

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2006. év**

I.számú melléklet
EFt-ban

Bevétel	2006. év mód.ei*	Változás	2006. év mód.ei	Kiadás	2006. év mód.ei*	Változás	2006. év mód.ei
Állami támogatás	1 698 731	404 340	2 103 071	Működési költségvetés	3 854 910	-36 178	3 818 732
Vis major / árvíz	90 000	-567	89 433				
Normatív hozzájárulás	1 021 727		1 021 727	Személyi kiadások	1 743 805	386	1 744 191
Normatív, kötött felhasználású támogatás	30 237	-23 146	7 091				
Kisebbségi önkormányzatok	2 560		2 560	Önkormányzati intézmények	1 279 678		1 279 678
Hivatásos tűzoltóság	225 286		225 286	Polgármesteri Hivatal	463 817	386	464 203
Jövedelemkülönbség mérséklése		24 848	24 848	Kisebbségi önkormányzatok	310		310
Jövedelempótló támogatás kiegészítés	57 600	6 614	64 214	Kistérségi társulás			0
Céltámogatás	159 603	202 342	361 945				0
Címzett támogatás	92 426	189 078	281 504	Munkaadókat terhelő járulékok	559 065	123	559 188
Központosított állami támogatás	292	5 171	5 463				
Színházi támogatás	19 000		19 000				
Átengedett központi adók	698 214	0	698 214	Önkormányzati intézmények	413 443		413 443
				Polgármesteri Hivatal	145 582	123	145 705
SZJA helyben maradó része	553 214		553 214	Kisebbségi önkormányzatok	40		40
Gépjármű adó	145 000		145 000	Kistérségi társulás			
			0				
Helyi adók	687 000		687 000	Dologi kiadások	1 366 430	-38 368	1 328 062
Intézményi működési bevételek	491 516	0	491 516	Önkormányzati intézmények	562 540	1 215	563 755
				Polgármesteri Hivatal	800 833	-39 583	761 250
Önkormányzati intézmények	190 955		190 955	Kisebbségi önkormányzatok	3 057		3 057
Polgármesteri Hivatal	300 561		300 561	Kistérségi társulás			
Pénzeszköz átvétel	1 912 689	-371 811	1 540 878	Pénzeszközáttadás, egyéb támogatás	54 110	18 722	72 832
OEP	317 537	115	317 652	Önkormányzati intézmények	8 790		8 790
Működési célra Polgármesteri Hivatal	35 406	15 779	51 185	Polgármesteri Hivatal (5/B)	44 940	18 722	63 662
Működési célra intézmények	32 150	1 715	33 865	Kisebbségi önkormányzatok	380		380
Felhalmozási célra	1 527 596	-389 420	1 138 176	Kistérségi társulás			
Kisebbségi önkormányzatok							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	339 719		339 719	Ellátottak pénzbeli juttatása	131 500	-17 041	114 459

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2006. év**

I.számú melléklet
Eft-ban

Bevétel			2006. év mód.ei*	Változás	2006. év mód.ei	Kiadás			2006. év mód.ei*	Változás	2006. év mód.ei
		Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül)	155 000		155 000		Felhalmozási kiadások		2 887 369	44 026	2 931 395
		Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	634		634						
		Dolgozói lakásalap	2 000		2 000		Felújítás Polgármesteri Hivatal	224 500			224 500
		Kamat bevételek			0		Intézményi felújítás	3 500			3 500
		Egyéb felhalmozási célú bevétel	182 085		182 085		Kistérségi társulás felújítása				
		Egyéb sajátos bevételek	8 544		8 544		Kisebbségi önkormányzatok				
							Beruházás Polgármesteri Hivatal	2 649 077	44 000		2 693 077
		Lakbérbevétel	3 044		3 044		Intézményi beruházások	10 000			10 000
		Műemlékvédelmi bírság	4 000		4 000		Kistérségi társulás beruházása				
		Környezetvédelmi bírság	1 500		1 500		Egyéb felhalmozási támogatások	292	26		318
		Hitelfelvétel	983 060	-24 681	958 379						
		Felhalmozásra	237 000		237 000		Hiteltörlesztés és kamatfizetés	159 563	0	159 563	
		Működésre	431 466	-24 681	406 785						
		Felhalmozási célra lehívás (65.000 Eft-bó	54 594		54 594		Hiteltörlesztés	128 785			128 785
		Felhalmozási célú hitel társuláshoz (2005)	112 000		112 000		Kamatfizetés	30 778			30 778
		Felhalmozási célú hitel társuláshoz (2006)	148 000		148 000						
		Előző évi pénzmaradvány	153 294		153 294		Céltartalék	70 925			70 925
		Összesen	6 972 767	7 848	6 980 615		Összesen	6 972 767	7 848	6 980 615	
		2006. év mód.ei*= 25/2006.(VI.15.)Önk.sz.rend									

**Költségvetési kapcsolatok
(állami támogatás)
2006. év**

1/A. sz. melléklet

Megnevezés		2005	2006	
		Eft-ban	Eft-ban	Eltérés Eft-ban
Települési igazgatási és kommunális feladatok		30 022	34 018	3 996
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		618	612	-6
Körzeti igazgatási feladatok		48 564	39 698	-8 866
Üdülőhelyi feladatok		8 000	6 000	-2 000
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások		88 582	93 964	5 382
A lakáshoz jutás feladatai		28 748	29 027	279
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok		40 511	19 512	-20 999
Nappali szociális intézményi ellátás				
Hajléktalanok átmeneti intézményei		10 960	10 960	0
Gyermekek napközbeni ellátása		30 004	30 350	346
Óvodai nevelés		155 999	165 369	9 370
Nem gyógypedagógiai iskolai oktatás		459 190	434 694	-24 496
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás		928	1 717	789
Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz		29 867	23 781	-6 086
Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz		65 114	52 790	-12 324
Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához		5 770	4 320	-1 450
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		29 376	28 333	-1 043
Települési sportfeladatok		5 243		-5 243
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások		2 690	2 066	-624
Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz		12 353	12 514	161
Összesen (3.sz. melléklet)		1 052 539	989 725	-62 814
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	3 895	2 913	-982
	Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségihez			
	Pedagógusok szakkönyvvásárlása			
	Szakmai fejlesztési feladatok	11 835		-11 835
	Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
	Minőségfejlesztési feladatok			
	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása			
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása		4 084		-4 084
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		920	414	-506
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		208 600	225 286	16 686
Összesen (8.sz. melléklet)		229 334	228 613	-721
Összesen (3.sz. és 8.sz. melléklet)		1 281 873	1 218 338	-63 535
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz		11 973		-11 973
SZJA-ból átengedett		545 658	553 214	7 556
Költségvetési kapcsolatokból összesen:		1 839 504	1 771 552	-67 952

