

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)							
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
I. Működési bevételek				836 813			
	1. Intézményi működési bevételek			47 640			47 640
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei		22 059			22 059	
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei		25 581			25 581	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			789 173			789 173
	2.1. Illetékek						
	2.2. Helyi adók		287 790			287 790	
	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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		7 000			7 000	
II. Támogatások				268 870			
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			268 870			268 870
	1.1 Normatív támogatások		256 518			256 518	
	1.2. Központosított előirányzatok						
	1.3. Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz						
	1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása						
	1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások		8 852			8 852	
	1.6. Fejlesztési célú támogatások		3 500			3 500	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				62 518			
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			55 018			55 018
	1.1. Föld értékesítése		55 018			55 018	
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			7 500			7 500
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése		7 500			7 500	
IV. Átvett pénzeszközök				4 600			
	1. Működési célú pénzeszköztétel						
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			4 600			4 600
V. Támogatásértékű bevételek				299 270			
	1. Támogatásértékű működési bevétel			157 948			157 948
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			141 322			141 322
VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp. értékesítése, kibocs.bev.				35 000			
VII. Hitelek				146 145			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 653 216			

836 813
268 870
62 518
4 600
299 270
35 000
146 145
0
1 653 216

IIa.melléklet

2006. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)			
	Bevételek	2006. évi eredeti előir.	2006. évi módosított előir.
1.	Intézményi működési bevételek	47 640	47 640
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	789 173	789 173
3.	Támogatások	268 870	268 870
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	62 518
5.	Atvett pénzeszközök	4 600	4 600
6.	Támogatásértékű bevételek	299 270	299 270
7.	Ertékpapírok értékesítése	35 000	35 000
8.	Pénzmaradvány		
9.	Hitel	146 145	146 145
	Osszesen:	1 653 216	1 653 216
	Kiadások		
1.	Működési kiadások	1 241 364	1 241 364
	Intézmények működési kiadásai	739 817	739 817
	- Személyi juttatás	458 099	458 099
	- Munkaadót terhelő járulékok	141 009	141 009
	- Dologi kiadás	140 709	140 709
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	501 547	501 547
	- Személyi juttatás	170 864	170 864
	- Munkaadót terhelő járulékok	52 144	52 144
	- Dologi kiadás	230 550	230 550
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	26 916	26 916
	-Támogatásértékű kiadás	3 983	3 983
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090	17 090
2.	Felújítás	23 016	23 016
3.	Felhalmozási kiadások	372 227	372 227
4.	Híteltörlesztés	0	0
5.	Tartalékok	16 609	16 609
	- Fejlesztési tartalék	4 984	4 984
	- Céltartalék	11 625	11 625
	Osszesen:	1 653 216	1 653 216
	MERLEG		
	BEVETEL 1 653 216 ezer forint		
	KIADAS 1 653 216 ezer forint		
	Egyenleg 0		

III.melléklet

2006. évi felújítások (ezer forint)

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

IV.melléklet

Beruházási kiadások (ezer forint)

1.	2005.évben keletkezett kötelezettségvállalások, testületi határozatok		32 758
	- Bercsényi - Vörösmarty utcák gyalogosút korlát	172	
	- Diófa - Kernstok utcákban fekvőrendőr kilakítása	120	
	- Jókai utca tervezés (számlából visszatartott 20 %)	750	
	- Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának saját erőforrása (Arany J.utca, Rákóczi F.u.)	10 392	
	- Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának teljes költsége(Hullám u.)	8 683	
	- Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	3 750	
	- 2005. augusztus 23-i esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior támogatásból)	8 891	
2.	Hullám utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése		12 500
3.	Rákóczi u. útszélesítés (járda, parkolók, szegélyek)		10 250
4.	Térségi Községi Ház kerítésépítés,homlokzatfelújítás, járda és útfelújítás, villanyoszlopok kiváltása,berendezési tárgyak		15 000
5.	Ipari Park csomópont kialakítása		110 000
6.	Pedagógiai Szakszolgálat kialakítása a Napsugár óvoda eterniti épületében		10 000
7.	Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások		117 816
	- "S-modell" : immateriális javak vásárlása	367	
	- "S-modell" : ingatlanok	1 300	
	- "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	2 171	
	- "Orpheus 1.komponens" : Térségi Községi Házhoz kapcsolódó beruházás	105 834	
	- "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	4 155	
	- "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	3 989	
8.	Szennyvíztisztító területének megvásárlása		1 865
	Összesen:		310 189
	ÁFA		62 038
	Fejlesztések összesen:		372 227

