

**Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2006.(II.15.)Ör.
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 71. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi pénzügyi tervéről(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2-4/2006. (01.26.) sz. határozatának saját hatáskörben történő módosítását követően 640 e Ft önkormányzati támogatás beépítésének és Apátfalva Község Román Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (01.26.) sz. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetését

340.442 e Ft bevétellel
412.259 e Ft kiadással
71.817 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot állapít meg.

6. §

- (1) Az Önkormányzati Közbiztonsági Társulás költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait a – 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 5-6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

- (1) Apátfalva Község Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §

- (1) Az éves várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét 9. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

- (1) A 3. §. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) benyújtásához szükséges előleg igénybejelentést.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben történő benyújtásról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

14. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (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, negyedévente dönt, kivéve a december hónapi pótelőirányzatokat, amelyről az év utolsó ülésén rendeletmódosítással kell döntenie, valamint az év végi költségvetési beszámoló elfogadásakor.

15. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – polgármesteri hivatal – rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

16. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott polgármesteri hivatal köteles saját hatáskörében számviteli rendet kialakítani.
- (2) Az önkormányzat intézményei kötelesek 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.

17. §

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a polgármesteri hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó – Dózsa György Általános Művelődési Központ és a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ – intézmény is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

18. §

- (1) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

19. §

- (1) Apátfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat.
- (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
- (3) A címekhez tartozó feladatok teljesítésének, bevétel beszédésének, elszámolásának elrendelése a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy.
- (4) A szakmai teljesítést a polgármesteri hivatalban a jegyző, a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél az intézmény vezetője igazolja vagy az általa írásban kijelölt személy.
- (5) Az érvényesítést a jegyző által írásban meghatározott, a törvényben meghatározott megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező dolgozó végezhet.

20. §

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2006. április 01.-től 36.800,-Ft-ban határozza meg.
- (2) Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 2006-ban 138 fő.

21. §

- (1) Egyéb működési kiadások hitelműveletével kapcsolatos hatáskört összegre való tekintet nélkül a képviselő-testület gyakorolja.

22. §

- (1) A 2006. évi költségvetési év lezárását követően az önkormányzatnak az esetleges állami hozzájárulási, visszafizetési kötelezettségét az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni és visszafizetni.

23. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek belső ellenőrzésének megszervezéséről, a Makói Kistérség Belsőellenőrzési Társulásának a közreműködésével.

24. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 01.-től kell alkalmazni.

Szentesi József
polgármester

Sajtos László
jegyző

Pénzeszköz átadás 2006. évi előirányzatai
Társadalmi szervek támogatása

Ezer forintban!

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány		50
	Marosvidék Baráti Társaság		50
	Sportkör		800
	Polgárórség		400
	Önkéntes tűzoltóság		100
	Vöröskereszt		75
	P-7 Postagalamb egyesület		30
	Római Katolikus Egyház		100
	Pátfalváért Egyesület		200
	Nagycsaládok Egyesülete		50
	Borbély András Band		100
	Apátfalvi Budo Club		100
	Szántóverseny támogatása		
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet		50
	Apátfalvi Gazdakör		120
	Iskola Alapítvány		50
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		30
	Református Egyház		50
	Női kézilabda		30
	Asztali tenisz		30
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			2415

Apátfalva Község Önkormányzat intézményeinek 2006. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

7. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele	Költségvetési támogatás	Bevétel, kiadás összesen	Kiadásból			Lét- szá- m
	Cím		Működési		Szem. jell. kiad.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi jell. kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
XVIII. Dózsa György Általános Művelődési Központ								
1.	Iskola		77 133	77 133	56 183	17 962	2 988	22
2.	Intézm.fenntartás		16 867	16 867	6 514	2 103	8 250	5
3.	Isk.étkeztetése	2 941	7 816	10 757	1 093	353	9 311	1
4.	Művelődési ház	944	10 208	11 152	6 487	2 065	2 600	3
5.	Könyvtár	40	5 027	5 067	2 312	743	2 012	2
6.	Szigetház	353	1539	1892	134	39	1 719	
XIX. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ								
1.	Óvoda		66 701	66 701	47 925	15 352	3 424	26
2.	Óvodai étkeztetés	2 844	10 850	13 694	4 705	1 520	7 469	4
3.	Intézm.fenntartás		5 300	5 300			5 300	
4.	Közétkeztetés	1 763	-391	1 372			1 372	
5.	Nappali szoc.ell.	1 000	5 275	6 275	1 832	586	3 857	1
6.	Házi segítségny.	650	4 595	5 245	3 754	1 203	288	3
7.	Szoc.étkeztetés	2 500	1 534	4 034			4 034	
8.	Családsegítő		3 795	3 795	2 477	793	525	1
	Összesen:	13 035	216 249	229 284	133 416	42 719	53 149	68

