

2006 évi költségvetés

MÉRLEG

ADATOK EZER FORINTBAN

Ssz.	Bevételek forrásonként	BEVÉTELEK					TERVEZETT		Kiadások	Mellék- let sz.	KIADÁSOK				TERVEZETT	
		Mellék- let sz.	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008	Ssz.			2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008	
Működési jellegűek																
1	Intézményi bevételek	1.	509 488	643 078	434 004	442 684	451 364	1	Költségvetési intézmények kiad.	8.	2 755 656	2 866 950	2 720 295	2 889 774	2 998 822	
2	Részen önálló int.bev.	2.	4 280	5 898	5 328	5 435	5 541	2	Részen önálló int.kiad.	9.	160 790	164 350	173 632	184 050	190 995	
3	Helyi adóbevételek	3.	910 000	913 500	819 000	835 380	321 360	3	Önkormányzati feladatok	10.	607 437	665 705	678 934	698 086	699 374	
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4.5.	1 146 884	1 781 686	327 732	30 903	511 470	4	Városüzemeltetési feladatok	11.	245 750	260 735	268 250	270 555	275 966	
5	Központi ei., egyéb állami támogatás		714	164 678	640	720	725	5	Szociálpolitikai feladatok	12.	161 911	295 989	161 911	165 149	168 452	
6	Állami támogatás	6.	2 091 591	2 091 917	1 977 297	2 121 640	2 248 938	6	Átadott pénzeszközök	10.	16 250	21 701	6 000	4 998	5 098	
7	Átengedett központi adók		601 935	601 935	740 676	755 490	770 303	7	Céltartalékok	13.	166 392	193 421	105 828	120 737	122 081	
	Összesen		5 264 892	6 202 692	4 304 677	4 192 251	4 309 702	8	Államháztartási tartalék SZJA-ból		39 327	39 327	13 087			
	Felhalmozási jellegűek							8	Általános tartalék		5 200	68 236		10 000	10 000	
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	410 463	442 194	391 672	340 678	346 377	9	Karbantartási kiadások		16 157	157	17 000	20 000	20 000	
2	Céltámogatás		279 698	404 432	79 998	79 998	7 500	1	Beruházások és átadott pénzeszközök	14.15.	4 174 870	4 576 571	4 144 937	4 363 349	4 490 789	
3	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	7 500	7 500	5 000	7 500	7 500	2	Intézményfelújítások		10 000	380	10 000	10 000	20 000	
	Összesen		697 661	854 126	476 670	428 176	353 877	3	Lakásgazdálkodás		2 500	2 564	500	2 500	2 500	
	Szabad pénzügyi forrás előző évről		207 000	229 654	97 712											
	Mind összesen		6 169 553	7 286 472	4 879 059	4 620 426	4 663 579		Összesen		2 229 183	3 136 661	760 239	390 387	410 502	
											2 241 683	3 139 605	770 739	402 887	433 002	
1	Hitel felvétel		460 000	517 808	55 337	132 455	627 699	1	Hittelfelrakás		36 000	36 000	18 720		381 000	
2	Nyitó és záró pénzkészlet különb.							2	Pénzmaradványt terhelő kifizetések		177 000	52 104				
	Bevétel összesen		6 629 553	7 804 280	4 934 396	4 752 881	5 291 278		Kiadások mindösszesen		6 629 553	7 804 280	4 934 396	4 766 236	5 304 791	

Önállóan
gazdálkodó intézmények bevételei
/ ezer Ft /

Megnevezés	2005 évi eredeti előirányzat				2005 évi módosított előirányzat				2006 évi terv				Változás %/		TERVEZETT	
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Támog.	2007	2008
Egyesített Egészségügyi Intézmények	219 000		0	219 000	219 000	25 418	4 835	249 253	202 205		0	202 205	92	0	206 249	210 293
Gönczy Pál Általános Iskola	21 934		233 841	255 775	21 934	5 894	237 793	265 621	21 997		240 666	262 663	100	103	22 437	22 877
Thokoly I. Általános Iskola	20 620		178 994	199 614	21 287	1 965	184 588	207 840	19 722		186 446	206 168	96	104	20 116	20 511
3.sz. Általános Iskola	11 461		147 794	159 255	11 621	4 582	149 775	165 978			0	0	0	0	0	0
Bárdos L. Általános Iskola	16 938		195 225	212 163	18 741	4 206	196 839	219 786	15 924		208 224	224 148	94	107	16 242	16 561
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	11 070		152 866	163 936	11 070	2 540	154 709	168 319	17 525		286 998	304 523	78	95	17 876	18 226
Bocskai I. Szakképző Iskola	42 970		211 353	254 323	49 847	13 591	212 216	275 654	31 675		217 918	249 593	74	103	32 309	32 942
Högyes Endre Gimnázium	1 115		192 461	193 576	2 268	8 243	197 282	207 793	1 472		205 665	207 137	132	107	1 501	1 531
Közigazgatási Szakközépiskola	1 764		126 780	128 544	12 496	19 201	127 409	159 106	1 043		128 940	129 983	59	102	1 064	1 085
Szép Ernő Kollégium	94 935		94 959	189 894	94 935	958	94 959	190 852	58 225		103 186	161 411	61	109	59 390	60 554
Egyesített Óvodai Igazgatóság	26 033		486 089	512 122	30 024	9 390	496 091	535 505	24 349		458 846	483 195	94	94	24 836	25 323
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 965		89 006	99 971	13 307	1 030	94 437	108 774	10 026		100 945	110 971	91	113	10 227	10 427
Városi Televízió	5 200		12 851	18 051	6 256	427	14 451	21 134	5 160		13 535	18 695	99	105	5 263	5 366
Szociális Szolgáltató Központ	25 483		124 109	149 592	25 483	7 364	135 821	168 668	24 681		140 829	165 510	97	113	25 175	25 668
Összesen	509 488	0	2 246 328	2 755 816	538 269	104 809	2 301 205	2 944 283	434 004	0	2 292 198	2 726 202	85	102	442 684	451 364

