

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 3/2006. (II.28.) sz. r e n d e l e t e
A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

=====

Szigetszentmiklós Város önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi pénzügyi tervéről (kötségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre, szolgálatra, továbbá a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira a IV. fejezet vonatkozásában. Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságinak felsorolását a jelen rendelet **1/1. sz. melléklete** tartalmazza.
- (2) A Bolgár a Cigány és a Német kisebbségi önkormányzat költségvetése az Áht. 65. § (3) szerint, elkülönítetten épül be az önkormányzat költségvetésébe.

A Költségvetés címrendje

2.§.

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet **1. sz. melléklete** tartalmazza.

II. fejezet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

5.117.000 eFt-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet **2. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő testület.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a **20. sz. melléklet** alapján **623** főben határozza meg.

A költségvetés bevételei

4.§.

- (1) A 3.§-ban meghatározott bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét, a költségvetés előirányzatainak bemutatása főbb jogcímcsoportonként a **2. sz. mellékletben**, az önkormányzati bevételi források részletezését a **2/1 sz. melléklet** tartalmazza. A **3. sz. melléklet** az állami támogatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként – külön-külön címenként – a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

5.§.

- (1) Az önkormányzat által működtetett étkeztetést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma összege az előző évi szinten, az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban:

<u>Tízórai</u>	<u>Ebéd</u>	<u>Uzsonna</u>	<u>Összesen</u>	<u>ÁFA</u>	<u>Bruttó</u>	
Bölcsőde	58	162	58	278	42	320
Óvoda	58	162	58	278	42	320
Napközi	61	193	61	315	47	362

<u>Reggeli</u>	<u>Ebéd</u>	<u>Vacsora</u>	<u>Összesen</u>	<u>ÁFA</u>	<u>Bruttó</u>	
ÖNO	72	193	149	414	62	476

- (2) Az Önkormányzat intézményeiben, az alapító okiratban meghatározott feladatokon kívül más feladatot ellátni nem lehet. Az ellátandók számát az alapító okiratok tartalmazzák.
- (3) A Képviselő-testület a kisösszegű követelések értékhatárát 2006. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (4-5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével nyilvántartásából kivezesse.

- (4) A (3) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.
- (5) A (3-4) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

A költségvetés kiadásai

6.§.

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címenként meghatározott – kiadási és bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a **4. sz. melléklet** szerint állapítja meg. A kisebbségi önkormányzatok nélkül tervezett költségvetését a **4/1. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat a költségvetési kiadások és bevételek címenként feladatonkénti előirányzatát a **4./A. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (3) A képviselő-testület az EGOMIR és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és szolgálatok kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, címenként a **4/B. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat az **5. sz. melléklet** szerint fogadja el működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlegét.
- (5) A képviselő testület Az adózás rendjéről szóló a 2003. évi XCII. számú törvény 134. §. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) jogcím szerinti részletezését a **12. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A szociális jellegű juttatásokat a **15. sz. melléklet** szerint állapítja meg a Képviselő testület.

7.§.

- (1) A Képviselő-testület a városban működő bolgár, cigány és német kisebbségi önkormányzatok működését előzetesen benyújtott költségvetési koncepciójuk figyelembevételével támogatja az alábbi összegekkel:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat: | 2.000 eFt |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat: | 4.000 eFt |
| - Német Kisebbségi Önkormányzat: | 2.200 eFt |
- (2) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegét a **16. sz. melléklet** tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatok a pályázataikhoz szükséges saját forrást költségvetésükön belül tervezik, e célra a Képviselő-testület további támogatást nem nyújt.

- (3) A kisebbségi önkormányzatok pályázataikat, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerződés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Felhalmozási kiadások

8.§.

- (1) A Képviselő-testület a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a **6. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a **7. sz. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a **8. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Pénzeszköz átadások

9.§.

A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások összegét a **14. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalékok

10.§.

- (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok.
- (2) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott általános és céltartalék.
- (3) A Képviselő-testület a kiadások között az önkormányzat 24.000 eFt. általános tartalékot, 118.078 eFt. céltartalékot, és **22.433 eFt. államháztartási tartalékot** állapít meg.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a (6)-(14) bekezdés szerint, bizottságaira ruhazza át.
- (5) Az (3) bekezdésben meghatározott tartalékok részletezését a **17. sz. melléklet** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.
- (7) A Képviselő-testület az oktatási ágazat részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról az Oktatási és Informatikai Bizottság dönt.

- (8) A Képviselő-testület a kulturális ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.
- (9) A Képviselő-testület a ifjúsági sport és társadalmi szervezetek részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.
- (10) A Képviselő-testület az egészségügy ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról az Egészségügyi Bizottság dönt. A pályázati tartalék az ágazatban benyújtandó pályázatok saját erő fedezetét biztosítja.
- (11) A Képviselő-testület a szociális ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Szociális és Családvédelmi Bizottság dönt.
- (12) A Képviselő-testület a közbiztonsági ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt.
- (13) A Képviselő-testület városfejlesztési feladatokra a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Gazdasági Bizottság dönt.
- (14) A Képviselő-testület EU. integrációs feladatokra a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról az EU. Integrációs Bizottság dönt.
- (15) A Képviselő-testület a bizottságok részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű céltartalékot különít el. A közös pályázati tartalék az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő fedezetét biztosítja. A tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a bizottságok döntenek.
- (16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül 12 MFt. és járulécai jutalmazási keretet különít el a polgármester, az alpolgármesterek és az intézményvezetők jutalmazásának fedezetére.
- (17) A (15) bekezdésben és e bekezdésben meghatározott keretösszeg felosztását a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata tartalmazza. Az alpolgármesterek jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével – a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármesterek munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A Képviselő-testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármesterek részére negyedévenként 200 eFt/fő prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni.

11. §.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2005. évi CLIII. Tv. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló tv. 59. § (1) b.) pontja alapján 2006. április 1.-től 36.800 Ft-ban állapítja meg, a köztisztviselők besorolásának, valamint a vezetők vezetői pótlékának alapja a költségvetési törvényben meghatározott összeg.

- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló, 6/2003. /X.29./ számú rendeletével módosított 1/2002./II.8./ sz. önkormányzati rendelete alapján fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2006. évben – a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint az intézményvezetők jutalmát, a polgármester és az alpolgármesterek prémiumát. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa fordítható.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Polgármesteri Hivatal KÖZTISZTVISELŐINEK Közszolgálati Jogviszonyával összefüggő juttatásokról szóló 1/2002. (II. 18.) számú rendeletének VII. fejezetében megállapított juttatásokra 2006. évben összesen 560 eFt. fedezetet biztosít.
- (5) A Képviselő-testület 2006. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 300 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot más célra nem lehet felhasználni.
- (6) A köztisztviselőket jelen rendelet alapján megillető juttatások felhasználásáról a polgármester a költségvetésről szóló beszámolók keretében ad tájékoztatót.
- (7) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a jegyző a polgármesterrel egyetértésben, a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza. A juttatások elbírálásába a helyi érdekképviselő képviselőjét be kell vonni. A rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a Pénzügyi Bizottság dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006-2008. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatait a **13. sz. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek költségvetését véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg az akkor irányadó kondíciók szerint.
- (2) A Képviselő-testület a **9/1; 10. sz. melléklet** szerint állapítja meg az Önkormányzat hiteltörlesztés és kamatterheit.
- (3) Az Önkormányzat 2006. évi kezességvállalását **9/2. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat az adott kölcsönök eszközök és lejárat szerinti részletezését, rövid és hosszúlejárat szerinti bontásban a **11. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a képviselő testület a **18-19. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (6) A képviselő testület az Önkormányzat az önálló és részben önálló intézményeinek létszámát a **20 sz. melléklet** szerint állapítja meg.

III. fejezet

A 2005. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§.

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért, a jegyző a felelős.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

14. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

15. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet **21. számú mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.**

16. §

- (1) A jelen rendeletben rögzített feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében, valamint az előre nem látható váratlan, azonnali intézkedést igénylő problémák megoldására, a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel azzal, hogy a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 5.000 eFt összeghatárig - mely esetenként az 1.500 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. A polgármester az intézkedésről soron kívül köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2006. december 31-ig gyakorolható.

** Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm sz. rendelet 161. §

- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

17. §

- (1) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, és a felügyelete alá tartozó intézmények – költségvetési szervek – költségvetését, rendeletének módosításával, testületi döntéssel megváltoztathatja.
A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatja meg.
Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
A módosításról a részben önállóan gazdálkodó intézmények az EGOMIR-t kötelesek tájékoztatni, míg az önállóan gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelező.
- (2) A Képviselő-testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testülete, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint - módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
- (8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

18. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a jelen rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezi.
- (3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
- (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok – elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
- (5) A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.
- (6) A kisebbségi önkormányzatok Szigetszentmiklós Város Önkormányzat költségvetési rendeletben szereplő előirányzatai terhére kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzat képviselője vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
- (7) A Kisebbségi Önkormányzatok által vállalt kötelezettségeikért, az Önkormányzat anyagi felelősséggel nem tartozik.

19. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

20. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

21. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet **18. sz. mellékletét** képező pénzellátási terv alapján.
- (2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Intézmények gazdálkodása, terembérleti díjak felhasználása

23. §.

- (1) Ha a költségvetési intézmény, szolgálat az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelelően – felhasználhatja. A részben önállóan gazdálkodó intézmény a gazdálkodását ellátó EGOMIR-ral köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a Polgármesteri Hivatal, az EGOMIR és önállóan gazdálkodó intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
- (2) Az intézmények – alapító okirataikban szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a (3), (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
- (3) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek - a (4) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

- (4) A helyi közszolgáltatások körében az ÖTV. 8.§. (1) bek. alapján – az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek - téli időszakban heti 12, nyári időszakban heti 10 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.
- (5) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával:
- (6) A (3) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.
- (7) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

24.§.

- (1) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
- (2) Önkormányzati Tűzoltóság állományi táblában rögzített létszáma, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági vezető álláshellyel bővül. Az álláshely személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
- (3) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a (köztisztviselők és közalkalmazottak által) befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
- (4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében a jegyző engedélyezi, a pénzügyi irodavezető előzetes érvényesítésével.

25. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli

összegek maradványának, a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összegének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

- (3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
- (4) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a Képviselő-testület, egyben a polgármester köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.
- (5) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a Képviselő-testület.

26. §.

- (1) A Képviselő-testület évenként a költségvetésben a tartalékok között, polgármesteri és képviselői keretösszeget különít el. A polgármesteri keretösszeg 2006. évben 2.000 eFt, a képviselői keretösszeg pedig 400 eFt/képviselő.
- (2) A képviselők a képviselői keret 10 %-át intézmények, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására használhatják fel. A keret 90 %-a kizárólag városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra használt területfejlesztésre, kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra fordítható.
- (3) A képviselők a rendelkezésük alapján megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az Önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett – támogatott szervezet - lehet a vevő.

27. §.

- (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 52.250 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki. A keretösszegen belül pályázati alapokat hoz létre, és a **14. sz. mellékletben** részletezettek szerint hagyja jóvá az alábbi címekre:

- kulturális alap
- sport alap
- önszerveződő közösségeket támogató alap
- egészségügyi alap

A pályázati feltételekről ill. a pályázatok elbírálásáról a Kulturális Bizottság, az Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága javaslata illetve az egészségügyi alap vonatkozásában az Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

- (2) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal szerződést köt. A szerződésben vállalt feladatokra az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében 2.100 eFt. összeget biztosít, melynek ellenében a filmszínház tulajdonosa a gyermekintézmények és a társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott körű és nagyságrendű szolgáltatásokat nyújtja. A szerződést a Kulturális Bizottság hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell az elszámolás és a pénzügyi teljesítés ütemét is.
- (3) A Képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő költségek fedezetére 4.000 eFt összeget különít el. Az összeg felhasználásáról az Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.
- (4) A Képviselő-testület 8.000 eFt. közös alapítványi támogatási alapot különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, és az Egészséges Városért Közalapítvány támogatására. Az alapítványok a támogatást az Alapító Okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év március 31-ig. napjáig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatás felosztásáról a Képviselő testület dönt.

28. §.

A Képviselő-testület az évközben elért esetleges többletbevétellel, a tervezett hitelfelvétel előirányzatát csökkenti, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a képviselő testület dönt.

29. §.

- (1) Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.
- (2) A részben önállóan gazdálkodó intézmények beszerzéseiket kötelesek az EGOMIR irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen.
- (3) Az EGOMIR vezetője a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles megadni.
- (4) Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1.-ig kötelesek a polgármester részére átadni.
- (5) A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 402. §-ának (1) bekezdése alapján, a törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében:
A törvény VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig:
 - a) árubeszerzés esetében: 30 millió forint;
 - b) építési beruházás esetében: 90 millió forint;
 - c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
 - d) szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;
 - e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A törvény VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:

- a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- b) építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

A törvény negyedik része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig:

- a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
- b) építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- c) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.

- (6) Az 5 Mft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételéről a Kisváros c. önkormányzati lapban és a Szuperinfóban is gondoskodni kell. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.
- (7) A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkört a közbeszerzési Bizottság és a polgármester gyakorolja, a közbeszerzési szabályzat szerint.
- (8) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a Beruházások rendjéről szóló 8/2001./III.30./ számú önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.
- (9) A Polgármesteri Hivatal köteles vizsgálni, hogy a pályázatot elnyert vállalkozó rendelkezik-e megfelelő engedéllyel, valamint van e köztartozása a Polgármesteri Hivatal felé. Megfelelő engedély hiányában szerződés nem köthető, illetve a köztartozást a vállalkozási díjból le kell vonni.

30. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

31. §.

- (1) A költségvetési intézmények:
 - nem vállalhatnak kezességet,
 - nem vásárolhatnak értékpapírt,
 - nem nyújthatnak hitelt, kölcsönt,
 - költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
 - pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.
- (2) A képviselő-testület a hitel felvételéhez kapcsolódóan saját hatáskörben megtartja a hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés jogát.
- (3) A likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.

- (4) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a reá bízott vagyon kezeléséért, a gazdálkodás törvényességéért a költségvetés és a beszámoló határidőre történő elkészítéséért, a mérleg és a pénzmaradvány valóságáért.

