

2008 évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

2008.02.29 9:23

		B E V É T E L								K I A D Á S O K					
Sz.	Bevételek forrásként	Mellék- let sz.	2007. é. éi	2007. mód. éi	2008. terv	2009.	2010.	Sz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2007. é. éi	2007. mód. éi	2008. terv	2009.	2010.
Működési jellegűek								Működési jellegűek							
1	Intézményi bevételek	1.	504 760	733 374	530 421	541 029	556 942	1	Önállóan gazdálkodó intézmények	8.	2 796 447	3 106 162	2 795 612	2 929 406	2 971 45
2	Részen önálló int. bev.	2.	6 303	12 673	6 427	6 556	6 748	2	Részen önálló intézmények	9.	177 930	193 645	175 115	182 995	185 62
3	Helyi adóbevételek	3.	880 960	888 754	976 000	995 520	1 025 386	3	Önkormányzati feladatok	9.10.	689 944	794 499	722 803	722 933	733 31
4	Önkorm. egyéb bevet. és átvett pénzeszk.	2.4.5.	80 452	206 098	130 947	60 231	61 859	4	Városüzemeltetési feladatok	11.	332 350	357 681	315 500	329 698	334 43
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	6.	1 640	269 107	555	566	583	5	Szociálpolitikai feladatok	12.	161 000	312 405	161 000	162 610	163 41
6	Állami támogatás	6/a	2 012 765	2 003 885	2 035 036	2 075 737	2 136 788	6	Átvett pénzeszközök	10.11., 15	30 771	55 845	31 768	26 838	19 95
7	Átengedett központi adók	3.	738 611	739 291	778 116	793 678	817 489	7	Céltartalékok	13.	122 513	210 149	140 100	101 400	101 90
Összesen			4 225 491	4 853 182	4 457 502	4 473 318	4 605 795	8	Általános tartalék		0	0	5 000	5 000	5 00
Összesen								9	Karbantartási kiadások		15 000	5 925	15 000		
Felhalmozási jellegűek								Összesen			4 325 955	5 036 311	4 361 898	4 460 879	4 515 08
1	Vagyongéhasznosítási bevételek		360 179	399 697	416 565	381 458	380 913	Felhalmozási jellegűek							
2	Lakásigazgatalkodás egyéb bevételek	7.	1 400	2 768	1 700	1 000	1 000	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.9.	600	86 220	7 647		
3	Értékpapírok bevételei		200 000	200 000				2	Beruházások és átvett pénzeszközök	10.14., 15	598 500	691 858	912 911	688 828	235 50
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.	73 900	94 107	439 661	630 000	0	3	Központi intézményfelújítások		30 000	220	30 000		
Összesen			635 479	696 572	857 926	1 012 458	381 913	4	Lakásigazgatalkodás				500	500	50
1	Szábad. pü. forrás/Pénzmaradv. igénybevételek		108 239	108 239	391 000			Összesen			629 100	778 298	951 058	689 328	236 00
2	Hitel felvétel		287 267	266 555	285 528	490 513	303 378		Hitelek törlesztése		1 700	1 700	387 000	826 082	540 00
Bevétel összesen			5 148 237	5 816 309	5 991 956	5 976 289	5 291 086		Pénzmaradványt terhelő kifizetés		191 482	0	292 000		
Bevétel összesen									Kiadások mindösszesen		5 148 237	5 816 309	5 991 956	5 976 289	5 291 08

**Önállóan
gazdálkodó intézmények bevételei**
/ ezer Ft /

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat				2007 évi módosított előirányzat				2008 terv				2009	2010
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-Ellátó Centrum	240 903		0	240 903	279 737	13 346	14 337	307 420	257 769		0	257 769	262 924	270 657
Gönczy Pál Általános Iskola	25 437		255 910	281 347	26 104	6 619	272 106	304 829	28 583		245 777	274 360	29 155	30 012
Thököly I Általános Iskola	23 892		195 922	219 814	27 563	2 120	207 212	236 895	25 927		194 128	220 055	26 446	27 223
Bárdos L. Általános Iskola	20 695		203 889	224 584	23 092	8 992	216 175	248 259	21 365		195 727	217 092	21 792	22 433
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	20 614		250 947	271 561	21 742	13 410	264 869	300 021	14 215		234 292	248 507	14 499	14 926
Bocskai I. Szakképző Iskola	28 915		223 805	252 720	40 044	28 274	235 311	303 629	30 991		219 512	250 503	31 611	32 541
Högyes Endre Gimnázium	2 722		216 754	219 476	4 279	7 284	231 262	242 825	1 220		203 693	204 913	1 244	1 281
Közgazdasági Szakközépiskola	1 715		130 095	131 810	12 777	19 738	137 287	169 802	1 651		135 623	137 274	1 684	1 734
Szép Ernő Kollégium	67 711		103 498	171 209	87 034	390	113 587	201 011	72 290		107 060	179 350	73 736	75 905
Egyesiten Óvodai Intézmények	34 439		437 250	471 689	33 826	16 746	469 440	520 012	32 173		457 582	489 755	32 816	33 782
Kovács M. Műv. K.p. és Könyvtár	10 030		108 878	118 908	11 863	4 844	118 385	135 092	10 169		111 099	121 268	10 372	10 677
Városi Televízió	5 400		13 611	19 011	11 249	1 472	15 873	28 594	6 120		14 068	20 188	6 242	6 426
Szociális Szolgáltató Központ	22 287		151 728	174 015	24 961	5 868	160 513	191 342	27 948		154 277	182 225	28 507	29 345
Összesen	504 760	0	2 292 287	2 797 047	604 271	129 103	2 456 357	3 189 731	530 421	0	2 272 838	2 803 259	541 029	556 942

()