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
Szá- ma				
1	Polgármesteri Hivatal			
	Kiadások	4 691 029	6 633	4 697 662
	Működési költségvetés	1 586 964	-37 367	1 549 597
	Személyi juttatások	463 817	386	464 203
	Munkaadókat terhelő járulékok	145 582	123	145 705
	Dologi kiadások	800 833	-39583	761 250
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45 232	18748	63 980
	Ellátottak pénzbeli juttatása	131 500	-17041	114 459
	Felhalmozási költségvetés	3 033 140	44 000	3 077 140
	Beruházás	2 649 077	44000	2 693 077
	Felújítás	224 500		224 500
	Hiteltörlesztés + kamat	159 563		159 563
	Egyéb felhalmozási támogatások			
	Céltartalékok	70 925		70 925
	Bevételek	0	0	0
	Intézményi bevételek			
	Önkormányzati támogatás			
	Intézményi átvett pénzeszköz			
	Előző évi pénzmaradvány			
	OEP-től átvett			
	Engedélyezett létszám (fő)	112		112
2	GESZ			
	Kiadások	1 525 120	0	1 525 120
	Működési költségvetés	1 525 120	0	1 525 120
	Személyi juttatások	891 509	0	891 509
	Munkaadókat terhelő járulékok	289 348	0	289 348
	Dologi kiadások	335 473	0	335 473
	Egyéb működési célú támogatások	8 790	0	8 790
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
	Bevételek	1 525 120	0	1 525 120
	Intézményi bevételek	147 228	0	147 228
	Önkormányzati támogatás	1 290 250	0	1 290 250
	Intézményi átvett pénzeszköz	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány	44 342	0	44 342
	OEP-től átvett	43 300	0	43 300
	Engedélyezett létszám (fő)	465	0	465

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
1	Óvoda			
	Kiadások	318 695	0	318695
	Működési költségvetés	318 695	0	318695
	Személyi juttatások	218 021		218021
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 789		70789
	Dologi kiadások	29 885		29885
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	318 695	0	318695
	Intézményi bevételek	162		162
	Önkormányzati támogatás	318 533		318533
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	114		114
2	Barcsay Általános Iskola			
	Kiadások	256 480	0	256480
	Működési költségvetés	256 480	0	256480
	Személyi juttatások	161 897		161897
	Munkaadókat terhelő járulékok	52 582		52582
	Dologi kiadások	38 401		38401
	Egyéb működési célú támogatások	3 600		3600
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	256 480	0	256480
	Intézményi bevételek	2 013		2013
	Önkormányzati támogatás	254 467		254467
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	75		75

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
3	Izbégi Általános Iskola			
	Kiadások	165 671	0	165 671
	Működési költségvetés	165 671	0	165 671
	Személyi juttatások	110 503		110 503
	Munkaadókat terhelő járulékok	35 886		35 886
	Dologi kiadások	17 582		17 582
	Egyéb működési célú támogatások	1 700		1 700
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	165 671	0	165 671
	Intézményi bevételek	2 318		2 318
	Önkormányzati támogatás	163 353		163 353
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	53		53
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium			
	Kiadások	224 320	0	224 320
	Működési költségvetés	224 320	0	224 320
	Személyi juttatások	152 167		152 167
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 406		49 406
	Dologi kiadások	20 287		20 287
	Egyéb működési célú támogatások	2 460		2 460
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	224 320	0	224 320
	Intézményi bevételek	3 915		3 915
	Önkormányzati támogatás	220 405		220 405
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	69		69

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
Szá- ma				
5	Templomdombi Általános Iskola			
	Kiadások	94 828	0	94828
	Működési költségvetés	94 828	0	94828
	Személyi juttatások	65 243		65243
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 212		21212
	Dologi kiadások	7 343		7343
	Egyéb működési célú támogatások	1 030		1030
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	94 828	0	94828
	Intézményi bevételek	500		500
	Önkormányzati támogatás	94 328		94328
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	25		25
6	Bölcsőde			
	Kiadások	80 820	0	80820
	Működési költségvetés	80 820	0	80820
	Személyi juttatások	42 168		42168
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 669		13669
	Dologi kiadások	24 983		24983
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	80 820	0	80820
	Intézményi bevételek	11 325		11325
	Önkormányzati támogatás	69 495		69495
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	31		31

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
Szá- ma				
7	Családsegítő			
	Kiadások	37 826	0	37826
	Működési költségvetés	37 826	0	37826
	Személyi juttatások	26 029		26029
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 449		8449
	Dologi kiadások	3 348		3348
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	37 826	0	37826
	Intézményi bevételek			0
	Önkormányzati támogatás	37 826		37826
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	14		14
8	Gondozási központ			
	Kiadások	70 446	0	70446
	Működési költségvetés	70 446	0	70446
	Személyi juttatások	45 118		45118
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 579		14579
	Dologi kiadások	10 749		10749
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	70 446	0	70446
	Intézményi bevételek	575		575
	Önkormányzati támogatás	26 571		26571
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány			0
	OEP-től átvett	43 300		43300
	Engedélyezett létszám (fő)	34		34

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
Szá- ma				
	9 GESZ (mint szolgáltató)			
	Kiadások	276 034	0	276034
	Működési költségvetés	276 034	0	276034
	Személyi juttatások	70 363		70363
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 776		22776
	Dologi kiadások	182 895		182895
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	276 034	0	276034
	Intézményi bevételek	126 420		126420
	Önkormányzati támogatás	105 272		105272
	Intézményi átvett pénzeszköz			0
	Előző évi pénzmaradvány	44 342		44342
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	50		50
3	SZMMI			
	Kiadások	185 867	0	185867
	Működési költségvetés	185 867	0	185867
	Személyi juttatások	44 753		44753
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 351		14351
	Dologi kiadások	126 763		126763
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás			0
	Felújítás			0
	Bevételek	185 867	0	185867
	Intézményi bevételek	35 840		35840
	Önkormányzati támogatás	102 005		102005
	Intézményi átvett pénzeszköz	30 000		30000
	Előző évi pénzmaradvány	18 022		18022
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	17		17