IV.fejezet

A többségi önkormányzati tulajdonú, közszolgáltatást végző gazdasági társaságokban történő tulajdonosi jogosítványok gyakorlásának szabályai.

32. §.

- (1) A városüzemeltetési feladatok közül az alábbiakban felsoroltakra a képviselő testület a dologi kiadások között 68.020 eFt. működési célú, és 88.800 eFt. felhalmozási célú előirányzatot biztosít:
- közterület üzemeltetési feladatokat,
 - ingatlankezelési feladatokat,
 - távfűtést,
 - köztisztasági feladatokat, a kötelező közszolgáltatásokról és hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján,
 - intézmények fűtés üzemeltetését, karbantartását,
 - intézmények felújítását, parkrekonstrukciós feladatokat.
- (2) A víz- és csatornaszolgáltatást a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Észak Csepel-szigeti Vízmű Kft. végzi. A közművagyon az önkormányzat tulajdonában áll.
- (3) Az önkormányzat tulajdonosi jogosítványait a gazdasági társaságok taggyűlésébe, valamint a felügyelő bizottságokba delegált képviselői útján gyakorolja.
- (4) A gazdasági társaságok taggyűlésébe delegált képviselők jogait és kötelezettségeit az önkormányzat vagyonrendelete is szabályozza. Erre vonatkozóan az Önkormányzat a tulajdonosi képviselőkkel megbízási szerződést köt, melynek tartalmát a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság hagyja jóvá.
- (5) A gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, áru beszerzés) a Kbt. szerint, saját közbeszerzési szabályzatuk alapján.
- (6) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, *valamint a társasági szerződés módosítását*, kötelesek az elfogadást követően 15 napon belül az önkormányzathoz benyújtani.
- (7) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

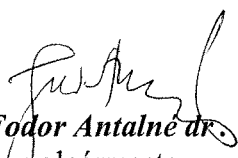
Záró rendelkezések

33. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1-től kell alkalmazni.

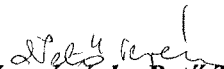
Szigetszentmiklós, 2006. február 27.


Vargáné dr. Pető Terézia.
jegyző


Fodor Antalné dr.
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2006. február 27-i ülésén alkotta, 2006. február 28-án kihirdetésre került.


Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző

Költségvetési rendelet mellékletei

- 1.számú melléklet** a költségvetési rendelet címrendjéről,
1/1.sz. melléklet a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról,
2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3.számú melléklet a normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés jogcímei és előirányzatairól,
4.számú melléklet Önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
4/2. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai, jogcímenként,
4/A.számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, feladatonként,
4/B számú melléklet EGOMIR és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól,
5. számú melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten,
6. számú melléklet Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,
7. számú melléklet Beruházási kiadások előirányzata célonként,
8. számú melléklet Felújítási feladatok célonként,
9. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
9/1. számú melléklet Önkormányzat hiteltörlesztése és kamatterhei,
9/2. számú melléklet Fűtégkorszerűsítés és közműtársulati kötelezettségvállalás,
10. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárata és eszközök szerinti bontásban,
11. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönökről eszközök szerinti és lejárata szerinti bontásban,
12. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
13.számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,
14.számú melléklet az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
15.számú melléklet az önkormányzat tervezett szociális jellegű juttatások kiadásairól,
16.számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól,
17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól
18.számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve,
19; 19/1. számú melléklet az önkormányzat likviditási ütemterve,
20.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.
21.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása.

Nem a rendelet melléklete de csatoltuk 22.számú mellékletként: az önkormányzat tervezett költségvetésének változtatási javaslatait, melynek átvezetését a végleges költségvetés tartalmazza.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat	
Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez	
Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket működtető iroda
	<u>EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:</u>
	Kardos I. Általános és Szakközépiskola
	József Attila Általános Iskola
	Zeneiskola
	1.sz. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda
	2.sz. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
	3.sz. Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda
	4.sz.Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
	Mozgásfejlesztő Óvoda
	Bölcsőde
	Nevelési Tanácsadó
	Gondozási Központ
	Egészségügyi Szolgálat
3.	Bíró Lajos Általános Iskola
4.	Városi Könyvtár
5.	Városi Tűzoltóság

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságok

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. Sziget Kavics Kft.
Szigetszentmiklós
4. Csepel-szigeti Térségfejlesztő Közhasznú Társaság
Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

	BEVÉTELEK	2005. évi előirányzat		2005.évi.	Telj.	2006. ÉVI
fők. sz.		eredeti	módosított	teljesítés	%-a	TERVEZET
I.	Bevételi jogcímek					
I.	1. Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	92 720	99 163	101 819	102,68	73 395
91	EGOMIR	123 172	112 287	112 208	99,93	114 399
91	Bíró L. Ált. Isk.	24 476	24 131	20 461	84,79	17 963
91	Városi Könyvtár	14 000	18 792	19 631	104,46	19 350
91	Városi Tűzoltóság	10 500	14 438	14 438	100,00	14 950
	Intézmények működési bevételek összesen	264 868	268 811	268 557	99,91	240 057
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
92211	2.1. Helyi adók: Építményadó	270 000	270 000	246 467	91,28	270 000
92217	Iparüzési adó (1,9 %-kal)	850 000	850 000	902 950	106,23	1 000 000
	Összesen:	1 120 000	1 120 000	1 149 417	102,63	1 270 000
	2.2 Átengedett központi adók:					
92314	Gépjármű adó	160 000	160 000	171 749	107,34	200 000
92311	SZJA helyben maradó része	364 211	364 211	296 127	81,31	401 302
92312	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	19 174	19 165	17 420	90,89	
92313	SZJA normatív módon elosztott része	547 081	522 206	524 053	100,35	547 081
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.			134		
	Összesen:	1 090 466	1 065 582	1 009 483	94,74	1 148 383
	2.3. Bírságok, pótlékok					
92218	Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl. Bev	15 305	15 305	16 297	106,48	17 500
924	Egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000	2 321	116,05	5 000
	Talajterhelési díj		0	1 079		1 500
	Összesen:	17 305	17 305	19 697	113,82	24 000
I.	2. Önkorm.sajátos működési bevételei ös	2 227 771	2 202 887	2 178 597	98,90	2 442 383
II.	Támogatások:					
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
	1.1 Normatív támogatások					
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötöt	22 716	25 854	27 860	107,76	13 449
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötöt	837 988	870 951	864 787	99,29	818 994
	Összesen:	860 704	896 805	892 647	99,54	832 443
9441	1.2 Központosított előirányzatok	2 142	3 353	4 500	134,21	1 920
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások					
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladath	28 194	27 124	27 102	99,92	28 194
	Kieg. támogatás helyi önkorm. Bérkiadásál	10 414	26 271	31 645	120,46	
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú f	3 560	4 232	4 232	100,00	3 685
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%	87 602	92 051	93 237	101,29	61 920
	Szociális továbbképzés és szakvizsga		436	437	100,23	
	Összesen:	129 770	150 114	156 653	104,36	93 799
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások					
94713	Céljellegű decentralizált támogatás					
	Összesen:					
II.	Támogatások összesen:	992 616	1 050 272	1 053 800	100,34	928 162

	B E V É T E L E K	2005. évi előirányzat		2005.12.31.	Telj.	2006. ÉVI
fők. sz.	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%-a	TERVEZET
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	260 000	260 000	23 824	9,16	275 000
93123	Gépek berendezések értékesítése					
	EGOMIR - tárgyi eszköz értékesítés		64	64	100,00	
	Összesen:	260 000	260 064	23 888	9,19	275 000
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	8 000	8 000	10 607	132,59	8 000
	Összesen:	8 000	8 000	10 607	132,59	8 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
93311	Osztalék és hozambevétel	3 000	3 000	3 144	104,80	300
93322	Részvények értékesítési bevétele	1 000	1 000		0,00	13 350
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értéke	35 000	35 000	30 520	87,20	
	Összesen:	39 000	39 000	33 664	86,32	13 650
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen:	307 000	307 064	68 159	22,20	296 650
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1. Működési célú pénzeszk. átvét					
	Előző évi támogatások kiegészítések -Hivatal			41 155		
46413	Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház.be	40 320	53 197	73 434	138,04	76 260
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszk	40 296	42 578	55 585	130,55	64 236
	intézmények átvett pénzeszköze		3 053	3 053	100,00	
	Polg. Hivatal (MAZSIHIS)	24	7 566	14 796	296	12 024
46212	Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. Kív	1380	49 401	47 294	95,73	1 380
	ebből. Intézmények átvett pénzeszköze		5 697	5 741	100,77	
	Összesen:	41 700	102 598	114 589	111,69	77 640
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 165	40 799	49 798	122,06	51 000
	ebből intézmények átvett pénzeszköze		1 589	1 589	100,00	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	49 865	143 397	164 387	114,64	128 640
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsö	1 710	1 276	461	36,13	1 598
1943	Felhalmozási célú kölcsön törll. (lakásépítés	8 170	8 604	8 782	102,07	15 541
V.	Összesen:	9 880	9 880	9 243	93,55	17 139
VI.	Hitelek, értékpapírok					
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	630 000	732 000	0		835 000
	Rövidlejáratú értékpapírok bevételei					
	VI. összesen:	630 000	732 000	0		835 000
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
9811	Előző évi pénzmaradvány	650 000	891 427	887 098	99,51	228 969
	ebből: Intézmények pénzmaradványa		32 633	32 634	100,00	
	Passzív pénzügyi elszámolások:					
	Polgármesteri Hivatal					
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 132 000	5 605 738	4 629 841	82,59	5 117 000

	K I A D Á S O K	2005. évi előirányzat		2005.12.31.	Telj.	2006. ÉVI
fők. sz.	Kiadási jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%-a	TERVEZET
1	2					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	2 733 061	3 122 555	3 024 940	96,87	2 940 228
2.	Személyi juttatások	1 532 807	1 585 839	1 560 786	98,42	1 645 863
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	497 765	510 454	503 693	98,68	518 441
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	702 489	1 025 962	960 161	93,59	775 924
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
7.	Rövid lejáratú hitel kamata					
8.	Egyéb kiadások kamatmentes kölcsön		300	300		
9.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1 584 740	1 846 864	815 451	44,15	1 650 836
10.	Felújítások	77 339	427 645	376 165	87,96	131 411
11.	Felújítások ÁFA-ja	19 335	106 912	94041	87,96	26 289
12.	Felújítások összesen:	96 674	534 557	470 206	87,96	157 700
13.	Beruházási Kiadások	1 190 453	1 046 142	272 492	26,05	1 244 230
14.	Beruházások ÁFA-ja	297 613	261 535	68 123	26,05	248 906
15.	Beruházások összesen:	1 488 066	1 307 677	340 615	26,05	1 493 136
16.	Pénzügyi befektetések kiadásai		4 630	4 630		
17.	III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	347 826	339 347	311 617	91,83	275 602
18.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	1 680 621	1 756 435	1 743 367	99,26	1 795 906
19.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	70 580	78 392	65 164	83,13	68 810
20.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	42 383	38 957	38 957	100,00	43 442
21.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	28 453	23 343	23 232	99,52	14 850
22.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	206 410	198 655	184 264	92,76	148 500
24.	IV. Tartalékok	374 204	163 884			164 511
25.	Általános tartalék	47 400	28 388			24 000
26.	Céltartalék: működési	195 837	103 210			100 548
27.	Céltartalékok: fejlesztési tartalékok	130 967	32 286			39 963
28.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése	92 169	96 793	96 803	100,01	85 823
29.	Felhalm.c.kölcsön nyújtása á.h.kívülre	12 000	16 624	16 634	100,06	9 000
30.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	80 169	80 169	80 169		76 823
31.	VI. Egyéb kiadások					
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 132 000	5 569 443	4 248 811	76,29	5 117 000
32.	Aktív pénzügyi elszámolások					
33.	Polgármesteri Hivatal					
	Intézmények					
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 132 000	5 569 443	4 248 811	76,29	5 117 000

	Kiadások összesen:					5 117 000
	Bevételek összesen tervezett hitelfelvétellel					5 117 000
	Hiányzó forrás					0

	2005. évi előirányzat		Teljesítés	Telj.	2006. évi
Megnevezés	eredeti	módosított	2005. év	%.-a	tervezet
1. Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Intézményi működési bevételek EGOMIR	123 172	112 287	112 208	99,93	114 399
Intézményi működési bevételek Bíró L. Ált. Isk.	24 476	24 131	20 461	84,79	17 963
Intézményi működési bevételek Városi Könyvtár	14 000	18 792	19 631	104,46	19 350
Intézményi működési bevételek Városi Tűzoltóság	10 500	14 438	14 438	100,00	14 950
Intézmények működési bevételek összesen:	172 148	169 648	166 738	98,28	166 662
Polgármesteri Hivatal bevételei:					
Intézményi működési bevételek					
Hatósági eng.-i ellenőrzési díjbevételek	7 150	7 150	6 574	91,94	6 750
Szabálysértési, végrehajtási bírság, adatszolgáltatás	600	600	376	62,67	500
- forgalmi engedély	6 300	6 300	6 068	96,32	6 100
- telepengedély	250	250	130	52,00	150
Bérleti és lízing díjbevételek:	29 430	29 430	28 212	95,86	27 905
Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszédett)	16 780	16 780	14 813	88,28	15 000
Helységbérleti díj	1 970	1 970	2 045	103,81	2 045
Közterület bérleti díja	420	420	590	140,48	600
Kötbér, Bírság			504		
Víz és csatorna közmű bérleti díj	10 260	10 260	10 260	100,00	10 260
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	600	600	2 579	429,83	1 200
Különféle egyéb bevételek	3 000	3 840	5 759	149,97	5 000
Kamatbevételek	50 000	50 003	51 522	103,04	30 000
Kisebbségek kamat bevétele			20		
Felhalmozáshoz kapcs.ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA	2 540	8 140	7 153	87,87	2 540
Polg. Hiv. Intézményi műk.bevételek összesen:	92 720	99 163	101 819	102,68	73 395
1. Intézményi működési bevételei összesen	264 868	268 811	268 557	99,91	240 057
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Helyi adók					
Építményadó	270 000	270 000	246 467	91,28	270 000
Iparüzési adó (1,9 %-kal)	850 000	850 000	902 950	106,23	1 000 000
2.1 Helyi adók összesen:	1 120 000	1 120 000	1 149 417	102,63	1 270 000
2.2 Átengedett központi adók:					
Gépjármű adó	160 000	160 000	171 749	107,34	200 000
SZJA helyben maradó része	364 211	364 211	296 127	81,31	401 302
SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	19 174	19 165	17 420	90,89	0
SZJA normatív módon elosztott része	547 081	522 206	524 053	100,35	547 081
Termőföld bérbeadásából származó bev.			134		
2.2 Átengedett központi adók összesen:	1 090 466	1 065 582	1 009 483	94,74	1 148 383
2.3 Bírságok, pótlékok					
Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl.bev. épít.üi.bír.	15 305	15 305	16 297	106,48	17 500
Egyéb sajátos bevét.+ÉCSV.környezetvéd.bírság 150	2 000	2 000	2 321	116,05	5 000
Talajterhelési díj			1 079		1 500
2. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen:	2 227 771	2 202 887	2 178 597	98,90	2 442 383

