

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

		Eredeti előirányzat			18/2006.(VIII.31.) mód.ei.		
I. Működési bevételek				836 813			875 034
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		47 640			78 117	
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei	22 059			22 899		
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	25 581			55 218		
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		789 173			796 917	
	2.1. Illetékek						
	2.2. Helyi adók	287 790			291 745		
	2.3. Átengedett központi adók	494 383			494 383		
	2.3.1. Személyi jövedelemadóbevétel	447 883			447 883		
	2.3.2. Gépjárműadó	46 500			46 500		
	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000			10 789		
II. Támogatások				268 870			294 401
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>		268 870			294 401	
	1.1 Normatív támogatások	256 518			256 379		
	1.2. Központosított előirányzatok				290		
	1.3. Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz						
	1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása						
	1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 852			16 284		
	1.6. Fejlesztési célú támogatások, vis maior támogatások	3 500			21 448		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				62 518			163 500
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		55 018			156 000	
	1.1. Föld értékesítése	55 018			155 300		
	1.2. Járművek értékesítése				700		
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>		7 500			7 500	
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	7 500			7 500		
IV. Átvett pénzeszközök				4 600			7 034
	<i>1. Működési célú pénzeszköztávétel</i>					1 250	
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</i>		4 600			5 784	
V. Támogatásértékű bevételek				299 270			301 390
	1. Támogatásértékű működési bevétel		157 948			160 068	
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		141 322			141 322	
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp. értékesítése, kibocs. bev.				35 000			35 000
VII. Hitelek				146 145			146 145
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek							17 270
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					17 270	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 653 216			1 839 774

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

		19/2006.(IX.30.)	
I. Működési bevételek			890 159
	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		78 374
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei	23 031	
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	55 343	
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		811 785
	2.1. Illetékek		
	2.2. Helyi adók	304 461	
	2.3. Átengedett központi adók	494 383	
	2.3.1. Személyi jövedelemadóbevétel	447 883	
	2.3.2. Gépjárműadó	46 500	
	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 941	
II. Támogatások			294 401
	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>		294 401
	1.1 Normatív támogatások	256 379	
	1.2. Központosított előirányzatok	290	
	1.3. Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz		
	1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
	1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	16 284	
	1.6. Fejlesztési célú támogatások, vis maior támogatások	21 448	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			163 500
	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		156 000
	1.1. Föld értékesítése	155 300	
	1.2. Járművek értékesítése	700	
	<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>		7 500
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	7 500	
IV. Átvett pénzeszközök			7 034
	<i>1. Működési célú pénzeszköztávétel</i>		1 250
	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</i>		5 784
V. Támogatásértékű bevételek			336 128
	1. Támogatásértékű működési bevétel		194 806
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		141 322
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp. értékesítése, kibocs. bev.			35 000
VII. Hitelek			146 145
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			17 270
	<i>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		17 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 889 637

2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)				
	Bevételek	2006. évi eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
1.	Intézményi működési bevételek	47 640	78 117	78 374
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	789 173	796 917	811 785
3.	Támogatások	268 870	294 401	294 401
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	163 500	163 500
5.	Atvett pénzeszközök	4 600	7 034	7 034
6.	Támogatásértékű bevételek	299 270	301 390	336 128
7.	Ertékpapírok értékesítése	35 000	35 000	35 000
8.	Pénzmaradvány		17 270	17 270
9.	Hitel	146 145	146 145	146 145
	Osszesen:	1 653 216	1 839 774	1 889 637
	Kiadások			
1.	Működési kiadások	1 241 364	1 292 740	1 350 598
	Intézmények működési kiadásai	739 817	743 710	783 711
	- Személyi juttatás	458 099	459 058	479 434
	- Munkaadót terhelő járulékok	141 009	141 317	147 475
	- Dologi kiadás	140 709	143 165	156 632
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás		170	170
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	501 547	549 030	566 887
	- Személyi juttatás	170 864	176 142	179 531
	- Munkaadót terhelő járulékok	52 144	53 057	54 142
	- Dologi kiadás	230 550	264 067	268 201
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	26 916	28 790	38 039
	-Támogatásértékű kiadás	3 983	3 983	3 983
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090	22 991	22 991
2.	Felújítás	23 016	23 016	23 722
3.	Felhalmozási kiadások	372 227	459 861	508 922
4.	Hiteltörlesztés	0		
5.	Tartalékok	16 609	64 157	6 395
	- Fejlesztési tartalék	4 984	53 472	
	- Céltartalék	11 625	10 685	6 395
	Osszesen:	1 653 216	1 839 774	1 889 637
	MERLEG			
	BEVETEL 1 889 637 ezer forint			
	KIADAS 1 889 637 ezer forint			
	Egyenleg 0			