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	3525	4216	5210	3426	3215	3671	3716	4695	5310	4210	3703	3804	48701
1. Saját bevétel	1249	1249	1249	1249	1250	1252	1249	1249	1249	1249	1249	1249	14992
2. Átvett pénzeszköz	18210	18210	25606	23571	23571	23571	23571	23571	23571	23571	23571	23575	274169
3. Támogatás	5985	5985	5985	5985	5985	5985	5985	5985	5985	5985	5985	5982	71817
4. Hitel, kötvény													
5. Előző havi záró pénzállomány													
6. Bevételek összesen:	28969	29660	38050	34231	34021	34479	34521	35500	36115	35015	34508	34610	409679
Kiadások													
7. Működési kiadások	29390	29390	29390	29390	29390	29390	29390	29390	29390	29390	29390	29390	352680
8. Adósság szolgálat													
9. Felújítási kiadások			1800	753	4286	3860	100	4286	3643	100	2503		21331
10. Támogatások	2861	2861	2861	2861	2861	2861	2861	2861	2861	2861	2864	2864	34338
11. Tartalék felhasználás											665	665	1330
12. Kiadások összesen(7-11)	32251	32251	34051	33004	36537	36111	32351	36537	35894	32351	35422	32919	409679
13. Egyenleg(havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	-3282	-2591	3999	1227	-2516	-1632	2170	-1037	221	2664	-914	1691	0

**Beruházási, felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés	2006. évi
	kezdési és befejezési éve	eredeti előirányzat
1.	2.	3.
óvoda		960
Általános Rendezési Terv	2004-2006.	1800
Védőnői számítógép beszerzés	2006.	200
Általános Iskola felújítása (CÉDE)	2004-2006.	753
Otthonteremtő támogatás	2006.	200
Iskola fűtéskorszerűsítés	2006-2007.	8572
Játszani jó pályázat	2006.	923
TEKI	2006-2008.	732
CÉDE	2006-2008.	129
Akadálymentesítés	2006.	600
Felhalmozási pe. (pályázat önrész)	2006.	2809
Később beadandó pályázat önrész	2006.	3653
Összesen:		21331

Apátfalva Község Önkormányzat
működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások bemutató mérleg

11. sz. melléklet

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)	18 452	19 552	20 161
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	19 696	19 279	19 809
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	263 391	266 415	268 912
Működési célú pénzeszközátvétel	14 992	15 106	16 425
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	71 817	80 116	86 455
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	388 348	400 468	411 762
Személyi juttatások	198 378	199 212	200 125
Munkaadókat terhelő járulékok	62 929	63 416	64 110
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	112 704	113 605	114 212
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	21 880	9 250	16 859
Ellátottak pénzbeni juttatása	12 458	13 425	14 676
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	1 330	1 560	1 780
Működési célú kiadások összesen:	388 348	400 468	411 762

Cím neve, száma	Önkormányzati Közbiztonsági Társulás XV.	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
<i>1</i>		<i>Saját bevételek</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	
<i>2</i>		<i>Átvett pénzeszközök</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3 540
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
<i>3</i>		<i>Támogatás</i>	
	1	Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 540
		Kiadások	
<i>4</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 734</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	3 615
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 119
	3	Dologi jellegű kiadások	
<i>5</i>		<i>Speciális célú támogatások</i>	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 734

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
--	----------

Cím neve, száma	Román Kisebbségi Önkormányzat	XVII.
Alcím neve, száma

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
<i>1</i>		<i>Saját bevételek</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	
<i>2</i>		<i>Átvett pénzeszközök</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
<i>3</i>		<i>Támogatás</i>	<i>640</i>
	<i>1</i>	Önkormányzati támogatás	
	<i>2</i>	Központi költségvetési támogatás	<i>640</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	640
		Kiadások	
<i>4</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>640</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	192
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60
	3	Dologi jellegű kiadások	388
<i>5</i>		<i>Speciális célú támogatások</i>	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)			4

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	XVI.
Alcím neve, száma

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
<i>1</i>		<i>Saját bevételek</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	
<i>2</i>		<i>Átvett pénzeszközök</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
<i>3</i>		<i>Támogatás</i>	<i>1 280</i>
	1	Önkormányzati támogatás	640
	2	Központi költségvetési támogatás	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 280
		Kiadások	
<i>4</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 280</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	640
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi jellegű kiadások	640
<i>5</i>		<i>Speciális célú támogatások</i>	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 280