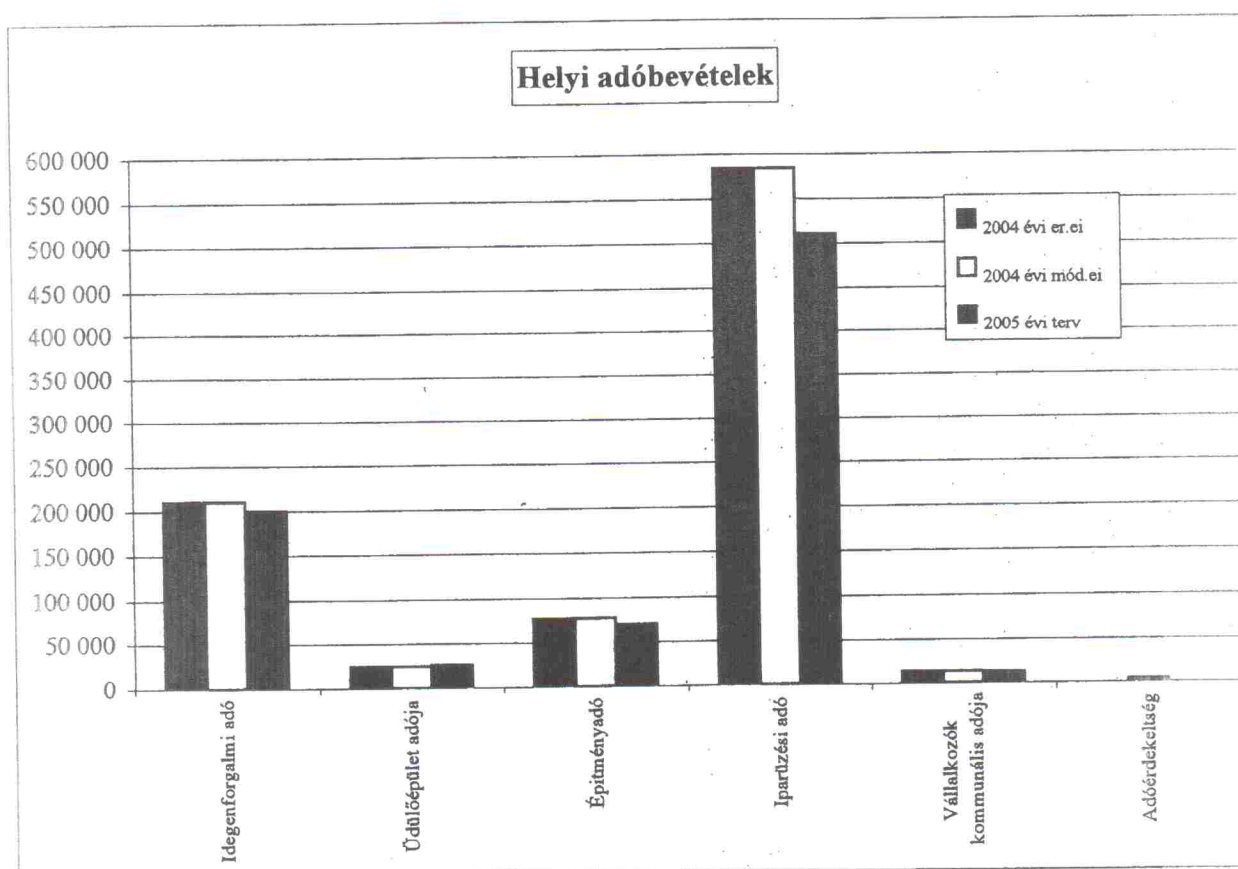
Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
/ ezer Ft /

	2005 évi eredeti előirányzat				2005 évi módosított előirányzat				2006 évi terv				Változás%/		TERVEZETT	
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Támog.	2007	2008
Megnevezés																
Nevelési Tanácsadó	0		44 224	44 224	0	385	45 424	45 809	0		48 365	48 365	0	109	0	0
Zichy G. Zeneiskola	1 600		58 772	60 372	1 600	818	59 639	62 057	2 650		61 822	64 472	166	105	2 703	2 756
Városi Bölcsőde	2 680		53 514	56 194	2 680	415	55 237	58 332	2 678		58 117	60 795	100	109	2 732	2 785
Alsófoku oktatási intézmények összesen	4 280	0	156 510	160 790	4 280	1 618	160 300	166 198	5 328	0	168 304	173 632	124	108	5 435	5 541
Lapkiadó Intézmény	2 487			2 487	2 487			2 487	2 310			2 310			2 356	2 402
Ónkori Hivatásos Tűzoltóság	0			0	0			0				0			0	0
Ny-Hajdúsági Telep. Ök.társ.	211			211	211			211							2 356	2 402
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	2 698	0	0	2 698	2 698	0	0	2 698	2 310	0	0	2 310			7 791	7 944
Összesen	6 978	0	156 510	163 488	6 978	1 618	160 300	168 896	7 638	0	168 304	175 942				