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
4	Tűzoltóság			
	Kiadások	236 611	0	236611
	Működési költségvetés	235 811	0	235811
	Személyi juttatások	164 828		164828
	Munkaadókat terhelő járulékok	50 639		50639
	Dologi kiadások	20 344		20344
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	800	0	800
	Beruházás	800		800
	Felújítás			0
	Bevételek	236 611	0	236611
	Intézményi bevételek	1 600		1600
	Önkormányzati támogatás	231 181		231181
	Intézményi átvett pénzeszköz	2 150		2150
	Előző évi pénzmaradvány	1 680		1680
	OEP-től átvett			0
	Engedélyezett létszám (fő)	55		55
5	SZEI			
	Kiadások	330 353	1 215	331568
	Működési költségvetés	317 653	1 215	318868
	Személyi juttatások	178 588		178588
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 105		59105
	Dologi kiadások	79 960	1215	81175
	Egyéb működési célú támogatások			0
	Felhalmozási költségvetés	12 700	0	12700
	Beruházás	9 200		9200
	Felújítás	3 500		3500
	Bevételek	330 353	1 215	331568
	Intézményi bevételek	6 287		6287
	Önkormányzati támogatás	31 000	-500	30500
	Intézményi átvett pénzeszköz		1715	1715
	Előző évi pénzmaradvány	19 408		19408
	OEP-től átvett	273 658		273658
	Engedélyezett létszám (fő)	104		104

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatokként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

Cím/ Alcím	Megnevezése					2006. év módosított előirányzat*	Változás	2006. év módosított előirányzat
Szá- ma								
Mindösszesen								
					Kiadások	6 968 980	7 848	6976828
					Működési költségvetés	3 851 415	-36 152	3815263
					Személyi juttatások	1 743 495	386	1743881
					Munkaadókat terhelő járulékok	559 025	123	559148
					Dologi kiadások	1 363 373	-38 368	1325005
					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	54 022	18 748	72770
					Ellátottak pénzbeli juttatása	131 500	-17 041	114459
					Felhalmozási költségvetés	3 046 640	44 000	3090640
					Beruházás	2 659 077	44 000	2703077
					Felújítás	228 000	0	228000
					Hiteltörlesztés és kamatfizetés	159 563	0	159563
					Egyéb felhalmozási támogatások	0		0
					Céltartalékok	70 925		70925
					Bevételek (Intézményi bevételek)	2 277 951	1 215	2279166
					Intézményi bevételek	190 955	0	190955
					Önkormányzati támogatás	1 654 436	-500	1653936
					Intézményi átvett pénzeszköz	32 150	1 715	33865
					Előző évi pénzmaradvány	83 452	0	83452
					OEP-től átvett	316 958	0	316958
					Engedélyezett létszám (fő)	753	0	753

**Felújítások
2006. év**

3. sz. melléklet

(R.3.sz.melléklet)

eFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó felújítások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
14034	Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	0	0	0	500	500	1 850
	Díszkutat javítása						1 000
	Halacska díszkút pótlása						600
	Városi fapótlások				500	500	250
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása	1 180	0	0	113 445	114 625	50 000
	Szilád burkolatú belterületi utak burkolat felújítása állami támogatással -----> 28.450 EFt				88 539	88 539	
	Rózsa/Radnóti/Vasúti villasor						
	Pásztor utca				8 000	8 000	
	Fiastyúk ----> 5.236 EFt				10 652	10 652	
	Fény utca -----> 1.627 EFt				3 254	3 254	
	Helyi közutak feljítása						50 000
	Szegedi út járdaburkolatának felújítása	1 180				1 180	
	Hidak feljítása				1 500	1 500	
	Helyi utak felújítása képviselői tiszteletdíj terhére				1 500	1 500	

**Felújítások
2006. év**

3. sz. melléklet

(R.3.sz.melléklet)

eFt

Szakterület főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó felújítások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	14 874	0	48 811	10 000	73 685	4 500
	Intézményi felújítások pályázati támogatással						
	Óvodák világítás korszerűsítése (7.670 Eft)			12 783		12 783	
	Általános iskolák felújítása (11.274 Eft)			18 790		18 790	
	Rákóczi tanuszoda felújítása alapítványi és egyéb támogatással (6.000 Eft + 10.343 Eft)			17 238		17 238	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				10 000	10 000	4 500
	Izbégyi Általános Iskola Anna u. 22. Épületének felújítása	7 629				7 629	
	Eszes Sándor képviselői támogatásával -----> 1.800 Eft						
	Bogdányi utca 2. homlokzat felújítása	789				789	
	Bercsényi u. 2. homlokzat felújítás	6 456				6 456	
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	8 840	8 840	5 000
	Épületfelújítás				5 000	5 000	5 000
	Akadálymentesítés				3 840	3 840	

**Felújítások
2006. év**

3. sz. melléklet

(R.3.sz.melléklet)

eFt

Szakterület főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó felújítások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	2 000	2 000	0
	Temető ravatalozó térburkolatának kialakítása, garázs helyének kialakítása				2 000	2 000	
751878	Közüvilágítás	0	0	0	1 000	1 000	
	Közüintézmények világítás korszerűsítésének tervezése				1 000	1 000	
901116	Szüennyvízelvezetés és kezelés				23 850	23 850	195 000
	Önkormányzati tulajdonú szüennyvízcsatorna törzshálózat felújítása				2 000	2 000	8 000
	Önkormányzati tulajdonú csapadékcatorna törzshálózat felújítása				4 000	4 000	6 000
	Tűzcsapok, közüzifolyók felújítása				2 000	2 000	1 000
	HÉV aluljáró gépházában gépészet felújítása				850	850	
	Bükkös patak, szegedi utcai szakaszának helyreállítása						10 000
	Pismány szüennyvízcsatornázása I. ütem utáni úthelyreállítás többlet						150 000
	Pismány csapadékvíz elvezetés felújítása				15 000	15 000	20 000
	Összesen	16 054	0	48 811	159 635	224 500	256 350