Megnevezés	2005. évi előirányzat		Teljesítés 2005. év	Telj. %.-a	2006. évi tervezet
	eredeti	módosított			
Működési bevételek összesen:	2 492 639	2 471 698	2 447 154	99,01	2 682 440
Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1 Normatív támogatások					
Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	22 716	25 854	27 860	107,76	13 449
Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	837 988	870 951	864 787	99,29	818 994
1.2 Központosított előirányzatok:					
Központosított állami hozzájárulás (kisebbség)	2 142	2 142	2 142	100,00	1 920
Központosított állami hozzájárulás (egyéb)		1 211	2 358	194,72	
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások					
Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	28 194	27 124	27 102	99,92	28 194
<i>Kieg. támogatás helyi önkorm. bérkiadásához</i>	10 414	26 271	31 645	120,46	0
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	3 560	4 232	4 232	100,00	3 685
Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	87 602	92 051	93 237	101,29	61 920
Szociális továbbképzés és szakvizsga		436	437	100,23	
1. 4 Fejlesztési célú támogatások					
Céltámogatás					
Céljellegű decentralizált támogatás					
Támogatások összesen:	992 616	1 050 272	1 053 800	100,34	928 162
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	260 000	260 000	23 824	9,16	275 000
Gépek berendezések értékesítése					
EGOMIR tárgyi eszk értékesítés		64	64	100,00	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Önkormányzati lakások értékesítése	8 000	8 000	10 607	132,59	8 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
Osztalék és hozambevétel (OTP részvények után)	3 000	3 000	3 144	104,80	300
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	36 000	36 000	30 520	84,78	13 350
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	307 000	307 064	68 159	22,20	296 650
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Előző évi támogatások kiegészítések -Hivatal			41 079		
Előző évi támogatások kiegészítések -EGOMIR			44		
Előző évi támogatások kiegészítések -Tűzoltóság			32		
1. Működési célú pénzeszk. átvét					
1.1 Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház. belül	40 320	53 197	73 434	138,04	76 260
<i>ebből: OEP-től átvett pénzeszköz EGOMIR</i>	39 739	42 021	55 112	131,15	63 863
<i>ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Bíró L.I</i>	557	557	473	84,92	373
Polgármesteri Hivatal: Mazsi+CSÖSZ-től	24	7 566	14 796	195,56	12 024
EGOMIR					
Bíró Lajos Ált. Iskola		960	960	100,00	
Városi Könyvtár		1 550	1 550	100,00	
CÖK		543	543	100,00	
2006. évi Költségvetés tervezése 01.22.					

Megnevezés	Előirányzat 2005. évi		Teljesítés 2005. év	Telj. %,-a	2006. évi tervezet
	eredeti	módosított			
1.2 Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. Kívül	1 380	49 401	47 294	95,73	1 380
<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	1 380	43 704	36 546	83,62	1 380
EGOMIR		4 759	9 734	204,54	
Bíró Lajos Ált. Iskola		838	914	109,07	
Tűzoltóság		100	100	100,00	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	8 165	40 799	43 659	107,01	51 000
- Lakásalapból önkorm. Lakásokra+Városrehabra.	5 565	5 565			30 000
- Lakosságtól érd. hozzájár. befiz.	2 600	15 347	25 172	164,02	21 000
- Térfigyelő kamera telepítésére átvett pe.		1 600	1 600	100,00	
- Felhalm . Kp.-i ktgv.i szervtől (T csomópont)		13 267	13 267		
- non profit szervezettől		1 500	100		
- Városi Tűzoltóság		3 520	3 520	100,00	
Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	49 865	143 397	164 387	114,64	128 640
Támogatási kölcsönök visszatérülése					
Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt.adóss	1 710	1 276	461	36,13	1 598
Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásép.kamatmentes kölcs)	8 170	8 604	8 782	102,07	15 541
Összesen:	9 880	9 880	9 243	93,55	17 139
Hitelek					
Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	630 000	732 000			835 000
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány	650 000	891 427	887 098	99,51	228 969
Polgármesteri Hivatal	650 000	856 285	851 955	99,49	220 000
Intézmények alulfinansz. elvonása (pm.része)					8 969
Kisebbségek		2 509	2 509	100,00	
EGOMIR		9 119	9 119	100,00	
Bíró Lajos Ált. Isk.		9 724	9 724	100,00	
Városi Könyvtár		543	544	100,18	
Városi Tűzoltóság		13 247	13 247	100,00	
Passzív pénzügyi elszámolások			4 273		
Polgármesteri Hivatal			4 273		
Intézmények					
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 132 000	5 605 738	4 629 841	82,59	5 117 000
Polgármesteri Hivatal bevétele	4 919 556	5 349 088	4 403 394	82,32	4 886 102
Kisebbségek	10 342	13 172	8 333	63,26	10 120
Polgármesteri Hivatal bevétele Kisebbségek nélkül	4 909 214	5 335 916	4 395 061	82,37	4 875 982

10k.szla. száma	Pénzeszköz átvételek	2005. évi előirányzat		2005. évi	2006 évi
		eredeti	módosított	teljesítés	tervezet
I.	Működésre célra átvett pénzeszköz összesen:	81 439	117 645	208 254	129 503
I. 1	Előző évi központi kv.-i kiegészítés visszatérítés:	80 035	84 559	151 776	128 099
46121	Előző évi kp-i kv-i kieg. Visszatérítés			33 429	
46122	Előző évi egyéb kv-i kieg. Visszatérítés			7 650	
	Működési célút pénzeszköz átvét OEP.-től:	40 296	42 558	55 585	64 236
	EGOMIR:	39 739	42 001	55 112	63 863
	Bíró L. Iskola	557	557	473	373
I.2.	Működésre célút pénzeszköz átvét kp.-i ktg.-vetési szervtől:	1 380	14 542	17 431	1 380
	Mezőőrök támogatása	1 380	1 380	1 200	1380
46222	Közhasznú munkavégzés támogatása		2 911	4 829	
	Gyermektartásdíj és mozgáskorlátozottak tám.		9 018	9 849	
	CÖK pályázati támogatások		300	300	
	Pályázati támogatások		933	1 253	
I. 2	Működésre célú pénzeszköz átvét önkormányzati ktv.-i szervtől, vállalkozásoknak:	0	0	20 403	0
46223	Pályázat (fotópályázat)			40	
	CSÖSZ támogat: ösztönző támog. normatív t. család. és gy. jól. szolg.			20 363	12000
I. 3	Működésre átadott pénzeszk. non-profit szervezet	24	264	364	24
46423	CÖK pályázati támogatások		240	340	
	MAZSIHISZ, Zsidó temető fenntartására támogatás	24	24	24	24
I.4.	Működési c. kapott juttatás EU.-tól	0	18 280	18 280	0
46425	MAP pályázat		16 718	16 718	
	Testvérvárosi pályázat		1 562	1 562	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen:	8 165	40 879	42 139	45 000
46322	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét kp.-i ktv.-i szervtől :				
	Útgazd. és Koordinációs igazg. (T csomópont építéshez)		13 267	13 267	
46521	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét vállalkozásoktól :				
	Térfigyelő kamera		3 600	3 600	
46521	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét non-profit szerv.-től :				
	Térfigyelő kamera (Humanitas)		1 500	100	
46522	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét házt. lakásalap fh.:				
465221	Víz érdekeltségi hozzájárulás befizetések	2 600	16 947	25 172	15 000
	Lakásalap tartalék felhasználása	5 565	5 565		30 000
465221	Érdekeltségi hozzájárulások csatorna .:				
	Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átvétel össz.	89 604	158 524	250 393	174 503

fők.sz.	kiadások megnevezése	2005. évi eredeti ei.	2005. évi módosított ei.	2005.évi. teljesítés	Telj. %-a	2006. ÉVI TERVEZET
511	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	316 465	326 368	316 161	96,87	339 688
522-52	Külső személyi juttatások	86 778	109 677	106 352	96,97	87 761
51-52	Személyi juttatások összesen:	403 243	436 045	422 513	96,90	427 449
	Kisebbségek		3 132	1 985	63,38	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	129 700	136 998	132 886	97,00	133 026
	Kisebbségek		788	547	69,42	
54	Készletbeszerzés	20 207	23 262	16 218	69,72	17 442
551	Kommunikációs szolgáltatás	11 900	12 465	11 490	92,18	12 730
552	Szolgáltatási kiadások	157 125	313 598	281 136	89,65	204 790
561	Általános forgalmi adó	52 340	88 961	75 318	84,66	43 353
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	11 666	15 637	13 668	87,41	12 000
563	Egyéb dologi kiadások	1 600	4 065	810	19,93	1 600
56	Dologi kiadások összesen:	254 838	457 988	398 640	87,04	291 915
	Kisebbségek		7 452	3 763	50,50	
572	Különféle költségvetési befizetések	5 500	76 166	72 542	95,24	5 500
	Adók, díjak egyéb befizetések	8 800	8 718	8 562	98,21	9 600
573	Kamatkiadások áll. házt. kívülre	37 915	37 915	32 704	86,26	45 934
57	Egyéb folyó kiadások összesen:	52 215	122 799	113 808	92,68	61 034
	Kisebbségek					
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	307 053	580 787	512 448	88,23	352 949
	Kisebbségek		7 452	3 763	50,50	
3711	Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	1 680 621	1 756 435	1 743 367	99,26	1 795 906
37211	Működési c. p.eszk. átadás	112 963	117 349	104 121	88,73	112 252
37415	Felhalm. célú pe. átad.	28 453	23 343	23 232	99,52	14 850
38	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	206 410	198 655	184 264	92,76	148 500
37-38	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 028 447	2 095 782	2 054 984	98,05	2 071 508
	Kisebbségek		1 800	1 360	75,56	
12631	Ingatlanok felújítása 133823	77 339	426 307	372 823	87,45	131 411
18111	Felújítások ÁFA.-ja 33456	19 335	106 281	92 878	87,39	26 289
	Felújítások összesen:	96 674	532 588	465 701	87,44	157 700
	Kisebbségek					
12.	Beruházási kiadások 1211413	1 190 453	1 008 113	254 277	25,22	1 244 230
	Beruházások ÁFA-ja 302853	297 613	262 178	62 754	23,94	248 906
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 488 066	1 270 291	317 031	24,96	1 493 136
	Kisebbségek					
194	Kamatmentes kölcsönök	12 000	16 924	16 634	98,29	9 000
1322	Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	80 169	80 169	80 169	100,00	76 823
	Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	92 169	97 093	96 803	99,70	85 823
	Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás		4 630	4 630	100,00	
192	Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	374 204	153 709		0,00	164 511
	Aktív pénzügyi elszámolások			162 881		
	Kisebbségek			13		
	Kiadások összesen:	4 919 556	5 307 923	4 169 877	78,56	4 886 102
	Kisebbségek		13 172	7 668	58,21	
	Le: Intézmények finanszírozása:	1 680 621	1 756 435	1 743 367	99,26	1 795 906
	Polgármesteri Hivatal költségvetése:	3 238 935	3 551 488	2 426 510	68,32	3 090 196
	Kisebbségek	10 342	13 172	7 668	58,21	10 120
	Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	3 228 593	3 538 316	2 418 842	68,36	3 080 076

cím	Szaktefeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	száma
I. Kiadások és bevételek feladatonként:				
1. Polgármesteri Hivatal				
452014	Mélyépítőipar	110375		
452025	Helyi közutak létesítése	487712		
631211	Közutak üzemeltetése, fenntartása	33642		
751153	Önkormányzati igazgatás	1 096 751	1 218 907	
751164	Kisebbségi Önkormányzat			
751197	Egyéb tevékenység			
751845	Városgazdálkodás	1 130 368	275 000	
751878	Közüvilágítás	38 400		
751922	Önkormányzatok elszámolásai	1 795 906		
751966	Önk. felad. nem terv. bev.		3 392 195	
852018	Állategészségügyi tevékenység	360		
853311	Rendszerez pénzbeli ellátások	64 723		
853322	Rendszerez gyermekvéd. pénzbeli e	60 000		
853344	Eseti pénzbeli ellátás	27 500		
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	4 200		
901215	Településszisztásági szolgáltatás	2 829		
902113	Települési hulladékok kezelése,	33 336		
Polgármesteri Hivatal összesen:		4 886 102	4 886 102	
2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.				
552312	Óvodai étkeztetés	30 304	88 079	
552323	Iskolai int. étkeztet	30 367	72 512	
552411	Munkahelyi vendéglátás	26 417	17 063	
751757	Önkorm és többcélú kist.társ.ki.szol.	7 438	50 608	
751768	Intézményi vagyon működtetése	1 281	133 871	
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogat	1 229 570		
801115	Óvodai nevelés	426	293 710	
801214	Általános és középiskolai oktatás.	839	400 096	
801313	Alapfokú művészeti oktatás	1 800	46 519	
805113	Napközi otthonos ellátás	0	53 825	
805212	Nevelési tanácsadás	0	44 447	
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	1 200	6 098	
851286	Fogorvosi szolgálat	330	817	
851297	Védőnői szolgálat	0	38 361	
851318	Közeg. ügyi és járványügyi ellátás	0	928	
851912	Anyá.-gyermekvédelem	39 952	2 428	
851967	Ügyeleti szolgálat	22 646	27 208	
853181	Idősek gondozását ellátó int.	3 550	27 168	
853211	Bölcsődei ellátás	4 574	80 889	
853233	Házi segítségnyújtás	550	8 468	