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Idegenforgalmi adó	210 000	210 000	200 000	204 000	208 000
Üdülőépület adója	25 000	25 000	26 000	26 520	27 040
Építményadó	77 000	77 000	70 000	71 400	72 800
Ipartizedési adó	584 000	584 000	510 000	520 200	
Vállalkozók kommunális adója	14 000	14 000	13 000	13 260	13 520
Adóérdekeltség		3 500		0	0
Helyi adók összesen	910 000	913 500	819 000	835 380	321 360
Átengedett SZJA	227 980	227 980	234 115	238 797	243 480
SZJA kiegészítés	241 955	241 955	359 861	367 058	374 255
Termőföld bérbeadása	2 000	2 000	1 700	1 734	1 768
Gépjárműadó	130 000	130 000	145 000	147 900	150 800
Átengedett központi adók összesen	601 935	601 935	740 676	755 490	770 303
Összesen	1 511 935	1 515 435	1 559 676	1 590 870	1 091 663



Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

2006.02.15 17:02

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Közműnyilvántartás	1 800	1 800	1 800	1 836	1 872
Közfürdőfelügyelet	2 000	2 000	2 000	2 040	2 080
Építésügyi hivatal	300	300	400	408	416
Építésrendészeti bírság		905			
Családi és társadalmi ünnepek	250	250	300	306	312
Önkormányzati ig.tev.	12 660	21 978	12 175	12 419	12 662
Sportház bevétele	1 100	1 100	1 200	1 224	1 248
Sportlétesítmény bevételei		962			
Szoc.igazg. konferencia		9 098			
Okmányiroda bevételei	5 100	5 100	4 800	4 896	4 992
Privatizációs bevétel		50 975			
Biztosítási díjbevétel		604			
ÁFA visszatérülés	110 000	110 000			
Mezőőrség vállalkozók általi támog.	1 300	1 300	900	918	936
Összesen	134 510	206 372	23 575	24 047	24 518

Működési célokra átvett pénzeszközök

2006.02.15 17:02

/ezer Ft-ban/

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Iskola egészségügyre		100			
Közmunka program			21 365		
Közhasznú munka	3 180	4 032	7 569		
Szociális konferencia támogatására		5 000			
Szociális mintahely működésére	600	600			
Előző évi visszatérülések			10 000		
Segélyekre (bevonulási, mozgáskorl.)		1 949			
Külterületi utak karbantartására		370			
Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	1 800	3 150		
Állam által megelőlegezett gy.tartás		1 726			
Otthonteremtési támogatás		1 482			
Polgári védelem	4 112	4 112	4 000	4 500	4 550
Pályakezdők támogatása		1 961			
AVOP mg.út			60 000		
Gyermekelelmezés támogatása		1 224			
Közüktatás 2004 pályázat		400			
Viziközmű társulat befizetései		2 900			
2000-2001 Viziközműtárs.megtakarítás	28 000	28 000	32 720		480 000
IHM-ITP pályázat		3 438			
TTFC pályázatra		2 900			
Akadálymentesítési pályázat		2 400			
Önkéntes tűzoltóságtól átvett pénz	3 100	3 100			
Viziközmű társulati hitel átvétele	109 600	109 600	144 006		
Terméltérápia átépítése I komponens	668 815	668 815			
Kerékpárút,sétány,feltáróút II komponens	139 469	139 469			
VICE támogatás	51 000	51 000			
Bárdos iskola belső udvarának lefedésére		9 000	2 500		
Kistérségi Társulattól átvett pénz			1 400		
Akadálymentes pályázat 2005 évről áthúzódó támogatása			600		
Támogató szolgálat bevétele			14 537		
Szennyvizoslat.lakossági hj. II-III. ütem		527 238			
Összesen	1 009 676	1 572 616	301 847	4 500	484 550