2006. évi felújítások (ezer forint)

	Eredeti előirányzat	19/2006.(IX.30.)
1. Napsugár óvoda tetőfelújítása	8 000	8 588
2. Teniszház tetőfelújítása	800	800
3. Íjászház tetőfelújítása	1 920	1 920
4. Műpadló cserék folytatása Kernstok K.Ált.Iskolában	1 000	1 000
5. Műpadló cserék folytatása Benedek Elek óvodában	250	250
6. HACCP rendszer kialakítás folytatása	210	210
7. Intézmények akadálymentesítéséhez saját rész (nyertes pályázat esetén)	2 500	2 500
8. Orvosi ügyelet épülete és parkolójának felújítása	2 500	2 500
9. Tekepálya kétoldali homlokzatzfelújítás	1 500	1 500
10. Óvoda utcai garázsok állagmegóvása	500	500
Összesen:	19 180	19 768
ÁFA	3 836	3 954
Felújítások összesen:	23 016	23 722

Beruházási kiadások (ezer forint)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
1.	2005.évben keletkezett kötelezettségvállalások, testületi határozatok	32 758	32 758	32 758
	- Bercsényi - Vörösmarty utcák gyalogosút korlát	172	172	172
	- Diófa - Kernstok utcákban fekvőrendőr kilakítása	120	120	120
	- Jókai utca tervezés (számlából visszatartott 20 %)	750	750	750
	- Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának saját erőforrása (Arany J.utca, Rákóczi F.u.)	10 392	10 392	10 392
	- Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának teljes költsége(Hullám u.)	8 683	8 683	8 683
	- Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	3 750	3 750	3 750
	- 2005. augusztus 23-i esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior támogatásból)	8 891	8 891	8 891
2.	Hullám utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése	12 500	12 500	12 500
3.	Rákóczi u. útszélesítés (járda, parkolók, szegélyek)	10 250	10 250	10 250
4.	Térségi Községi Ház kerítésépítés,homlokzatfelújítás, járda és útfelújítás, villanyoszlopok kiváltása,berendezési tárgyak	15 000	15 000	15 000
5.	Ipari Park csomópont kialakítása	110 000	110 250	157 731
6.	Pedagógiai Szakszolgálat kialakítása a Napsugár óvoda eterniti épületében	10 000	10 000	10 000
7.	Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások	117 816	117 816	117 816
	- "S-modell" : immateriális javak vásárlása	367	367	367
	- "S-modell" : ingatlanok	1 300	1 300	1 300
	- "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	2 171	2 171	2 171
	- "Orpheus 1.komponens" : Térségi Községi Házhoz kapcsolódó beruházás	105 834	105 834	105 834
	- "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	4 155	4 155	4 155
	- "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	3 989	3 989	3 989
8.	Szennyvíztisztító területének megvásárlása	1 865	1 865	1 865
9.	Mentőállomás tervezése		1 910	1 910
10.	Ipari Park területszabályozás		4 290	4 290
11.	Ipari Park egy részének művelési ágból való kivonása		12 533	12 533
12.	Ipari Park egy részén víziközmű kialakítása		9 540	9 540
13.	Ipari Parkba gázgontingens vásárlás		28 000	19 767
14.	Munkácsy liget ivóvízvezeték kiváltás		613	613
15.	Partfalomlás helyreállítási munkái		12 140	12 140
16.	Útfelújítások tervezési költsége		532	532
17.	Hardver beszerzés Kernstok K.Ált.Iskola részére			
18.	Kernstok-ház felújítás engedélyezési terve		1 250	1 250
19.	Kernstok-kert kert és közműtervezés		1 000	1 000