**Beruházás
2006. év**

3.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
014034	Kíségítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	442			0	442	1 500
	Városháza előtti fasor cseréje, egész éves növénykiültetése, környékének folyamatos karbantartása						1 500
	Játszótéri eszközök Woodshop Kft.	442				442	
451017	Magasépítés		711 813	35 618	0	747 431	0
	Barcsay Jenő Általános Iskola Isd. 6.sz.melléklet I.pont		561 580			575 190	
	Bölcsőde beruházás Isd. 6.sz.melléklet IV.pont		150 233			131 123	
	Vasúti villasori óvoda bővítése HM-tól átvett pénzeszközből			15 000		20 500	
	II. Rákóczi F. Ált.Isk. és Gimnázium könyvtár bővítés						
	2005. évi állami támogatás						
	2006. évi állami támogatás						
	Önkormányzati pénzeszköz			20 618		20 618	
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása	9 949		72 900	16 000	98 849	20 000
	János utca (új forgalmi rend)						
	Egres utcai csomópont átépítése pályázati támogatással (3.600 EFt)			6 000		6 000	
	Ungvár utcai burkolat építése (dr. Dietz Ferenc 2005. évi karbantartási kerete és pályázati támogatás terhére) (2.650 + 11.880 EFt)			19 800		19 800	
	Társulások önerő bevonásával						
	Lehel (Zakar Ágnes - 400.000,- Ft)	2 300				2 300	
	Tegez	1 412				1 412	
	Berkenye + pályázati támogatás 8.250 EFt	3 712		13 800		17 512	
	2006. évi építések				8 000	8 000	

**Beruházás
2006. év**

3.sz.melléklet
EFt

Szakterület főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
	János utcai híd építése						20 000
	Jobbágy utcai támfal				8 000	8 000	
	Nap utca és környéke burkolatépítés pályázati támogatással 19.980 EFt			33 300		33 300	
	Képviselői keret terhére						
	Radványi G. Levente - HÉV járdaépítés	1 125				1 125	
	Hankó László - Szmolnyica sétány járdaépítés - Szivárvány tagóvoda tereprendezés	1 400				1 400	
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	25 350		60 000	7 500	92 850	47 750
	Art Mozi						
	Modulor Kft. 25 000 000						
	Ficzere Kyrú 350 000	25 350				25 350	
	Fedezete:						
	18.000 EFt pénzmaradvány						
	7.333 EFt hitel						
	17 EFt saját forrás						
	Intézményi beruházások						30 000
	Teljesítés: Kiszámlázás (0.000 EFt), kapcsolódó infrastruktúra, engedélyezési terv, kiviteli terv 448/2005, (XII.13.) Kft sz. határozat			35 000		35 000	
	Elővásárlási jog érvényesítése a Papszigeti strand büfjénél, stratégiai fontosságú területeknél				6 000	6 000	

**Beruházás
2006. év**

3.sz.melléklet
EFt

Szakterület főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
	Kisajátítási kártalanítás és tartós földhasználat visszavásárlás 2005. évi tervszinten						
	-----> (62.500 EFt)			25 000		25 000	16 250
	Gondozási Központ akadálymentesítése				1 500	1 500	1 500
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 039		0	5 500	8 539	0
	Tűzoltóság műszaki - gépjármű beszerzés önrész maradványa	3 039				3 039	
	Elavult számítógépek (32 db) és nyomtatók cseréje						
	Ügyfélszolgálat kialakításának beruházási költsége						
	Gépjármű beszerzés (totálkáros gépjármű pótlására)				3 500	3 500	
	Dolgozói lakásalap				2 000	2 000	
751834	Vízkar elhárítás	0	0	1 000	0	1 000	0
	Árvízvédelmi eszközök kiegészítése			1 000		1 000	
751845	Város- és községgazdálkodás	19 741		70 371	61 904	196 016	143 000
	Fűtőkorszerűsítés támogatása 2006. évben						4 000
	Pilis u. ivóvíz vezeték építése 2006. évi építés átvett pénzeszközzel (1.500 EFt)	1 390			3 000	4 390	
	"Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése" pályázat önrésze 382/2005. (X.11.) Kt. határozat			35 000		35 000	130 000
	Szentendre, Kada csúcson található 7671/2. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása PEB határozat -----> 185/2005. (XII.07.)			8 871		8 871	

**Beruházás
2006. év**

3.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
	56-os emlékmű felállítása 385/2005. (X.11.) Kt.sz.határozat			5 000		7 000	
	Belvárosi koncepció 444/2055. (XII.13.) Kt.sz.határozat						
	5. pont többrehabilitációs program jogi-műszaki előkészítése			15 000		15 000	
	8. pont szakértő igénybevételére			4 500		4 500	
	13. pont tervezési és szakhatósági egyeztetésre			1 000		1 000	
	Termálkút fúrás				29 000	29 000	
	65.000.000,- Ft hitelkeret 2005. évben felhasznált 10.406.000,- Ft						
	Maradvány 54.593						
	Kötelezettségek						
	A közös európai és/vagy magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak támogatása (Dunaszekcsőért Alapítvánnyal közös)	298/2005 (VIII.25.)	20			20	
	Megvalósíthatósági tanulmány készítése a Püspökmajor lakókörnyezet energiahatékonysági beruházásához	313/2005 (IX.13.)	1 990			1 990	
	Hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokság szerálmányának, technikai eszközeinek cseréje	335/2005 (IX.13.)	1 350			1 350	
	"Terület- és régiófejlesztési céllelőirányzat" c. pályázat (TOURINFORM)	297/2005 (VIII.25.)	560			560	
	Óvoda valamint Családsegítő és Gyermekejóléti szolgálat tervezése	242/2005 (VI.14.)	8 000			8 000	
	Önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának támogatása pályázat	402/2005 (XI.15.)	1 000			1 000	
	Nap u., Irányi, Dániel, Egres u. híd, Egres u. kanyarodó sáv	75/2005 (III.08.)	4 937			4 937	
	Dunakorzó tervpályázat előkészítése	.../2006 (I.24.)		1 000		1 000	
	Szegedi utca tervezése				1 000	1 000	
	Szabad keret				7 804	7 804	