Normatív állami támogatások

2006.02.15 17:02

/Ft/

Megnevezés	2005 évi			2006. évi terv			TERVEZETT	
	Normatíva	Fajlagos mérték	Összesen	normatíva	fajl.mért.	támogatás	2007.évi	2008.évi
Településigazgatás és kommunális feladatok	1 254	23 857	29 916 678	1 400,0	23 827	33 357 800		
Tömegközlekedési feladatok	516	23 857	12 310 212	515	23 827	12 270 905		
Körzeti igazgatási feladatok	3 500 000	1	3 500 000	3 300 000	1	3 300 000		
Okmányiroda	504	36 967	18 631 368	450	37 155	16 719 750		
Gyámügyi feladatok	473	32 992	15 605 216	280	34 443	9 644 040		
Építészeti feladatok			0	146	29 822	15 605 195		
Lakott külterülettel kapcs. fel.	3 816	377	1 438 632	3 800	408	1 550 400		
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	105	50 000	5 250 000	100	50 000	5 000 000		
Üdülőhelyi feladatok	2	190 000 000	380 000 000	2	190 000 000	380 000 000		
Szociális és Gyermekjóléti Felad.pénzb.	120 477 850	1	120 477 850	141 937 439	1	141 937 439		
Lakáshozjutás és fenntartás	36 001 788	1	36 001 788	36 150 014	1	36 150 014		
Szociális szolg. központ	3 800 000	1	3 800 000	0		0		
Családsegítés, gyermekjólét	824	23 857	19 658 168		5	0		
Szociális étkeztetés	75 600	428	32 356 800	70 800	400	28 320 000		
Házi segítségnyújtás	120 000	123	14 760 000	104 800	45	4 716 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	62 000	40	2 480 000	50 000	138	6 900 000		
Nappali szociális intézményi ell.	200 000	60	12 000 000	197 000	60	11 820 000		
Bölcsődei ellátás	462 900	40	18 516 000	460 000	40	18 400 000		
Bölcsődei ingyenes étkezés	31 500	15	472 500	50 000	10	500 000		
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás	199 000	771	153 429 000	199 000	789	157 011 000		
Óvodai nevelés - kieg. hozzájárulás	10 000	253	2 530 000			0		
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam - alaphozzájárulás	204 000	949	193 596 000	204 000	925	188 700 000		
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam - kieg. hozzájár.	10 000	312	3 120 000			0		
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam - alaphozzájár.	212 000	1 202	254 824 000	212 000	1 163	246 556 000		
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam - kieg. hozzájár.	10 000	394	3 940 000			0		
Iskolai oktatás 9-13 évfolyam	262 000	1 180	309 160 000	262 000	1 175	307 850 000		
Szakmai elméleti képzés	210 000	257	53 970 000	210 000	234	49 140 000		
Szakmai gyakorlati képzés közbelső évfolyamosok	112 000	16	1 792 000	112 000	8	896 000		
Szakmai gyakorlati képzés első évfolyamosok	156 800	70	10 976 000	156 800	74	11 603 200		
Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyamosok	67 200	65	4 368 000	67 200	52	3 494 400		
Szakmai gyakorlati képzés nem önkorm.tanműhely	22 400	0	0	22 400	87	1 948 800		
Gyógypedagógiai oktatás - alaphozzájárulás	464 000	11	5 104 000	464 000	9	4 176 000		
Gyógypedagógiai oktatás - kieg.hozzájárulás	10 000	3	30 000			0		
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanuló	324 800	2	649 600	324 800	1	324 800		
Alapfokú műv. okt.zenemű ágon	105 000	218	22 890 000	105 000	231	24 255 000		
Alapfokú műv. okt.tánc-, szín-, bábműv.	59 000	25	1 475 000	59 000	23	1 357 000		
Kollégiumi nevelés	220 000	184	40 480 000	318 000	174	55 332 000		
Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok	130 000	184	23 920 000			0		
Általános isk.napközis ellátás	23 000	784	18 032 000	23 000	704	16 192 000		
Iskolaotthonos oktatás	32 200	394	12 686 800	32 200	374	12 042 800		
Képességkibontakoztató felkészítés	20 000	21	420 000	20 500	5	102 500		
Fejlesztő oktatás 2004/2005	20 000	10	200 000	20 500	0	0		
Fejlesztő felkészítés	40 000	5	200 000	20 500	0	0		
Integrációs felkészítés	60 000	5	300 000	61 500	22	1 353 000		
Nyelvi előkészítés	76 500	34	2 601 000	71 500	69	4 933 500		
Kulturális szabadidős feladatokra	1 000	3 518	3 518 000	0	0	0		
Diák sport	1 300	3 518	4 573 400	0	0	0		
Bejáró gyermekek óvodában, iskolában	25 000	41	1 025 000	15 000	49	735 000		
Bejáró gyermekek középfokú oktatásban	15 000	384	5 760 000	15 000	441	6 615 000		
Étkezésben résztvevő gyermekek	20 000	1 673	33 460 000	0	0	0		
Étkezésben résztvevő gyerm. 50% térítés	30 000	853	25 590 000	55 000	796	43 780 000		
Étkezésben résztvevő gyerm. 100% térítés	60 000	295	17 700 000	55 000	352	19 360 000		
Tanuló tankönyv vásárlás	2 400	3 527	8 464 800	0	0	0		
Ingyenes tankönyvellátás 1-4 évf	3 600	475	1 710 000	10 000	452	4 520 000		
Ingyenes tankönyvellátás 5-8 évf	7 200	590	4 248 000	10 000	592	5 920 000		
Ingyenes tankönyvellátás 9-13 évf	9 600	525	5 040 000	10 000	640	6 400 000		
Minőségfejlesztési feladatok	2 500	401	1 002 500	0	0	0		
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	720	4 372	3 147 840	720	4 296	3 093 120		
Helyi közművelődési feladatok	1 227	23 857	29 272 539	1 166	23 827	27 782 282		
Települési sportfeladatok	219	23 857	5 224 683	0	0	0		
Pedagógus szakvizsga, felkészülés emelt szintű érettségire	15 000	401	6 015 000	11 700	387	4 527 900		
Felkészülés kétszintű érettségizetetésre	10 000	69	690 000			0		
Szakmai és informatikai fejl. 1-4 évf.	2 600	2 417	6 284 200	0	0	0		
Szakmai és informatikai fejl. 5-13 évf.	1 950	2 319	4 522 050	0	0	0		
Informatikai fejlesztés 5-13 évf.	4 215	2 503	10 550 145	0	0	0		
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	12	12 240 000	1 020 000	12	12 240 000		
Közcélú foglalkoztatás	24 365 402	1	24 365 402	11 695 462	1	11 695 462		
Szociális szakvizsga továbbképzés	23 000	33	759 000	9 400	32	300 800		
Tűzoltóság támogatása	5 300 000	3	15 900 000	5 622 716	3	16 868 148		
Kieg tám. bérkiadásokhoz	20 038 863	1	20 038 863	0	0	0		
Összesen			2 098 970 034			1 977 297 255	0	0