Jogcím		Mennyiségi egység	2005/2006. tény		2006/2007. becsült		Mutató c	Fajlagos összeg (Ft)	mutató	Támogatás összesen
száma	megnevezése		a	b	b	c	d			
1. a 1	Települési önkormányzatok feladatai	település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	lakosságszám szerint							
1. b		tömegközlekedési feladatok	fő					1 400	27 590	38 626 000
2. aa								515	27 590	14 208 850
2. ab	Közfürdői igazgatás	okmányirodák működése és gyűjteményi igazgatási feladatok	közvetkezőpont üzemeltetés					3 300 000	1	3 300 000
2. ac		okmányiroda működési kiadásai	üzemeltetés					450	61 089	27 490 050
2. b		építési-üzemeltetési feladatok	fő					280	50 180	14 050 400
5.			fő					146	27 590	4 028 140
6.			m ³					3 800	95	361 000
9.	Pénzügyi szociális juttatások		fő					9000		900 000
10.	Lakáshoz jutás feladatai		fő							112 456 840
11. c		szociális étkeztetés	fő					75		34 683 104
11. d		házi segítségnyújtás	fő					27		5 310 000
11. j		időskorúak, pszichológiai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő					17		2 829 600
12. bb		átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos	fő					11		3 349 000
14. a	Gyermek napközbeni ellátása	bölcsődei ellátás	fő					63		8 030 000
14. c		ingyenes bölcsődei étkeztetés	fő					50 000		28 980 000
15.	Óvodai nevelés ⁴		fő					199 000	858	300 000
16. a		iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon	fő	867	840			204 000	1 145	170 742 000
16. a N		ebből: nappali	fő	1160	1114			212 000		233 580 000
16. ba	Iskolai oktatás (nem gyógy-pedagógiai)	iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon	fő	1103	1138			212 000	1 115	236 380 000
16. ba N		ebből: nappali	fő	1103	1138			262 000	206	53 972 000
16. ca		iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon	fő	201	217			210 000	15	3 150 000
16. ca N		ebből: nappali	fő	201	217					0
16. d		iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	fő	13	20					0
16. d N		ebből: nappali	fő	13	20					0
17. aa 1	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	gyógy-pedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában	fő	8	7			464 000	8	3 712 000
17. aa 2		ebből: nappali	fő	22	19			464 000	21	9 744 000
17. aa 3		általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók	fő	15	20			464 000	17	7 888 000
17. aa 3 N		ebből: nappali	fő	15	20					0
17. aa 4		középszkolai 9-13. évfolyamos tanulók	fő	1	1			464 000	1	464 000
17. aa 4 N		ebből: nappali	fő	1	1					0
17. b		korai fejlesztés, gondozás	fő					240 000	8	1 920 000
17. c		fejlesztő felkészítés	fő					11		3 575 000
18. a	Alapfokú művelődési oktatás	zeneművészeti ág (legalább heti 4 órában történő foglalkoztatás)	fő	125	125			105 000	218	22 890 000
18. b		képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág (legalább heti 4 órában történő foglalkoztatás)	fő	12	12			59 000	12	708 000
20. aa	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési.	napközis, vagy tanulószobai foglalkozás	fő					23 000	578	13 294 000
20. ab		iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán	fő	105	100			32 200	103	3 316 600
20. d 3		nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	fő	27	25			71 500	26	1 859 000

[illegible]

1151760444

Intézmények	B E V É T E L E K			Bevételek	KIADÁSOK				Kiadások
	Műk. Bevételek	TB. Támogatás	Önkormá. Támog		Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	
EGOMIR	114 399	63 863	1 229 570	1 407 832	847 242	267 634	292 956		1 407 832
Bíró Lajos Iskola	17 963	373	236 177	254 513	152 532	48 520	53 461	dologiból:	254 513
Városi Könyvtár	19 350		83 733	103 083	43 129	13 634	46 320	4 500	103 083
*Városi Tűzoltóság	14 950		246 426	261 376	175 511	55 627	30 238		261 376
				2 026 804					
Összesen:	166 662	64 236	1 795 906	2 026 804	1 218 414	385 415	422 975		2 026 804
			1 795 906						

Tűzoltóság normatív támogatása: 242 508 027

Önkormányzati egy személyi norma: 3 917 582

Összesen: 246 425 609

KIADÁSOK		Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
JOGCÍMENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	Vált. %-a '06/'05	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET
Személyi juttatások	1 532 807	1 583 899	1 560 786	1 645 863	107%	403 243	436 045	422 512	427 449	772 905	780 476	777 918	847 242
Munkaadókat terhelő járulékok	497 765	510 333	503 693	518 441	104%	129 700	136 998	132 886	133 026	253 742	256 669	255 791	267 634
Dologi és egyéb folyó kiadások	702 489	1 053 035	960 161	775 924	110%	307 053	581 268	512 580	352 949	273 686	322 489	312 771	292 956
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	206 410	198 360	184 264	148 500	72%	206 410	198 360	184 264	148 500				
Működési célú pénzeszköz átadás Kamatmentes kölcsön	112 963	114 268	104 121	112 252	99%	112 963	114 268	104 121	112 252				
működési		4 974	300	0			4 974	300					
Tartalékok működési célú	243 237	113 084	0	124 548	51%	243 237	113 084	0	124 548				
Tartalékból: Kisebbségi Önkorm.	10 342	0	0	10 120	98%	10 342			10 120				
Tartalékból: Államháztartási tart.		62 826	0	22 433		62 826	62 826		22 433				
				0									
Működési kiadások összesen:	3 295 671	3 577 953	3 313 325	3 325 528	101%	1 402 606	1 584 997	1 356 663	1 298 724	1 300 333	1 359 634	1 346 480	1 407 832
Kamatmentes kölcsön	12 000	20 340	16 634	9 000	75%	12 000	20 340	16 634	9 000				
Beruházások	1 488 066	1 358 428	340 615	1 493 136	100%	1 488 066	1 323 853	317 031	1 493 136		15 290	16 310	
Felújítások	96 674	536 992	470 206	157 700	163%	96 674	532 588	465 801	157 700		3 002	3 002	
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	28 453	27 443	23 232	14 850	52%	28 453	27 443	23 232	14 850				
Hitelek törlesztése	80 169	80 169	80 169	76 823	96%	80 169	80 169	80 169	76 823				
Pénzügyi befektetések		4 630	4 630	0			4 630	4 630					
Fejlesztési tartalékok	130 967	30 218	0	39 963	31%	130 967	30 218		39 963				
Felhalmozási kiadások összesen:	1836329	2058220	935486	1 791 472	98%	1 836 329	2 019 241	907 497	1 791 472	0	18 292	19 312	0
Önkormányzati kiadások mind összesen:	5 132 000	5 636 173	4 248 811	5 117 000	100%	3 238 935	3 604 238	2 264 160	3 090 196	1 300 333	1 377 926	1 365 792	1 407 832

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
 Önkormányzati kiadások és bevételek 2006. évi terve
 mérlegszerűen, címenként kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK		Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
JOGCÍMENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	
Személyi juttatások	146 792	151 628	150 590	152 532	36 222	37 183	37 020	43 129	173 645	178 567	172 746	175 511	
Munkaadókat terhelő járulékok	47 862	48 583	49 129	48 520	11 809	12 011	12 101	13 634	54 652	56 072	53 786	55 627	
Dologi és egyéb folyó kiadások	57 910	66 322	57 004	53 461	38 057	53 549	49 898	46 320	25 783	29 407	27 908	30 238	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások													
Működési célú pénzeszköz átadás													
Kamatmentes kölcsön - működési													
Tartalékok működési célú													
Tartalékból: Kisebbségi Önkorm.													
Tartalékból: Államháztartási tart.													
Aktív pénzügyi elsz. (lekötött betét)													
Működési kiadások összesen:	252 564	266 533	256 723	254 513	86 088	102 743	99 019	103 083	254 080	264 046	254 440	261 376	
Kamatmentes kölcsön													
Beruházások		1721	1728			3043	3043			14521	2503		
Felújítások		1402	1403										
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.													
Hitelek törlesztése													
Pénzügyi befektetések													
Fejlesztési tartalékok													
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 123	3 131	0	0	3 043	3 043	0	0	14 521	2 503	0	
Önkormányzati kiadások mind													
összesen:	252 564	269 656	259 854	254 513	86 088	105 786	102 062	103 083	254 080	278 567	256 943	261 376	

BEVÉTELEK		Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
JOGCÍMENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET		2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET
Intézményi működési bevételek	264 868	278 096	223 812	240 057	91%	92 720	100 598	101 819	73 395	123 172	120 136	81 187	114 399
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 227 771	2 196 366	2 178 597	2 442 383	110%	2 227 771	2 196 366	2 178 597	2 442 383				
(fejleszt.támog.nélkül)	992 616	1 050 166	1 053 800	928 162	94%	992 616	1 050 166	1 053 800	928 162				
Működési célú pénzeszköz átvét	41 700	118 755	109 599	77 640	186%	1 404	56 968	62 091	13 404	39 739	57 645	43 780	63 863
Működési kölcsön visszatérítése		1 276	461	1 598			1 276	461	1 598				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	215 962	215 965	0			183 331	183 331			9 119	9 119	
Passzív pénzügyi elszámolások			4 273	0				4 273					
Működési bevételek összesen:	3 526 955	3 860 621	3 786 639	3 689 840	105%	3 314 511	3 588 705	3 584 372	3 458 942	162 911	186 900	134 086	178 262
Fejlesztési támogatások bevételek	307 000	307 064	68 159	296 650	97%	307 000	307 000	68 095	296 650				
Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök	8 165	50 599	49 798	51 000	625%	8 165	47 079	48 209	51 000				
Támogatási kölcsönök visszatérítése	9 880	8 604	8 782	15 541	157%	9 880	8 604	8 782	15 541				
Hitelek	630 000	732 000	0	835 000	133%	630 000	732 000	0	835 000				
Pénzforgalom nélküli bevételek	650 000	672 954	716 463	228 969	35%	650 000	672 954	716 463	228 969				
Felhalmozási bevételek összesen:	1 605 045	1 771 221	843 202	1 427 160	89%	1 605 045	1 767 637	841 549	1 427 160	0	64	64	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	5 132 000	5 631 842	4 629 841	5 117 000	100%	4 919 556	5 356 342	4 425 921	4 886 102	162 911	186 964	134 150	178 262

BEVÉTELEK		Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár						Városi Tűzoltóság				
JOCCÍMENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET				
Intézményi működési bevételek	24 476	24 132	15 166	17 963	14 000	18 792	13 546	19 350	10 500	14 438	12 094	14 950				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
(fejleszt.támog.nélkül)																
Működési célú pénzeszköz átvét	557	2 356	2 178	373		1 686	1 550									
Működési kölcsön visszatérülése										100	132					
Pénzforgalom nélküli bevételek		9 722	9 724			543	544			13 247	13 247					
Passzív pénzügyi elszámolások																
Működési bevételek összesen:	25 033	36 210	27 068	18 336	14 000	21 021	15 640	19 350	10 500	27 785	25 473	14 950				
Fejlesztési támogatások bevételek																
Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök																
Átutalások visszatérülése										3 520	1 589					
Hitelek																
Pénzforgalom nélküli bevételek																
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0			0	0	3 520	1 589	0				
Önkormányzati bevételek mind összesen:	25 033	36 210	27 068	18 336	14 000	21 021	15 640	19 350	10 500	31 305	27 062	14 950				

KIADÁSOK		Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
JOGCÍMENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	Vált. %-a '06/'05	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET
Személyi juttatások	1 532 807	1 580 767	1 560 786	1 645 863	107%	403 243	432 913	422 512	427 449	772 905	780 476	777 918	847 242
Munkaadókat terhelő járulékok	497 765	509 544	503 693	518 441	104%	129 700	136 209	132 886	133 026	253 742	256 669	255 791	267 634
Dologi és egyéb folyó kiadások	702 489	1 045 820	960 161	775 924	110%	307 053	574 053	512 580	352 949	273 686	322 489	312 771	292 956
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	206 410	198 360	184 264	148 500	72%	206 410	198 360	184 264	148 500				
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	112 963	112 131	104 121	112 252	99%	112 963	112 131	104 121	112 252				
Működési		4 974	300	0			4 974	300					
Tartalékok működési célú	232 895	113 084	0	114 428	49%	232 895	113 084	0	114 428				
Tartalékból: Államháztartási tart.		62 826	0	22 433		62 826	62 826		22 433				
				0									
Működési kiadások összesen:	3 285 329	3 564 680	3 313 325	3 315 408	101%	1 392 264	1 571 724	1 356 663	1 288 604	1 300 333	1 359 634	1 346 480	1 407 832
Kamatmentes kölcsön	12 000	20 340	16 634	9 000	75%	12 000	20 340	16 634	9 000				
Beruházások	1 488 066	1 358 428	340 615	1 493 136	100%	1 488 066	1 323 853	317 031	1 493 136		15 290	16 310	
Felújítások	96 674	536 992	470 206	157 700	163%	96 674	532 588	465 801	157 700		3 002	3 002	
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	28 453	27 443	23 232	14 850	52%	28 453	27 443	23 232	14 850				
Hitelek törlesztése	80 169	80 169	80 169	76 823	96%	80 169	80 169	80 169	76 823				
Pénzügyi befektetések		4 630	4 630	0			4 630	4 630					
Fejlesztési tartalékok	130 967	30 218	0	39 963	31%	130 967	30 218		39 963				
Felhalmozási kiadások összesen:	1836329	2058220	935486	1 791 472	98%	1 836 329	2 019 241	907 497	1 791 472	0	18 292	19 312	0
Önkormányzati kiadások mind összesen:	5 121 658	5 622 900	4 248 811	5 106 880	100%	3 228 593	3 590 965	2 264 160	3 080 076	1 300 333	1 377 926	1 365 792	1 407 832

KISERBSEGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL												
KIADÁSOK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
JOGCÍMENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET
Személyi juttatások	146 792	151 628	150 590	152 532	36 222	37 183	37 020	43 129	173 645	178 567	172 746	175 511
Munkaadókat terhelő járulékok	47 862	48 583	49 129	48 520	11 809	12 011	12 101	13 634	54 652	56 072	53 786	55 627
Dologi és egyéb folyó kiadások	57 910	66 322	57 004	53 461	38 057	53 549	49 898	46 320	25 783	29 407	27 908	30 238
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások												
Működési célú pénzeszköz átadás												
Kamatmentes kölcsön - működési												
Tartalékok működési célú												
Tartalékból: Kisebbségi Önkorm.												
Tartalékból: Államháztartási tart.												
Aktív pénzügyi elsz.(lekötött betét)												
Működési kiadások összesen:	252 564	266 533	256 723	254 513	86 088	102 743	99 019	103 083	254 080	264 046	254 440	261 376
Kamatmentes kölcsön												
Beruházások												
Felújítások		1721	1728			3043	3043			14521	2503	
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.		1402	1403									
Hitelek törlesztése												
Pénzügyi befektetések												
Fejlesztési tartalékok												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 123	3 131	0	0	3 043	3 043	0	0	14 521	2 503	0
Önkormányzati kiadások mind összesen:	252 564	269 656	259 854	254 513	86 088	105 786	102 062	103 083	254 080	278 567	256 943	261 376