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi jutt.	Munkaad.t.jár.	Dologi kiad.	Pe.átad.,támogatás	Ellát.pénzb.j.	Támog.ért.kiad.	Összesen	Eng./ténny.létszám
Kisegítő mg.szolg. 014034	25 272	8 970	27 390				61 632	37/37
Közutak,hidek fennt. 631211			4 350				4 350	
Igazgatási tev. 751153	124 182	36 433	97 920	26 916		3 983	289 434	45/45
Városgazd. fela. 751845			3 200				3 200	
Köztemető fennt. fela. 751867			2 410				2 410	
Közvilágítási fela. 751878			19 000				19 000	
Szocpol.juttatások 853311-355		435			17 090		17 525	
Egészségügy 851275-967	21 410	6 306	76 280				103 996	12/12
Összesen:	170 864	52 144	230 550	26 916	17 090	3 983	501 547	94/94

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Kiadások összesen
Megnevezés				
Napsugár Óvoda	36 834	11 855	14 081	62 770
Benedek Elek Óvoda	35 975	11 547	16 355	63 877
Bóbita Óvoda	28 199	9 080	17 366	54 645
Kernstok Károly Általános Isk.	186 025	58 487	48 425	292 937
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	14 840	4 641	14 971	34 452
Pedagógiai Szakszolgálat	16 054	5 030	3 390	24 474
Tűzoltóság	140 172	40 369	26 121	206 662
Összesen:	458 099	141 009	140 709	739 817

	Intézményi ellátás	Alk. térítése	Helyiségb. díj bevétel.	Alaptev. bevétele	Egyéb bevétel	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA	Bevételek összesen
Megnevezés							
Napsugár Óvoda	2 450	220			140	429	3 239
Benedek Elek Óvoda	3 100	350			190	556	4 196
Bóbita Óvoda	2 800	284			180	499	3 763
Kernstok Károly Általános Isk.	4 700		2 200		800	865	8 565
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.			1 900		330	66	2 296
Pedagógiai Szakszolgálat							0
Tűzoltóság							0
Összesen:	13 050	854	4 100	0	1 640	2 415	22 059

	Engedélyezett/ tényleges létszám
Megnevezés	
Napsugár Óvoda	21/21
Benedek Elek Óvoda	19/19
Bóbita Óvoda	15/15
Kernstok Károly Általános Isk.	81/81
Ady Endre Műv.Ház és Könyv.	8/8
Pedagógiai Szakszolgálat	8/8
Tűzoltóság	51/51
Összesen:	203/203

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

I.	Támogatások	
	Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 300
	Polgárórség támogatása	700
	Lakáscélú helyi támogatás	5 000
	Zoltek SE támogatása	10 000
	Eternit SE támogatása	300
	Összesen:	19 300
II.	Pénzeszköz átadások	
	Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	759
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	959
	TÖOSZ tagdíj	154
	Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54
	Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja	10
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	80
	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	2 450
	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 650
	Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás	1 500
	Összesen	7 616
III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Szociálpolitikai juttatások	17 090
IV	Támogatásértékű kiadás	
	Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz	
	pénzeszközátadás Lábatlan részére	3983

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
I.	Intézményi működési bevételek	47 640	I.	Intézmények működési kiadásai	739 817
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	789 173	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	496 547
III.	Támogatások	265 370	III.	Általános tartalék	
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		IV.	Céltartalék	11 625
V.	Támogatásértékű működési bevételek	157 948			
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra				
VII.	Működési célú pénzmaradvány				
	Összesen:	1 260 131		Összesen:	1 247 989
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	I.	Felhalmozási kiadások	372 227
II.	Támogatások.	3 500	II.	Felújítások	23 016
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 600	III.	Felhalmozási célú támogatás	5 000
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 322	IV.	Fejlesztési tartalék	4 984
V.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 000			
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
VII.	Hitelek	146 145			
	Összesen.	393 085		Összesen:	405 227
	MINDÖSSZESEN:	1 653 216		MINDÖSSZESEN:	1 653 216

