

Önkormányzati bevételek
2006. év

1. sz. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Bevétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. % a
I.	Működési bevételek	664 670	668 165	682 317	102,12
1.	Intézményi működési bevételek	109 899	116 608	123 322	105,76
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	554 771	551 557	558 995	101,35
A.	Illetékek	0	0	0	0,00
B.	Helyi adók	87 000	87 000	99 722	114,62
ba.	Magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	17 361	105,22
bb.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200	200	63	31,50
bc.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	68 100	68 100	79 791	117,17
bd.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 000	1 000	958	95,80
be.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	1 549	129,08
C.	Átengedett központi adók	466 949	463 735	458 155	98,80
ca.	Személyi jövedelemadó átengedett része (10 %)	43 216	43 216	40 800	94,41
cb.	Személyi jövedelemadó jövedelem differenciálódás mérséklése miatt	272 826	266 661	266 661	100,00
cc.	Személyi jöv.adó normatív módon elosztott része	125 907	128 858	128 858	100,00
cd.	Gépjárműadó	25 000	25 000	21 836	87,34
ce.	Föld bérbeadásának forrásadója	0	0	0	0,00
D.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	822	822	1 118	136,01
da.	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0,00
db.	Talajterhelési díj	80	80	288	360,00
dc.	Egyéb sajátos bevételek	742	742	830	111,86
II.	Támogatások	794 153	1 495 887	1 495 887	100,00
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	794 153	1 495 887	1 495 887	100,00
A.	Normatív hozzájárulások	618 300	594 226	594 226	100,00
aa.	Normatív állami hozzájárulás lakosság számhoz kötött	16 424	19 105	19 105	100,00
ab.	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	601 876	575 121	575 121	100,00
ac.	Kiegészítő támogatás helyi önk. bérkiadásaihoz	0	0	0	0,00
B.	Központosított előirányzatok	640	24 292	24 292	100,00
ba.	Központosított előirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez	640	640	640	100,00
bb.	Egyéb központosított előirányzatok	0	23 652	23 652	100,00
C.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0,00
D.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	165 331	99 624	99 624	100,00
E.	Fejlesztési célú támogatások	9 882	629 457	629 457	100,00
ea.	Céltámogatás szennyvízcsatorna beruházáshoz	0	126 224	126 224	100,00
eb.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	6 882	34 456	34 456	100,00
ec.	Céljelleget decentralizál támogatás	3 000	2 880	2 880	100,00
ed.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	5 000	5 000	100,00
ee.	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	216 453	216 453	100,00
ef.	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	0	42 661	42 661	100,00
eg.	Egyéb központi támogatás	0	201 783	201 783	100,00
F.	Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	148 288	148 288	100,00

Önkormányzati bevételek
2006. év

1. sz. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. % a
fa.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatása	0	135 788	135 788	100,00
fb.	Működésképtelen önk.-ok egyéb támogatása	0	12 500	12 500	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 245	18 835	245	1,30
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24 245	18 828	77	0,41
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkejell. bev.	0	7	168	2400,00
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
IV.	Támogatásértékű bevétel	124 815	188 149	196 220	104,29
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	119 631	90 465	98 537	108,92
A.	Társadalombiztosítási alapból átvett támogatásértékű bevétel	37 009	46 543	46 543	100,00
B.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	82 622	43 922	51 994	118,38
	Közhasznú foglalkoztatottak támogatása	41 999	9 068	9 068	100,00
	2005. évi rendezvények támogatása	2 156	2 156	2 156	100,00
	Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Óvoda)	604	604	604	100,00
	Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Dózsa I.)	1 553	1 553	1 553	100,00
	Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Kossuth)	6 643	6 643	6 643	100,00
	Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Szakképző I.)	1 203	1 203	1 203	100,00
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett	28 464	0	0	0,00
	Országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítására átvett pénzeszköz	0	2 543	2 543	100,00
	Foglalkoztatási támogatás (Dózsa I.)	0	178	178	100,00
	Sportcélú támogatás (Dózsa I.)	0	168	168	100,00
	Foglalkoztatási támogatás (Szakképző I.)	0	439	439	100,00
	Területalapú támogatás (Szakképző I.)	0	4 094	4 094	100,00
	Szakiskolai Fejlesztési Program támogatása (Szakképző I.)	0	20	20	100,00
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 005	3 005	100,00
	Siegen-i kézfogas című program támogatás	0	90	90	100,00
	Földgáz áremelés kompenzáció	0	453	453	100,00
	Országos Széchenyi Könyvtártól továbbképzésre kapott támogatás	0	290	290	100,00
	Népművészeti Szakmai Kollégiumtól Pünkösdi Néptáncfesztiválra kapott támogatás	0	200	200	100,00
	Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás lebonyolítására átvett pénzeszköz	0	315	315	100,00
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	95	95	100,00
	Helyi önkormányzati képviselő és polgármesterválasztás lebonyolítására átvett pénzeszköz	0	1 175	1 175	100,00
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	6 200	6 200	100,00
	Közmunkaprogram támogatása (2005. évi pályázat)	0	156	156	100,00
	Ügyfélkapu regisztráció többletköltség támogatása	0	58	58	100,00
	Taneszköz-fejlesztési pályázatra átvett pénzeszköz	0	934	934	100,00
	Foglalkoztatási támogatás (Közműv.Int.)	0	155	155	100,00