20.	Május 1. téri játszótérre játszóeszközök vásárlása		2 054	2 054
21.	Udvari játékok vásárlása (Napsugár óvoda)		400	400
22.	Napellenző vásárlása (Bóbita óvoda)		165	165
23.	Udvari játékok vásárlása (Benedek Elek óvoda)		125	125
24.	Vizszivattyú vásárlása (Tűzoltóság)		517	517
25.	Gépjármű vízszállítóvá történő átalakítása (Tűzoltóság)		450	450
26.	Hardver beszerzés (Tűzoltóság)		87	87
27.	Hótolólap vásárlás (Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás)		250	250
28.	Térségi Községi Házba berendezés (Testvérvárostól átvett pénzeszközből)		220	220
29.	Nyergesújfalú és Környéke Komplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése			1 653
	Összesen:	310 189	386 515	427 416
	ÁFA	62 038	73 346	81 506
	Fejlesztések összesen:	372 227	459 861	508 922

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Vc.melléklet

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
Kisegítő mg.szolg. 014034	25 272	25 728	29 117	8 970	9 116	10 201	27 390	27 090	27 090
Közutak,hidek fennt. 631211							4 350	4 350	4 350
Igazgatási tev. 751153	124 182	127 953	127 953	36 433	36 968	36 968	97 920	129 273	129 273
Országgyűlési képv.v.751175		1 051	1 051		232	232		371	371
Városgazd. fela. 751845							3 200	3 200	7 334
Közttemető fennt. fela. 751867							2 410	2 410	2 410
Közvilágítási fela. 751878							19 000	19 000	19 000
Szocpol.juttatások 853311-355				435	435	435			
Egészségügy 851275-967	21 410	21 410	21 410	6 306	6 306	6 306	76 280	78 373	78 373
Összesen:	170 864	176 142	179 531	52 144	53 057	54 142	230 550	264 067	268 201

Megnevezés, szakfeladat	Pénzeszköz átadás,támogatás			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
Kisegítő mg.szolg. 014034						
Közutak,hidek fennt. 631211						
Igazgatási tev. 751153	26 916	28 790	38 039			
Országgyűlési képv.v.751175						
Városgazd. fela. 751845					63	63
Közttemető fennt. fela. 751867						
Közvilágítási fela. 751878						
Szocpol.juttatások 853311-355				17 090	22 928	22 928
Egészségügy 851275-967						
Összesen:	26 916	28 790	38 039	17 090	22 991	22 991

Megnevezés, szakfeladat	Támogatás értékű kiadás			Összesen			Eng./tényl.létsz.
	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	
Kisegítő mg.szolg. 014034				61 632	61 934	66 408	37/37
Közutak,hidek fennt. 631211				4 350	4 350	4 350	
Igazgatási tev. 751153	3 983	3 983	3 983	289 434	326 967	336 216	45/45
Országgyűlési képv.v.751175						1 654	
Városgazd. fela. 751845				3 200	3 263	7 397	
Közttemető fennt. fela. 751867				2 410	2 410	2 410	
Közvilágítási fela. 751878				19 000	19 000	19 000	
Szocpol.juttatások 853311-355				17 525	23 363	23 363	
Egészségügy 851275-967				103 996	106 089	106 089	12./12
Összesen:	3 983	3 983	3 983	501 547	549 030	566 887	94/94

Vlc.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
Napsugár Óvoda	36 834	36 834	36 834	11 855	11 855	11 855	14 081	14 002	15 112
Benedek Elek Óvoda	35 975	35 975	35 975	11 547	11 547	11 547	16 355	16 947	17 727
Bóbita Óvoda	28 199	28 199	28 199	9 080	9 080	9 080	17 366	17 718	18 378
Kernstok Károly Ált.Isk.	186 025	186 178	206 554	58 487	58 536	64 694	48 425	50 105	57 567
Ady E.Műv.Ház és Könyv.	14 840	14 840	14 840	4 641	4 641	4 641	14 971	15 476	18 176
Pedagógiai Szakszolgálat	16 054	16 433	16 433	5 030	5 152	5 152	3 390	3 390	4 145
Tűzoltóság	140 172	140 599	140 599	40 369	40 506	40 506	26 121	25 527	25 527
Összesen:	458 099	459 058	479 434	141 009	141 317	147 475	140 709	143 165	156 632