**Beruházás
2006. év**

3.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
	Főépítési javaslatok						
	65.000.000,- Ft hitelkeret terhére						
	Óvoda engedélyezési terve				7 000	7 000	
	Gyermekejöléti és Családsegítő engedélyezési terve				2 600	2 600	
	Dunakorzó tervpályázat				10 000	10 000	
	Dunakorzó közterületrendezési tervpályázat						5 000
	Belváros rehabilitációs programterv						3 500
	Művészet Malom programterv				1 500	1 500	
	Castrum Fejlesztési Program						500
	Közterületfelügyelők részére robogó vásárlás (Fülöp Zsolt, Horváth Győző)	494				494	
	Pályázatokhoz szükséges tervek készítése					42 000	
751878	Közüvilágítás				24 000	24 000	21 800
	Lámpahely bővítések Eötvös utcában				4 000	4 000	800
	Új közvilágítási hálózat építése						6 000
	Elektromos hálózat átépítése a belvárosban				20 000	20 000	
	Kálvária tér 20 KV-os hálózat kiváltása						15 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai				500	500	0
	1 db defibrillátor beszerzése				500	500	
901116	Szennyvízkezelés	1 800	1 456 812		34 000	1 492 612	24 000
	Társulás formában megvalósuló építések						
	1352/1.hrsz áthúzódo	1 800				1 800	
	2006. évben építésre átvett pénzeszközzel (1.000 EFt)				2 000	2 000	
	Pismány csatorna építés						
	I.ütem lsd. 6.sz. melléklet III. pontja szerint		1 156 000			1 156 000	
	Pismány csatorna II. ütem tervezés						22 000

**Beruházás
2006. év**

3.sz.melléklet
EFt

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
	Pismány csapadékvíz elvezetés tervezése				16 000	16 000	
	Pannónia telep út és csapadékvíz elvezetés tervezése				14 000	14 000	
	Szennyvíztisztító véderdősítése						2 000
	Dömörkapu vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése				2 000	2 000	
	Árvízvédelmi töltés és kerékpárút beruházási kiadása a 6. sz. melléklet II. pontja szerint		300 812			300 812	
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység			30 238		30 238	0
	Szelektív hulladékgyűjtő-, szállító eszköz bérleti díjjal és pályázati támogatással (7.920 EFt + 18.360 EFt)			30 238		30 238	
930921	Családi ünnepségek szervezése				600	600	600
	Eszközbekzerzés				600	600	600
Összesen:		60 321	2 168 625	270 127	150 004	2 693 077	258 650

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2006. év**

4. sz. melléklet
EFT-ban

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Engedélyezett létszám	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)	Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)	Összesen
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				64 047			64 047
					64 047			64 047
451017	Magasépítőipar							0
								0
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				42 679			42 679
					34 679			34 679
633215	Utazásszervezés, idegenvezetés	6 710	2	2 092	3 885			12 687
		6 710	2	2 092	3 885			12 687
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				92 788			92 788
					92 788			92 788
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége	18 424	5	5 236	1 510			25 170
		18 424	5	5 236	1 510			25 170
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	418 894	105	128 635	183 103		9 460	740 092
		419 280	105	128 758	184 500		14 955	747 493
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	310		40	1 830		380	2 560
		310		40	3 057		380	3 787
751175	Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása							
		2 234		583	2 217			5 034
751186	Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása	1 450		464	1 586			3 500
		1 450		464	5 415			7 329
751670	Polgári védelmi tevékenység				360			360
					360			360
751834	Vízkárelhárítás				3 500			3 500
					92 933			92 933
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	15 105	7	4 862	64 722		7 850	92 539
		15 105	7	4 862	59 622		22 347	101 936
751878	Közvilágítási feladatok				42 900			42 900
					42 900			42 900
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				2 066		3 900	5 966
					3 505		3 900	7 405
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai						4 000	4 000
					579		4 000	4 579
853279	Rendszeres pénzbeni ellátások							
								0
853280	Eseti pénzbeni ellátások							0
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						1 000	1 000
							1 000	1 000

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2006. év**

4. sz. melléklet
EFT-ban

853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			3 600		42 400		46 000
				3 600		48 505		52 105
Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Engedélyezett létszám	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)	Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)	Összesen
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					27 500		27 500
						27 500		27 500
853333	Munkanélküli ellátások					4 300		4 300
						4 300		4 300
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					29 000		29 000
						29 854		29 854
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					4 300		4 300
						4 300		4 300
901116	Szennyvízelvezetés- és kezelés				46 500			46 500
					46 500			46 500
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				158 750			158 750
					116 750			116 750
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	1 000		110	5 000		6 780	12 890
		1 000		110	5 000		4 210	10 320
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				3 200		10 250	13 450
					3 200		13 250	16 450
930921	Családi ünnepek szervezése				860			860
					860			860
Összesen		461 893	119	145 039	719 286	107 500	43 620	1 477 338
		464 513	119	145 745	764 307	114 459	64 042	1 553 066
Ebből	Polgármesteri Hivatal	461 583	119	144 999	717 456	107 500	43 240	1 474 778
		464 203	119	145 705	761 250	114 459	63 662	1 549 279
	Kisebbségi Önkormányzatok	310	0	40	1 830	0	380	2 560
		310	0	40	3 057	0	380	3 787

Megjegyzés: a vastagon szedett sor/oszlop a 2006. évi terv

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2006. év**

4/A. sz. melléklet
Eft-ban

Megnevezés		Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ellátások	Munkanél- küli ellátások	Eseti pénzbeli szociális ellátások	Eseti pénzbeli gyermek- védelmi ellátások	Összesen
		853311	853322	853333	853344	853355	
	Időskorúak járadéka	2 000					2 000
	Ápolási díj	25 305					25 305
	Rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatás	19 200					19 200
	Rendszeres szociális segély	2 000					2 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		27 500			4 300	31 800
	Aktív korú munkanélküliek munkanélküli jövedelempótló támogatása			4 300			4 300
	Közigygellátás				7 000		7 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				4 000		4 000
	Átmeneti segély				4 854		4 854
	Méltányossági étkezés				3 000		3 000
	Beiskolázási segély				4 000		4 000
	Köztetetés				1 000		1 000
	Fűtés támogatás				6 000		6 000
Összesen		48 505	27 500	4 300	29 854	4 300	114 459

Támogatás, pénzeszköz átadás 2006. év
(EFt-ban)