BEVÉTELEK		Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
JOGCÍMENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET		2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET
Intézményi működési bevételek	264 868	278 096	223 812	240 057	91%	92 720	100 598	101 819	73 395	123 172	120 136	81 187	114 399
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 227 771	2 196 366	2 178 597	2 442 383	110%	2 227 771	2 196 366	2 178 597	2 442 383				
(fejleszt. támog. nélkül)	992 616	1 050 166	1 053 800	926 242	93%	992 616	1 050 166	1 053 800	926 242				
Működési célú pénzeszköz átvét	41 700	118 755	109 599	77 640	186%	1 404	56 968	62 091	13 404	39 739	57 645	43 780	63 863
Működési kölcsön visszatérülése		1 276	461	1 598			1 276	461	1 598				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	215 962	215 965	0			183 331	183 331			9 119	9 119	
Passzív pénzügyi elszámolások			4 273	0				4 273					
Kisebbségek önkormányzati támogatása													
Működési bevételek összesen:	3 526 955	3 860 621	3 786 639	3 679 720	104%	3 314 511	3 588 705	3 584 372	3 448 822	162 911	186 900	134 086	178 262
Fejlesztési támogatások				0									
bevételek	307 000	307 064	68 159	296 650	97%	307 000	307 000	68 095	296 650		64	64	
Felhalmozási c. végleg átvett pénzeszközök	8 165	50 599	49 798	51 000	625%	8 165	47 079	48 209	51 000				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 880	8 604	8 782	15 541	157%	9 880	8 604	8 782	15 541				
Hitelek	630 000	732 000	0	835 000	133%	630 000	732 000	0	835 000				
Pénzforgalom nélküli bevételek	650 000	672 954	716 463	228 969	35%	650 000	672 954	716 463	228 969				
Felhalmozási bevételek összesen:	1 605 045	1 771 221	843 202	1 427 160	89%	1 605 045	1 767 637	841 549	1 427 160	0	64	64	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	5 132 000	5 631 842	4 629 841	5 106 880	100%	4 919 556	5 356 342	4 425 921	4 875 982	162 911	186 964	134 150	178 262

MÉRLEGSZERŰEN, CÍMENKÉNT,
KISERBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

NISERSZÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL												
BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
JOGCI MENKÉNT	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET	2005.évi eredeti ei.	2005.évi módosított ei.	2005.évi teljesítés	2006.évi TERVEZET
Intézményi működési bevételek	24 476	24 132	15 166	17 963	14 000	18 792	13 546	19 350	10 500	14 438	12 094	14 950
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
(fejleszt.támog.nélkül)												
Működési célú pénzeszköz átvét	557	2 356	2 178	373		1 686	1 550			100	132	
Működési kölcsön visszatérülése												
Pénzforgalom nélküli bevételek		9 722	9 724			543	544			13 247	13 247	
Passzív pénzügyi elszámolások												
Működési bevételek összesen:	25 033	36 210	27 068	18 336	14 000	21 021	15 640	19 350	10 500	27 785	25 473	14 950
Fejlesztési támogatások bevételek												
Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök										3 520	1 589	
ÁLLAMTARTÓZÁSOK VISSZATÉRÜLÉSE												
viszatérülése												
Hitelek												
Pénzforgalom nélküli bevételek												
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0			0	0	3 520	1 589	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	25 033	36 210	27 068	18 336	14 000	21 021	15 640	19 350	10 500	31 305	27 062	14 950

		adatok: ezer Ft.-ban	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
cím	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.		
	853255 Szociális étkeztetés	4 370	3 585
	853266 Nappali szociális ellátás	2 218	11 152
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 407 832	1 407 832
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:		
	552323 Iskolai int. étkeztet	12 498	29 633
	552411 Munkahelyi vendéglátás	1 100	1 100
	751768 Intézményi vagyon működtetése	1 610	1 610
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat	236 177	
	801214 Általános iskolai oktatás	3 128	191 815
	801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása		10 862
	805113 Napközi otthoni ellátás		19 493
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:	254 513	254 513
4.	Városi Könyvtár		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat	83 733	
	921716 Alkotóház		570
	921815 Művelődési ház	9 870	50 385
	923127 Könyvtár	9 480	48 245
	923215 Múzeum		3 883
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	103 083	103 083
5.	Városi Tűzoltóság		
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	14 950	261 376
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat	246 426	
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek összesen:	261 376	261 376
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		6 912 906	6 912 906
Le: intézmények finanszírozása:		-1 795 906	-1 795 906
1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:		5 117 000	5 117 000
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
	Általános tartalék		24 000
	Céltartalék		140 511
	Tartalék összesen:		164 511

EGOMIR és részben önálló intézményei 2006. évi bevételi és kiadási előirányzata										
Cím száma	Intézmények	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
		Saját bevételek	TB támogat.	Önkorm. támogat.	Bevételek és kiadások összesen	személyi juttatások	munkaad. járulékok	dologi kiadások	létszám	adatok ezek
	1. sz. Bölcsöde	2938		27 289	30 227	17 056	5 447	7 724	11,5	
	2. sz. Bölcsöde	4 019		48 132	52 151	30 939	9 789	11 423	19,0	
	1. sz. Óvoda	9 518	69	67 589	77 176	46 073	14 643	16 460	25,5	
	2. sz. Óvoda	19 181	167	146 401	165 749	98 038	30 958	36 753	49,5	
	3. sz. Óvoda	12 929	120	99 097	112 146	66 608	20 953	24 585	33,5	
	4. sz. Óvoda	6 310	62	54 606	60 978	33 428	10 683	16 867	16,0	
	Mozgásfejlesztő Óvoda	516	8	23 716	24 240	16 303	5 006	2 931	6,0	
	József Attila Általános Iskola	23 032	424	289 464	312 920	196 290	62 549	54 081	83,0	
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	13 957	415	284 177	298 549	185 431	58 878	54 240	73,0	
	Zeneiskola	1 800		50 200	52 000	37 460	11 634	2 906	15,5	
	Nevelési Tanácsadó			44 447	44 447	30 644	9 639	4 164	11,0	
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat	1 200		4 898	6 098			6 098		
	Fogorvosi ellátás	330		487	817			817		
	Ügyeleti Szolgálat		22 646	4 562	27 208			27 208		
	Védőnői szolgálat		39 952	837	40 789	29 248	8 871	2 670	13,50	
	Tüdőszűrés			928	928	628	201	99		
	EGOMIR	7438								
	Gondozási Központ	11 231		43 170	50 608	32 607	10 023	7 978	16,5	
2.	EGOMIR összesen:	114 399	63 863	1 229 570	1 407 832	847 242	267 634	292 956	387,5	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	17963	373	236177	254 513	152532	48520	53461	63,6	
4.	Városi Könyvtár	19350		83733	103 083	43 129	13634	46320	18	
5.	Városi Tűzoltóság	14950		246426	261 376	175511	55627	30238	59	
	Intézmények összesen:	166 662	64 236	1 795 906	2 026 804	1 218 414	385 415	422 975	528,1	

2006. évi Költségvetés tervezése 01.22.

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !					Ezer forintban !		
Bevételek					Kiadások		
Megnevezés	2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv	Megnevezés	2005. évi terv	2005. évi tény	2006. évi terv
Saját bevételek	1 401 597	1 437 671	1 510 057	Személyi juttatások	1 529 897	1 560 786	1 645 863
Átengedett bevételek	1 090 466	1 009 483	1 172 383	Munkaadókat terhelő járulékok	496 577	503 693	518 441
Állami hozzájárulás	992 616	1 053 800	928 162	Dologi kiadások (hitel kamat nélkül.)	751 483	960 161	730 381
Átvett pénzeszközök	41 700	114 589	77 640	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Előző évi várható pénzm.				Társ. és szociálpol. juttatások	206 410	184 264	148 500
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 710	461	1 598	Pénzeszköz átadás	110 463	104 121	112 252
Rövidlejáratú ért.pap. bevételei				Tartalék működési célú	175 004		124 548
				Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Hitel igény							
ÖSSZESEN:	3 528 089	3 616 004	3 689 840	ÖSSZESEN:	3 269 834	3 313 025	3 279 985
Hiany:	----	----	----	Többlet:	258 255	302 979	409 855

Többlet= bevétel több kiadás

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005. évi előirányzat	2005. évi teljesítés	2006. évi terv	Megnevezés	2005. évi terv	2005. évi teljesítés	2006. évi terv
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	307 000	68 159	296 650	Beruházási kiadások	1 514 266	340 615	1 493 136
Felhalmozási c. véglegesen átvett pe.	8 165	1 589	51 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28 453	23 232	14 850
Fejlesztési célú támogatások kölcsönök visszatérülése	8 170	8 782	15 541	Felújítások	157 279	470 206	157 700
Előző évi várható pénzm.	650 000	650 000	228 969	Felhalmozási célú tartalék	33 163		39 963
Felhalmozási célú hitel	630 000		835 000	Felhalmozási célú hite törlesztési	80 169		76 823
				Felhalmozási célú hitel kamata	36 260	36 260	45 543
				Kamatmentes kölcsönök	12 000	4 300	9 000
ÖSSZESEN:	1 603 335	728 530	1 427 160	ÖSSZESEN:	1 861 590	874 613	1 837 015
Hány:	258 255	1 108 485	409 855	Többlet:	----	----	----

1 427 160
3 689 840
5 117 000

1 837 015
3 279 985
5 117 000

szakfeladat száma	Beruházás megnevezése	2006. évi javaslat összege	2005. évi kötelezettség vállalás	nettó érték	ÁFA	Összesen
	<i>Tervezések:</i>					
751 845	CDC Településfejl. Konceptió					
751 845	Településfejl. koncepc. tervezési feladataira		3 500			
	Béke u.-i HÉV megálló terveire	0	3 188			
751 845	Lakihegyi közösségi ház tervezése		500			
	Ingatlanok vásárlása létesítése					
	Sport, kultúra					
751 845	Sportcsarnok építés	200 000				
751 845	Városi Könyvtár bővítése	45 000	5 000			
	Egészségügy					
	Egészségügy fejlesztésére:	20 000				
751 845	Dr. Lengyel Lajos u.-i védőnői tanácsadó átalakítása, mintavételi helyiség és fizikoterápiás rendelő kialakítása, Gyári u. Határ u.-i rendelő mozg.korl. WC. Kialakítása, tető felújítása					
	Lakihegyi orvosi rendelő		48 409			
	Összevont orvosi ügyelet		717			
	Oktatás					
751 845	József Attila Iskola fűtés korszerűsítés	0				
751 845	Kardos I. Iskola bővítésére		287 487			
751 845	Általános Iskola és Óvoda létesítése	100 000				
751 845	Mocorgó Óvoda bővítése	70 000				
	Szociális ágazat fejlesztése					
751 845	Gondozási kp. konyha átalakítás		7 200		0	
	Városfejlesztés					
751 845	Utcák rendezésére (vétel) keretösszeg	5 000				

szakfeladat száma	Beruházás megnevezése	2006. évi javaslat összege	2005. évi kötelezettség vállalás	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Városfejlesztés					
751 845	Közvilágítási hálózat fejlesztése: Mü út Volánbusz. Pu. és HÉV sinek között (Sz.halom kérése 2 MFt.					
452 025	Gyalogátkelőhely létesítése		1 005			
751 845	Parkrekonstrukció	28 800				
452 025	Utak építésére, útalap, aszfaltozás	150 000	150 000			
452 025	Utak építése 2006. év					
452 025	Járda építés, Csépi u.-i járda terve		875			
	Út és járdafelújítások Innovit 98 Bt.		9 332			
452 014	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész	100 000	375			
	Főtér kialakítása, forgalmi koncepció		1 500			
	Okmányiroda épület felújítás		33 356			
	Gép, műszer egyéb beszerzés, bútorok					
751 845	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.	5 000				
751 153	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 500	2 258			
751 153	Képviselői sz. gépek beszerzésére 24 db.	1 000				
751 153	Bútorok, okmányiroda, kisterem, hivatal	8 000	6 700			
	Fénymásoló beszerzése		1 664			
751 845	Térfigyelő kamera kiépítése 10 db.	0	23 770			
	Immateriális javak:					
751 845	Térinformatikai rendszer és városi hálózat kiépítés	0				
	További bizottsági javaslatok:					
	Sztm. Lakótelep forg. Lassító tervezése					
	Kerékpár utak tervezése, pályázati önrész					
	Játszóterek, Lakihegyi játszótér tervezése					
	Főtér kialakítása					

szakfeladat száma	Beruházás megnevezése	2006. évi javaslat összege	2005. évi kötelezettség vállalás	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Tűzoltóság előtti út szélesítése					
	Tervezési költségek és városi közlekedés					
	Kisfaludi u.-i aluljáró, Horgász u. kétirányúsítása					
	Leshegy park körút kialakítása					
	Fejlesztési tartalék	170 000				
	Összesen:	906 300	586 836	1 244 230	248 906	1 493 136
			1 493 136			

Felújítás megnevezése	javasolt keret	2006. évi tervezet					
		nettó érték	ÁFA	Összesen			
1		2.	3.	4.			
Éves keretösszeg felújítási feladatokra:		131 411	26 289	157 700			
Intézmények felújítási munkái	60 000						
Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása	5 000						
Önkormányzati lakások felújítása	5 000					ÁFA tartalom	
Akadálymentesítés	5 000					20%-nál	16,67
Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	10 000					15 %-nál	13,04
Épület és városrehabilitációs alap	25 000					5 %-nál	4,76
Iskola-Óvoda udvarok rendezése	15 000						
Egyéb feladatok	0						
Játszótér felújítás GB javaslat	10 000						
Batthyányi Kollégium átalakítására	20 000						
Szakorvosi rendelő felújítása	2 700						
Felújítások összesen:	157 700						

Többéves kihatással járó kötelezettségek részletezése

Ezer forintban !