Megnevezés	Pénzeszközátadás, támogatás		Kiadások összesen		
	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
Napsugár Óvoda			62 691	62 691	63 801
Benedek Elek Óvoda			64 469	64 469	65 249
Bóbita Óvoda			54 997	54 997	55 657
Kernstok Károly Ált.Isk.			294 819	294 819	328 815
Ady E.Műv.Ház és Könyv.			34 957	34 957	37 657
Pedagógiai Szakszolgálat			24 975	24 975	25 730
Tűzoltóság	170	170	206 632	206 802	206 802
Összesen:	170	170	743 540	743 710	783 711

Vlc.melléklet

Megnevezés	Intézményi ellátás			Alkalmazottak térítése			Helyiségbérleti díjbevétel		
	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
Napsugár Óvoda	2 450	2 450	2 450	220	220	220			
Benedek Elek Óvoda	3 100	3 100	3 100	350	350	350			
Bóbita Óvoda	2 800	2 800	2 800	284	284	284			
Kernstok Károly Ált.Isk.	4 700	4 700	4 832				2 200	2 200	2 200
Ady E.Műv.Ház és Könyv.							1 900	1 900	1 900
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság									
Összesen:	13 050	13 050	13 182	854	854	854	4 100	4 100	4 100

Megnevezés	Alaptevékenység bevétele			Egyéb bevételek			Kiszáml.term.és szolg.ÁFA-ja		
	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
Napsugár Óvoda				140	140	140	429	429	429
Benedek Elek Óvoda				190	190	190	556	556	556
Bóbita Óvoda				180	180	180	499	499	499
Kernstok Károly Ált.Isk.				800	800	800	865	865	865
Ady E.Műv.Ház és Könyv.				330	330	330	66	66	66
Pedagógiai Szakszolgálat									
Tűzoltóság					840	840			
Összesen:	0	0	0	1 640	2 480	2 480	2 415	2 415	2 415

Megnevezés	Bevételek összesen			Engedélyezett/ tényleges létsz.
	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	
Napsugár Óvoda	3 239	3 239	3 239	21/21
Benedek Elek Óvoda	4 196	4 196	4 196	19/19
Bóbita Óvoda	3 763	3 763	3 763	15/15
Kernstok Károly Ált.Isk.	8 565	8 565	8 697	104/104
Ady E.Műv.Ház és Könyv.	2 296	2 296	2 296	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	8/8
Tűzoltóság	0	840	840	51/51
Összesen:	22 059	22 899	23 031	226/226

|

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
I.	Támogatások			
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 300	4 950	9 389
	Polgárőrség támogatása	700	700	700
	Lakáscélú helyi támogatás	5 000	5 000	5 000
	Zoltek SE támogatása	10 000	10 050	10 050
	Eternit SE támogatása	300	300	300
	Összesen:	19 300	21 000	25 439
II.	Pénzeszköz átadások			
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	759	759	759
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	959	959	959
	TÖOSZ tagdíj	154	154	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10	10	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80	80	80
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	2 450	2 450	2 450
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650	1 650	1 650
	Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás	1 500	1 500	1 500
	INTERREG programban részvétel (Tűzoltóság)			170
	Szent Mihály Idősek Otthona részére felhalmozási célú pénzeszközátadás			4 984
	Összesen	7 616	7 616	12 770
III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Szociálpolitikai juttatások	17 090	20 239	22 991
IV	Támogatásértékű kiadás			
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz			
	pénzeszközátadás Lábatlan részére	3983	3 983	3 983

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)		Eredeti előír.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)		
I.	Intézményi működési bevételek	47 640	78 117	78 374	I.	Intézmények műk.kiadásai	739 817	743 710	783 711
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	789 173	796 917	811 785	II.	Polgármesteri Hiv. műk.kiad.	496 547	544 030	561 887
III.	Támogatások	265 370	272 953	272 953	III.	Általános tartalék			
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 250	1 250	IV.	Céltartalék	11 625	10 685	6 395
V.	Támogatásértékű működési bevételek	157 948	160 068	194 806					
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra								
VII.	Működési célú pénzmaradvány		2 586	2 586					
	Összesen:	1 260 131	1 311 891	1 361 754		Összesen:	1 247 989	1 298 425	1 351 993
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	163 500	163 500	I.	Felhalmozási kiadások	372 227	459 861	508 922
II.	Támogatások.	3 500	21 448	21 448	II.	Felújítások	23 016	23 016	23 722
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 600	5 784	5 784	III.	Felhalmozási célú támogatás	5 000	5 000	5 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 322	141 322	141 322	IV.	Fejlesztési tartalék	4 984	53 472	0
V.	Értékpapírok értékesítése felhalm.célra	35 000	35 000	35 000					
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		14 684	14 684					
VII.	Hitelek	146 145	146 145	146 145					
	Összesen.	393 085	527 883	527 883		Összesen:	405 227	541 349	537 644
	MINDÖSSZESEN:	1 653 216	1 839 774	1 889 637		MINDÖSSZESEN:	1 653 216	1 839 774	1 889 637

Gördülő tervezés 2006./2007./2008.