**Önkormányzati bevételek
2006. év**

**1. sz. melléklet
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. % a
	Szüreti bál támogatása (Közműv.Int.)	0	30	30	100,00
	Foglalkoztatási támogatás (Ált.Iskola)	0	397	397	100,00
	"Mozgassuk meg az iskolát" pályázat (Ált.Isk.)	0	1 700	1 700	100,00
	2005. évi tagdíj (Közoktatási Társulás részére Tiszabura által fizetett tagdíj)	0	0	357	0,00
	2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott támogatás	0	0	7 715	0,00
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 184	97 684	97 683	100,00
A.	Társadalombiztosítási alapból átvett támogatásértékű bevétel	0	190	190	100,00
B.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 184	97 494	97 493	100,00
	Múzeum kialakításának támogatása	1 000	5 615	5 615	100,00
	Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítés támogatása	247	247	247	100,00
	Kakat-ér vizes élőhely és ökológiai vízpótlás tervére támogatás	3 937	0	0	0,00
	Úszómedence felújítására átvett pénzeszköz	0	39 880	39 880	100,00
	Ügyeleti gépkocsi beszerzésére átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
	Autóbuszpályaudvar építésére átvett pályázati támogatás	0	39 035	39 035	100,00
	Otthonteremtési támogatás	0	5 867	5 866	99,98
	Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól átvett pénzeszköz (Kun Kapitány ház felújítására)	0	1 000	1 000	100,00
	Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától számítógépek beszerzésére kapott támogatás	0	4 850	4 850	100,00
	Tengertánc pályázat	0	1 000	1 000	100,00
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	99 379	117 180	117 374	100,17
1.	Működési célú pénzeszközátvétel	529	5 351	5 356	100,09
	Szakképzési hozzájárulás (Szakképző I.)	529	529	529	100,00
	"Útravaló ösztöndíjprogram" pályázatra átvett pénzeszköz Tempus Közalapítványtól (Szakképző I.)	0	3 575	3 575	100,00
	"Útravaló ösztöndíjprogram" pályázatra átvett pénzeszköz Tempus Közalapítványtól (Kossuth.Isk.)	0	255	255	100,00
	Aranyág Alapítványtól sportszerek vásárlására kapott támogatás (Óvoda)	0	200	200	100,00
	Vadásztársaságtól átvett pénzeszköz	0	418	418	100,00
	Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz	0	74	74	100,00
	"Útravaló ösztöndíjprogram" pályázatra átvett pénzeszköz Tempus Közalapítványtól (Ált.Isk.)	0	250	250	100,00
	Könyvtárfejlesztési támogatás (Ált.Isk.)	0	50	50	100,00
	Kalendárium támogatása	0	0	5	0,00
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	98 850	111 829	112 018	100,17
	Szennyvízcsatorna beruházáshoz víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	98 119	94 603	94 603	100,00
	Szakképzési hozzájárulás (Szakképző I.)	731	4961	4961	100,00
	Vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	9 801	9 801	100,00
	Szakképzési hozzájárulás (Kossuth I.)	0	464	464	100,00
	Előző évek laláshitel törlesztései	0	0	98	0,00
	Útépítési hozzájárulások	0	0	51	0,00
	Befejezett víziközmű beruházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás	0	0	40	0,00
	Tankonyha, tanterem akadálymentesítésére átvett pénzeszköz	0	2 000	2 000	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	283	283	166	58,66

