakközépiskola	1 043		128 940	129 983	9 910	19 952	131 477	161 339	1 715		130 095	131 810	1 760	1 787
Szép Ernő Kollégium	58 225		103 186	161 411	71 707		104 344	176 051	67 711		103 498	171 209	69 471	70 555
Egyesített Óvodai Intézmények	24 349		458 846	483 195	25 150	20 834	471 164	517 148	34 439		437 250	471 689	35 334	35 885
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 026		100 945	110 971	12 733	1 018	113 722	127 473	10 030		108 878	118 908	10 291	10 451
Városi Televízió	5 160		13 535	18 695	9 102	1 645	13 881	24 628	5 400		13 611	19 011	5 540	5 627
Szociális Szolgáltató Központ	24 681		140 829	165 510	25 694	5 542	145 924	177 160	22 287		151 728	174 015	22 866	23 223
Összesen	434 004	0	2 292 198	2 726 202	498 226	128 742	2 359 127	2 986 095	504 760	0	2 292 287	2 797 047	517 884	525 960



Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
/ ezer Ft /

2007.03.06 12:42

Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat			2006 évi módosított előirányzat			2007 terv				2008	2009
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0		48 365	48 365	0	1 255	48 819	50 074			48 630	48 630
Zichy G. Zeneiskola	2 650		61 822	64 472	2 650	1 696	62 730	67 076	2 800		63 710	66 510
Városi Bölcsőde	2 678		58 117	60 795	2 678	1 899	59 892	64 469	3 503		59 287	62 790
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	5 328	0	168 304	173 632	5 328	4 850	171 441	181 619	6 303	0	171 627	177 930
Lapkiadó Intézmény	2 310			2 310	2 310			2 310	2 347			2 347
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság				0				0				0
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	2 310	0	0	2 310	2 310	0	0	2 310	2 347	0	0	2 347
Összesen	7 638	0	168 304	175 942	7 638	4 850	171 441	183 929	8 650	0	171 627	180 277
												8 875
												9 013

Düvöskö

2007.03.06 12:42

2.sz.melléklet

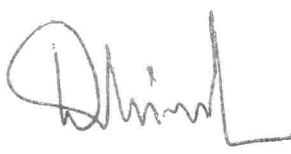
Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
ezer Ft

Megnevezés	2008. évre		2009. évre		2010. évre		2011. évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna I. ütem LTP-kiegészítés		45 514		34 135				
Szennyvízcsatorna I. ütem LTP megtérülés	480 000							
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP-kiegészítés		117 046		97 538				
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülés			700 000					
Víziközmű Társ. működési ktg		3 000		3 000				
Hitel és kamatai szennyvízcsat I. ütem után		399 700						
Hitel és kamatai szennyvízcsat II. ütem után		17 000		593 082				
Működési hitel	279 774	287 240	253 546	307 751		278 901		
Összesen:	759 774	869 500	953 546	1 035 506	0	278 901	0	0

Handwritten signature

Létszám adatok

Megnevezés	2007 évi létszám fő
Egyesített Egészségügyi Intézmény	91
Gönczy Pál Ált. Iskola	75
Thököly Imre Ált. Iskola	57
Bárdos Lajos Ált. Iskola	61
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	76
Bocskai István Szakképző Iskola	56
Hógyes Endre Gimnázium	52
Közgazdasági Szakközépiskola	34
Szép Ernő Kollégium	39
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	20
Egyesített Óvodai Intézmény	147
Szociális Szolgáltató Központ	51
Városi Televízió	2
Pedagógiai Szakszolgálat	13
Városi Bölcsőde	26
Zichy G.Zeneiskola	19
Lapkiadó Intézmény	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	3
Polgármesteri Hivatal	62
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	66
Összesen	953


 2007. évi

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007 évi költségvetése
 /ezer Ft/

Megnevezés	2006 évi eredeti ei	2006 évi mód.ei	2007 évi terv	%
Működési bevételek				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszköztétel, egyéb támogatás	640	940	1 000	156.25%
Pénzmaradvány				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Bevételek összesen	640	940	1 000	156.25%
Működési kiadások				
Személyi juttatások	170	170	170	100.00%
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	470	770	830	176.60%
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	640	940	1 000	156.25%