(ezer forint)

Megnevezés	2006.			2007.	2008.
	Eredeti elői.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)		
I. Működési célú bevételek és kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	47 640	78 117	78 374	51 000	52 200
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	789 173	796 917	811 785	824 800	844 595
3. Támogatások	265 370	272 953	272 953	263 086	269 400
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 250	1 250		0
5. Támogatásértékű működési bevétel	157 948	160 068	194 806	100 000	102 400
6. Értékpapírok értékesítése működési célra					0
7. Működési célú előző évi pénzm.igénybevét.		2 586	2 586		0
8. Működési célú bevételek összesen	1 260 131	1 311 891	1 361 754	1 238 886	1 268 619
9. Személyi juttatások	628 963	635 200	658 965	634 780	650 015
10. Munkaadót terhelő járulékok	193 153	194 374	201 617	195 760	200 458
11. Dologi kiadások	371 259	407 232	424 833	380 000	389 120
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támog.	21 916	23 960	33 209	23 646	24 214
13. Támogatásértékű kiadás	3 983	3 983	3 983	4 000	4 096
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090	22 991	22 991	19 000	19 456
15. Általános tartalék					0
16. Céltartalék	11 625	10 685	6 395		0
17. Működési kiadások összesen	1 247 989	1 298 425	1 351 993	1 257 186	1 287 358
					0
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások					0
					0
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	163 500	163 500	65 000	66 560
19. Kommunális adó fejlesztési célra					0
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					0
21. Támogatások	3 500	21 448	21 448		0
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					0
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 600	5 784	5 784		0
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 322	141 322	141 322	50 000	51 200
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 000	35 000	35 000		0
26. Felhalmozási célú hitel	146 145	146 145	146 145		0
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány		14 684	14 684		0
28. Felhalmozási célú bevételek összesen	393 085	527 883	527 883	115 000	117 760
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	372 227	459 861	508 922	76 700	78 541
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 016	23 016	23 722	15 000	15 360
31. Tartalék	4 984	53 472	0		0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 120
33. Felhalmozási célú kiadások összesen	405 227	541 349	537 644	96 700	99 021
34. Önkormányzat bevételei összesen	1 653 216	1 839 774	1 889 637	1 353 886	1 386 379
35. Önkormányzat kiadásai összesen	1 653 216	1 839 774	1 889 637	1 353 886	1 386 379