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

2006.02.15 17:02

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Ingatlan értékesítés	147 585	147 585	95 694	50 000	50 000
Ingatlan bérbeadása	3 426	3 426	2 772	2 827	2 883
Szántó bérleti díj	115	115	500	510	520
Közterülethasználati díjak	20 000	20 000	20 000	20 400	20 800
Vagyonhasználati díj	55 637	55 637	57 306	58 452	59 598
VGRT vagyonhasználat		31 513	20 700	21 114	21 528
Üdülők bérleti díja	600	600	700	714	728
Gyógyfürdő területh. díj	183 000	183 000	183 000	186 660	190 320
Tárgyi eszk.ért.	100	100			
Camping bevétele 2005-2006 évek			11 000		
Mozitüzemeltetés közműdíjai		218			
Összesen	410 463	442 194	391 672	340 678	346 377
Lakásgazdálkodási bevételek					
Bérlakás érték.törlesztőrészelete + kamat	7 500	7 500	5 000	7 500	7 500
Összesen	7 500	7 500	5 000	7 500	7 500
Mindösszesen	417 963	449 694	396 672	348 178	353 877

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

Megnevezés	2005 évi eredeti előirányzat						2005 évi módosított előirányzat						2006 évi terv						TERVEZETT							
	Személyi juttatás	Járműkölcsök	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Rehalm. kiadás	Rehalm. kiadás	Rehalm. kiadás	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Rehalm. kiadás	Rehalm. kiadás	Dologi kiadások	Járműkölcsök	Személyi juttatás	Összesen	Személyi juttatás	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Rehalm. kiadás	Rehalm. kiadás	Összesen	2007	2008	
Egyesített Elygi Intézmények	132 646	43 570	42 784				219 000	138 972	45 655	61 169		3 000	457	249 253	132 009	42 328	27 868	202 205						202 205	214 337	222 426
Gönczy Pál Általános Isk.	157 539	52 545	44 414		1 277		255 775	159 805	53 277	48 710		1 292	1 043	265 621	163 918	52 504	46 241	262 663						262 663	278 423	288 929
Thököly I. Általános Isk.	117 043	37 882	44 689				199 614	117 459	38 014	46 816		15	1 122	207 840	123 395	39 012	43 761	206 168						206 168	218 538	226 785
3. számú Általános Isk.	97 008	31 843	28 660		1 744		159 255	99 789	32 103	33 468		15	320	165 978				0						0	0	0
Bárdos Lajos Ált. Iskola	126 648	42 730	42 785				212 163	129 238	43 558	45 962		784	244	219 786	135 299	44 609	44 240	224 148						224 148	237 597	246 563
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	102 453	33 528	27 955				163 936	103 635	33 906	30 588			190	168 319	191 953	60 214	52 356	304 523						304 523	322 794	334 975
Bocskai I. Szakk. Isk.	136 257	43 956	74 110				254 323	136 361	43 989	76 911		18 393		275 654	141 427	43 992	60 669	249 593		3 505				249 593	264 569	274 552
Högyes Endre Gimnázium	130 817	42 630	16 566		3 563		193 576	134 686	43 671	20 188		4 225	3 046	207 793	142 454	45 253	17 150	207 137		2 280				207 137	219 565	227 851
Közgazdasági Szakközépisk.	87 899	27 974	10 765		1 906		128 544	90 662	28 674	15 566		2 039	22 165	159 106	89 165	27 830	11 588	129 983		1 400				129 983	137 782	142 981
Szép Ernő Kollégium	70 395	24 019	95 480				189 894	70 395	24 019	96 438				190 852	70 694	23 478	67 239	161 411						161 411	171 096	177 552
Egyesített Óvodai Igazg.	318 708	109 744	83 670				512 122	327 828	112 137	89 453		1 880	4 207	535 505	296 981	98 142	88 072	483 195						483 195	512 187	531 515
Kovács Máté Műv. Kp. és Könyvtár	48 498	15 130	36 183		160		99 971	49 188	15 344	43 095		921	226	108 774	55 244	16 544	39 183	110 971						110 971	117 629	122 068
Városi Televízió	7 467	2 365	8 219				18 051	7 728	2 449	8 557		2 400		21 134	7 872	2 379	8 444	18 695						18 695	19 817	20 565
Szociális Szolg. Központ	77 555	25 367	46 670				149 592	82 533	26 957	50 411		8 025	742	168 668	81 733	25 291	52 579	165 510				5 907		165 510	175 441	182 061
Összesen	1 610 933	533 283	602 950	0	8 490	160	2 755 816	1 648 279	543 753	667 332	0	7 586	63 550	13 783	2 944 283	1 632 144	521 576	559 390	0	7 185	0	5 907	5 907	2 426 202	2 889 774	2 998 822

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
(ezer Ft)

Megnevezés	2005 évi eredeti előirányzat						2005 évi módosított előirányzat						2006 évi terv						TERVEZETT					
	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás kiadás	Felhalm. kiadás	Összesen	2007	2008							
Nevelési Tanácsadó	29 843	9 887	4 494				44 224	29 872	9 896	4 841			1 200		45 809	33 130	10 625	4 610				48 365	51 267	53 202
Zichy G. Zeneiskola	43 221	14 174	2 977				60 372	43 685	14 251	3 775			46	300	62 057	46 480	14 504	3 488				64 472	68 340	70 919
Városi Bölcsőde	33 658	11 746	10 790				56 194	34 595	12 066	11 369			302		58 332	36 234	12 151	12 410				60 795	64 443	66 875
Alsófoku oktatási intézmények összesen	106 722	35 807	18 261	0	0	0	160 790	108 152	36 213	19 985	0	0	1 548	300	166 198	115 844	37 280	20 508	0	0	0	173 632	184 050	190 995
Lapkiadó Intézmény	5 342	1 769	4 673				11 984	5 342	1 769	4 773					12 628	5 460	1 750	4 905				12 235	12 969	13 459
Önkor. Hivatásos Tűzoltóság	12 332	3 846	2 035				18 213	12 491	3 897	2 035					18 423	13 752	4 203	2 009				19 964	21 162	21 960
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	17 674	5 615	6 708	0	0	0	30 197	17 833	5 666	6 808	0	0	0	744	31 051	19 212	5 953	6 914	0	0	0	32 199	34 131	35 419
Összesen	124 396	41 422	24 969	0	0	0	190 987	125 985	41 879	26 793	0	0	1 548	1 044	197 249	135 056	43 233	27 422	0	0	0	205 831	218 181	226 414