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2006. előtti tőke kifizetés					Összesen (4+5+6+7+8)
				2006.	2007.		2008. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		217 110	122 366	149 860	155 468	1 239 900	1 884 704
3.	Hitelátvállalás Víziközmű átvétel:29 MFt.	1999	28 277	2 223				30 500
4.	Célhitel szennyvízesatorna 36,9 MFt.	2000	25 307	5 900	6 200	4 800	5 343	47 550
5.	Célhitel szennyvízesatorna 113 MFt.	2000	49 793	21 500	34 100	31 400	27 707	164 500
6.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2002	113 733	74 243	81 560	70 518		340 054
7.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejlt. Hitelprog.	2005.		18 500	28 000	48 750	1 206 850	1 302 100
8.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.		38 960	2 516	5 890			47 366
9.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.	2001-2003	29 960	2 516	890			33 366
10.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat. SZ.SZ.VIKIOS Laknégysz. és Vízkezel.	2004	9 000		5 000	4 500		18 500
11.	Társulat	2003-2006	25 000	15 137				40 137
12.	Lízingdíj		2 470	1 227	1 423	523		5 643
13.	Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú	2003	2 470	1 227	1 423	523		5 643
14.	Egyéb:beruházások		90 245	135 025	100 000			302 277
15.	Térfigyelő rendszer kiépítése	2 003	22 993					
16.	FÓCUS Hóeltakarítás	2 003	67 252	34 025				101 277
17.	Légszennyezés mérése a Csepel szig.	2004		1 000				1 000
18.	Alsóbucka szennyvízhálóza építése	2005.		100 000	100 000			200 000
19.	Összesen (2+7+12+14)		348 785	261 134	257 173		1 239 900	2 106 992

Önkormányzati kötelezettség vállalások

kezeségvállalás		önkormányzati támogatás évenként					2006. évben fennálló kötelezettség összesen
		2006. évre jutó	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Társasházközös: Felvett hitel futamidő	összesen						
Szentmiklósi út. 4.	49 hó 2003. VI.-2007. VI. hó.	17 214 603	634 200	1 087 200	1 087 200	1 087 200	543 600
Szentmiklósi út. 5.	57 hó. 2001. VIII.-2006. IV. hó	14 729 900	930 312	930 312	930 312	310 104	1 630 800
Szentmiklósi út. 7.	50 hó 2001. III.-2005. V. hó	11 300 000	712 096	700 560	312 900		310 104
Szentmiklósi út. 10/ 51	hó 2001. V. -2005. VII. hó	12 823 000	904 992	904 992	603 328		0
Szentmiklósi út. 12.	48 hó 2002. VII.-2007. IV. hó.	24 413 878	1 542 240	1 542 240	1 542 240	1 542 240	514 080
Sz. Miklósi u. 16	48 hó 2003. IX.-2007. VIII.	8 717 261	187 800	563 400	523 704	563 400	375 600
összesen:							
Sz.sz.Miklós		71 984 039	4 277 440	4 641 504	3 912 484	2 415 744	889 680
Lakihegy Gáz és							3 305 424
Víziköz.Társulat	2002. dec. 31.-2006. dec. 15.	41 020 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 137 000	
	(2003/5000, 2004/5000						30 137 000
	2005/15000, 2006/15137)						
Összesen:							
	113 004 039	14 316 462	9 277 440	9 641 504	18 912 484	17 552 744	889 680
							33 442 424

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2006. év	2007. év	2008. év	2008. év után	Hitelállomány Összesen
1	2	3	4	6	7		8	
1.	Működési célú							
2.								
6.	Felhalmozási célú							
8.	Hitelátvállalás Víziközmű átvétel:29 MFt.			76 823	86 274	30 000	30 000	223 097
9.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	1999	2006	1 823				1 823
10.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	2009	4 000	4 000	4 000	4 893	16 893
11.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2000	2009	11 000	26 000	26 000	25 107	88 107
12.	Sikeres Mo. Önkorm.Fejl.Hitelprogram	2002	2007	60 000	56 274			116 274
13.	Összesen (1+6)	2005.	2020					
				76 823	86 274	30 000	30 000	223 097

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2006. év	2007. év	2008. év	2008. év után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			36 824			
2.	Lakásértékesítés			8 000			
3.	Bucka ivóvíz			2 500			
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			9 378			
5.	Átmeneti kölcsön			743			
	Munkáltatói kölcsön törlesztés			442			
6.	Ingatlanértékesítés	1989-től		11 685			
7.	Csatorna			3 221			
8.	Adósságkezelési kölcsön			855			
9.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003					15 105
9.	Hosszú lejáratú				16 498	13 438	18 372
10.	Lakásértékesítés				7 000	5 500	10 402
11.	Bucka ivóvíz				1 210	860	1 887
12.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				7 100	7 000	6 000
13.	Átmeneti kölcsön				112	62	83
14.	Munkáltatói kölcsön törlesztés				76	16	
15.	Csatorna				1 000		
17.	Összesen (1+6)			36 824	16 498	13 438	18 372

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzat által adott
közvetett támogatások (kedvezmények) 2006. évi terve**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	986 451	54 019
2.	Gépjárműadó	171 816	66
3.	Építményadó	246 521	64
4.	Késedelmi pótlék	12 468	260
5.	Mulasztási bírság	7 786	51
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	1 425 042	54 460

Ezer forintban !

Megnevezés	2006. évre	2007. évre	2008. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	240 057	247 259	253 193
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	1 494 000	1 538 820	1 575 752
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 876 545	1 932 841	1 979 230
Működési célú pénzeszköztámvétel	77 640	79 969	81 888
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 598	1 646	1 685
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	3 689 840	3 800 535	3 891 748
Személyi juttatások	1 645 863	1 695 239	1 735 925
Munkaadókat terhelő járulékok	518 441	533 994	546 810
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	730 381	752 292	770 347
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	112 252	115 620	118 394
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	148 500	152 955	156 626
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	124 548	100 000	100 000
Működési célú kiadások összesen:	3 279 985	3 350 100	3 428 103
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	296 650	50 000	40 000
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	51 000	10 000	10 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 541	8 000	
Hosszú lejáratú hitel	835 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	228 969	243 959	247 414
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 427 160	311 959	297 414
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 493 136	300 609	285 945
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	157 700	100 000	100 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	14 850	30 000	50 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	9 000	12 000	12 500
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	76 823	76 823	86 274
Hosszú lejáratú hitel kamata	45 543	27 043	6 200
Tartalékok	39 963	215 919	220 140
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 837 015	762 394	761 059
Önkormányzat bevételei összesen:	5 117 000	4 112 494	4 189 162
Önkormányzat kiadásai összesen:	5 117 000	4 112 494	4 189 162

**Szigetszentmiklós Város
Pénzeszköz átadások
Önkormányzat**

terve 2006. év

fők.szla.	Pénzeszköz átadások	2005. évi	2006. évi
		eredeti el.	tervezet
I.	Működésre átadott pénzeszközök összesen:	112 963	112 252
I. 1	Működésre átadott pénzeszköz, fejezetén, önk. belül:	42 383	43 442
37213	Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás	1 401	1 450
37213	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után	20 000	20 000
37213	Pest megyei Területfejlesztési KHT	788	1 400
37213	TÖOSZ tagsági díj (27590 fő*20 Ft.)	532	552
37213	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft/fő	2 662	2 760
	Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj		24
	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj		256
37213	Városi Rendőrkapitányság	17 000	17 000
I. 2	Működésre átadott pénzeszköz, vállalkozásoknak:	840	900
	Vadásztársaság	840	900
I. 3	Működésre átadott pénzeszköz,non-profit szervezetek	69 740	67 910
37411	Sportszervezetek támogatására	35 000	35 000
37411	Egészségügyi Alap támogatások	2 500	2 875
37411	Kulturális alap (ebből: 1,5 Mft. művészeti élet támogat	5 500	6 325
37411	Polgárörtség	6 000	6 000
37411	SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapodá	6 500	6 500
37411	Sz.Sz.Miklósi Mentőalapítvány támogatása:zárolva	2 700	2 700
37412	Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap	7 000	8 050
37412	CSÖSZ (CSÖSZ pénzzamaradványa)	4 080	
37412	Bogáncs Állattenhely Alapítvány	460	460
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás :	28 453	14 850
37511	Közös alapítványi támogatási alap	10 500	8 000
37511	Szakorvosi rendelő (épület felúj, munk.tart.)	2 700	
	Csonka J. Szakközépiskola felújítás támogatás		0
375123	Szent Miklós úti ltp.füteskorszerűsítés támogatása	9 000	2 500
37512	Felhal. c. p.eszk. átad: közmü beruházás támogatása	3 200	1 700
37511	EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét	3 053	2 650
Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz.		141 416	127 102

Szociális juttatások 2006. évi terve

	2005. évi	Ebből:	2005.12.30.	2005.12.30.	Telj.	2006. évi	Ebből:
Megnevezés	eredeti ei.	visszaigé- nyelhető támogatás	módosított előirányzat	teljesítés	%-a	tervezet	visszaigé- nyelhető támogatás
Időskorúak járadéka	2 500	2 250	1 312	1 189	90,63	2 500	2 250
Rendszeres gyermekvédt. támogat.	84 000	75 600	73 437	72 613	98,88	35 000	31 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(6/2006.I.13. Korm.r.)						15 000	13 500
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás							
Rendszeres szociális segély	9 000	8 100	4 819	4 819			
Lakásfenntartási támogatás: rendszeres	7 000		9 170	9 145	99,73	9 500	8 550
Lakásfenntartási támogatás: egyszeri fűtés támogatás	7 000		8 081	7 027	86,96	7 000	
Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása	2 300	2 070	7 000	7 264	103,77	7 000	
Tartósan beteg felnőtt szem. ápolási díj	17 000		4 095	4 095	100,00	2 300	2 070
Adósságcsökkentési támogatás	5 000		20 300	20 913	103,02	20 300	
Temetési segély	7 800		6 587	5 692	86,41	5 000	4 500
Átmeneti segély	8 500		7 800	7 410	95,00	7 600	
Köztemetés	1 000		4 368	3 656	83,70	5 400	
Közgyógyellátás	6 000		1 000	778	77,80	1 000	
Diákékeztetés (a terv. összeg a normatív támogat. 80%	35 700		6 300	6 299	99,98	6 500	
Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj	610		16 886	9 173	54,32	10 000	
Egyéb rászorultság. Tandíj támogatása			647	527	81,45	600	
Gyermekektartásdíj			160	160	0,00	0	
Szemétszállítás támogatása	10 000		4 761	4 345	91,26		
Mozgáskorlátozottak támogatása			13 800	13 796	99,97	13 800	
Rehab. Üdültetés Hajdúszoboszló(átsop. bérleti díj)	3 000		5 088	5 055	99,35		
Természetben nyújtott átmeneti segély							
Összesen:	206 410	88 020	197 211	185 550	94,09	148 500	62 370
Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)	12000		12 000	4 300	35,83	9 000	
Lakásépítés támogatása:vissza nem térítendő							
Felhalmozási c. p.e.átadás (közműberuh. támogatás)	3200		3 200	1 120	35,00	1 700	

Megjegyzés: az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2006. évben 25.800 Ft.

Méltányossági alapon kiadott közgyógy ig. után támogatás az öregs. nyugd. legk. összeg.-nek 75%-a

19.350 Ft.-ot kell átutalni Pm.i Eg.Bizt. Pénztárnak

2006. évi Költségvetés tervezése 01.22.

Kisebbségi Önkormányzatok
2006. évi tervezett bevételei és kiadásai

Kisebbségi Önkormányzatok 2006 évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Szakfeladatok	Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Bevétel Kiadás	Bevétel Kiadás	Működési kiadások	*Céltartalék
	2005	2006	2005	2006				
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	714	640	2 000	2 000	2 714	2 640	2 714	2 640
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	714	640	4 000	4 000	4 714	4 640	4 714	4 640
Német Kisebbségi Önkormányzat	714	640	2 200	2 200	2 914	2 840	2 914	2 840
Működési kiadások összesen:	2 142	1 920	8 200	8 200	10 342	10 120	10 342	10 120

* A költségvetés elfogadását
követően dönt a Kisebbségi Önk.
a felosztásról

**Szigetszentmiklós Város
Tartalékok 2006. évi tervezete**

Önkormányzat

2006.évi	2005.évi	eredeti el.	tervezet
Általános tartalék:			
Oktatási B. Ált.	1000		500
Egészségügyi Biz. általános tartaléka	1000		500
EU. integrációs Biz. általános tartaléka	1000		500
Ifjúsági Sport Társ. Biz. ált. tart.	1000		500
Kulturális Biz. ált. tartalék	1000		500
Költségvetési tartalék: általános	21 400		10 500
Pénzügyi Bizottság ált. tartaléka	9 000		5 000
Gazdasági Bizottság; ált. tartalék	10 000		5 000
Jogi és Ügyrendi Bizottság; ált. tartalék	1000		500
Szociális és Családvédelmi Biz. általános tart.	1000		500
Általános tartalék összesen:	47 400		24 000
Céltartalékok:			
Intézmények április 1.-i berfejlesztésére+járulékok			17060
Bizottságok pályázati tartaléka (döntés)	10 000		5 000
ISTKB: testvérvárosi keret	4000		4000
ISTKB: sportnapok rendezésére	2000		3000
Képviseleti keretek (400 eft.*23 fő)	9200		9200
Polgármesteri keret	2000		2000
Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3560		3685
Szenmniklói Ösz rendezvény-sorozat			2000
Zenei fesztivál megrendezése Könyvtár keretébe 4MF	8000		
Egészséges Városok M.országi Szöv. csatlakozás	1000		1000
Iskola eu. feltételek biztosítása	1500		0
Környezetvédelmi feladatok	2000		2000
Céltartalék: alpolgármesterek prémiuma (200/n.év)	2400		1400
Különböző díjak adományozására pénzbeli	1400		1400
Városi díjak adományozására tárgyiútalom	1450		650
Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten			1000
Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	2142		1920
*Kisebbs. Önkorm.tok önkorm. támogatása	8200		8200
Céltartalék államháztartási tartalékra(SZJA 5,59%	62 826		22 433
Védőnői álláshely betöltésére 3 fő 3 hóra	1 700		
Mocorgó Óvoda bőv 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal			16 000
Céltartalék ARIES kft által végzendő szolgáltatásokra	72 459		
Céltartalékok összesen:	195 837		100 548
Felhalmozási célú tartalékok			
Szelektív hulladékgyűjtés pályázati önrész			7650
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati önrész			758
Szelektív hulladékgyűjtés fenntartásához támogatás			6916
Intézmények eszközfejlesztésére, szemléltető eszk.	10000		8000
Lakásalap tartalék: 2005. évi tervezett bevételek	8000		0
Talajterhelési díj várható bevétele (nem használható fel csak környv.fel.)			1500
Céltartalék: Vízmiú K.ft. fejlesztésre	12500		11000
Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(27590*150)	2662		4139
Tűzoltó szolgálati kiséghajó 20%-önrész	1000		0
Céltartalék felújításokra, beruházásokra	96805		0
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	130 967		39 963
Céltartalékok összesen:	326804		140511
Általános és cél tartalékok összesen:	374204		164511
Működési tartalékok	243 237		124 548
Felhalmozási tartalékok:	130 967		39 963
Összesen:	374 204		164 511