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók			133 000		19 790			4 800	127 000	3 900	6 600	9 371	304 461
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	68 000	35 000	51 702	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	45 000	35 000	35 000	34 556	489 258
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	580	570	600	580	580	600	570	570	1 500	2 300	2 000	2 491	12 941
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	41 000	21 500	18 000	20 800	19 000	39 000	24 000	22 095	20 000	22 000	23 000	24 006	294 401
5. Saját működési bevételek	3 800	4 800	5 500	6 000	6 000	5 287	4 000	3 900	5 800	6 000	23 000	4 287	78 374
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	14 000	15 000	16 000	35 000	95 000	18 000	15 000	25 000	27 000	29 000	28 000	26 162	343 162
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600	600	882	2 550	550	4 300	6 500	700	10 000	3 800	100 000	33 018	163 500
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)						17 270							17 270
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	127 980	77 470	225 684	101 930	177 920	121 457	87 070	94 065	236 300	102 000	217 600	133 891	1 703 367
10. Finanszírozási műveletek		10 669	14 145					24 331		132 000			181 145
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	127 980	88 139	239 829	101 930	177 920	121 457	87 070	118 396	236 300	234 000	217 600	133 891	1 884 512
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatás	69 500	49 500	49 500	48 500	51 500	51 500	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	58 965	658 965
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 000	14 680	14 680	14 520	15 480	16 480	16 520	17 520	17 520	17 520	17 520	17 177	201 617
14. Dologi kiadás	32 000	32 000	31 000	33 000	29 000	29 000	30 000	33 000	40 000	40 000	54 601	41 232	424 833
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	2 500	3 500	3 000	2 500	1 800	1 700	1 900	1 500	3 500	6 692	5 600	3 000	37 192
16. Szociálpolitikai juttatások	1 000	2 500	2 500	2 500	1 600	1 649	1 500	1 400	2 000	1 752	2 000	2 590	22 991
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	127 000	102 180	100 680	101 020	99 380	100 329	105 920	109 420	119 020	121 964	135 721	122 964	1 345 598
18. Felújítás										23 722			23 722
19. Fejlesztés		10 669	56 238	42 379	25 000	25 000			125 941	132 000	60 000	31 695	508 922
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3 000						2 000			5 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	0	10 669	56 238	45 379	25 000	25 000	0	0	125 941	157 722	60 000	31 695	537 644
22. Tartalékok													0
23. 17+21 = Kiadások együtt	127 000	112 849	156 918	146 399	124 380	125 329	105 920	109 420	244 961	279 686	195 721	154 659	1 883 242
24. Finanszírozási műveletek											6 395	0	6 395
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	127 000	112 849	156 918	146 399	124 380	125 329	105 920	109 420	244 961	279 686	202 116	154 659	1 889 637
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	980	-24 710	82 911	-44 469	53 540	-3 872	-18 850	8 976	-8 661	-45 686	15 484	-20 768	-5 125

XI.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok (ezer forint)

	Megnevezés	"Közmunkaprogram"	"S-modell"	Orpheus 1. Komp.	Orpheus 3. Komp.	Összesen
I.	Bevételek					
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 836	15 766	5 029	12 054	37 685
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		4 606	122 538	4 487	131 631
3.	Önkormányzati saját forrás			14 174	339	14 513
	Bevételek összesen	4 836	20 372	141 741	16 880	183 829
II.	Kiadások					
1.	Személyi juttatás		3 217		6 495	9 712
2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 176		2 094	3 270
3.	Dologi kiadások		11 373	5 587	3 305	20 265
4.	Felújítás					0
5.	Beruházás		4 606	136 154	4 986	145 746
6.	2005.évi saját forrásból megelőlegezett kifizetések	4 836				
	Kiadások összesen	4 836	20 372	141 741	16 880	183 829

Több évre áthúzódó kötelezettségeink:

Közmunkaprogram: A programban foglalt kötelezettségünk 12 fő foglalkoztatása 2006.május 31-ig.

S-modell : Több évre áthúzódó kötelezettség nem jelentkezik, mivel a program 2006-ban befejeződik.

Orpheus 1.komp.: 2006. évben a beruházás megvalósul, áthúzódó kötelezettség nincs a további években.

Orpheus 3.komp.: A projekthez kapcsolódó foglalkoztatás 2006. évben várhatóan 2.500 eFt kötelezettséget jelent (bérköltség és járulékai).
A foglalkoztatási kötelezettség 2007. szeptember 15-ig áll fenn.

XIIa.melléklet

Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege (ezer forint)
1.	Építményadó mentesség	920
2.	Építményadó mentesség	36
3.	Építményadó pótlékmentes felfüggesztés	992

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti e.i.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti e.i.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
1. Polgármesteri Hivatal									
	1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás								
	1. Működési költségvetés								
		1. Személyi juttatások	25 272	25 728	29 117				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 970	9 116	10 201				
		3. Dologi kiadások	27 390	27 090	27 090				
	2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		300	300				
	2. Közutak, hidak fenntartása								
	1. Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	4 350	4 350	4 350				
	3. Igazgatási tevékenység								
	1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel				11 001	21 303	21 428	
		6. Támogatásértékű bevételek				74 966	46 202	80 940	
		7.Értékpapírok értékesítése				35 000	35 000	35 000	
		8. Hitelek				146 145	146 145	146 145	
		9. Pénzmaradvány (Működési célú)					2 586	2 586	
		1. Személyi juttatások	124 182	127 953	127 953				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 433	36 968	36 968				
		3. Dologi kiadások	97 920	129 273	129 273				
		4. Pénzeszközátadás, támogatás	26 916	28 790	38 039				
		6.Támogatásértékű kiadás	3 983	3 983	3 983				
		6. Tartalék	16 609	64 157	6 395				
	2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	159 753	160 017	160 017				
		5. Átvett pénzeszközök				4 600	5 784	5 784	
		6. Támogatásértékű bevételek				112 152	140 752	140 752	
		9. Pénzmaradvány (Felhalmozási célú)					14 684	14 684	
	4. Országgyűlési választás								
	1. Működési költségvetés								