4/B. sz. melléklet
EFt-ban

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2006. év módosított*	Változás	2006. év módosított
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9 810	5 145	14 955
	VOLÁN / helyi közlekedés támogatása		5 145	
	Rendőrség	500		500
	Polgárőrség	500		500
	Szentendre és Vidéke (9 hó)	3 230		3 230
	Kisebbségi Önkormányzatok			
	Regionális információs rendszer (kistérségi pályázat) támogatása 141/2005. (IV.26.) Kt.sz.h.	4 580		4 580
	Gondolat TV	1 000		1 000
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	12 950	9 397	22 347
	Mészáros János / Papszigeti strand működtetése		2 600	
	Zöld hírlevél			
	Biztonságos Városért Alapítvány	200		200
	Akcióprogramok (Föld napja, Autómentes nap, stb)			
	Helyi védett épületek felújításának támogatása			
	Városfejlesztési Kht. támogatása 2.643,3 EFt * 3 hó = (Szentendre és Vidékét is magába foglalja)	12 750		12 750
	2005.évi szűnyogirtás utólagos támogatása		6 797	
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	3 900	0	3 900
	Tanulmányi ösztöndíj	400		400
	Bursa Hungaria	300		300
	Táborozás támogatása			
	Honismereti oktatás támogatása	200		200
	Környezetvédelmi oktatás			
	Erdei Iskola Alapítvány támogatása (3 éves részletben, alapterület bővülés)	3 000		3 000
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	4 000	0	4 000
	Orvosi ügyelet	3 000		3 000
	Egészséges Városért Alapítvány	500		500
	Információs kiadvány	500		500
853288	Egyéb szociális szolgáltatás	1 000	0	1 000
	Karitasz	500		500
	Vöröskereszt	500		500
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	3 030	900	3 930
	Tizenegylet Ifjuúsági Egyesület	500		500
	Közművelődési és egyéb pályázatok	1 750		1 750
	Közművelődési pályázatok			
	Nemzetközi kapcsolatok pályázat			
	Civil szervezetek támogatása			
	Kiemelt művészeti tevékenységek támogatása			
	ART Mozi támogatása	780	900	1 680
	Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz csatlakozás 231/2005. (VI. 14.) Kt.sz.h.			
	Polgármesteri keretből		280	
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység	10 250	3 280	13 530
	SE támogatás	8 000	3 000	11 000
	Szentendre Sportjáért Alapítvány	250		250
	Lovassport támogatása	1 000		1 000
	Kábítószer Egyeztető Fórum (700.000,- Ft támogatással)	1 000		1 000
			280	
Működési támogatások összesen:		44 940	18 722	63 662

Támogatás, pénzeszköz átadás 2006. év
(EFt-ban)

4/B. sz. melléklet
EFt-ban

751153		Lakossági közműfejlesztés támogatása	292	26	292
Felhalmozási támogatások összesen:			292	26	292

Kisebbségek 2006. évi költségvetése

5/C. sz. melléklet

(R. 5/C.sz.melléklet)

EFT-ban

Jogcím	Német Kisebbségi Önkormányzat		Szerb Kisebbségi Önkormányzat		Horvát Kisebbségi Önkormányzat		Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:									0	
- Tárgyi eszközök									0	
- Személyi juttatások	200		110						310	
- Járulékok			40						40	
- Egyéb dologi kiadások	140	266	410	178	640	106	640	677	1 830	1 227
									0	
Működési kiadások összesen:	340	266	560	178	640	106	640	677	2 180	1 227
									0	
Támogatások:	300		80						380	
									0	
Kiadások mindösszesen:	640		640		640		640		2 560	
Bevételek:									0	
									0	
- Normatív állami támogatás	640		640		640		640		2 560	
- Önkormányzati támogatás									0	
- Átvett pénzeszköz									0	
- Előző évi pénzmaradvány		266		178		106		677		1 227
									0	
									0	
Bevételek mindösszesen:	640	266	640	178	640	106	640	677	2 560	1 227

EFt-ban

Megnevezés	EFt
1.) A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. CLIII. Tv. 52. § (1) bekezdés szerint a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59 %-a $553.214.295 \text{ Ft} * 5,59 \% = 30.924.679,- \text{ Ft}$	30 925
2.) Tartalék a folyamatban lévő perek pénzügyi rendezésére	40 000
Összesen	70 925

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
2006. év**

6. sz. melléklet

Eft

Megnevezés	A beruházás teljes költsége	2003. év		2004. évi		2005. évi		2006. évi	2007. évi
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Terv
I. Barcsay Jenő Általános Iskola bővítése									
tetőtér beépítéssel									
			*						
Források	745 426	71 000	7 379	342 000	19 428	633 572	359 666	561 580	
Saját forrás									
támogatott tartalom	33 000	11 000		22 000	8 646	24 354	13 590	10 764	
nem támogatott tartalom			7 379				3 913	6 295	
Címzett támogatás	712 426	60 000		260 000		300 000	32 945	92 426	
Átvett pénzeszköz - címzett támogatás előző évi maradványa				60 000	10 782	309 218	309 218	267 055	
Előző évi pénzmaradvány (leutalt címzett támogatás)								185 040	
			*						
Beruházási kiadás	745 426	71 000	7 379	342 000	19 428	633 572	174 626	561 580	
Beruházási költség	580 341	56 800		273 600	15 551	506 858	136 570	428 228	
Első készlet beszerzés	16 000							16 000	
Nem támogatott tartalom			7 379				3 913	6 295	
Felszámított AFA	149 085	14 200		68 400	3 877	126 714	34 143	111 057	
* finanszírozási szerződést megelőző kiadás									

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
2006. év**

6. sz. melléklet

EFt

Megnevezés	A beruházás teljes költsége	2003. év		2004. évi		2005. évi		2006. évi	2007. évi
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Terv
II. Árvízvédelmi töltés és kerékpárút beruházási kiadása									
Források	301 387					207 887	575	300 812	
Pályázati támogatás	285 025					196 200		285 025	
Saját forrás	16 362					11 687	575	6 787	
BM támogatás önerő kiegészítésére								9 000	
Beruházási kiadás	301 387					207 887	575	300 812	
III. Pismány szennyvízcsatorna I. ütem beruházási kiadása									
Források	1 156 635					341 315	635	1 156 000	
KÖVICE és céltámogatás	479 000					21 283		319 397	
Céltámogatás						119 703		159 603	
Társulati hitel és alapítványi támogatás	407 600					117 488		407 600	
Saját forrás hitel	260 000					77 206		260 000	
Saját forrás egyéb	5 635					5 635	635	5 000	
Jogi személyek befizetése	4 400							4 400	
Beruházási kiadás	1 156 635					341 315	635	1 156 000	