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

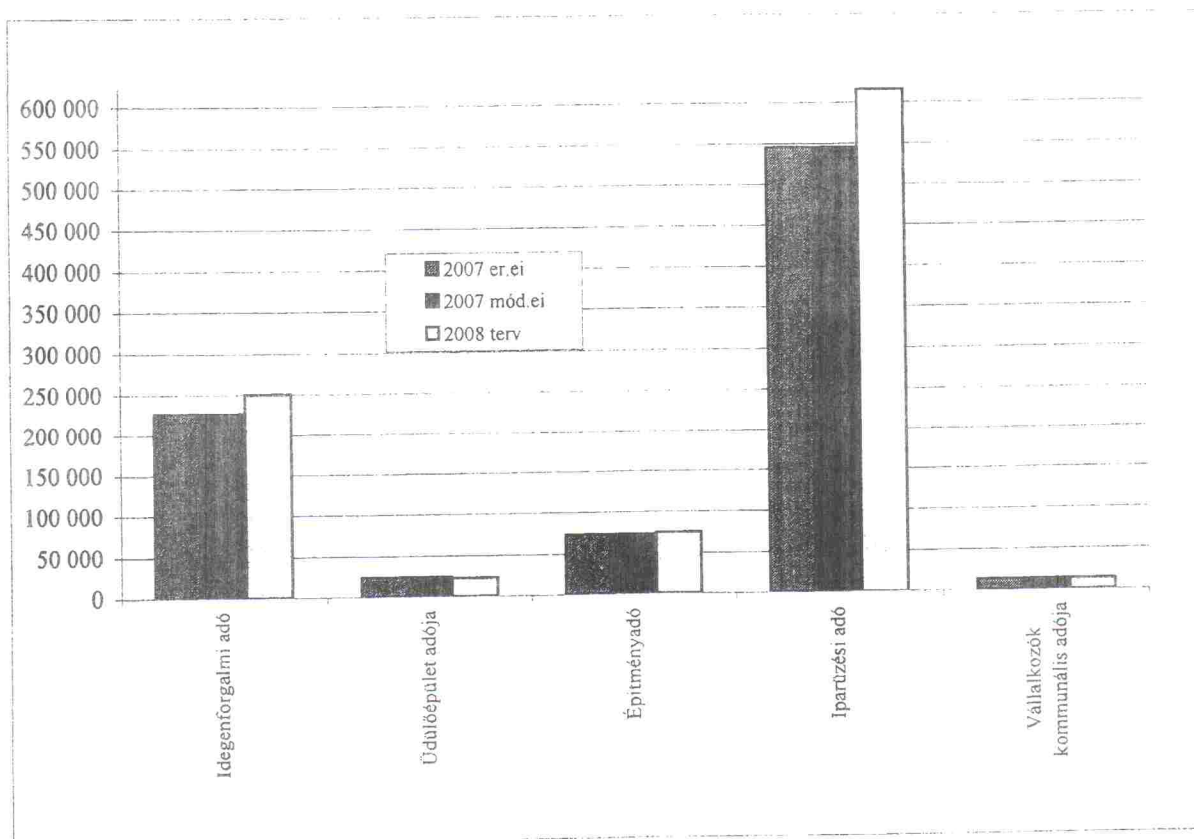
2008.02.29 9:27

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat				2007 évi módosított előirányzat				2008 terv				2009	2010
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0		48 630	48 630	335	1 686	50 823	52 844			50 339	50 339		
Zichy G. Zeneiskola	2 800		63 710	66 510	2 800	2 140	68 389	73 329	3 000		59 732	62 732	3 060	3 150
Városi Bölcsőde	3 503		59 287	62 790	4 017	1 695	64 411	70 123	3 427		58 617	62 044	3 496	3 598
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	6 303	0	171 627	177 930	7 152	5 521	183 623	196 296	6 427	0	168 688	175 115	6 556	6 748
Lapkiadó Intézmény	2 347			2 347	3 049			3 049	2 347			2 347	2 394	2 464
Önkormányzati Hivatalos Tűzoltóság				0				0				0		
Polgármesteri Hivatali intézményei összesen	2 347	0	0	2 347	3 049	0	0	3 049	2 347	0	0	2 347	2 394	2 464
Összesen	8 650	0	171 627	180 277	10 201	5 521	183 623	199 345	8 774	0	168 688	177 462	8 949	9 213

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Idegenforgalmi adó	225 960	225 960	250 000	255 000	262 650
Üdülőépület adója	24 000	24 000	23 000	23 460	24 164
Építményadó	73 000	73 000	75 000	76 500	78 795
Ipartűzési adó	545 000	545 000	615 000	627 300	646 119
Vállalkozók kommunális adója	13 000	13 000	13 000	13 260	13 658
Adóérdekeltség		7 794		0	0
Helyi adók összesen	880 960	888 754	976 000	995 520	1 025 386
Átengedett SZJA	212 422	212 422	227 409	231 957	238 916
SZJA kiegészítés	349 689	350 369	394 207	402 091	414 154
Termőföld bérbeadása	1 500	1 500	1 500	1 530	1 576
Gépjárműadó	175 000	175 000	155 000	158 100	162 843
Átengedett központi adók összesen	738 611	739 291	778 116	793 678	817 489
Összesen	1 619 571	1 628 045	1 754 116	1 789 198	1 842 874



Egyéb bevételek

2008.02.29 9:24

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Közműnyilvántartás	1 600	2 001	1 850	1 887	1 981
Közterületfelügyelet	1 800	2 373	2 300	2 346	2 415
Körzeti Építéshatóság	300	300	500	510	525
Építésügyi bírság		2 108		0	0
Környezetvédelmi bírság		378		0	0
Szabálysértések		1 800		0	0
Családi és társadalmi ünnepek	300	596	570	581	599
Önkormányzati ig.tev.	16 940	27 420	18 705	19 079	19 640
Sportház bevétele	1 200	1 200	1 200	1 224	1 260
Sportlétesítmény rezsijai		1 555		0	0
Szoc.igazg. konferencia		11 322		0	0
Okmányiroda bevételei	4 800	5 712	5 700	5 814	5 985
Mezőörség vállalkozók általi támogatása	1 664	1 664	1 800	1 836	1 890
Peres eljárásból származó bevétel	8 000	8 000		0	0
Biztosítási káresemény bevétele		2 211		0	0
Nevezési díj		221		0	0
Monográfia értékesítés		279		0	0
Szemétszállítás bevétele		18 432	18 000	18 360	18 900
Összesen	36 604	87 572	50 625	51 638	53 195

Átvett pénzeszközök
/ezer Ft-ban/

2008.02.29:24

Megnevezés	B E V É T E L				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Pályakezdők támogatása		1 799	411		
Közhatalmi munka	7 569	13 967	28 266		
Előző évi visszatérülések	28 000	28 000	28 500		
Iskolaegészségügyre		106			
Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	1 800	3 150	2 000	2 000
Polgári védelem	4 132	4 132	3 500	4 200	4 200
Kistérségi Társulattól átvett pénz közmunkára		26 161			
Kistérségi Társulattól átvett kiegészítő normativa			14 148		
Szociális konferencia támogatására		6 350			
Szociális mintahely működésére		260			
Segélyekre (bevonulási, mozgáskorl.)		1 743			
Állam által megelőlegezett gyerektartás		3 993			
Otthonteremtési támogatás		2 307			
HÉSZ elkészítésére		300			
Kisebbségi Önkormányzat támogatása		360			
GVOP adatszár		10 063			
Kisebbségi önkorm.képviselő választásra		22			
Szűnyoggyérítésre		2 000			
Szállodaprojekt lezárása		5 253			
Ebes 2005 évi tartozása		3 987			
Okmányiroda működési támogatása		407			
Megszűnt alapítványok számlapénze		2 467			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	41 501	115 477	77 975	6 200	6 200
AVOP mg.út	73 900	73 900			
Villanyhálózat építésre		462			
Fajátszótér felújításra		284			
Rendőrségi motorvásárlásra		350			
Mentőállomás támogatására		525			
Dolgozói lakáskölcsön megtérülése		1 714			
Szennyvízcsatorna I ütem megtakarítások visszatérülése			439 661	630 000	
Kisajátításra átvett pénz		16 872			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	73 900	94 107	439 661	630 000	0
Összesen	115 401	209 584	517 636	636 200	6 200

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Kisebbségi önkormányzat támog.	640	640	555	566	583
Időskorúak járadéka		4 895			
Rendszeres szoc.segély		78 924			
Ápolási díj		20 947			
Kiegészítő,egyszeri gyermekvéd.támogatás		7 951			
Normatív lakásfenntartási támogatás		41 548			
Vizitdíj visszatérítés		17			
Helyi közforgalmú közlekedés támog.		2 891			
Közműfejlesztési hozzájárulás		94			
Könyvtárfejlesztésre		454			
Települési közút burkolatfelújítására		5 861			
Vis major tám.Bárdos Isk.tűzjelző	1 000	1 100		0	0
13 havi előleg		77 449			
Szám.techn. eszközbeszerzés		11 713			
Érettségi vizsgáztatásra		731			
Zeneiskola támogatása		1 243			
Szoc.gyermekeképzetésre		3 280			
Minőségbiztosítási rendszerre		1 370			
Pedagógiai szakszolgáltatás		300			
EA-TEUT pályázat		7 699			
Összesen	1 640	269 107	555	566	583