Az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve
2006. évre

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	EGOMIR	102 464	102 464	102 464	102 464	102 464	102 464	102 465	102 465	102 464	102 464	102 464	102 464	1 229 570
2.	Bíró Lajos Ált. Iskola	28 000	19 000	20 000	19 000	17 000	20 000	17 000	17 000	17 000	17 000	20 000	25 177	236 177
3.	Városi Könyvtár	10 900	6 440	6 569	6 490	7 490	4 490	4 740	8 990	5 834	7 990	7 310	6 490	83 733
4.	Városi Tűzoltóság	30 934	13 662	19 971	19 916	22 869	18 894	19 971	14 955	18 808	20 227	19 673	26 546	246 426
5	Összesen:	172 298	141 566	149 004	147 870	149 823	145 848	144 176	143 410	144 106	147 681	149 447	160 677	1 795 906

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Az önkormányzat likviditási ütemterve 2006. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Működési bevételek össz.:	15 098	19 518	26 702	15 119	17 272	26 125	13 138	18 257	30 243	14 934	17 250	26 401	240 057
3.	Önk. Sajátos működési bevétel	262 792	106 197	468 230	140 712	231 713	124 212	107 713	197 197	256 229	172 713	190 211	184 467	2 442 383
4.	Előző évi várható pénzmaradv.	228 969												228 969
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	5 622	5 359	5 353	5 353	5 629	5 353	5 353	5 929	5 353	5 353	5 629	17 354	77 640
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	31 750	51 000
7.	Önk. Költségvetési támogatása	167 069	78 894	60 331	69 612	69 612	69 612	69 612	78 894	60 331	69 612	69 612	64 971	928 162
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev.	667	667	14 017	667	3 667	967	667	667	667	667	5 667	267 663	296 650
9.	Kölcsön visszatér. és hitel felv.	1 428	1 428	211 428	1 428	1 428	1 428	271 428	1 428	78 428	1 428	1 428	279 431	852 139
10.	Bevételi előir. összesen:	683 395	213 812	787 810	234 641	331 071	229 447	469 661	304 121	433 000	266 457	291 547	872 037	5 117 000
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások össz.:	165 290	130 664	135 815	133 563	133 046	129 981	137 459	126 778	128 941	140 355	131 223	152 748	1 645 863
13.	Járadékok össz.:	49 787	43 975	40 229	43 116	39 519	40 213	45 327	39 592	39 911	47 543	40 845	48 384	518 441
14.	Dologi kiadások össz.:	54 246	57 876	74 435	65 837	58 486	60 495	56 354	57 909	64 655	57 391	59 066	109 177	775 924
15.	Társadalom- és szoc. juttat.	10 664	10 966	14 118	10 615	13 865	14 019	10 564	10 916	17 339	10 635	10 676	14 123	148 500
16.	Működési célú pénzeszközt.	2 050	4 996	4 148	39 321	3 596	3 596	3 596	36 562	3 595	3 597	3 595	3 600	112 252
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18.	Beruházási kiadások	40 000	40 000	81 000	81 000	81 000	251 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	514 136	1 493 136
19.	Felújítási kiadások	2 500	3 000	10 000	4 500	7 700	15 000	15 000	60 000	10 000	10 000	5 000	15 000	157 700
20.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	569	571	569	4 571	569	571	569	571	4 569	571	569	581	14 850
21.	Tartalékok			16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 452	164 511
22.	Lakástámogatás				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 000
23.	Kölcsön törlesztés												76 823	76 823
23.	Kiadási előir. összesen:	325 107	292 048	376 765	399 974	355 231	532 326	367 319	430 779	367 461	368 543	349 425	952 024	5 117 000
Önkormányzat összítő														
Bevétel		683 395	213 812	787 810	234 641	331 071	229 447	469 661	304 121	433 000	266 457	291 547	872 037	5 117 000
Kiadás		325 107	292 048	376 765	399 974	355 231	532 326	367 319	430 779	367 461	368 543	349 425	952 024	5 117 000
Pénzkészlet		358 288	280 053	691 099	525 766	501 605	198 726	301 068	174 410	239 950	137 864	79 986		0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Működési bevételek össz.:	15 098	19 518	26 702	15 119	17 272	26 125	13 138	18 257	30 243	14 934	17 250	26 401	240 057
	POHI	2 365	2 367	13 616	2 366	2 366	13 617	2 365	2 367	13 616	2 366	2 366	13 618	73 395
	Egomír	9 533	9 533	9 533	9 533	9 533	9 533	9 533	9 533	9 533	9 534	9 534	9 534	114 399
	Bíró	1 760	1 778	2 078	1 780	1 743	1 500	50	567	1 619	1 594	1 720	1 774	17 963
	Könyvtár	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 050	1 300	5 300	1 300	1 300	1 300	19 350
	Tűzoltóság	140	4 540	175	140	2 330	175	140	4 490	175	140	2 330	175	14 950
3.	Önk. Sajátos működési bevétel	262 792	106 197	468 230	140 712	231 713	124 212	107 713	197 197	256 229	172 713	190 211	184 467	2 442 383
4.	Előző évi várható pénzmaradv.	228 969												228 969
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	5 622	5 359	5 353	5 353	5 629	5 353	5 353	5 929	5 353	5 353	5 629	17 354	77 640
	POHI	270	6			276			576			276	12 000	13 404
	Egomír	5 321	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	63 863
	Bíró	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	373
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	31 750	51 000
7.	Önk. Költségvetési támogatása	167 069	78 894	60 331	69 612	69 612	69 612	69 612	78 894	60 331	69 612	69 612	64 971	928 162
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev.	667	667	14 017	667	3 667	967	667	667	667	667	5 667	267 663	296 650
9.	Kölesön visszatér. és hitel felv.	1 428	1 428	211 428	1 428	1 428	1 428	271 428	1 428	78 428	1 428	1 428	279 431	852 139
10.	Bevételi előir. összesen:	683 395	213 812	787 810	234 641	331 071	229 447	469 661	304 121	433 000	266 457	291 547	872 037	5 117 000
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások össz.:	165 290	130 664	135 815	133 563	133 046	129 981	137 459	126 778	128 941	140 355	131 223	152 748	1 645 863
	POHI	46 170	36 307	37 645	35 887	30 182	29 517	40 127	28 647	30 562	42 557	29 522	40 326	427 449
	Egomír	70 603	70 603	70 603	70 603	70 603	70 603	70 604	70 604	70 604	70 604	70 604	70 604	847 242
	Bíró	22 078	10 000	11 000	10 500	9 800	13 000	10 000	11 000	10 500	10 500	14 500	19 654	152 532
	Könyvtár	6 600	3 200	3 329	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	4 000	3 250	3 250	3 250	43 129
	Tűzoltóság	19 839	10 554	13 238	13 323	19 211	13 611	13 478	13 277	13 275	13 444	13 347	18 914	175 511
13.	Járulékok össz.:	49 787	43 975	40 229	43 116	39 519	40 213	45 327	39 592	39 911	47 543	40 845	48 384	518 441
	POHI	13 699	12 711	8 614	11 801	8 403	8 297	14 061	7 976	8 501	16 227	8 296	14 440	133 026
	Egomír	22 302	22 302	22 303	22 303	22 303	22 303	22 303	22 303	22 303	22 303	22 303	22 303	267 634

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bíró	4 300	3 650	4 000	3 700	3 500	4 300	3 650	4 000	3 700	3 700	4 933	5 087	48 520
	Könyvtár	2 100	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 134	1 040	1 040	1 040	13 634
	Tűzoltóság	7 386	4 272	4 272	4 272	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	5 514	55 627
14.	Dologi kiadások össz.:	54 246	57 876	74 435	65 837	58 486	60 495	56 354	57 909	64 655	57 391	59 066	109 177	775 924
	POHI	19 071	23 428	37 777	28 852	22 384	29 166	24 650	23 003	27 357	20 903	21 632	74 729	352 949
	Egomír	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	24 413	292 956
	Bíró	3 413	3 159	6 109	6 611	5 474	4 231	3 431	2 598	5 450	4 425	4 318	4 242	53 461
	Könyvtár	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	1 500	1 500	6 000	6 000	5 000	4 320	3 500	46 320
	Tűzoltóság	3 849	3 376	2 636	2 461	1 715	1 185	2 360	1 895	1 435	2 650	4 383	2 293	30 238
15.	Társadalom- és szoc. juttat.	10 664	10 966	14 118	10 615	13 865	14 019	10 564	10 916	17 339	10 635	10 676	14 123	148 500
16.	Működési célú pénzeszközát.	2 050	4 996	4 148	39 321	3 596	3 596	3 596	36 562	3 595	3 597	3 595	3 600	112 252
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18.	Beruházási kiadások	40 000	40 000	81 000	81 000	81 000	251 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	514 136	1 493 136
19.	Felújítási kiadások	2 500	3 000	10 000	4 500	7 700	15 000	15 000	60 000	10 000	10 000	5 000	15 000	157 700
20.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	569	571	569	4 571	569	571	569	571	4 569	571	569	581	14 850
21.	Tartalékok			16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 452	164 511
22.	Lakástámogatás				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 000
23.	Kölesön törlesztés												76 823	76 823
23.	Kiadási előir. összesen:	325 107	292 048	376 765	399 974	355 231	532 326	367 319	430 779	367 461	368 543	349 425	952 024	5 117 000

Polgármesteri Hivatal összesítő	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevétel	665 310	191 308	769 371	216 535	310 812	211 586	453 535	282 878	411 020	248 536	271 310	853 900	4 886 102
Kiadás	134 724	131 979	210 322	233 998	185 149	368 617	207 017	266 126	200 374	202 941	177 741	771 210	3 090 196
Finanszírozás	172298	141566	149004	147870	149823	145848	144176	143410	144106	147681	149447	160677	1 795 906
Kiadás összesen	307 022	273 545	359 326	381 868	334 972	514 465	351 193	409 536	344 480	350 622	327 188	931 887	4 886 102
Pénzkészlet	358 288	276 052	686 098	520 765	496 604	193 725	296 067	169 409	235 950	133 864	77 987	0	0

Önkormányzati intézmények létszáma 2006. év					
Cím	Intézmények	Bázis év	Évközi	Bázis év	Terv évi
száma		nyitó adat	változás	záró adat	létszám vált. engedélyezett
1	Polgármesteri Hivatal	89,00	2	91,00	2
2	EGOMIR:				
	1. sz. Bölcsöde	11,50		11,50	
	3. sz. Bölcsöde	19,00		19,00	
	1. sz. Óvoda	25,50		25,50	
	2. sz. Óvoda	39,50	10	49,50	
	3. sz. Óvoda	33,50		33,50	
	4. sz. Óvoda	16,00		16,00	
	Mozgásfejlesztő Óvoda	7,00		7,00	
	József Attila Általános Iskola	82,00	1	83,00	
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	73,00	-0,50	72,50	
	Zeneiskola	15,00	0,50	15,50	
	Nevelési Tanácsadó	11,00		11,00	
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat				
	Fogorvosi ellátás				
	Ügyeleti Szolgálat				
	Védőnői szolgálat	10,25	3,25	13,50	
	Tüdőszűrés				
	EGOMIR	15,50	1,00	16,50	1
	Gondozási Központ	14,00		14,00	
	Szociális étkeztetés				
	Munkahelyi étkeztetés				
2	EGOMIR összesen:	372,75	15,3	388,00	1,0
3	Bíró Lajos Általános Iskola	63,50		63,50	0,5
4	Városi Könyvtár	18,00		18,00	
5	Városi Tűzoltóság	59,00		59,00	
1-5.	Önkormányzati összesen:	602,25	17,3	619,50	3,5
					623,0

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Általános költségvetési szerv				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	Általános költségvetési szerv				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2005. hó nap

Költségvetési szerv vezetője

2006. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatok									
sor.javaslattevő bizottság		határozat sz. J A V A S L A T	Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Eltérés a tervezettől		
			Bevételek	Kiadások	bevételek	kiadás	Kiadások	Bevételek	
1. Szociális Bizottság		2006/II.6./	Bizottságok ált. tartaléka 500 eFt./bizottság						
			Rendszeres szociális segély	9 500		9 000		500	
			Tartósan beteg felnőtt szem. ápolási díj	20 300		17 000		3 300	
			Temetési segély	7 600		8 000		-400	
			Átmeneti segély	5 400		6 500		-1 100	
			Közügygyellátás	6 500		6 000		500	
			Szemétszállítás támogatása	13 800		12 300		1 500	
			Lakáépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)	9 000		12 000		-3 000	
			Felhalmozási c. p.e.átadás (közműberuh. támogatása	1 700		3 000		-1 300	
2. Jogi-Ügyrendi és Közbiztons.Bizottság		2006/(II.8.)	Minden Bizottság ált tartaléka 500 eFt. (azonos a Szoc. Biz. Javaslatlall)					0	
			Városi Rendőrk. pe.átadás marad 2005. évi szinten	17000		18000		-1000	
			Polgárőr Egyesület részére átadott pe.	6000		8000		-2000	
			Térfigyelő kamerával bővítést nem tervezi	0		15 000		-15 000	
2. Gazdasági Bizottság		2006. II.3.	Parkrekonstrukció nettó 24 Mft. legyen						
			Park fenntartás ktv.ben tervezett szerinti összeg: bruttó: 47.375 eFt.					0	
			Játszótér felújítására 10 Mft.	10000		0		10 000	
		2006. II.7.	2006. évi utépítésre 250 Mft.					0	
			Intézményfelújításra bruttó 60 Mft.	60000		60000		0	
			2006. évi megoldandó feladatokra fejlesztési kiadásokkn belül:35 Mft.					0	
			Hulladékgyűjtő zsákok pályázat benyújtására	758				758	
4. EU Integrációs Bizottság		2006/(II.10.)	Telep. Fejl. Koncepc. kapcs.feladatokra	20 000		20 000		0	
			Nem támogatta a képviselői keret emelését						