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
2006. év**

6. sz. melléklet

Eft

Megnevezés	A beruházás teljes költsége	2003. év		2004. évi		2005. évi		2006. évi	2007. évi
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Terv
IV. Bölcsőde építés									
Források	293 764							150 233	143 531
Támogatás	215 992							110 466	105 526
Saját forrás	77 772							39 767	38 005
Beruházási kiadás	293 764						4 750	150 233	143 531

**Hosszú lejáratú kötelezettségek
(fejlesztési hitelek és kezességvállalás)
2006. év**

7. sz. melléklet

Eft

Megnevezés	Hitel felvétel		Hitelállomány 2005.XII.31.	2006. évi		Törlesztés		
	Összege	Lejárat éve		Törlesztés	Kamat	2007	2008	2009
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek								
Tűzoltó laktanya	63 459	2010	31 729	6 346	3 610	6 346	6 346	6 346
Szociális bérlakás építés	60 000	2012	40 246	6 152	2 442	6 152	6 152	6 152
Közvilágítás korszerűsítés	285 000	2011	170 559	28 500	19 401	28 500	28 500	28 500
Folyószámla hitel kiváltása középtáv hitelre	320 000	2015	312 000	32 000	4 000	32 000	32 000	32 000
Pályázatot megelőző tervezésre, önrész biztosítása	65 000	2007	10 406		1 000	65 000		
Gépjármű vásárlás 2005. évben két éves részletre	2 312	2006	2 312	2 312	325			
Pismány csatorna I. ütem	260 000	2015						
Összesen:	1 055 771		567 252	75 310	30 778	137 998	72 998	72 998
Kezességvállalás társulati hitelekre:								
Izbégi csatornaépítés								
I. ütem	72 395	2006	11 043	11 043				
II. ütem	163 641	2007	44 500	21 570		22 930		
III. ütem	49 937	2011	38 881	5 862		6 096	6 140	6 524
Pismány csatorna								
I. ütem	22 500			15 000		7 500		
Összesen:	308 473		94 424	53 475	0	36 526	6 140	6 524
2006. évi kötelezettség				128 785	30 778			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2006-2007-2008. évi alakulását bemutató mérleg**

8. sz. melléklet

Megnevezés		2006. év		
		2006. év	2007. év	2008. év
	Normatív állami támogatás	1 278 498	1 330 916	1 385 484
	Céltámogatás	159 603	170 935	182 217
	Címzett támogatás	92 426	98 988	105 521
	Átengedett központi adók			
	SZJA helyben maradó része	553 214	575 896	599 508
	Gépjármű adó	145 000	150 945	157 134
	Helyi adók	687 000	715 167	744 489
	Intézményi működési bevételek	487 666	507 660	528 474
	Átvett pénzeszközök			
	OEP	316 958	329 953	343 481
	Működési célra	82 841	86 237	89 773
	Felhalmozási célra	1 528 656	1 637 191	1 745 245
	Kisebbségi önkormányzatok		0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	339 719	363 839	387 852
	Egyéb sajátos bevételek	8 544	8 894	9 259
	Hitelfelvétel			
	Működési célra	300 000	312 600	326 042
	Felhalmozási célra	54 594	58 470	62 329
	Felhalmozási célú hitel társuláshoz	260 000		
	Felhalmozásra	237 000		
	Előző évi pénzmaradvány	231 958		
	Önkormányzat bevételei	6 763 677	6 347 692	6 666 809
	Működési célú kiadások	3 655 587	3 805 466	3 961 490
	Személyi juttatások	1 741 571	1 812 975	1 887 307
	Munkaadót terhelő járulékok	558 482	581 380	605 216
	Dologi kiadások	1 196 124	1 245 165	1 296 217
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	51 910	54 038	56 254
	Ellátottak pénzbeli juttatása	107 500	111 908	116 496
	Felhalmozási célú kiadások	3 108 090	3 241 221	3 445 094
	Felújítási kiadások	226 525	235 813	245 481
	Beruházási kiadások	2 651 077	2 839 303	3 026 697
	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése és kamata	159 563	166 105	172 915
	Céltartalék	70 925		
	Önkormányzat kiadásai	6 763 677	7 046 687	7 406 584

**Előirányzat-felhasználási terv
2006. év**

9.sz. melléklet
Eft-ban

Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Normatív állami támogatás	1 278 498	228 536	108 826	83 860	96 023	96 663	96 022	96 023	108 826	89 925	96 023	96 663	81 108
Céltámogatás	159 603									159 603			
Címzett támogatás	92 426										92 426		
Átengedett központi adók													
SZJA helyben maradó része	553 214	98 362	46 449	35 520	40 984	40 984	40 984	40 984	46 448	38 245	40 984	40 984	42 286
Gépjármű adó	145 000	4 500	4 500	50 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	50 000	4 500	4 500	4 500
Helyi adók	687 000	8 700	8 700	300 000	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	300 000	8 700	8 700	8 700
Intézményi működési bevételek	487 666	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	18 556	18 555	18 555	48 000	48 000	48 000	48 000
Átvett pénzeszközök													
OEP	316 958	48 762	24 381	24 381	24 381	24 381	24 381	24 381	24 381	24 381	24 381	24 381	24 386
Működési célra	82 841			5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	15 000	4 000	4 000	4 841	
Felhalmozási célra	1 528 656			500 000			500 000		100 000	100 000	328 656		
Kisebbségi önkormányzatok													
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	339 719	45 000						110 000		60 000	124 719		
Egyéb sajátos bevételek	8 544	750	750	750	750	750	750	750	750	750	850	850	94
Hitelfelvétel													
Működési célra	300 000			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célra	54 594						54 594						
Felhalmozási célú hitel társuláshoz	260 000					260 000							
Felhalmozásra	237 000					237 000							
Előző évi pénzmaradvány	231 958				231 958								
Önkormányzat bevételei	6 763 677	482 610	241 606	1 077 511	490 296	755 978	798 487	353 893	357 160	904 904	803 239	258 919	239 074
Működési célú kiadások	3 655 587	465 051	288 126	288 124	290 504	290 504	295 504	295 504	289 504	288 504	288 504	288 504	287 254
Személyi juttatások	1 741 571	267 934	133 967	133 967	133 967	133 967	133 967	133 967	133 967	133 967	133 967	133 967	133 967
Munkaadót terhelő járulékok	558 482	85 920	42 962	42 960	42 960	42 960	42 960	42 960	42 960	42 960	42 960	42 960	42 960
Dologi kiadások	1 196 124	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677	99 677
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	51 910	2 620	2 620	2 620	5 000	5 000	10 000	10 000	4 000	3 000	3 000	3 000	1 050
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 500	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	9 600
Felhalmozási célú kiadások	3 108 090	22 000	233 000	555 890	88 173	469 169	276 060	28 413	203 169	351 640	446 981	138 169	295 426
Felújítási kiadások	226 525				25 173	25 169	25 169	25 169	25 169	25 169	25 169	25 169	25 169
Beruházási kiadások	2 651 077	22 000	193 000	513 000	60 000	441 000	208 000	244	175 000	283 580	418 812	110 000	226 441
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése és kamata	159 563			39 890			39 891			39 891			39 891
Céltartalék	70 925		40 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 925
Önkormányzat kiadásai	6 763 677	487 051	521 126	844 014	378 677	759 673	571 564	323 917	492 673	640 144	735 485	426 673	582 680
Egyenleg	0	-4 441	-279 520	233 497	111 619	-3 695	226 923	29 976	-135 513	264 760	67 754	-167 754	-343 606