**Hajdúszoboszló Város
2007. évi és 2008. évben állami juttalások**

Jogcím	Hivat. a tv.3.8.sz. mellék. joge-re	Hivat. a tv.3.8.sz. mellék. joge-re	2007. évi eredeti előirányzat			2008. évi eredeti előirányzat			Összeg változás
			naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2006. év	Összeg forintban	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2007. év	Összeg	
Települési önkormányzatok feladatai									
Települési üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	1.a	1.a	23 864	1 380	32 932 320	23 830	1 430	34 076 900	
Közösségi közlekedési feladatok	1.b	1.b	23 864	515	12 289 960	23 830	515	12 272 450	
Körzeti igazgatás	2	2							
Önkormányzatok működése és egyámügyi igazgatási feladatok <i>alaphozzájár.</i>	2.a	2.a	1	3 300 000	3 300 000	1	3 300 000	3 300 000	
Önkormányzatok működési kiadásai	2.ab	2.ab	33 083	513	16 971 579	30 844	513	15 822 972	
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac	2.ac	34 431	280	9 640 680	34 341	280	9 615 480	
Építészeti igazgatási feladatok alaphozzájárulás	2.b	2.b.a	29 852		5 614 200	34 341	50	1 717 050	
Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájár.		2.b.b				919	7 700	7 076 300	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5.	5.	400	3 800	1 520 000	411	3 800	1 561 800	
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás	6.	6.	23 000	100	2 300 000	23 000	100	2 300 000	
Útdíjhelyi feladatok	8.	8.	205 000 000	2	410 000 000	225 000 000	2	450 000 000	
Pénzügyi szociális juttatások	9.	9.			151 822 768			171 909 620	
Lakáshoz jutás feladatai	10.				36 117 303				
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	18.	10.	23 864	1 135	27 085 640	23 830	1 135	27 047 050	
<i>Település működésével kapcsolatos feladatok összesen:</i>					<i>709 594 450</i>			<i>736 699 622</i>	<i>27 105 172</i>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	11.ac	11.ab	23 864		18 852 560	5	3 950 000	18 825 700	
Szociális étkeztetés 2007. december hónapban	11.c	11.ca	400	81 200	32 480 000	285	82 000	23 370 000	
Szociális étkeztetés 2008. új ellátás (nyugdíjminimum<150%)		11.cb				60	92 500	5 550 000	
Szociális étkeztetés 2008. új ellátás (nyugdíjminimum>150-300%)		11.cc				90	82 000	7 380 000	
Szociális étkeztetés 2008. új ellátás (nyugdíjminimum>300%)		11.cd				5	65 000	325 000	
Szociális étkeztetés 2008. új ellátás (nyugdíjminimum>300%)		11.d	41	111 500	4 571 500	21	190 000	3 990 000	
Házi segítségnyújtás 2007. december hónapban	11.d	11.da				24	275 000	6 600 000	
Házi segítségnyújtás 2008. új ellátás (nyugdíjminimum<150%)		11.de				2	173 700	347 400	
Házi segítségnyújtás 2008. új ellátás (nyugdíjminimum>150%)		11.ea	138	40 000	5 520 000	126	30 000	3 780 000	
Jelesnapokszerecs házi segítségnyújtás 2006 december hónapban 100 %	11.e					12	15 000	180 000	
Jelesnapokszerecs házi segítségnyújtás új ellátás 50%		11.eb				2	8 000 000	16 000 000	
Támogató szolgáltatás	11.g	11.ga	2	8 000 000	16 000 000	2	8 000 000	16 000 000	
Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	11.j	11.j	60	150 000	9 000 000	60	150 000	9 000 000	
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:</i>		<i>11.</i>			<i>86 424 060</i>			<i>95 348 100</i>	<i>8 924 040</i>

Jegycím	Hivat.k.a. tv.3.8.sz. melléklet jegy-cím	Hivat.k.a. tv.3.8.sz. melléklet jegy-cím	2007.évi eredeti előirányzat			2008.évi eredeti előirányzat			összeg változás
			naturális mutató (fő)	F/mutató 2006. év	összeg forinban	naturális mutató (fő)	F/mutató 2007. év	összeg	
Bölcsődei ellátás	14.a	14.a	46	547 000	25 162 000	46	547 000	25 162 000	
Ingyenes intézményi étkeztetés	14.c	14.c	7	50 000	350 000	5	50 000	250 000	
Gyermekét napközbeni ellátása összesen:		14.			25 512 000			25 412 000	-100 000
Óvodai nevelés (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.1		495	199 000	98 571 333				
Óvodai nevelés 1. nevelési év (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		14		12 070 000				
Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		57		48 620 000				
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 1. nevelési év (2007)		15.2.a.3				10	2 550 000	26 690 000	
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 2. nevelési év (2007)		15.2.a.4				36	2 550 000	91 970 000	
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 3. nevelési év (2008)		15.a.3				6	2 550 000	14 450 000	
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 3. nevelési év (2008)		15.a.4				19	2 550 000	47 345 000	
Óvodai nevelés összesen:		15.			199 261 333			180 455 000	21 193 667
Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.2.1		566	204 000	115 464 000			0	
Általános iskolai oktatás 1. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2.		14		11 475 000			0	
Általános iskolai oktatás 2-3. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2.		29		24 990 000			0	
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2.		19		16 320 000			0	
Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.2.2.		745	212 000	157 869 333			0	
Általános iskolai oktatás 5. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		15		12 580 000			0	
Általános iskolai oktatás 6. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		21		18 020 000			0	
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		52		43 945 000			0	
Általános isk. oktatás 2007 - 1. évfolyam		15.2.b.1				8	2 550 000	20 740 000	
Általános isk. oktatás 2007 - 2-3. évfolyam		15.2.b.2				20	2 550 000	50 320 000	
Általános isk. oktatás 2007 - 4. évfolyam		15.2.b.3				13	2 550 000	33 320 000	
Általános isk. oktatás 2007 - 5. évfolyam		15.2.b.4				10	2 550 000	26 350 000	
Általános isk. oktatás 2007 - 6. évfolyam		15.2.b.5				15	2 550 000	37 060 000	
Általános isk. oktatás 2007 - 7-8. évfolyam		15.2.b.6				32	2 550 000	81 940 000	
Általános isk. oktatás 2008 - 1-2. évfolyam		15.b.1				9	2 550 000	22 185 000	
Általános isk. oktatás 2008 - 3. évfolyam		15.b.2				5	2 550 000	12 750 000	
Általános isk. oktatás 2008 - 4. évfolyam		15.b.3				6	2 550 000	16 235 000	
Általános isk. oktatás 2008 - 5-6. évfolyam		15.b.4				11	2 550 000	26 775 000	
Általános isk. oktatás 2008 - 7-8. évfolyam		15.b.5				17	2 550 000	43 775 000	
Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.2.3.		787	262 000	206 106 667			0	
Szakközépiskolai képzés 9. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		29		24 225 000			0	
Szakközépiskolai képzés 10. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		35		29 835 000			0	
Szakközépiskolai képzés 11-13. évfolyam (2007/2008. tanév 4 hónapra)	15.2		54		45 900 000			0	
Középfokú oktatás 2007 - 9. évfolyam		15.2.c.1			0	19	2 550 000	49 130 000	