		6. Támogatásértékű bevételek						1 674	1 674
		1. Személyi juttatások			1 051	1 051			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			232	232			
		3. Dologi kiadások			371	371			
		4. Város és községgazdálkodás							
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					7 575	27 610	27 610
		3. Dologi kiadások	3 200	3 200	7 334				
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			63	63			
		2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási	24 534	76 424	78 408				
		2. Felújítások	23 016	23 016	23 722				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					55 018	155 300	155 300
		5. Köztemető fenntartási feladatok							
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					560	560	560
		3. Dologi kiadások	2 410	2 410	2 410				
		6. Közvilágítási feladatok							
		1. Működési költségvetés							
		3. Dologi kiadások	19 000	19 000	19 000				
		7. Egészségügy							
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel					6 445	6 445	6 445
		6. Támogatásértékű bevételek					96 514	97 086	97 086
		1. Személyi juttatások	21 410	21 410	21 410				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 306	6 306	6 306				
		3. Dologi kiadások	76 280	78 373	78 373				
		9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása							
		2. Felhalmozási költségvetés							
		1. Beruházási	183 440	216 529	263 606				
		10. Szociálpolitikai juttatások							
		1. Működési költségvetés							
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	435	435	435				
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090	22 928	22 928				
		11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai							
		1. Működési költségvetés							
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele					789 173	796 917	811 785
		3. Támogatások					265 370	272 953	272 953

		2. Felhalmozási költségvetés						
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				7 500	7 500	7 500
		3. Támogatások				3 500	21 448	21 448
		1. CIM ÖSSZESEN	908 899	1 089 473	1 099 335	1 615 519	1 799 949	1 849 680
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények								
		1. Napsugár Óvoda						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				3 239	3 239	3 239
		1. Személyi juttatások	36 834	36 834	36 834			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 855	11 855	11 855			
		3. Dologi kiadások	14 081	14 002	15 112			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek					80	80
		1. Beruházási		479	479			
		2. Benedek Elek Óvoda						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				4 196	4 196	4 196
		5. Atvett pénzeszközök					250	250
		6. Támogatásértékű bevételek					50	50
		1. Személyi juttatások	35 975	35 975	35 975			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 547	11 547	11 547			
		3. Dologi kiadások	16 355	16 947	17 727			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek					110	110
		1. Beruházási		150	150			
		3. Bóbita Óvoda						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				3 763	3 763	3 763
		6. Támogatásértékű bevételek					50	50
		1. Személyi juttatások	28 199	28 199	28 199			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 080	9 080	9 080			
		3. Dologi kiadások	17 366	17 718	18 378			
		2. Felhalmozási költségvetés						
		6. Támogatásértékű bevételek					180	180
		1. Beruházási		198	198			
		4. Kernstok Károly Általános Iskola						
		1. Működési költségvetés						
		1. Intézményi működési bevétel				8 565	8 565	8 697

		6.Támogatásértékű bevételek						90	90
		1. Személyi juttatások	186 025	186 178	206 554				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 487	58 536	64 694				
		3. Dologi kiadások	48 425	50 105	57 567				
		2. Felhalmozási költségvetés							
		6.Támogatásértékű bevételek						200	200
		1. Beruházási							
		6. Ady Endre Művelődési Ház							
		1. Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel				2 296	2 296	2 296	2 296
		6.Támogatásértékű bevételek						278	278
		1. Személyi juttatások	14 840	14 840	14 840				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 641	4 641	4 641				
		3. Dologi kiadások	14 971	15 476	18 176				
		7.Pedagógiai Szakszolgálat							
		1Működési költségvetés							
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.				15 638	15 638	15 638	15 638
		1. Személyi juttatások	16 054	16 433	16 433				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 030	5 152	5 152				
		3. Dologi kiadások	3 390	3 390	4 145				
		8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
		1Működési költségvetés							
		1. Intézményi működési bevétel						140	140
		1. Személyi juttatások	140 172	140 599	140 599				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 369	40 506	40 506				
		3. Dologi kiadások	26 121	25 527	25 527				
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		170	170				
		2. Felhalmozási költségvetés							
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						700	700
		1. Beruházási	4 500	5 764	5 764				
		2. CÍM ÖSSZESEN	744 317	750 301	790 302	37 697	39 825	39 957	39 957
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 653 216	1 839 774	1 889 637	1 653 216	1 839 774	1 889 637	1 889 637