Gördülő tervezés 2006./2007./2008.			
(ezer forint)			
Megnevezés	2006	2007	2008
I. Működési célú bevételek és kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	47 640	51 000	52 200
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	789 173	824 800	844 595
3. Támogatások	265 370	263 086	269 400
4. Működési célra átvett pénzeszközök			0
5. Támogatásértékű működési bevétel	157 948	100 000	102 400
6. Értékpapírok értékesítése működési célra			0
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.			0
8. Működési célú bevételek összesen	1 260 131	1 238 886	1 268 619
9. Személyi juttatások	628 963	634 780	650 015
10. Munkaadót terhelő járulékok	193 153	195 760	200 458
11. Dologi kiadások	371 259	380 000	389 120
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 916	23 646	24 214
13. Támogatásérékű kiadás	3 983	4 000	4 096
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090	19 000	19 456
15. Általános tartalék			0
16. Céltartalék	11 625		0
17. Működési kiadások összesen	1 247 989	1 257 186	1 287 358
			0
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások			0
			0
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 518	65 000	66 560
19. Kommunális adó fejlesztési célra			0
20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)			0
21. Támogatások	3 500		0
22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése			0
23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 600		0
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 322	50 000	51 200
25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 000		0
26. Felhalmozási célú hitel	146 145		0
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány			0
28. Felhalmozási célú bevételek összesen	393 085	115 000	117 760
29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	372 227	76 700	78 541
30. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 016	15 000	15 360
31. Tartalék	4 984		0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	5 000	5 120
33. Felhalmozási célú kiadások összesen	405 227	96 700	99 021
34. Önkormányzat bevételei összesen	1 653 216	1 353 886	1 386 379
35. Önkormányzat kiadásai összesen	1 653 216	1 353 886	1 386 379

X.melléklet

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				135 000				287 790
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	68 000	35 000	51 702	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	51 000	37 000	37 000	37 000	501 702
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	580	570	600	580	580	600	570	570	560	580	600	610	7 000
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	41 000	21 500	18 000	20 800	19 000	19 000	19 000	21 000	18 000	20 000	21 000	23 252	261 552
5. Saját működési bevételek	3 800	4 000	5 000	3 700	3 800	6 000	4 000	3 900	3 800	4 000	3 000	2 639	47 639
6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek	14 000	15 000	16 000	35 000	95 000	18 000	15 000	19 000	23 000	25 000	13 000	15 870	303 870
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600	600	600	2 550	550	4 300	6 500		10 000	3 800		33 018	62 518
8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány)													0
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	127 980	76 670	224 902	99 630	175 720	84 900	82 070	81 470	241 360	90 380	74 600	112 389	1 472 071
10. Finanszírozási műveletek		10 669	14 145					24 331		132 000			181 145
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	127 980	87 339	239 047	99 630	175 720	84 900	82 070	105 801	241 360	222 380	74 600	112 389	1 653 216
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatás	69 500	49 500	49 500	48 500	51 500	51 500	48 500	48 000	53 000	53 500	50 000	55 963	628 963
13. Munkaadót terhelő járulékok	22 000	14 680	14 680	14 520	15 480	16 480	14 360	14 800	15 960	16 120	16 100	17 973	193 153
14. Dologi kiadás	32 000	32 000	31 000	33 000	28 000	25 000	25 000	29 000	34 000	25 000	36 000	41 259	371 259
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	2 500	3 500	3 000	2 500	1 800	1 700	1 900	1 500	1 500	2 000	1 000	2 999	25 899
16. Szociálpolitikai juttatások	1 000	2 500	2 500	1 000	800	800	1 500	1 400	2 000	1 000	1 500	1 090	17 090
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	127 000	102 180	100 680	99 520	97 580	95 480	91 260	94 700	106 460	97 620	104 600	119 284	1 236 364
18. Felújítás									23016				23 016
19. Fejlesztés		10669	56238	42379	25000				105941	132000			372 227
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				3000						2000			5 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	0	10669	56238	45379	25000	0	0	0	128957	134000	0	0	400 243
22. Tartalékok													0
23. 17+21 = Kiadások együtt	127 000	112 849	156 918	144 899	122 580	95 480	91 260	94 700	235 417	231 620	104 600	119 284	1 636 607
24. Finanszírozási műveletek				4984								11625	16 609
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	127 000	112 849	156 918	149 883	122 580	95 480	91 260	94 700	235 417	231 620	104 600	130 909	1 653 216
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	980	-25 510	82 129	-50 253	53 140	-10 580	-9 190	11 101	5 943	-9 240	-30 000	-18 520	0

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.

XII.melléklet

Közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezményezett neve	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményezés időszaka	Támogatás összege (ezer forint)
1.	UNIKER Rt , Esztergom , Kossuth L.u.	Építményadó mentesség	2001.július 01-től 2009.július 01-ig	920
2.	Mészáros Éva,Nyergesújfalu, Munkácsy liget	Építményadó mentesség	2001-től határozatlan időre	36
3.	Hummel Béláné Nyergesújfalu Szabadság liget 6/A.	Építményadó pótlékmentes felfüggesztés	2006. október 24-ig	992