Jegycím	Hivat. A tv. 3. sz. mellék. jegyzék	Hivat. A tv. 3. sz. mellék. jegyzék	2007. évi eredeti előirányzat			2008. évi eredeti előirányzat			Összeg változás
			naturális mutató (fő)	Felmutató 2006. év	összeg forintban	naturális mutató (fő)	Felmutató 2007. év	összeg	
Középiskola oktatás 2007 - 10. évfolyam		15.2.c.2				20	2 550 000	51 510 000	
Középiskola oktatás 2007 - 11-13. évfolyam		15.2.c.3				33	2 550 000	83 340 000	
Középiskola oktatás 2008 - 9-10. évfolyam		15.c.1				20	2 550 000	51 935 000	
Középiskola oktatás 2008 - 11-13. évfolyam		15.c.2				19	2 550 000	48 960 000	
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) (2006/2007. tanév 8 hónapra)	15.1.2.4.		158	210 000	33 180 000			0	
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) (2007/2008. tanév 8 hónapra)	15.2		21		18 190 000				
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2007 - 1. évfolyam	15.2.d.1					7	2 550 000	17 340 000	
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2007 - további évfolyamok	15.2.d.2					9	2 550 000	22 440 000	
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2008 - 1-2. évfolyamok	15.d.1					7	2 550 000	17 425 000	
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2008 - további évfolyamok	15.d.2					1	2 550 000	2 890 000	
Közzétartási alapnormatíván összesen:					758 100 000			718 420 000	-39 680 000
Iskolai Gyak. oktatás, szakisk és szki. 9-10. évf.	16.1.1.		61	40 000	2 453 333			0	
Iskolai Gyak. oktatás, szakisk és szki. 2007 - 9-10. évf.	16.1.1					43	40 000	1 706 667	
Iskolai Gyak. oktatás, szakisk és szki. 2008 - 9-10. évf.	16.1.1					59	40 000	2 346 667	
Iskolai Gyak. oktatás, szakisk és szki. 2008 - 9-10. évf.			15	112 000	1 680 000			0	
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.a					9	112 000	970 667	
2. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) 2007 év	16.1.2.a					4	112 000	410 667	
3. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbeni képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) 2008 év	16.1.2.a							0	
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.b		70	156 800	10 923 734			0	
2. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2007 év	16.1.2.b					59	156 800	9 198 933	
3. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2008 év	16.1.2.b					26	156 800	4 024 533	
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.c		52	67 200	3 472 000			0	
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2007 év	16.1.2.c					41	67 200	2 732 800	
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2008 év	16.1.2.c					28	67 200	1 859 200	
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.d		92	22 400	2 053 334			0	
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) 2007 év	16.1.2.d					92	22 400	2 060 800	
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) 2008 év	16.1.2.d					48	22 400	1 075 200	
Zeneművészeti ág (2006/2007. 8 hónapra)	16.2.1.		151	105 000	15 890 000			0	
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szính- és bábművészeti ág (2006/2007. 8 hónapra)	16.2.2.		8	50 000	400 000			0	
Zeneművészeti ág (2007/2008. 4 hónapra)	16.2.1.		61	105 000	6 405 000			0	
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szính- és bábművészeti ág (2007/2008. 4 hónapra)	16.2.2.		6	40 000	220 000				

Jogcím	Hivat.a tv.3.sz. mellék. jogc-re	Hivat.a tv.3.sz. mellék. jogc-re	2007.évi eredeti előirányzat			2008.évi eredeti előirányzat			összeg változás
			naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2006. év	összeg forintban	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2007. év	összeg	
Zeneművészeti oktatás 2007		16.2.1.1				169	105 000	17 780 000	
Zeneművészeti oktatás 2008		16.2.1				2	2 550 000	4 675 000	
Kölégiumi, externátsi nevelés, ellátás 2007	16.3.1.	16.3.1.1	159	318 000	50 562 000	103	318 000	32 648 000	
Kölégiumi, externátsi nevelés, ellátás 2008		16.4.1				3	2 550 000	6 885 000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Teszt, 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				0
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Teszt, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók) (2007/2008. 4 hónapra)	16.4.1.c.		1	384 000	384 000				
Teszt, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2007. 8 hónapra - óvoda	16.4.1.c.2					5	384 000	2 048 000	
Teszt, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2007. 8 hónapra - általános iskola	16.4.1.c.3					1	384 000	512 000	
Teszt, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2007. 8 hónapra - köznevelési	16.4.1.c.4					1	384 000	256 000	
Teszt, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2008. 4 hónapra - óvoda	16.2.1.c.2					3	384 000	1 024 000	
Teszt, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2008. 4 hónapra - általános iskola	16.2.1.c.3					1	384 000	256 000	
Teszt, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2008. 4 hónapra - köznevelési	16.2.1.c.4					0	384 000	128 000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavarára mutató nevelési, tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók) integrált csoportban/osztályban 2006/2007	16.4.1.d		11	417 600	4 732 800				0
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				0
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2007 - óvoda	16.4.1.d.2					3	192 000	640 000	
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2007 - általános iskola	16.4.1.d.3					10	192 000	1 920 000	
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2007 - köznevelési	16.4.1.d.4					1	192 000	128 000	
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2008 - óvoda	16.2.1.d.2					1	192 000	192 000	
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2008 - általános iskola	16.2.1.d.3					6	192 000	1 088 000	
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált csoportban/osztályban 2008 - köznevelési	16.2.1.d.4					0	192 000	0	
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelési gyermekek 2008 - óvoda	16.2.1.e.2					1	144 000	96 000	
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelési gyermekek 2008 - általános iskola	16.2.1.e.3					1	144 000	192 000	
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelési gyermekek 2008 - köznevelési	16.2.1.e.4					0	144 000	48 000	
Fejlesztő felkészítés 2007	16.4.3					1	325 000	216 667	
Fejlesztő felkészítés 2008	16.2.3					0	325 000	108 333	
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavarára mutató nevelési, tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók) külön szervezett csoportban/osztályban	16.4.1.e		1	371 200	494 933				0
Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavarára mutató nevelési, tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók) külön szervezett csoportban/osztályban	16.4.1.e		1	192 000	256 000				0