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

Mégnevezés	2005 évi eredeti előirányzat						2005 évi módosított előirányzat						2006 évi terv						TERVEZETT		
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	2007	2008					
Állattenyésztés	321	127	20				468	321	127	20				468	324	122	20	466	475	485	
Állati hulladékezelő telep üzemeltetése			7 200				7 200			7 200				7 200	188	50	13 617	13 855	14 132	14 415	
Vagyonhasznosítás kiadásai			5 690	9 250	10 840		25 780			7 271	9 250			28 197			6 480	16 480	16 810	17 146	
Köztulajdonosi feladat	9 104	2 750	624				12 478	9 104	2 750	624				12 478	8 079	2 397	630	11 106	11 328	11 555	
Vendégellátás	5 383	1 785	690				7 858	5 383	1 785	690				7 858	5 612	1 776	700	8 088	8 250	8 415	
TURINFORM	3 692	1 214	512	1 000			6 418	3 692	1 214	512	1 000			6 418	3 800	1 209	512	5 521	5 631	5 744	
Marhalével	1 503	470	50				2 023	1 503	470	50				2 023	1 753	529	50	2 332	2 379	2 426	
Fénymásolás	1 536	512	5 400				7 448	1 536	512	5 400				7 448	1 620	504	5 400	7 524	7 674	7 828	
Polgármesteri Hivatal	197 817	59 607	55 595	0	0	500	313 519	207 305	62 643	62 307	0	0	2 345	334 600	201 036	60 319	54 145	0	315 500	321 810	328 246
Gépkocsi üzemelt.	50	55	3 167				3 272	50	55	3 167				3 272	50	140	3 200	3 390	3 458	3 527	
Gyámhivatal	22 894	7 217	240				30 351	25 730	8 125	240	3 208			37 303	18 048	5 539	240	23 827	24 304	24 790	
Köztulajdonosi feladat	14 623	4 508	700				19 831	14 623	6 314	1 278				22 215	17 838	5 336	700	23 874	24 351	24 839	
Családi társ. ünnepek	3 255	1 017	180				4 452	3 255	1 017	180				4 823	3 588	1 027	700	5 315	5 421	5 530	
Vagyonbiztosítás			4 000				4 000			4 000				4 000			3 500	3 500	3 570	3 641	
Polgári védelem	400	104	4 608			500	5 612	400	104	4 608			500	5 612	320	80	4 600	5 500	5 610	5 722	
Közműnyelvintartás	6 421	2 044	650				9 115	6 421	2 044	650				9 115	7 215	2 242	500	9 957	10 156	10 359	
Képviseleti juttatás	36 100	10 500	1 200				47 800	36 100	10 500	1 200				47 800	37 978	11 393	1 000	50 371	51 378	52 406	
Kötelező orvosi vizsgálat			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000	3 000	3 060	3 121	
Közhatalmi munka	2 380	800	100				3 280	3 598	1 191	100				4 889	7 813	2 500	500	10 813	11 029	11 250	
Közmunka program	2 050	700	280				3 030	8 842	2 873	280	992			12 987	3 215	1 132	324	21 365	21 792	22 228	
Igazgatási közhasznú, közcélú			8 000				8 000			8 000				8 000				4 671	4 764	4 860	
ÁFA befizetés	3 500	1 227	4 995				9 722	3 500	1 227	4 995			880	10 602	3 641	1 152	6 500	28 070	28 631	29 204	
Tornacsarnok üzem.			3 000				3 000			3 962				3 962			3 000	11 293	11 519	11 749	
Sportlétesítm. fennt.	927	307	950	0	0	400	2 584	927	307	5 482	1 251	0	400	8 367	907	282	1 500	3 000	3 060	3 121	
Saját ing.haszn.	1 247	410	3 531				5 188	1 247	410	3 531				5 188	1 257	399	4 000	5 656	5 769	5 885	
Városháza takarítás	15 458	4 838	1 200				21 496	15 458	4 838	1 200				21 496	16 813	5 080	1 500	23 393	23 861	24 338	
Okmányiroda							0	500	125	13 273			200	14 098				0	0	0	
Szociális konferencia							600	100	30	470				600				0	0	0	
Szociális mintahely	100	30	470				5 600	3 061	1 024	1 515				5 600	3 289	1 023	1 388	5 700	5 814	5 930	
Mezőgazd.	3 061	1 024	1 515				5 600	3 061	1 024	1 515				5 600	2 740	2 129	644	2 808	2 864	2 921	
Úszóakna	2 064	645	31				2 740	2 064	645	31				2 740	2 129	644	35	1 810	1 846	1 883	
Minőségügy	682	218	700				1 600	682	218	700				1 600	500	130	1 180	2 000	2 040	2 081	
Adóellenőrzés			1 984			500	2 484			2 484				2 484			2 000	1 000	1 020	1 040	
Környezetvédelmi Alap			2 000				2 000			2 000				2 000			1 000	1 900	1 938	1 977	
Könyvtárgyűjtés			1 700				1 700			1 876				1 876			1 500	1 500	1 530	1 561	
Tenleifejlesztési Tanács tagdíj			1 500				1 500			1 500				1 500			1 500	6 000	6 120	6 242	
Önkéntes Tűzoltóság támogatása			6 000				6 000			6 000				6 000				6 000	6 000	6 000	
Kiadvány kiadás			574				714			574				714	170		470	640	653	666	
Állami költségvetési szerv	140		574				714			574				714	170		470	640	653	666	
Állami költségvetési szerv			1 000				1 000			1 000				1 000			1 000	1 000	1 020	1 040	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300	1 300	1 300	1 300	
Állami költségvetési szerv			1 300				1 300			1 300				1 300			1 300				