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Napsugár óvoda			Benedek Elek óvoda		
	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
1.Bevételek	1 615 519	1 799 949	1 849 680	3 239	3 319	3 319	4 196	4 606	4 606
1.1.Működési célú bevételek	1 222 434	1 272 804	1 323 785	3 239	3 239	3 239	4 196	4 196	4 196
1.2.Felhalmozási célú bevételek	393 085	527 145	525 895		80	80		410	410
2.Kiadások	908 899	1 089 473	1 099 335	62 770	63 170	64 280	63 877	64 619	65 399
2.1.Személyi jellegű kiadások	170 864	176 142	179 531	36 834	36 834	36 834	35 975	35 975	35 975
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	52 144	53 057	54 142	11 855	11 855	11 855	11 547	11 547	11 547
2.3.Dologi jellegű kiadások	230 550	264 067	268 201	14 081	14 002	15 112	16 355	16 947	17 727
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090	22 991	22 991						
2.5.Pénze.áta.,támog.,támog.ért.k.	30 899	32 773	42 022						
2.6.Felhalmozások	390 743	476 286	526 053		479	479		150	150
2.7.Tartalékok	16 609	64 157	6 395						
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	94/94	94/94	94/94	21/21	21/21	21/21	19/19	19/19	19/19

Megnevezés	Bóbita óvoda			Kernstok K.Általános Iskola			Ady Endre Művelődési Ház		
	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
1.Bevételek	3 763	3 993	3 993	8 565	8 855	8 987	2 296	2 574	2 574
1.1.Működési célú bevételek	3 763	3 763	3 763	8 565	8 565	8 697	2 296	2 296	2 296
1.2.Felhalmozási célú bevételek		230	230		290	290		278	278
2.Kiadások	54 645	55 195	55 855	292 937	294 819	328 815	34 452	34 957	37 657
2.1.Személyi jellegű kiadások	28 199	28 199	28 199	186 025	186 178	206 554	14 840	14 840	14 840
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 080	9 080	9 080	58 487	58 536	64 694	4 641	4 641	4 641
2.3.Dologi jellegű kiadások	17 366	17 718	18 378	48 425	50 105	57 567	14 971	15 476	18 176
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5.Pénze.áta.,támog.,támog.ért.k.									
2.6.Felhalmozások		198	198		0				
2.7.Tartalékok									
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	15/15	15/15	15/15	81/81	81/81	104/104	8/8	8/8	8/8

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Tűzoltóság			Pedagógiai Szakszolgálat			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)	Eredeti előir.	18/2006.(VIII.31.)	19/2006.(IX.30.)
1.Bevételek	0	840	840	15 638	15 638	15 638	1 653 216	1 839 774	1 889 637
1.1.Működési célú bevételek		140	140	15 638	15 638	15 638	1 260 131	1 310 641	1 361 754
1.2.Felhalmozási célú bevételek		700	700				393 085	529 133	527 883
2.Kiadások	211 162	212 566	212 566	24 474	24 975	25 730	1 653 216	1 839 774	1 889 637
2.1.Személyi jellegű kiadások	140 172	140 599	140 599	16 054	16 433	16 433	628 963	635 200	658 965
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	40 369	40 506	40 506	5 030	5 152	5 152	193 153	194 374	201 617
2.3.Dologi jellegű kiadások	26 121	25 527	25 527	3 390	3 390	4 145	371 259	407 232	424 833
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 090	22 991	22 991
2.5.Pénze.áta.,támog.,támog.ért.k.		170	170				30 899	32 943	42 192
2.6.Felhalmozások	4 500	5 764	5 764				395 243	482 877	532 644
2.7.Tartalékok							16 609	64 157	6 395
2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)	51/51	51/51	51/51	8/8	8/8	8/8	297 /297	297./297	320/320