Jegycím	Hivatalos n. 3. sz. melléklet jegyzék	Hivatalos n. 3. sz. melléklet jegyzék	2007. évi eredeti előirányzat			2008. évi eredeti előirányzat			összeg változás
			natúrális mutató (fő)	F/mutató 2006. év	összeg forintban	natúrális mutató (fő)	F/mutató 2007. év	összeg	
Általános iskolai napközis foglalkozás	16.5.a.		712	23 000	16 376 000			0	
Iskolaehtthonos oktatás általános iskola 1-4. évfolyamán	16.5.b		395	32 200	12 719 000				
Általános iskolai napközis foglalkozás 2007	16.5.a					337	23 000	7 743 333	
Iskolaehtthonos oktatás általános iskola 1-4. évfolyamán 2007	16.5.b					306	32 200	9 853 200	
Általános iskolai napközis foglalkozás 2008 - 1-4. évfolyam	15.g.1					1	2 550 000	1 870 000	
Általános iskolai napközis foglalkozás 2008 - 5-8. évfolyam	15.g.2					1	2 550 000	1 275 000	
Iskolaehtthonos oktatás általános iskola 2008 - 1-2. évfolyamán	15.g.3					2	2 550 000	4 250 000	
Iskolaehtthonos oktatás általános iskola 2008 - 3. évfolyamán	15.g.4					1	2 550 000	1 785 000	
Iskolaehtthonos oktatás általános iskola 2008 - 4. évfolyamán	15.g.5					1	2 550 000	1 700 000	
Integrációs felkészítés	16.6.b		33	61 500	2 009 000			0	
Két tantervű oktatás 2007						66	71 500	4 719 000	
Két tantervű oktatás 2008						50	71 500	3 575 000	
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók	16.8.3.		66	71 500	4 695 166				
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók 2007	16.8.4					46	71 500	3 289 000	
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók 2008	16.4.4					23	71 500	1 668 333	
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételeéhez (2007-ben (2006/2008. tanévre 8 hónapra jár)	16.9		2 765	720	1 991 040			0	
Középsiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	16.11.1.a		446	15 000	6 685 000			0	
Ovodában, általános iskolában bejáró gyermekek, tanulók ellátása (2006/2007. tanévben 8 hónapra)	16.11.1.b		37	15 000	560 000			0	
Középsiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2007	16.11.1					318	15 000	4 770 000	
Középsiskolában, szakiskolában bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2008	16.6.1					162	18 000	2 910 000	
Pedagógiai módszerek támogatása 2007						87	51 000	4 420 000	
Közzétett kiadások költségvetésének összesen:	16.				147 256 741			151 055 000	3 798 259
Ovodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	17.1.		1 042	55 000	57 310 000			0	
Kedvezményes étkeztetés 2007 - óvoda	17.1.2					145	55 000	7 956 667	
Kedvezményes étkeztetés 2007 - általános iskola	17.1.3					403	55 000	22 146 667	
Kedvezményes étkeztetés 2007 - középiskola	17.1.4					21	55 000	1 173 333	
Kedvezményes étkeztetés 2008 - óvoda	17.1.a.2					72	55 000	3 978 333	
Kedvezményes étkeztetés 2008 - általános iskola	17.1.a.3					201	55 000	11 073 333	
Kedvezményes étkeztetés 2008 - középiskola	17.1.a.4					11	55 000	586 667	
Ingyenes étkeztetés általános iskola 5. évfolyam 2008	17.1.b					55	16 000	880 000	
Általános hozzájárulás tanulók tankönyvhöz	17.2.b		3 379	1 000	3 379 000	3 477	1 000	3 477 000	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	17.2		1 161	10 000	11 610 000	1 269	10 000	12 690 000	
Lakhatási feltételek megteremtése középiskola	17.3.4					52	185 000	9 610 000	
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások összesen:	17.				72 299 000			73 572 000	1 273 000
									0

Jegycím	Hivat. a tv. 3. sz. mellék. jegyzék	Hivat. a tv. 3. sz. mellék. jegyzék	2007. évi eredeti előirányzat			2008. évi eredeti előirányzat			összeg változás
			naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2006. év	összeg forintban	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2007. év	összeg	
Normatív hozzájárulások összesen:			1 958 447 584			1 980 961 722			22 514 138
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK									
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatása	8. I/1.		381	11 700	4 453 800				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatása 2007		8/I.1				247	11 700	2 886 000	
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatása 2008		8/I.1				123	11 700	1 443 000	
Pedagógiai szakszolgálat	8. I/3.		12	1 020 000	12 240 000				
Pedagógiai szakszolgálat 2007		8/I/3				9	1 020 000	9 520 000	
Pedagógiai szakszolgálat 2008		8/I/3				6	1 020 000	5 780 000	
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	8. II/2.				20 435 683			17 172 743	
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8. II/3.	8/II.3	34	9 400	319 600	43	9 400	404 200	
Részhosszon:					37 449 085			37 205 943	243 142
Helyi önkormányzati hivatalos működések támogatásai	8. III.	8/III	3	5 622 775	16 868 325	3	5 622 775	16 868 325	0
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					54 317 410			54 074 268	-243 142
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:					2 012 764 994			2 035 035 990	22 270 996
Helyben maradó szja 2006-ban 10%, 2007-ben 8%					212 421 920			227 409 245	14 987 325
Szja-kiegészítés					349 689 371			394 206 865	44 517 494
Támogatások mindösszesen:					2 574 876 285			2 656 652 100	81 775 815

Vagyonghasznosítási bevételek

2008.02.29 9:24

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Ingatlan értékesítés	68 477	68 477	91 410	60 000	50 000
Ingatlan bérbeadása	4 000	4 000	4 300	4 386	4 515
Szántó bérleti díj	500	500	400	408	420
Közterülethasználati díj	22 000	38 078	30 000	30 600	31 500
Közlüzemi KFT vagyonghasználati díj	60 402	60 402	74 402	75 890	78 122
Üdülők bérleti díja	800	1 108	1 053	1 074	1 106
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	201 960	207 900
Camping bevétele	6 000	6 000	7 000	7 140	7 350
Mozi rezsidíjai		423			
Részvényértékesítés		225			
Járműértékesítés		2 000			
Osztalék		20 484	10 000		
Összesen	360 179	399 697	416 565	381 458	380 913
Lakásgazdálkodási bevételei					
Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	1 400	2 768	1 700	1 000	1 000
Összesen	1 400	2 768	1 700	1 000	1 000
Mindösszesen	361 579	402 465	418 265	382 458	381 913

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
/ ezer Ft /

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat							2007 évi módosított előirányzat							2008. évi terv							2009	2010			
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen										
Járbeteg-ellátó Centrum	137 480	44 534	58 889					240 903	146 356	45 899	99 788		14 088	1 289	307 420	137 315	42 336	78 118		257 769	269 369	273				
Gönczy Pál Általános Isk.	172 697	55 445	53 205					281 347	182 425	57 769	59 349	1 862	9	210	3 205	304 829	161 932	51 942	60 486	274 360	286 706	290				
Thokoly I. Általános Isk.	128 769	40 798	50 247					219 814	132 051	40 789	57 038	464	13	4 287	2 253	236 895	124 217	38 870	56 621	220 055	229 957	233				
Bárdos Lajos Ált. Iskola	134 698	44 200	45 686					224 584	144 918	46 335	53 364	1 878	21	352	1 391	248 259	125 228	41 202	50 662	217 092	226 861	230				
Pavai Vajna Ferenc Ált. Isk.	163 819	52 535	55 207					271 561	173 882	54 815	61 229	5 392	14	864	3 825	300 021	152 490	47 514	48 503	248 507	259 690	263				
Boskai I. Szakk. Isk.	145 734	45 466	56 695	4 805				252 720	157 837	48 165	71 069	3 700	1 686	21 172		303 629	144 131	44 952	57 347	350 503	261 776	265				
Högyes Endre Gimnázium	150 264	47 836	17 938	3 438				219 476	159 957	49 955	27 330	2 219	44	479	2 841	242 825	139 725	44 121	18 390	204 913	214 134	217				
Községi Szakközépisk.	89 629	28 127	12 010	2 044				131 810	98 702	29 659	27 370	589	548	11 814	1 120	169 802	93 466	29 185	12 992	137 274	143 451	145				
Szép Ernő Kollégium	70 457	23 386	77 366					171 209	76 336	24 658	97 291	390			2 336	201 011	63 955	21 356	92 408	179 350	187 421	190				
Egysített Óvodai Intézmények	284 117	94 439	92 533			600		471 689	304 878	99 211	101 305	7 102		2 972	4 544	520 012	285 023	94 908	102 824	489 755	511 794	519				
Kovács Máté Műv. Kp. és Könyvtár	57 204	16 844	44 860					118 908	49 861	14 676	67 559	1 543		512	941	135 092	49 271	14 997	56 700		126 725	128				
Városi Televízió	7 968	2 521	8 522					19 011	12 241	3 757	10 283	353		1 960		28 594	8 737	2 789	8 662		21 096	21				
Szociális Szolg. Központ	90 197	27 975	55 843					174 015	95 240	28 805	63 266	2 917		325	789	191 342	90 758	27 465	64 002	182 225	190 425	193				
Összesen	1 633 053	524 106	629 001	10 287	0	600		2 797 047	1 734 684	544 493	796 241	28 409	2 335	59 035	24 534	3 189 731	1 576 248	501 637	707 715	8 381	1 631	7 647	0	2 803 259	2 929 406	2 971

