

KÖZPONTI TÁMOGATÁS 2011.

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

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

Lakosság szám 2010. január 1-jén: 17 938 fő

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

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Működési és átvett bevétel			Önkormányzati támogatás			Személyi jellegű kiadások			Járadék jellegű kiadások			Dologi kiadások *			Költségvetés összege		
	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Hajdúnánási Óvoda	400	0	0	214 566	218 612	102	157 712	155 966	99	40 871	39 912	98	16 383	22 734	139	214 966	218 612	102
Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	2 073	1 800	87	181 140	175 341	97	124 303	125 187	101	32 390	32 757	101	26 520	19 197	72	183 213	177 141	97
II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	100	100		109 013	106 940	98	80 633	76 719	95	21 139	21 174	100	7 341	9 147	125	109 113	107 040	98
Barcsa J. Általános Iskola	800	1 400	175	102 616	98 752	96	72 025	69 273	96	18 864	18 751	99	12 527	12 128	97	103 416	100 152	97
Bocskai I. Általános Iskola	300	500	167	93 653	96 935	104	62 767	61 967	99	16 868	16 739	99	14 318	18 729	131	93 953	97 435	104
Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	9 325	9 450	101	35 814	36 871	103	19 095	17 873	94	4 979	4 857	98	21 065	23 591	112	45 139	46 321	103
Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.Gy.	300	400	133	25 960	26 146	101	16 796	16 725	100	4 405	4 516	103	5 059	5 305	105	26 260	26 546	101
Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.*	10 776	10 800	100	476 493	470 186	99	331 007	313 388	95	86 107	81 739	95	70 155	85 859	122	487 269	480 986	99
Szoc. Gondozási Központ	29 784	26 111	88	52 872	49 348	93	45 475	33 610	74	11 818	9 105	77	25 363	32 744	129	82 656	75 459	91
Városi Bölcsőde	2 389	131	5	23 731	17 982	76	16 527	12 529	76	4 223	3 422	81	5 370	2 162	40	26 120	18 113	69
Családsegítő és Gyj. Szolg.	0	0		21 448	23 756	111	15 480	16 981	110	4 044	4 486	111	1 924	2 289	119	21 448	23 756	111
Gazdasági Ellátó Intézmény	0	0		16 308	20 497	126	10 999	13 674	124	2 960	3 335	113	2 349	3 488	148	16 308	20 497	126
	56 247	50 692	90	1 353 614	1 341 366	99	952 819	913 892	96	248 668	240 793	97	208 374	237 373	114	1 409 861	1 392 058	99

* a dologi kiadások előirányzata tartalmazza az ellátottak pénzjuttatását

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

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Tanulói létszám *			Normatíva **			Önkorm. tám. norm. felett			Egy tanulóra eső önk. támog.			Költségvetés összege		
	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010	2010.	2011.	2011/2010
	fő	fő	%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	Ft/fő	Ft/fő	%	eFt	eFt	%
Hajdúnánási Óvoda	601	582	97	115 718	114 117	99	98 848	104 495	106	357 015	375 622	105	214 966	218 612	102
Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	391	378	97	93 143	94 329	101	87 997	81 012	92	463 274	463 865	100	183 213	177 141	97
II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	366	339	93	66 372	62 936	95	42 641	44 004	103	297 850	315 457	106	109 113	107 040	98
Barcsa J. Általános Iskola	394	394	100	66 740	65 805	99	35 876	32 947	92	260 447	250 640	96	103 416	100 152	97
Bocskai I. Általános Iskola	250	238	95	43 744	42 180	96	49 909	54 755	110	374 612	407 290	109	93 953	97 435	104
Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	1434	1389	97	364 427	340 358	93	112 066	129 828	116	332 282	338 507	102	487 269	480 986	99
	3 436	3 320	97	750 144	719 725	96	427 337	447 041	105	342 689	351 436	103	1 191 930	1 181 366	99

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

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