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

Megnevezés	2005 évi eredeti előirányzat						2005 évi módosított előirányzat						2006 évi terv						TERVEZETT	
	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	2007	2008
Építés és településfejlesztés			900			900			900		1 230	2 130			900			900	918	936
Vízrendezés belvízmentesítés			14 000			14 000			14 000			14 000			14 000			14 000	14 280	14 566
Köztisztaság siktalanítás			39 000			39 000			39 000			39 000			39 000			39 000	39 780	40 576
Parkfenntartás			33 000			33 000			33 250			33 250			33 000			33 000	33 660	34 333
Közüvilágítás			61 000			61 000			65 936			65 936			67 000			67 000	68 340	69 707
Egyéb áramdíjak			2 000			2 000			2 000			2 000			2 500			2 500	2 550	2 601
Helyi utak hidak			5 000			5 000			6 675			6 675			5 000			5 000	5 100	5 202
Kommunális szípp szviz.			6 500			6 500			6 500			6 500			9 500			9 500	9 690	9 884
Személtérakó üzemeltetés/Nádudvar/			38 600			38 600			42 710			42 710			48 600			48 600	49 572	50 563
Szeméiszállítás többletköltsége			14 700			14 700			14 700			14 700			14 700			14 700	14 994	15 294
Szűnyogirtás			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	6 120	6 242
Komplex hulladéktelep			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	12 240	12 485
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	5 100	5 202
Szent István park őrzése			550			550			550			550			550			550	561	572
Szokókutak üzemeltetése (vízdlj, áramdlj)			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	4 080	4 162
Menetrend szerinti helyi autóbusszokozlekedés			3 500			3 500			6 284			6 284				3 500		3 500	3 570	3 641
Fesztiváltér vagyonthasználati díja															3 000			3 000		
Összesen	0	0	245 750	0	0	245 750	0	0	259 505	0	1 230	260 735	0	0	264 750	3 500	0	268 250	270 555	275 966

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

2006.02.15 17:02

Megnevezés	KIADÁS			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	10 000	47 676	11 000	11 220	11 444
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	5 000	4 000	6 000	6 120	6 242
Ápolási díj	19 500	22 931	24 000	24 480	24 970
Közügyellátás	9 500	8 300	10 000	10 200	10 404
Kiskorúak átmeneti segélye	4 500	2 000	5 000	5 100	5 202
Kiskorúak térítési díj átvállalása	13 500	13 500	13 500	13 770	14 045
Kiskorúak tankönyv támogatása	2 500	2 500	2 500	2 550	2 601
Lakásfenntartás támogatása	33 000	69 793	40 000	40 800	41 616
Lakáshoz jutás támog.	6 066	27 766	10 279	10 485	10 694
Temetési segély, köztemetés	9 500	6 500	10 500	10 710	10 924
Bursa Hungarica	30	30	0	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	11 000	67 974	4 000	4 080	4 162
Időskorúak járadéka	8 000	7 385	8 000	8 160	8 323
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 970	1 470	5 437	5 546	5 657
Közcélú foglalkoztatás	24 365	8 511	11 695	11 929	12 167
Mozgáskorlátozottak tám.		1 949		0	0
Iskolatej		1 224		0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 480	2 480		0	0
Összesen	161 911	295 989	161 911	165 149	168 452

Céltartalékok

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	4 900	1 900	4 900	4 998	5 098
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	4 900	1 900	4 900		
Idegenforgalmi célkeret	11 000	11 715	12 000	12 240	12 485
Városmarketing	7 000	7 000	10 000	10 200	10 404
Idegenforgalmi Bizottság összesen:	18 000	18 715	22 000		0
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 830	1 500	1 530	1 561
Tehetséggondozás	600	600	600	612	624
Intézmények eszközbeszerzésére	21 317	21 317		26 000	28 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3 127	53	3 093	3 155	3 218
Ifjúságpolitika	600	600	600	612	624
Oktatási Bizottság összesen:	27 144	24 400	5 793		0
Kulturális és Sportalap	14 000	12 270	14 000	14 280	14 566
Bocskai évforduló			1 000		
Diáksport	4 500	1 790	4 400	4 488	4 578
Szabadidősport	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
Közművelődési feladatok	3 000	768	3 000	3 060	3 121
Hajdúszoboszló monográfia	2 500	2 500	2 500	2 500	
Mezei futó EB-re			1 500		
Nyári kulturális program	4 000	3 500	5 000	5 100	5 202
Kulturális és Sportbizottság összesen:	29 000	21 828	32 400		0
Külön kiadások	4 000	4 869	4 000	4 080	4 162
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó			500		
Adóerőképeség miatti visszafizetés	36 000	38 661			
Polgármester összesen:	40 000	43 530	4 500		0
Civil alap	2 500	2 500	2 500	2 550	2 601
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	2 500	2 500	2 500		
Városüzemeltetési tartalékkeret			5 000		
Városfejlesztési Műszaki Bizottság:			5 000		
TIFC pályázat	885	3 785		0	0
Közüktatás 2003 pályázat		400			0
Önkéntes nyugdíjpénztár	26 400	25 406	26 930	27 469	28 018
Étkezési hozzájárulás különbözete	15 740	15 077			
IHM-ITP-17	0	3 438	0	0	0
Úszásoktatás szállítási költsége	1 000	394	1 100	1 122	1 144
Intézményi dolg.cím adományoz.	823	0	705	719	733
2004 évi népszavazás	0	612		0	0
Jogi képviselet díja	0	11 706		0	0
Rendkívüli belvízkár	0	2 900		0	0
Építési Alap	0	2 405		0	0
I-SMS ügyintézés	0	160		0	0
Bocskai Filmszínház üzemeltetése	0	218		0	0
Adóérdekeltség	0	14 047		0	0
Összesen	166 392	193 421	105 828	125 735	127 179