2006. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatok									
sor.javaslattevő bizottság		határozat sz. J A V A S L A T		Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Eltérés a tervezettől	
Egészségügyi Bizottság		2006. (II.13.)		Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
5.		Egészségügyi Bizottság		2006. (II.13.) Minden bizottság ált tartaléka 5 eFt. legyen					
				Bizottságok pályázati tartaléka 5000 eFt. legyen					0
				Képviselői keretek csökkentését nem fogadta el					0
				Városi egészségügyi rendezvényekre					0
				Iskola eu. feltételek biztosítására			1 000	-1 000	
				Egészségügyi alap támogatása 2005. évi szinten			1 500	-1 500	
				Mentőalapítvány támogatása 2005. évi szint. de zárólva			2 550	-50	
				Közös alapítványi támogatási alap: 8000 eFt.			2 750	-50	
				Szakorvosi Rendelőint. Felújítása					
				Egészségügy fejlesztése: kiemelten a védőnők helyiség kialakítása és a mintavételi helyiség			2 750	-2 750	
							40 000	-20 000	
6.		Ifjúsági Sport és Társ. 2006. (II.9.)							
Kapes. Bizottsága				1.) Minden Bizottság ált tartaléka 500 eFt. (azonos a többi Biz. Javaslatlall)					0
				2.) Testvérvárosi keret					0
				3.) SZTK fenntartása			4 000	0	
				4.) Önszerveződő és öntevékeny köz.t.alap			6 500	0	
				5.) Sportszervezetek támogató alap			7 100	-100	
				6.) Sportnapok rendezésére céltartalék			39 000	-4 000	
				7.) Bizottságok pályázati tartaléka 5 Mft.			3 000	0	
				8.) Pü. És Gazd. Bizottságok ált. tart. Kerete 5-5Mft.				0	
				9.) Sportszervezetek tervezése: 200.000 eFt.					
				10.) Szent Miklósi Őszi rendezvényekre pü.biz.dönt.				0	
				11.) Sportudvar fejlesztésére pü.biz.dönt.					
				12.) Szöveges részbe beépíteni: a helyi közszolgáltatások körében az ÖTV. 8.§. (1) bek. Alapján - az önkormányzat által támogatott sportszervezetek - téli időszakban heti 12, nyári időszakban heti 10 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.					

2006. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatok									
sor.javaslattevő bizottság	határozat sz. J A V A S L A T	Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Eltérés a tervezettől			
		Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek		
7. Pénzügyi Bizottság	2006. II.9.	1.) Április 1.- bérfejlesztések tervezett összege céltart.: EGOMIR, Bíró L. V. Könyvtár össz: 17060 eft.	17 060		0	17 060			
		2.) 177 eFt. névértékű részvény eladása	13 350						
		3.) Iparüzési adó bevétele	1 000 000	950 000		0			13 350
		4.) Gépjármű adó bevétel	200 000	180 000					50 000
		5.) Kék Duna Kht. támogatásáról a 2005. évi beszámolót követően dönt							20 000
		6.) Szakbizottságok ált. tartaléka 500 eFt. legyen							0
		7.) Gazdasági Bizottság tartaléka	3 500		10 500	-7 000			0
		8.) Pénzügyi Bizottság tartaléka	5 000		9 000	-4 000			
		9.) Középiskolások pályázati tartaléka	5 000		10 000	-5 000			
		7.) Kftg.-i ált. tartalék legfeljebb 10 MFt.-ra csökkenthető, ha a pü. egyensúly úgy kívánja	0		1 000	-1 000			
		8.) Bizottságok közös pályázati tartaléka							0
		9.) Képviselői keretek időarányosan 300 eFt./képv.	5 000		10 000	-5 000			0
		10.) Közös alapítványi alap támogatása	6 900		9 200	-2 300			
7.		10.) Diszkvizitálás ne bővüljön	8 000		10 700	-2 700			
		11.) Kisebbségi önkorm. Finansz. 2005. évi szinten	0		2 500	-2 500			
		12.) Lakásalap tartalékából az épület és városrehabilitációs alaphoz Panel Plusz pr. megvalósítására igénybevétele	8 200		8 200	0			
		13.) Akadálymentesítésre betervezett összeg	25 000	0		0			25 000
			5 000		10 000	-5 000			

2006. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatai									
sor.javaslattevő bizottság	határozat sz. J A V A S L A T	Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Eltérés a tervezettől			
Pénzügyi Bizottság	2006. II.9.	Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek		
	15.) Utcarbantartás kerete		24 000		36 000	-12 000			
	16.) Önkormányzati ingatlanok értékesítésére visszatérni								
	17.) Képviselői sz. gépre		1 000		7 200	-6 200			
8. Kulturális Bizottság	2006.(II.13.)	1.) Kulturális alap	5 500		6 000	-500			
	2.) bizottság ált tartaléka 500 eFt./bizottság								
	3.) Bizottságok pályázati tartaléka 5000 eFt.								
	4.) Képviselői keret 300 eFt./képv.								
	5.) Szent Miklósi Ősz		2 000		10 000	-8 000			
	6.) Nyári Zenei fesztivál Városi Könyvtár ktg.-vet.-be 4000 eFt.								
	7.) Városi Könyvtár programkerete		6 000		5 000	1 000			
	8.) Városi Könyvtár bővítése		50 000		50 000	0			
8.	10.) Nádasdy Mozi-Színház támogatása		2 100		2 100	0			
	13.) Városi Kórus támogatása V:K.nál		500		1 000	-500			
	Városi díjak adományozása		650		1 450	-800			
	14.) Városi jubileumi rendezvénytör.		0		5 000	-5 000			
9. Oktatási és Informatik	2006. II.14.	1.) Intézmények eszközbeszerzésére	8 000		10 000	-2 000			
	2.) Pályázati tartalék 5 000 eFt.					0			
	3.) Intézményvezetők és vezetők jutalma		12 000		12 000	0			
	4.) Konyhák rekonstrukciójára + HACCP		5 000		10 000	-5 000			
	5.) Csepelnek nyújtandó támogatás		20 000		20 000	0			
	6.) József Attila Ált. Iskola fűtés korsz.		0		15 000	-15 000			
	7.) Kardos István Iskola bővítése		287 487		287 487	0			
	8.) 3 iskolának közösen 1 fő rendszergazda terv.					0			
	9.) Mocorgó Óvoda 3 csop.böv.terv. + Bölcsőde 1. csop. bőv. műk. költs.					0			
	10.) Iskola és Óvoda udvarok rendezésére		16 000		16 000	0			
	11.) Iskola-Óvoda terület vás.elők-re 200 MFt.		15 000		15 000	0			

2006. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatok									
sor	javaslattevő bizottság	határozati sz. J A V A S L A T	Bizottsági javaslat	Bizottsági javaslat	Tervezet szerinti	Eltérés a tervezettől			
Oktatási és Informatika	2006. II.14.	12.) A térinformatika és a városi hálózat kiépítésére	Bevételek	Kiadások	bevételek	kiadások	Kiadások	Bevételek	
		13.) Pedagógiai szakmai szolgálat		0			6 000	-6 000	
		14.) Hivatali ellenőrzés alapján javasolt csökkentést a ruhapénz 2005. évi szinten tartásával fogadja el, ápr. bérfejl. Céltartalékon					2 438	-2 438	
		EGOMIR személyi juttatás: célt. 10 891 eFt		847 242		879 343		-32 101	
		EGOMIR járulékok: céltart. 3 485 eFt.		267 634		277 188		-9 554	
		EGOMIR dologi kiadások		292 956		293 917		-961	
		EGOMIR Int. Műk. Bevételek	114 399		108 399				6 000
		15.) Bíró L. Iskola: személyi juttatás: ct. 1.920 eFt.		152 532		155 690		-3 158	
		járulékok: céltart. 614 eFt.		48 520		49 552		-1 032	
		dologi kiadás		53 461		53 461		0	
		Bíró L. Iskola: Int.műk. Bevételek	17 963		16 963				1 000
Gazdasági Bizottság	2006. II.14.	Beruházások csökkentése							
		1.) Alsóbucka szennyvízhálózat		100 000		200 000		-100 000	
		2.) Ált.Iskola Óvoda		100 000		500 000		-400 000	
		3.) 2006. évi utakra		150 000		0		150 000	
		4.) 2006. évi fejlesztési tartalék:		150 000		0		150 000	
		5.) Sportcsarnok építésére		200 000		140 000		60 000	
		6.) Mocorgó Óvoda bővítésére		70 000		0		70 000	
		7.) Utcák rendezésére (vétel)		5 000		15 000		-10 000	
		8. Battyányi K. kollégium átalakítása		20 000		0		20 000	
		9.) Szelektív hulladékgyűjtés támogatása		6 916		0		6 916	
		Egyéb módosító tételek:							
		Hivatali költségvetésben							
		Jöv. Pótló támogatás v. igénylés mód	61 920		57 420				4 500
		Környezetvédelmi bírság önk. 30%-a	1 500						1 500

2006. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatai									
sor.javaslattevő bizottság	határozat sz. J A V A S L A T	Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Eltérés a tervezettől			
Pénzügyi Bizottság	2006. II.15.	Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek		
	Egyéb módosító tételek:								
	Tűzoltóság Int.műk.bev.mód.	14 950		13 600				1 350	
	Hivatali költségvetésben								
	Városi Könyvtár Int. Műk. Bev.	19 350		15 350				4 000	
	Városi Könyvtár ellenőrzés és áprilisi bér céltartaléka miatti módosítás személyi juttatás ct.114 eFt.		43 129		43 304	-175			
	V.Könyvtár: járulékok ct.36 eFt		13 634		13 706	-72			
	Szt.Miklós u.-i lakótelep fűtőkorsz.fám.		2 500		9 000	-6 500			
	Eü. eszközbeszerzésre iparüz.adó bef.alapján		2 650		4 500	-1 850	0		
	Sportnapok rendezésére tart. téves felv.m.		0		2 000	-2 000	0		
	Hitelkamat a várható hitel felhívás alapján		18 500		26 500	-8 000	0		
	ARIES üzemelt. átadott ép.karb. Bérleti bev.szerint		15 000		20 980	-5 980			
	Hitelfelvétel, (módosult a hit.felv.korlát)	835 000		788 000		0	47 000		
	Hődíj emelésre tartalék		0		9 000	-9 000	0		
	belül elkülönítve jelenjen meg, tartalékból ki		0		20 000	-20 000	0		
	Lakásalapba a 2006. évi bevételt 2007. jan.ban pótoljuk		0		8 000	-8 000	0		
	Csonka János szakközép felújítás		0		2 000	-2 000			
	CSÖSZ-től p.eszk.átvét családszolgáltató és gyermekj.szolg.	12 000					12 000		
	Pótlékok, bírságok várható bevétele	17 500		15 000			2 500		
	Egyéb sajátos bevétel	3 500		2 000			1 500		
	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás	6 000					6 000		

2006. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatok									
sor	javaslattevő bizottság	határozat sz. J A V A S L A T	Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Eltérés a tervezettől		
			Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek	
	Pénzügyi Bizottság	2006. II.15.	Intézmények 2005. évi alulfinanszírozás elvonása feladat elmaradás miatt	8 969		0			8 969
			Ktg.-vetési ált tartalék csökkentése				19 400	-8 900	
			Hivatali számítástech.eszk. beszerz.				5 500	-2 000	
			Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				2 540	-1 779	
			Egyéb felújítások				10 000	-10 000	
			Ingatlaneladás bevétele	270 000	260 000				10 000
			Közcélú foglalkoztatás kiad és bev oldalo	3 685	3 560		3 685	-125	125
			Egészségügyi alap növekedés 15%-kal				2 500	375	
			Kulturális alap növekedés 15%-kal				5 500	825	
			Önszerveződő és öntev.szerv.támog.alap növ.15%-kal				7 000	1 050	
Az ingatlan eladás bevétele: három értékesíthető ingatlan van a kutyafuttató, a Bucka tó egy része, és a Taksonyi személtélep. A pénzügyi bizottság felkéri a gazdasági bizottságot, kezdje az értékesítéshez szükséges előkészületeket.									
További javaslatok a testületi ülésen:									
			1.) Képviselői keret 400 eFt./fő legyen						
			2.) Szakorvosi Rendelő felújítása					2 300	
			3.) Ingatlaneladás bevétele					2 700	
				5 000					5 000
Összesen:				2 630 086	3 387 400	2 410 292	3 682 991	-295 591	219 794
							-295 591		219 794

	Tervezet szerint	Módosító javaslat	Módosított fősszeg	Eltérés
Kiadások fősszege	5 412 591	-295 591	5 117 000	
Bevételek fősszege	4 897 206	219 794	5 117 000	
				0
				0

**bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának
(hitelképességének) felső határa (mód. MK. 100. szám
2005.VII.15.)**

Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az
önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás,
az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az
Ötv. államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei
88 §. nem használhatók fel.

A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékai, kezességvállalás,
lízing felső határa a korrigált saját bevéte.

adatok: ezer Ft.-ban

I. Korrigált saját folyó bevétel:

1. Saját folyó bevétel:	2006. év
(/2006.(.....) a 2006. évi költségvetésről	
Helyi adók + bírságok	1 285 000
Kamatbevételek	30 000
Osztalék bevétel	300
Bérleti díj azon vagyontárgy után amelyre a hitelfelvétel irány	0
Egyéb sajátos bevételek (Önk. Lakások értékesítése)	15 541
1. Saját folyó bevételek összesen:	1 330 841
2. Rövidlejáratú kötelezettségek:	
Hosszúlejáratú hitelek tőketörlesztése 2006. évben	76 823
kamatterhe	45 543
Lízingdíj	1 227
Lízing kamata	392
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési	14 316
(Fűtéskorszerűsítés hitel miatt + Lakihegyi Víziközmű társ.)	
2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	138 301
3. Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa: $(1-2) \cdot 0,7 =$	834 778
Hitelfelvétel igénye költségvetésben tervezve:	834 778