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás	Bevétel
1. Polgármesteri Hivatal					
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
	1. Működési költségvetés				
		1. Személyi juttatások		25 272	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		8 970	
		3. Dologi kiadások		27 390	
	2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási			
	2. Közutak, hidak fenntartása				
	1. Működési költségvetés				
		3. Dologi kiadások		4 350	
	3. Igazgatási tevékenység				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			11 301
		6. Támogatásértékű bevételek			187 118
		7.Értékpapírok értékesítése			35 000
		8. Hitelek			146 145
		9. Pénzmaradvány			
		1. Személyi juttatások		124 182	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		36 433	
		3. Dologi kiadások		97 920	
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		26 916	
		6.Támogatásértékű kiadás		3 983	
		6. Tartalék		16 609	
	2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		163 879	
		5. Átvett pénzeszközök			4 600
	4. Város és községgazdálkodás				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			7 575
		3. Dologi kiadások		3 200	
	2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		24 907	
		2. Felújítások		23 016	
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			55 018
	5. Köztemető fenntartási feladatok				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			560
		3. Dologi kiadások		2 410	
	6. Közvilágítási feladatok				
	1. Működési költségvetés				
		3. Dologi kiadások		19 000	
	7. Egészségügy				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel			6 145
		6.Támogatásértékű bevételek			96 514
		1. Személyi juttatások		21 410	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 306	
		3. Dologi kiadások		76 280	
	9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
	2. Felhalmozási költségvetés				
		1. Beruházási		183 441	
	10. Szociálpolitikai juttatások				

		1. Működési költségvetés		
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	435	
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090	
	11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai			
		1. Működési költségvetés		
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		789 173
		3. Támogatások		265 370
		2. Felhalmozási költségvetés		
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7 500
		3. Támogatások		3 500
		1. CÍM ÖSSZESEN	913 399	1 615 519
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények				
	1. Napsugár Óvoda			
		1. Működési költségvetés		
		1. Intézményi működési bevétel		3 239
		1. Személyi juttatások	36 834	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 855	
		3. Dologi kiadások	14 081	
	2. Benedek Elek Óvoda			
		1. Működési költségvetés		
		1. Intézményi működési bevétel		4 196
		1. Személyi juttatások	35 975	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 547	
		3. Dologi kiadások	16 355	
	3. Bóbita Óvoda			
		1. Működési költségvetés		
		1. Intézményi működési bevétel		3 763
		1. Személyi juttatások	28 199	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 080	
		3. Dologi kiadások	17 366	
	4. Kernstok Károly Általános Iskola			
		1. Működési költségvetés		
		1. Intézményi működési bevétel		8 565
		1. Személyi juttatások	186 025	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 487	
		3. Dologi kiadások	48 425	
	6. Ady Endre Művelődési Ház			
		1. Működési költségvetés		
		1. Intézményi működési bevétel		2 296
		1. Személyi juttatások	14 840	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 641	
		3. Dologi kiadások	14 971	
	7. Pedagógiai Szakszolgálat			
		1. Működési költségvetés		
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.		15 638
		1. Személyi juttatások	16 054	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 030	
		3. Dologi kiadások	3 390	
	8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
		1. Működési költségvetés		
		1. Személyi juttatások	140 172	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 369	
		3. Dologi kiadások	26 121	
		2. CÍM ÖSSZESEN	739 817	37 697
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 653 216	1 653 216

XIV.melléklet

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Napsugár óvoda	Benedek Elek óvoda	Bóbita óvoda	Kernstok K. Általános Iskola
1.Bevételek	1 615 519	3 239	4 196	3 763	8 565
1.1.Működési célú bevételek	1 222 434	3 239	4 196	3 763	8 565
1.2.Felhalmozási célú bevételek	393 085				
2.Kiadások	913 399	62 770	63 877	54 645	292 937
2.1.Személyi jellegű kiadások	170 864	36 834	35 975	28 199	186 025
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	52 144	11 855	11 547	9 080	58 487
2.3.Dologi jellegű kiadások	230 550	14 081	16 355	17 366	48 425
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 090				
2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.	30 899				
2.6.Felhalmozások	395 243				
2.7.Tartalékok	16 609				
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	94/94	21/21	19/19	15/15	81/81

Megnevezés	Ady Endre Művelődési Ház	Tűzoltóság	Pedagógiai Szakszolgálat	Önkormányzat
				összesen
1.Bevételek	2 296	0	15 638	1 653 216
1.1.Működési célú bevételek	2 296		15 638	1 260 131
1.2.Felhalmozási célú bevételek				393 085
2.Kiadások	34 452	206 662	24 474	1 653 216
2.1.Személyi jellegű kiadások	14 840	140 172	16 054	628 963
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	4 641	40 369	5 030	193 153
2.3.Dologi jellegű kiadások	14 971	26 121	3 390	371 259
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 090
2.5.Speciális célú támogatások				30 899
2.6.Felhalmozások				395 243
2.7.Tartalékok				16 609
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	8/8	51/51	8/8	297/297