Beruházások

/ezer Ft/

2006.02.16 13:24

Megnevezés	KIADÁS			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Közütemi Kft fejlesztése		4 186	30 000		
Járdaépítés	8 000	8 000	5 000		
Ideiglenes inert gyűjtő-lerakó üzembehelyezése		7 606	1 500		
Bihari úti lerakó rekultiváció	1 000	10 074			
Szennyvízcsatorna hálózat építéssel kapcs.kiad. I ütem	297 204	424 838			
Állati hulladéktelep építés		6 125			
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás		30 258	33 000		
Akadammentesítés		2 400			
Játszóterek bontása, szabványossá tétele		500			
Kálvin tér és környéke		307			
Ügyvitelkorszerűsítés /ADATSZTÁR önrő/	3 360	3 360	3 000	2 640	
Speciális hulladékgyűjtő jármű vás.		21 213	0		
Városháza udvarrendezés		4 694			
Szennyvízcsatorna hálózat építés II/A ütem	679 976	679 976	221 113		
Szennyvízcsatorna III ütem tervezése	5 338	6 463			
Szennyvízcsat. pályázat sikerdíj + tervezés			1 300		
Szállodarekonstrukció HTT I komponens	866 311	866 311	635		
Sétány,kerékpárút,feltáróút II komponens	157 649	157 649			
Sétány,kerékpárút,feltáróút kerítésépítés	2 000	2 000			
Köztisztasági szolgáltatás fejlesztése		34 844			
Csapadékvíz, belvízépítés	5 159	11 359	7 000		
Szennyvízcsatorna III. ütem építése		527 238			
Bárdos iskola tűzjelző rendszer kiépítése		10 000	3 150		
Szoc.telek értékesítéshez Földesi u. útalap és vízelvezetés			10 500		
Szoc.telek értékesítéshez Rác F. u. közműépítés			1 500		
AVOP mezőgazdasági út felújítása			60 000		
Árpád u. burkolatfelújítás önrő			17 100		
Összesen	2 025 997	2 819 401	394 798	2 640	0

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
/ezer Ft/

2006.02.15 17:02

Megnevezés	KIADÁS			TERVEZETT	
	2005 er.ei	2005 mód.ei	2006 terv	2007	2008
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	60 498	60 498	153 000	186 660	190 320
Víziközmű társulat működési támogatása	6 300	8 800	3 508	5 000	5 000
Szennyvízcsatorna I ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	83 143	83 143	55 666	59 940	30 480
Szennyvízcsatorna II ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	30 950	30 950	130 140	134 378	134 378
Szennyvízcsatorna 2001-2002 önkormányzati hozzájárulás	6 195	13 332			
Ónerős közműépítés 15%		6 111			
VGRT Dolgozói Alapítvány támogatása			6 000	1 050	1 103
Dicsőszentmárton fűtőkorszerűsítés		1 000			
Többséltu Kistérségi Társulás támogatása		12 000			
Mentők támogatása		1 500			
Erdélyi árvízkarosultak támogatása		500			
Városgazdálkodási Rt támogatása	3 000	3 000			
Összesen	190 086	220 834	348 314	387 028	361 281

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
ezer Ft

Megnevezés	2007 évre		2008 évre		2009 évre		2010 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Intézményi eszközbeszerzésekre		28 000		30 000				
Szennyvízcsatorna I. ütem LTP-kiegészítés		45 720		30 480				
Szennyvízcsatorna I. ütem LTP megtérülés			480 000					
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP-kiegészítés		112 378		112 378		74 917		
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülés					700 000			
Víziközmű Társ. működési ktg		5 000		5 000		5 000		
Hitel és kamatai szennyvízcsat I. ütem után		14 220		381 000				
Hitel és kamatai szennyvízcsat II. ütem után		22 000		22 000		620 000		
VGRT Dolgozói Alapítvány támogatása		1 050		1 103		1 158		1 216
Összesen:	0	228 368	480 000	581 961	700 000	701 075	0	1 216

Létszám adatok

Megnevezés	2005 évi létszám fő
Egyesített Egészségügyi Intézmény	91
Gönczy Pál Ált. Iskola	75
Thököly Imre Ált. Iskola	57
3.sz.Általános Iskola	50
Bárdos Lajos Ált.Iskola	62
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	45
Bocskai István Szakképző Iskola	56
Högyes Endre Gimnázium	51
Közgazdasági Szakközépiskola	35,5
Szép Ernő Kollégium	40
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	20
Óvodaigazgatóság	175,5
Szociális Szolgáltató Központ	49,5
Városi Televízió	2
Nevelési Tanácsadó	13
Zichy G. Zeneiskola	19
Városi Bölcsőde	25,5
Lapkiadó Intézmény	3
Önkormányzati Tűzoltóság	3
Polgármesteri Hivatal	61
Önkormányzat szakfeladatai	61
Összesen	995