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
/ ezer Ft /

2008.02.29. 9:27

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat						2007 évi módosított előirányzat						2008. évi						2009	2010					
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás			Felújítási kiad.	Felhalm. kiadás	Összesen		
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	33 032	10 646	4 952				48 630	35 518	11 221	5 307	438	360		52 844	33 888	10 791	5 660					50 339	52 604	53 359	
Zichy G. Zeneiskola	47 667	14 934	3 909				66 510	50 476	15 534	5 520	684	30	1 085	73 329	44 732	13 878	4 122					62 732	65 555	66 496	
Városi Bölcsőde	37 494	12 642	12 654				62 790	40 211	13 281	14 202	1 253	1 057	119	70 123	36 087	12 227	13 730					62 044	64 836	65 767	
Egyséftett Óvodai Intézmény összesen	118 193	38 222	21 515	0	0	0	177 930	126 205	40 036	25 029	2 375	0	1 447	1 204	196 296	114 707	36 896	23 512	0	0	0	0	175 115	182 995	185 622
Lapkiado Intézmény	5 506	1 773	5 358				12 637	5 543	1 773	8 382				336	16 034	5 917	1 861	6 263			478	14 519	15 172	15 390	
Önkormányzati Hivatalos Tűzoltóság	12 095	3 613	2 078				17 786	12 241	3 613	2 078				17 932	11 990	3 628	2 278					17 896	18 701	18 970	
Polgármesteri hivatali intézményei összesen	17 601	5 386	7 436	0	0	0	30 423	17 784	5 386	10 460	0	0	0	336	33 966	17 907	5 489	8 541	0	0	478	32 415	33 874	34 360	
Összesen	135 794	43 608	28 951	0	0	0	208 353	143 989	45 422	35 489	2 375	0	1 447	1 540	230 262	132 614	42 385	32 053	0	0	478	207 530	216 869	219 982	

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

2007 évi eredeti előirányzat							2007 évi módosított előirányzat							2008. évi terv										
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	2009	2010	
Állattenyésztés	332	128	21				481	373	128	21				522	500	164	10				674	704	714	
Állategészségügy	188	50	13 200				13 438	188	50	13 200				13 438	188	50	13 205				13 443	14 048	14 250	
Teljesítmények kiadásai			7 400			1 640	9 040			7 400			3 306	10 706			7 400			500	7 900	8 246	8 374	
Közműellátás feladatok	9 829	3 056	630				13 515	10 041	3 056	630			573	14 300	10 567	3 026	450				13 843	14 466	14 674	
Vendéglátás	6 239	1 983	725				8 947	6 292	1 983	748				9 023	7 000	2 147	750				9 897	10 342	10 491	
TURINFORM	4 068	1 292	600				5 960	4 129	1 292	600				6 021	4 253	1 324	600				6 177	6 455	6 548	
Fényviselés	1 790	550	5 400				7 740	1 830	550	5 593				7 973	1 850	560	5 380				7 790	8 141	8 257	
Polgármesteri Hivatal	208 091	61 822	56 345	0	0	0	326 258	222 368	65 103	65 817	0	0	895	354 183	208 558	59 372	51 914	0	0	0	319 844	334 237	339 035	
Gépjármű üzemeltetés	50	140	3 566				3 756	50	140	3 566				3 756	120	130	2 934				3 184	3 327	3 375	
Üzemeltetés	17 889	5 168	510				23 567	17 985	5 168	510	9 580			33 243	17 380	5 222	650				23 252	24 298	24 647	
Közműellátás feladatok	19 761	5 727	700				26 188	19 835	5 727	700				26 262	22 389	6 521	700				29 610	30 942	31 387	
Család- és ifjúsági	6 455	1 915	700				9 070	6 496	1 915	996				9 407	5 359	1 537	770				7 666	8 011	8 126	
Vagyonbiztosítás			3 200				3 200			3 200				3 200			2 800				2 800	2 926	2 968	
Polgári védelem	380	120	4 130			1 000	5 630	463	147	4 450			1 000	6 060	530	170	3 900			150	4 750	4 964	5 035	
Közműüzemeltetés	7 409	2 264	500				10 173	7 589	2 264	960				10 813	7 643	2 305	500				10 448	10 918	11 075	
Képviseleti juttatás	33 971	10 857	1 000				45 828	34 408	10 997	1 297				46 702	35 265	11 542	1 000				47 807	49 958	50 675	
Küldetés utazás vizsgák			3 852				3 852			3 852				3 852			3 852				3 852	4 025	4 083	
Közműmunka	8 188	3 691	500				12 379	13 015	5 242	500				18 757	2 186	556	50				2 792	2 918	2 960	
Közműkapcsolat (önkormányzatok cégek részére)							0	18 826	6 023					24 849	24 840	8 651	500				33 991	8 449	8 570	
ÁFA befizetés	5 148	1 593	350				7 091	16 505	4 924	350				21 779	6 504	1 314	267				8 085	30 097	30 529	
ÁFA befizetés			29 020				29 020			29 020				29 020			28 801				16 230	16 960	17 204	
Törzsszámlák üzemeltetése	3 756	1 196	10 858				15 810	3 651	1 196	11 424				16 271	3 897	1 194	11 139							
TTOP 1.1.1. pályázat																	800				800			
Sporttevékenység finanszírozása			3 500				3 500			1 555	3 500			5 055			0	3 500				3 500	3 658	3 710
Szociális segélyek kiadásai	933	319	1 830	0		700	3 782	914	319	3 328	0	0	1 200	5 761	955	297	3 025	0	0	900	5 177	5 410	5 488	
Szociális segélyek kiadásai	1 292	412	4 370				6 074	1 329	412	4 370				6 111	1 388	429	5 081				6 898	7 208	7 312	
Városi ház lakosság							27 536	19 631	6 206	3 254				29 091	19 157	5 720	2 500				27 377	28 609	29 020	
Önkormányzat	19 530	6 206	1 800				0	305	82	17 401				17 788			0				0	0	0	0
Szociális konferencia							0			260				260			0				0	0	0	0
Szociális miniszter							0										0				0	0	0	0
Művelődési	3 728	1 171	1 388				6 287	3 778	1 171	1 388				6 337	4 231	1 376	1 400				7 007	7 322	7 427	
Üzemeltetés	2 169	658	30				2 857	2 108	658	30				2 796	2 117	629	22				2 768	2 893	2 934	
Adóellenőrzés	1 100	319	627				2 046	1 100	319	627				2 046	1 100	319	627				2 046	2 138	2 169	
Adóellenőrzés			2 000			500	2 500			3 800			500	4 300			1 500				2 000	2 090	2 120	
Könyvtár üzemeltetése			2 000				2 000			2 378				2 378			2 500				2 500	2 613	2 650	
Könyvtár üzemeltetése			2 100				2 100			2 100				2 100			2 500				2 500	2 600	2 650	
Tagdíjak			1 406				1 406			1 406				1 406			2 150				2 150	2 247	2 279	
Önkormányzat			7 000				7 000			7 000				7 000			7 000				7 000	7 000	7 000	7 000
Kiadvány kiadásai	170		830				1 000	170		1 710				1 880	2 830	915	555				4 300	600	600	
Zsűrköltségek kiadásai			1 200				1 200			1 200				1 200			1 680				1 680	1 756	1 781	
Zsűrköltségek kiadásai							14 530	10 303	3 239	3 635	1 420			18 597	11 174	3 336	1 160				15 679	16 375	16 610	
Kisérleti és információs	10 265	3 265	1 000				2 800			1 800			1 254	3 054			1 540			1 500	3 040	3 177	3 222	
Információs üzemeltetési költség			1 800			1 000	2 800			1 800			1 500	5 300			5 667				5 667	5 922	6 007	
Szociális feladatok			3 800			1 500	5 300			3 800			1 500	5 300			5 667				5 667	5 922	6 007	
Összesen	372 731	113 902	172 888	7 000	0	6 340	672 861	423 682	128 311	208 876	21 500	0	10 228	792 597	401 781	118 806	170 279	10 500	0	3 550	706 916	696 060	705 955	

