

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérleyszerűen
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 | Pénzeszközátadás, 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 |
|---------|--|---------------------|----------------|--------------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| | Ingtalan 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 |
| | | | | | | | | |
| | Hítelfelvétel | 983 060 | -24 681 | 958 379 | | | | |
| | Felhalmozásra | 237 000 | | 237 000 | Hitteltörlesztés és kamatfizetés | 159 563 | 0 | 159 563 |
| | Működésre | 431 466 | -24 681 | 406 785 | | | | |
| | Felhalmozási célra lehívás (65.000 Eft-ból) | 54 594 | | 54 594 | Hitteltörlesztés | 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 |
|---------------|-----------------------------------|--|----------|---------------------------------------|
| Szá- ma | | | | |
| 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 előirányzatonként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFt-ban

2006. év

| Cím/ Alcím | Megnevezése | 2006. év módosított előirányzat* | Változás | 2006. év módosított előirányzat |
|---------------|---|--|----------|---------------------------------------|
| Szám- ma | | | | |
| 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 előirányzatonként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

| Cím/ Alcím | Megnevezése | 2006. év módosított előirányzat* | Változás | 2006. év módosított előirányzat |
|---------------|--------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|
| Szám- 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 előirányzatonként, 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 előirányzatonként, 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 előirányzatonként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFt-ban

2006. év

| Cím/ Alcím | Megnevezése | 2006. év módosított előirányzat* | Változás | 2006. év módosított előirányzat |
|---------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|
| Szá- ma | | | | |
| 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 előirányzatonként, létszám keret**

2. sz. melléklet

EFT-ban

2006. év

| Cím/ Alcím | Megnevezése | 2006. év módosított előirányzat* | Változás | 2006. év módosított előirányzat |
|---------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|
| Szám- 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 Eszes Sándor képviselői támogatásával -----> 1.800 Eft | 7 629 | | | | 7 629 | |
| | 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 | Közüilágítás | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| | Közintézmények világítás korszerűsítésének tervezése | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 901116 | Szennyvízelvezetés és kezelés | | | | 23 850 | 23 850 | 195 000 |
| | Önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatorna törzshálózat felújítása | | | | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| | Önkormányzati tulajdonú csapadékcatorna törzshálózat felújítása | | | | 4 000 | 4 000 | 6 000 |
| | Tűzcsapok, közkifolyók felújítása | | | | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| | HÉV aluljáró gépházában gépészet felújítása | | | | 850 | 850 | |
| | Bükkös patak, szegedi utcai szakaszának helyreállítás | | | | | | 10 000 |
| | Pismány szennyvízcsatornázása 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

| Szafeladat 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 | Kíséítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) | 442 | | | 0 | 442 | 1 500 |
| | Városháza előtti fasor cseréje, egész éves növénykiültetése, környékének folyamatos karbantartása | | | | | | 1 500 |
| | Játszóteri 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 Agnes - 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 építésekre | | | | 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 |
| | Tervelet. Kiszámlálás (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 büféjénél, stratégiai fontosságú területeknél | | | | 6 000 | 6 000 | |

**Beruházás
2006. év**

3.sz.melléklet
EFt

| Szafeladat 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 | |
| | <i>Dolgozói lakásalap</i> | | | | 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 |
| | Fűtéskorszerűsítés 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

| Szafeladat 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 célelőirányzat" c. pályázat (TOURINFORM) | 297/2005 (VIII.25.) | 560 | | | 560 | |
| | Óvoda valamint Családsegítő és Gyermejközlési 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 |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| | Főépítészti javaslatok | | | | | | |
| | 65.000.000,- Ft hitelkeret terhére | | | | | | |
| | Óvoda engedélyezési terve | | | | 7 000 | 7 000 | |
| | Gyermekjóléti 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 | Közvilágítás | | | | 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 áthúzóóó | 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 |
| | Eszközbeszerzés | | | | 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 pénzbeli ellátások | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| 853280 | Eseti pénzbeli ellátások | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 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 |
| Szakterület | | 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 | Munkánélküli 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 gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | Munkanélküli ellátások | Eseti pénzbeli szociális ellátások | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi 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 |
| Közgyógyellátás | | | | 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 |
| Köztemetés | | | | 1 000 | | 1 000 |
| Fűtés támogatás | | | | 6 000 | | 6 000 |
| Összesen | 48 505 | 27 500 | 4 300 | 29 854 | 4 300 | 114 459 |

| 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 |
| | Tizenegyet 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 Tavasz 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 |
| | Kábítószér 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 | |
| | | | | | | | | | 0 | |
| 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 Ft * 5,59 % = 30.924.679,- 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 | | | | |
| óvodás | 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 |

| 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 EFt Rózsa/Radnóti/Vasúti villasor | | | | 87 064 | 87 064 | |
| | Pásztor utca Fiastyúk ----> 5.236 EFt Fény utca -----> 1.627 EFt | | | | 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 2006. évi építésekre | 3 712 | | 13 800 | | 17 512 | 8 000 |
| | 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 | |