megnevezés	ellátási típusok	nyersanyagnorma			rezsi	önköltségi ár		
		nettó	áfa (15%)	bruttó	költség %	nettó	áfa (15%)	bruttó
bölcsődés	reggeli	44,30	6,70	51,00				
	tízórai	24,30	3,70	28,00				
	ebéd	144,30	21,70	166,00				
	uzsonna	34,80	5,20	40,00				
	napi ellátás	247,70	37,30	285,00				
óvoda								
	tízórai	52,20	7,80	60,00				
	ebéd	139,10	20,90	160,00				
	uzsonna	25,20	3,80	29,00				
	napi ellátás	216,50	32,50	249,00				
iskolás								
alsó tagozat	tízórai	52,20	7,80	60,00				
	ebéd	159,10	23,90	183,00				
	uzsonna	35,60	5,40	41,00				
	napi ellátás	246,90	37,10	284,00				
felső tagozat	tízórai	52,20	7,80	60,00				
	ebéd	169,50	25,50	195,00				
	uzsonna	35,60	5,40	41,00				
	napi ellátás	257,30	38,70	296,00				
gimnazista	ebéd	175,60	26,40	202,00				
szociális étkeztetés	tízórai	85,20	12,80	98,00		136,30	20,40	157,00
	ebéd	206,00	31,00	237,00		329,60	49,40	379,00
	uzsonna	76,50	11,50	88,00		122,40	18,40	140,00
	napi ellátás	367,70	55,30	423,00	60%	588,30	88,20	676,00
alkalmazott vendég	tízórai	53,90	8,10	62,00		86,20	12,90	99,00
	ebéd	206,00	31,00	237,00		329,60	49,40	379,00
	uzsonna	41,70	6,30	48,00		66,80	10,00	77,00
	napi ellátás	301,60	45,40	347,00	60%	482,60	72,30	555,00

Fejlesztési célú bevételek és kiadások

	1.)	Felhalmozási célra kapott támogatás vagy átvett pénzeszköz	1 442 738	1 509 925	1 511 925			
		Címzett támogatás	92 426	92 426	92 426			
		Céltámogatás	159 603	159 603	159 603			
	2.)	Lakáshoz jutás feladatai jogcímen az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás 100%						
		29.027.164,- Ft * 100% =	29 027	29 027	29 027			
	3.)	A közoktatási szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott normatív, kötött felhasználású támogatás 70%-a						
		2005. évben 11.835 EFt						
		2006. évben -						
	4.)	A magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a						
		22.000.000,- Ft * 20% =	4 400	4 940	4 940			
	5.)	Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a						
		60.000.000,- Ft * 100% =	60 000	68 100	68 100			
	6.)	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	155 634	155 634	155 634			
	7.)	Felhalmozási célra felvett hitel	314 594	314 594	314 958			
	8.)	Előző évi pénzmaradvány	231 958	231 958	231 958			
B		Összesen	2 490 380	2 566 207	2 568 207			
K		Összesen						
		Felhalmozási kiadások	3 343 757	3 387 738	2 887 738			
		Hiteltörlesztés	128 785	128 785	128 785			
H		Hiány	982 162	950 316	448 316			

Működési célú bevételek és kiadások

[illegible]

Szakfeladat főkönyv	Felújítás	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006.évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása	1 180	0	0	111 970	113 150	50 000
	Szilád burkolatú belterületi utak burkolat felújítása állami támogatással -----> 28.450 E Ft Rózsa/Radnóti/Vasúti villasor				87 064	87 064	
	Pásztor utca Fiastyúk ----> 5.236 E Ft Fény utca -----> 1.627 E Ft				8 000 10 652 3 254	8 000 10 652 3 254	
	Helyi közutak feljítása						50 000
	Szegedi út járdaburkolatának felújítása	1 180				1 180	
	Hidak feljítása				1 500	1 500	
	Helyi utak felújítása képviselői tiszteletdíj terhére				1 500	1 500	

Szakfeladat főkönyv	Beruházás	2005. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2005. évben 2006. évre vállalt kötelezettségek	2006. évben indítandó beruházások	2006. év összesen	Forráshiány miatt halasztott
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása	9 949		72 900	8 000	90 849	28 000
	János utca (új forgalmi rend)						
	Egres utcai csomópont átépítése pályázati támogatással (3.600 EFt)			6 000		6 000	
	Ungvár utcai burkolat építése (dr. Dietz Ferenc 2005. évi karbantartási kerete és pályázati			19 800		19 800	
	Társulások önerő bevonásával						
	Lehel (Zakar Ágnes - 400.000,- Ft)	2 300				2 300	
	Tegez	1 412				1 412	
	Berkenye + pályázati támogatás 8.250 EFt	3 712		13 800		17 512	8 000
	2006. évi építések						
	János utcai híd építése						20 000
	Jobbágy utcai támfal				8 000	8 000	
	Nap utca és környéke burkolatépítés pályázati támogatással 19.980 EFt			33 300		33 300	
	Képviselői keret terhére						
	Radványi G. Levente - HÉV járdaépítés	1 125				1 125	
	Hankó László - Szmolnyica sétány járdaépítés	1 400				1 400	