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5
---	----------

Pénzeszköz átadás 2006. évi előirányzatai**Ezer forintban!**

Sorszám	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Támogatás összesen		2415
2.	Működési célú pe. átadás önk. ktgvetési szervn.		
	PIU költség, dologi kiadás		717
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)		330
	Szennyvízcsatornázási Társulat		8400
	Alapítvány befizetés 500Ft/lakos/hó		
3.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	Makó és Térsége Fejlesztési KHT		479
	Makó és Térsége Területfejlesztési Társulás		205
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Társulás		34
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Társulás műszaki üi.		2451
	Csanád-Mikrotérségi ÖT. PHARE autóbusz üzemeltetési hj.		1067
	DATTE		120
	Csongrád megyei Rendőrkapitányság		
	Többcélú Kistérségi Társulás		1365
	Kistérségi és Területfejlesztési Iroda	565	
	Szűnyoggyérítési társulás	800	
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Tisza- Marosszögi Vízg. Társ.		370
	Ügyeleti díj		3418
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító		441
	TÖOSZ tagdíj		68
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Szennyvízcsatornázási Társulás (pály.önerő, kidolg.ktg)		2809
	Otthonteremtő támogatás		200
Támogatás összesen:			22474
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			24889

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi működési kiadásainak előirányzatai

Ezer forintban!

Cím	Megnevezés	Kiadás	Ebből					Létszám
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Társ. és Szoc pol.	Átadott pénzeszközök	
II.	Igazgatási kiadások	67674	40739	12451	14484			26
III.	1) Kisegítő mg. szolg.	5255	3501	859	895			2
IV.	2) Közutak, hidak, alagutak üz.	480			480			
V.	3) Saját v. bérlet ing. haszn.	2171			2171			
VI.	4) Város- és községgazdálk.	25555	12281	4344	8930			27
VII.	5) Köztemető fenntartás	447	177	19	251			
VIII.	6) Közvilágítás	8400			8400			
IX.	7) Önkorm.elszámolásai	21880			21880			
X.	12)Vízvezetés és kezelés	636	100	32	504			
XI.	9) Védőnői szolgálat	5695	3717	1197	781			2
XII.	10) Eu. ellátás egyéb feladatai	300			300			
XIII.	8) Szociálpolitikai juttatások	12587		129		12458		
XXIII	Országgyűlési és helyi Képviselő-választás							
XXI.	Fejlesztési kiadások előirányzatai	21331			18322		3009	
ÖSSZESEN:		172411	60515	19031	77398	12458	3009	57

Normatív állami hozzájárulás és SZJA
alakulása jogcímenként

Jogcím szerinti részletezés	
<i>Adatok Ezer forintban!</i>	
Községek általános feladatai	6 496
Települési igazgatási és kommunális feladatok	495
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	137
Körzeti igazgatási feladatok	
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	27 872
Lakáshoz jutás feladatai	6 053
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	8 980
Alapszolgáltatási központ	
Gyermekvédelmi szakellátás	
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	
Hajléktalanok átmeneti intézményei	
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek	
Gyermekek napközbeni ellátása	
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai	
Óvodai nevelés	26 268
Iskolai oktatás	46 280
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	464
Alapfokú művészetoktatás	
Kollégiumok közoktatási feladatai	
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatok	4 637
Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatell.	16 275
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	10 080
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3 955
Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	
Települési sportfeladatok	
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások	
Hozzájárulások tömegközlekedési feladatokhoz	
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	433
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	
Pedagógiai szakszolgálat	
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	35
Belső ellenőrzési társulások támogatása	
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	
Személyi jövedelemadóból	98 214
Államháztartási tartalék	730
Összesen:	255 991