Városüzemeltetés
/ ezer Ft /

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat						2007 évi módosított előirányzat						2008 évi terv						2009	2010
	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	2009	2010
Építés és településfejlesztés			900			900			1 208			1 208			1 000			1 000	1 045	1 060
Vízrendezés belvízszennyvesztés			16 500			16 500			16 500	660		17 160			16 500			16 500	17 243	17 490
Közműszolgáltatás sikkalant			42 000			42 000			42 000			42 000			42 000			42 000	43 890	44 520
Parkfenntartás			36 000			36 000			36 000			36 000			40 000			40 000	41 800	42 400
Közműhálózati			76 200			76 200			83 485			83 485			86 400			86 400	90 288	91 584
Egyéb áramdíjak			3 000			3 000			3 000			3 000			4 500			4 500	4 703	4 770
Külterületi utak és hidak fenntartása															2 500			2 500	2 613	2 650
Belterületi utak és hidak fenntartása			10 000			10 000			10 333		28	10 361			9 000			9 000	9 405	9 540
Utak kátyúzása			6 000			6 000			6 652			6 652			6 000			6 000	6 270	6 360
Kommunális szipp sziv.			6 000			6 000			6 318			6 318			4 000			4 000	4 180	4 240
Személtérakó üzemeltetés/Nádudvar/			48 600			48 600			59 374			59 374			43 600			43 600	45 562	46 216
Szemétszállítás többletköltsége			16 500			16 500			16 500			16 500			17 000			17 000	17 765	18 020
Szenny- és fűgészőrtés, növényvédelem			6 000			6 000			8 600			8 600			6 000			6 000	6 270	6 360
Szenny- és fűgészőrtés, növényvédelem			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	12 540	12 720
Komplex hulladéktelep			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	5 225	5 300
Ismeretlen hulladéktelep üzemeltetés			550			550			550			550			600			600	627	636
Szenny István park őrzése			5 500			5 500			5 500			5 500			5 500			5 500	5 748	5 830
Szenny István park őrzése			5 500			5 500			5 500			5 500			5 500			5 500	5 748	5 830
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 700			7 700			10 591			10 591			7 500			7 500	7 838	7 950
Festékváltás vagyongépjármű díja			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	3 135	3 180
HÉSZ módosítása									2 100			2 100			500			500	523	530
Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			2 000			2 000			2 000			2 000			2 500			2 500	2 613	2 650
L. uher u. játszóter üzemeltetés			600			600			600			600			700			700	732	742
Allergián növények kaszálása			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500	2 613	2 650
Hulladéktelepek fenntartása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	1 568	1 590
Bérbérlés területi zörmök burkolatjavítás			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0	0
Öntözőrendszer javítása			500			500			500			500			500			500	523	530
Háztartási festés			500			500			500			500			500			500	523	530
Újraéltetőre pótlása, javítása			5 000			5 000			5 000			5 000			0			0	0	0
Újpadkák karbantartása			25 000			25 000			25 000			25 000			0			0	0	0
Határozat Sajtó Vízgazd. Társulat hozzájárulása									961			961			1 200			1 200	1 254	1 272
Utcaevetők pótlása															500			500	523	530
Székelyutak karbantartása															500			500	523	530
Összesen	0	0	332 350	7 700	0	340 050	0	0	357 681	11 251	28	368 960	0	0	315 500	7 500	0	323 000	337 535	342 380

Szociálpolitikai feladatok

2008.02.29 9:26

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv.	2009	2010
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	10 000	83 924	12 000	12 120	12 180
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	5 000	5 000	5 000	5 050	5 075
Ápolási díj	25 000	45 947	25 000	25 250	25 375
Közügygyellátás	10 000	5 000	8 000	8 080	8 120
Kiskorúak átmeneti segélye	4 000	4 000	4 000	4 040	4 060
Kiskorúak térítési díj átvállalása	12 000	12 000	12 000	12 120	12 180
Kiskorúak tankönyv támogatása	2 500	2 500	2 500	2 525	2 538
Lakásfenntartás támogatása	40 000	81 548	40 000	40 400	40 600
Lakáshoz jutás támogat. - végleges jelleggel	3 264	7 168	4 327	4 370	4 392
Lakáshoz jutás támogat. - visszatérítendő	8 800	17 925	11 000	11 110	11 165
Temetési segély, köztemetés	9 500	9 500	9 400	9 494	9 541
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	4 000	4 040	4 060
Időskorúak járadéka	5 000	7 395	3 000	3 030	3 045
Rendkív. gyermekvédelmi támogat.	3 500	11 451	3 550	3 586	3 603
Közcélú foglalkoztatás	20 436	684	17 173	17 345	17 431
Közlekedési támogatás		1 743		0	0
Tartalék 2005 évről		14 603		0	0
Vizitdíj		17	50	51	51
Összesen	161 000	312 405	161 000	162 610	163 415

Céltartalékok

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	4 900	700	5 000	5 000	5 000
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	4 900	700	5 000	5 000	5 000
Idegenforgalmi célkeret	10 000	9 246	10 000	10 000	10 000
Városmarketing	13 000	15 756	14 300	10 000	10 000
Idegenforgalmi Bizottság összesen:	23 000	25 002	24 300	20 000	20 000
Oktatáspolitikai célfeladat	1 500	934	1 500	1 500	1 500
Tehetséggondozás	1 500	650	1 500	1 500	1 500
Intézmények eszközbeszerzése		7 544	0		
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		0	2 000	2 000	2 000
Ifjúságpolitika	600	600	600	600	600
Bocskai Isk.minőségbiztosítás		1 370			
Bihari Térségi Integrációs Szakképző Központ kialakítása			3 600		
Oktatási Bizottság összesen:	3 600	11 098	9 200	5 600	5 600
Kulturális és Sportalap	14 000	12 700	14 000	14 000	14 000
Diáksport	4 500	1 372	4 500	4 500	4 500
Szabadidősport	1 000	1 221	1 000	1 000	1 000
Közművelődési feladatok	3 000	1 847	3 000	3 000	3 000
Nyári kulturális program	5 000	2 545	5 000	5 000	5 000
Kulturális és Sportbizottság összesen:	27 500	19 685	27 500	27 500	27 500
Külön kiadások	4 000	3 900	4 000	4 000	4 000
Városi kitüntetések	500	500	1 000	1 000	1 000
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500	500	500	500
Polgármester összesen:	5 000	4 900	5 500	5 500	5 500
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
Közfürdők fenntartási, karbantartási rendkívüli költségei			8 000	8 000	8 000
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:			8 000	8 000	8 000
Önkéntes nyugdíjpénztár	30 000	395	32 428	32 500	33 000
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	890	1 500	1 500	1 500
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 281	0	1 300	1 300	1 300
2006 évi kisebbségi önk. képviselő választás		22			0
Étkezési hozzájárulás különbözete	23 232	5 064	22 872		0
Építési Alap		6 430			0
Adóérdekeltség		27 050			0
Megszűnt alapítványok számlapénzei		2 467	0		0
Mozi üzemeltetése		1 173			0
OBmK bűnmegelőzési pályázat		1 070			0
2006 évi int.alulfinansz. és állami befizetések		78 384			0
Önkormányzatok elektronikus kommunikációja projekt		2 400			0
13.havi bér megelőlegezése		12 066			
Szállodaprojekt lezárása		5 253			
TÁMOP 2.2.3 pályázat Térségi Integrált Szakképző Kp.ra		3 600			
Összesen	122 513	210 149	140 100	101 400	101 900