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2004. évi tény	2005. évi várható	2006. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek	41 016	55 067	37 001
2.	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>	16 425	19 151	18 452
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	282	309	300
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	2 300	2 355	2 149
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	20 177	15 289	14 500
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó	4 243	4 214	4 500
9.				
10.	Iparüzési adó	15 934	11 075	10 000
11.	<i>E/ Pótlék, bírság</i>	806	685	600
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>			
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	1 026	989	1 000
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	144 035	150 908	109 914
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	132 610	138 776	98 214
16.	Helyben maradó rész	13 202	12 853	13 052
17.	Kiegészítés	70 807	76 392	85 162
18.	Normatív részesedés	48 601	49 531	
19.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	960	155	200
20.	<i>Gépjárműadó</i>	10 465	11 977	11 500
21.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 337	21 097	100
22.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	4 718		
23.	Részvények értékesítése, befektetésb.sz.bev.	1 319	21 097	
25.	Allamháztartáson belüli felhalmozási bev.	5 300		
26.	Allamháztartáson kívüli felhalmozási bev.			100
27.	IV. Átvett pénzeszközök	36 498	44 081	14 992
28.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.	7 070	8 495	8 589
29.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök	22 289	21 580	
30.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől átvett pénzeszközök		1 510	
31.	Önkormányzati költségvetési szervtől	7 139	10 111	6 403
32.	Műk.célú pénzeszk.átvétel non-profit szervtől		2 385	
33.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	174 657	182 032	175 855
34.	Normatív állami hozzájárulás	99 185	125 634	158 027
35.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	40 902	3 921	5 870
36.	Színházi támogatások			
37.	Egyéb támogatások	2 000	1 500	
38.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok támogatása	22 796	27 953	
39.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	7 094	7 277	1 280
40.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	700	14 066	4 151
41.	Céljellegű decentralizált támogatás	1 980	1 681	6 527
42.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	407 543	453 185	337 862
43.	Előző évi pénzmaradvány	13 830	9 312	
44.	Hosszúlejáratú hitel			
45.	Forráshiány (működési célú hitel)	20 500	5 500	71 817
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 873	467 997	409 679

KIADÁSOK				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2004. évi tény	2005. évi várható	2006. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások	346 457	360 871	351 980
2.	Személyi jellegű juttatások	197 058	205 757	198 378
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	66 133	68 968	62 929
4.	Dologi jellegű kiadások	83 266	86 146	90 673
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	24 332	18 049	21 331
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	8 261	4 586	8 988
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	846		2 809
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	50		200
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	10 592	12 442	6 280
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	4 583	1 021	3 054
11.	III. Támogatások, elvonások	55 068	82 691	34 338
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 320	3 660	2 415
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	4 417	14 863	19 465
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	47 736	64 140	11 888
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	595	28	570
16.	IV. Tartalékok			1 330
17.	Általános tartalék			730
18.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önkormányzati önerő			
19.	Egyéb tartalék			600
20.	V. Hitelek kamatai	674	1 589	700
21.	VI. Egyéb kiadások			
22.				
23.				
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	426 531	463 200	409 679
25.	Adósságszolgálat	6 030		
26.				
27.				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 561	463 200	409 679

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segély	2 167
Rendszeres segély	53
Időskorúak járadéka	59
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	154
Ápolási díj normatív módon	929
Ápolási díj méltányossági jogon	1 981
Lakásfenntartási támogatás	1 380
Adósságkezelési támogatás	
Átmeneti segély	2 500
Temetési segély	200
Köztemetés	240
Közgyógyellátás	2 225
ÖSSZESEN	11 888

B E V É T E L E K		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Saját bevételek	37 001
2.	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>	18 452
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	300
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	2 149
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	14 500
6.	Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Kommunális adó	4 500
9.	Gépjárműadó	
10.	Iparüzési adó	10 000
11.	<i>E/ Pótlék, bírság</i>	600
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	1 000
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	109 914
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	98 214
16.	Helyben maradó rész	13 052
17.	Kiegészítés	85 162
18.		
19.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	200
20.	<i>Gépjárműadó</i>	11 500
21.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100
22.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	
23.	Részvények osztaléka	
24.	Vállalat értékesítéséből származó bevételek	
25.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	
26.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.	100
27.	IV. Átvett pénzeszközök	14 992
28.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.	8 589
29.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök	
30.	Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszközök	6 403
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	
32.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	175 855
33.	Normatív állami hozzájárulás	158 027
34.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	5 870
35.	Színházi támogatások	
36.	Címzett és céltámogatások	
37.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok. támogatása	
38.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	1 280
39.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	4 151
40.	Céljellegű decentralizált támogatás	6 527
41.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 862
42.	Előző évi várható pénzmaradvány	
43.	Hosszúlejáratú hitel	
44.	Forráshiány (működési célú hitel)	71 817
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 679

K I A D Á S O K		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2006. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	351 980
2.	Személyi jellegű juttatások	198 378
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	62 929
4.	Dologi jellegű kiadások	90 673
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	21 331
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	8 988
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	2 809
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	200
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	6 280
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	3 054
11.	III. Támogatások, elvonások	34 338
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 415
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	19 465
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 888
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	570
16.	IV. Tartalékok	1 330
17.	Általános tartalék	730
18.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önkormányzati önerő	
19.	Egyéb tartalék	600
20.	V. Hitelek kamatai	700
21.	VI. Egyéb kiadások	
22.		
23.		
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 679
25.	Adósságszolgálat	
26.		
27.		
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 679