Beruházások

2008.02.29 9:26

/ezer Ft/

Megnevezés	KIADÁS				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Közüemi Kft fejlesztése iszartározó tavak rekultivációja	10 000	32 083	24 000		
Választókerületek fejlesztési kerete			30 000		
Gépkocsi vásárlás /+a gépkocsi eladásából származó bevétel/	5 000	7 000			
Városközpont rehabilitáció			50 000		
Pályázati- és beruházási céltartalék	100 000	-7 867			
Csapadékvíz ,belvízépítés			50 000		
AVOP mezőgazdasági út felújítása	73 900	73 900			
Ideiglenes inert gyűjtő-lerakó üzembehelyezése	1 400	2 400			
Elektromos csatlakozás köztéri árusítóhelyekhez	4 600	4 600			
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	20 000	36 872	85 000		
Ügyvitelkorszerűsítés /ADATSZTÁR önértő/	1 000	24 971			
Dankó u. belvízépítés	8 000	8 000			
Városi TV videokamera beszerzése	2 500	2 500			
Fásítás	5 500	5 500	5 000		
Fűtőkorszerűsítés		996			
Szennyvízcsatornaép. II/B-III. ütem pályázat sikerdíj+tervezés		480			
Belvízépítés tervek		1 800			
Fajátszótér felújítás		5 484			
Szabadság Szálló előtti buszváró		150			
EAOP pályázat vízrendezés		10 000	1 000		
Csapadékvíz ,belvízelvezetés felülvizsg.		15 600			
Utcarekonstrukció tervkészítés		9 400			
Városi utcák burkolatfelúj.		226			
Térségi kerékpárút fejlesztés		2 876	2 876		
Tűzoltóság eszközfejl.		653			
Pályázati tanácsadó cégek megbízási szerz.		312			
Akadálymentesítési pályázatok		6 472			
Mező-Sarló-Vadas u. burkolatfelúj.		29 175			
Médy-Libagát u. többlet önértő		654			
Szennyvízcsat. építés dokumentáció+ pályázatbonyolítás		9 792			
Norvég Alap Hajdú Történeti Emlékhely kial.		7 500			
József A. u. burkolatfelújítás önértő		16 515	16 515		
Városi parkolási rend tanulmányterv		3 000			
Őszi kátyúzási feladatokra		2 500			
Szociális Szolg.Központ akadálymentesítés önértő			1 900		
Polgármesteri Hivatal B épület akadálymentesítés önértő			2 500		
Hőgyes E Gimn.pályázati önértő		540	50 000		
Pávai Vajna Ált.isk pályázati önértő			25 000		
Egészségház épülete felújítás pályázati önértő			80 000		
Forgalmi rend felülvizsgálat			1 000		
Rácz György emlékház és vendégszoba			5 640		
Célgép folyékony siktalanításhoz			5 000		
Parkolási feladatok megoldására			3 000		
Szennyvízcsatorna +telep befejezése pályázat II forduló		5 351	60 000	351 104	
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem			25 200	23 100	22 600
Mátyás Király sétány forgalomcsillapítás			3 000		
Hozzájárulás műfüves pálya építéséhez			20 000		
Összesen:	231 900	319 435	546 631	374 204	22 600

Átadott pénzeszközök
/ezer Ft/

2008.02.29 9:26

Megnevezés	KIADÁS				
	2007 er.ei	2007 mód.ei	2008 terv	2009	2010
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	168 000	168 000	198 000	201 960	207 900
Szennyvízcsatorna I ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	58 214	59 719	42 855		
Szennyvízcsatorna II ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	134 046	134 046	117 397	100 664	
Önerős közműépítés 15% visszautalás		94			
Közvilágítás bővítés			3 000		
Önerős közműépítés támogatása			1 000		
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	360 260	361 859	362 252	302 624	207 900
Megszűnt víziközmű társulat működési költségei	5 594	5 678	3 291	12 000	5 000
Mentőállomás eszközvásárlás támogatása	477	1 002	477		
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	5 000		
Hajdúszoboszló SE utánpótlás támogatása	5 000	5 000	5 000		
Erdő dűlő villamosenergiafejlesztés támog.		862			
Hősök tere 3 bérleti jog visszavásárlás		1 800			
Táncsics u. 9 gázközmű hozzájárulás		120			
Rendőrség részére 2 db motorvás.		950			
Légi marketing		968			
Dolgozói lakáskölcsön		1 714			
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	16 071	23 094	13 768	12 000	5 000
Összesen	376 331	384 953	376 020	314 624	212 900

Létszám adatok

Megnevezés	2008 évi létszám fő
Egyesített Egészségügyi Intézmény	82
Gönczy Pál Ált. Iskola	72
Thököly Imre Ált. Iskola	57
Bárdos Lajos Ált. Iskola	60
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	66
Bocskai István Szakképző Iskola	56
Högyes Endre Gimnázium	52
Közgazdasági Szakközépiskola	34
Szép Ernő Kollégium	38
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	67
Összesen	930

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008 évi költségvetése
 /ezer Ft/

Megnevezés	2007 évi eredeti ei	2007 évi mód.ei	2008 évi terv	%
Működési bevételek				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszköztétel, egyéb támogatás	1 000	1 880	4 300	430,00%
Pénzmaradvány				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Bevételek összesen	1 000	1 880	4 300	430,00%
Működési kiadások				
Személyi juttatások	170	170	2 830	1664,71%
Munkaadókat terhelő járulékok			915	
Dologi kiadások	830	1 710	555	66,87%
Pénzeszköztétel, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	1 000	1 880	4 300	430,00%

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
ezer Ft

Megnevezés	2009 évre		2010 évre		2011 évre		2012 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvíztisztító és -csatorna LTP-kiegészítés		50 000		100 000		100 000		100 000
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP-kiegészítés		83 664						
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülés	630 000							
Víziközmű Társ. működési ktg		3 000		12 000		5 000		3 000
Hitel és kamatai szennyvíztisztító és -csatornaép. után	400 000	12 000		15 000		15 000		15 000
Hitel és kamatai szennyvízcsatl. II. ütem után		593 082						
Működési hitel	90 513							
Összesen:	1 120 513	741 746	0	127 000	0	120 000	0	118 000