**Önkormányzati bevételek
2006. év**

**1. sz. melléklet
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. % a
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	142	142	30	21,13
	szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)	27	27	0	0,00
	szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)	115	115	30	26,09
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	141	141	136	96,45
	Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)	37	37	35	94,59
	Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)	92	92	101	109,78
	Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)	12	12	0	0,00
VII.	Hitelek:	623 581	278 364	142 790	51,30
1.	Működési célú hitelek	459 397	162 755	27 181	16,70
2.	Felhalmozási célú hitelek	164 184	115 609	115 609	100,00
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	63 059	70 803	112,28
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	63 059	70 803	112,28
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	19 853	19 798	99,72
	Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	43 206	51 005	118,05
2.	Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00
IX.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	4 483	0,00
	Települési Önkormányzat bevételei össz.	2 331 126	2 829 922	2 710 285	95,77
X.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei	0	305	305	100,00
	Önkormányzati bevételek mindösszesen:	2 331 126	2 830 227	2 710 590	95,77

**Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek
2006. évi intézményi működési bevételei**

**1/a. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. % a
	1	Városi Óvodai Intézmény	20 925	22 812	22 812	100,00
	2	Dózsa Úti Általános és Labdarúgó Iskola, Alapfokú Művészetokt. Intézmény	1 854	1 319	1 319	100,00
	3	Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola	1 975	1 708	1 708	100,00
	4	Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium	22 792	23 814	23 814	100,00
	5	Kunhegyesi Általános és Labdarúgó Iskola	0	2 595	2 595	100,00
1		Oktatási Intézmények összesen	47 546	52 248	52 248	100,00
2		Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	2 699	3 458	3 458	100,00
3		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	20 058	20 437	20 437	100,00
4		Egészségügyi Intézmény	2 344	3 001	3 002	100,03
5		Polgármesteri Hivatal	37 252	37 464	44 177	117,92
		Összesen:	109 899	116 608	123 322	105,76

Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból
jogcímenként 2006. év

1/b. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Tényleges eFt.
		alapja fő	összege	támogatás (eFt)	alapja fő	összege	támogatás (eFt)	
	Központilag számított hozzájárulások							
1.a1.	Település-üzemeltetési,igazg.és sportfel.	8 783	1 400	12 296	8 783	1 400	12 296	12 296
1.1b.	Tömegközlekedési fel.	8 783	515	4 524	8 783	515	4 524	4 524
	Települési önkormányzatok felad.			16 820			16 820	16 820
2.aa.	Okmányir.működése és gyámügyi ig.fel./alaphozz./			3 300			3 300	3 300
2.ab.	Okmányiroda műk.kiadásai			6 000			6 000	6 000
2.ac.	Gyámügyi igazg.felad.			4 363			4 363	4 363
2.b.	Építésügyi igazg.felad.			2 275			2 275	2 275
2.	Körzeti igazgatási feladatok			15 938			15 938	15 938
5.	Lakott külterülettel kapcs.felad.	153	3 800	581	153	3 800	581	581
6.	Települési foly.hulladék ártalmatlanítása			300			300	265
8.	Üdülőhelyi feladatok			400			400	126
9.	Pénzbeni szociális juttatások			65 697			65 697	65 697
10.	Lakáshoz jutás feladatai			15 708			15 708	15 708
23.	Helyi közművelődési és közgyűjtem.feladatok	8 783	1 166	10 241	8 783	1 166	10 241	10 241
	Központilag számított hozzájárulások összesen:			125 685			125 685	125 376
	Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások							
11.ab1.	Családsegítés	0	395	0	8 783	395	3 469	3 469
11.ab2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	395	0	8 783	395	3 469	3 469
11.c.	Szociális étkeztetés	165	70 800	11 682	147	70 800	10 408	10 408
11.d.	Házi segítségnyújtás	28	104 800	2 934	32	104 800	3 354	3 458
11.j.	Időskorúak nappali int.-i ellát.	24	197 000	4 728	24	197 000	4 728	4 728
11.	Szociális és gyermekjól.alapszolg.fel.			19 344			25 428	25 532
14.a	Bölcsödei ellátás	12	460 000	5 520	10	460 000	4 600	5 520
14.c	Ingyenes bölcsödei étkeztetés	2	50 000	100	2	50 000	100	150
14.	Gyermekek napközbeni ellátása			5 620			4 700	5 670

**Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból
jogcímenként 2006. év**

1/b. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Tényleges eFt.
		alapja fő	összege	támogatás (eFt)	alapja fő	összege	támogatás (eFt)	
15.	Óvodai nevelés	243	199 000	48 357	243	199 000	48 357	49 352
16.a.	Iskolai oktatás /1-4 évf./	279	204 000	56 916	274	204 000	55 896	55 896
16.ba.	Iskolai oktatás /5-8 évf./	419	212 000	88 828	410	212 000	86 920	86 920
16.ca.	Iskolai oktatás /9-13 évf./	633	262 000	165 846	600	262 000	157 200	158 510
16.cb2.	Felzárkóztató oktatás a 9-10 évf.	4	524 000	2 096	4	524 000	2 096	3 144
16.d.	Iskolai szakképzés /elméleti képz./	280	210 000	58 800	278	210 000	58 380	60 270
16.ea.	Iskolai szakk./egyévf.és többévf.közb.képz.évf./	16	112 000	1 792	10	112 000	1 120	1 120
16.eb.	Isk.szakk./első évf.képz./	128	156 800	20 070	121	156 800	18 973	22 893
16.ec.	Isk.szakk./záró évf.képz./	94	67 200	6 317	91	67 200	6 115	6 451
16.ed.	Isk.szakk./nem ökt.-i tanm.tört.képz./	40	22 400	896	40	22 400	896	515
16.	Iskolai oktatás /nem gyógypedagógiai/			401 561			387 596	395 719
17.aa1.	Gyógyped.nev.óvodában	4	464 000	1 856	3	464 000	1 392	1 392
17.aa2.	Gyógyped.nevelés 1-4 évf.	16	464 000	7 424	11	464 000	5 104	5 104
17.aa3.	Gyógyped.nev. 5-8 évf.	19	464 000	8 816	13	464 000	6 032	6 032
17.aa4.	Gyógyped.nev.középisk. 9-13 évf.	6	464 000	2 784	4	464 000	1 856	1 856
17.aa5.	Gyógyp.nev.szakisk. 9-10 évf..	20	464 000	9 280	14	464 000	6 496	6 496
17.aa6.	Gyógyp.nev.szakképz.évf.	25	464 000	11 600	16	464 000	7 424	7 424
17.ac3.	Testi,érzékszervi és ért.fogy.tan.ált.isk.5-8 évf.	0	603 200	0	0	603 200	0	0
17.ad1.	Beszéd- és enyhe ért.fogy.gyerm. Óvodások	0	417 600	0	1	417 600	418	835
17.ad2.	Beszéd- és enyhe ért.fogy.gyerm. /ált.isk.1-4évf./	0	417 600	0	2	417 600	835	2 923
17.ad3.	Beszéd- és enyhe ért.fogy.gyerm. /ált.isk.5-8évf./	0	417 600	0	3	417 600	1 253	4 176
17-ad4.	Beszéd- és enyhe ért.fogy.gyerm. /köz.isk.9-13.évf./	0	417 600	0	2	417 600	835	835
17.ad5.	Beszéd- és enyhe ért.fogy.gyerm. /szakisk.9-10évf./	0	417 600	0	4	417 600	1 670	2 506
17.ad6.	Beszéd- és enyhe ért.fogy.gyerm. /szakképz.évf./	0	417 600	0	7	417 600	2 923	4 176
17.ae2.	Fogy.gyerm.kül.csop./ált.isk.1-4 évf./	0	371 200	0	3	371 200	1 114	1 114
17.ae3.	Fogy.gyerm.kül.csop./ált.isk.5-8 évf./	0	371 200	0	2	371 200	742	742
17.	Különleges gondozás össz.:			41 760			38 094	45 611
18.	Alapfokú művészetoktatás	61	105 000	6 405	56	105 000	5 880	5 565
19.aa2.	Kollégiumi nev./ált.isk./	24	318 000	7 632	21	318 000	6 678	6 996
19.aa3.	Kollégiumi nev./középfokú okt./	46	318 000	14 628	46	318 000	14 628	14 628
19.d.	Kollégiumi nev./saj.nev.gyerm./	1	645 000	645	1	645 000	645	0
19.	Kollégiumok feladatai:			22 905			21 951	21 624

**Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból
jogcímenként 2006. év**

1/b. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Tényleges eFt.
		alapja fő	összege	támogatás (eFt)	alapja fő	összege	támogatás (eFt)	
20.aa.	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás	120	23 000	2 760	120	23 000	2 760	2 829
20.ba1.	Képesség kibontakoztató felkészítés	37	20 500	758	37	20 500	758	451
20.ba2.	Személyiségfej.,tehetséggond.,felz.oktatás	41	20 500	840	6	20 500	123	0
20.ba3.	2004/2005 tanévet meg.ind.felz.okt.	12	20 500	246	0	20 500	0	0
20.bb.	Integrációs felkészítés	232	61 500	14 268	214	61 500	13 161	13 100
20.ca1.	Kisebbségi óvodai nev.,isk.okt.	77	45 000	3 465	40	45 000	1 800	1 800
20.ca2.	Kiz.magyar nyelven folyó kis.okt.	182	22 500	4 095	179	22 500	4 027	4 073
20.e.	Hozz.ped.szakm.szolg.igénybev.	1 948	720	1 403	1 894	720	1 363	1 390
20.	Hozz.egyéb közokt.nev.okt.fel.			27 835			23 992	23 643
21.a2.	Bejáró gyermekek /1-4 évf./	4	15 000	60	4	15 000	60	75
21.a3.	Bejáró gyermekek /5-8 évf./	31	15 000	465	29	15 000	435	465
21.a4.	Bej.gyermekek /középisk.9-13 évf.,szakisk.9-10./	357	15 000	5 355	342	15 000	5 130	5 160
21.a5.	Bej.tan. /szakképz.évf./	214	15 000	3 210	211	15 000	3 165	3 360
21.	Egyéb hozz.közokt.int.fennt.ökt.fel.			9 090			8 790	9 060
22.a1.	Szerv.kedvezm.étkeztetés 50 % kedv. /óvodások/	9	55 000	495	9	55 000	495	440
22.a2.	Szerv.kedvezm.étkeztetés 50 % kedv. /1-4 évf./	0	55 000	0	10	55 000	550	220
22.a3.	Szerv.kedvezm.étkeztetés 50 % kedv. /5-8 évf./	77	55 000	4 235	74	55 000	4 070	3 795
22.a4..	Szerv.kedv.étk.50 % kedv. /középisk.,szakisk./	0	55 000	0	2	55 000	110	1 485
22.a6.	Szerv.kedvezm.étkezt. 50 % kedv./kollégisták/	71	55 000	3 905	71	55 000	3 905	2 145
22.a7.	Szerv.kedv.étkezt. 100 % kedv. /óvodások/	110	55 000	6 050	110	55 000	6 050	4 675
22.a8.	Szerv.kedv.étkezt. 100 % kedv. /1-4 évf./	170	55 000	9 350	124	55 000	6 820	6 930
22.b1.	Tan.ingy.tankönyv.ell. /1-4 évf./	211	10 000	2 110	200	10 000	2 000	2 030
22.b2.	Tan.ingy.tankönyv.ell. /5-8 évf./	322	10 000	3 220	271	10 000	2 710	2 720
22.b3.	Tan.ingy.tank.ell./középisk.szakisk./	397	10 000	3 970	386	10 000	3 860	4 070
22.b4.	Tan.ingy.tank.ell. /szakképz./	231	10 000	2 310	204	10 000	2 040	2 160
22.	Gyermek és ifjúságv.összef.jutt.			35 645			32 610	30 670
Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen:				618 522			597 398	612 446
Normatív állami hozzájárulás összesen:				744 207			723 083	737 822

Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból
jogcímenként 2006. év

1/b. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Tényleges eFt.
		alapja fő	összege	támogatás (eFt)	alapja fő	összege	támogatás (eFt)	
Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások								
I.1.	Pedagógus szakvizsga,továbbképz.tám.	193	114 700	2 258	190	114 700	2 223	2 211
II.1	Egyes jövedelempótló tám.kieg.			146 839			81 082	81 082
II.2.a.	Közcélú fogl./köz.m.progr./			0			0	0
II.2.b.	Közcélú fogl./ökt.által szerv./			16 234			16 234	16 234
II.2.b.	Közcélú fogl.összesen:			16 234			16 234	16 234
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsg.tám.	0	9 400	0	9	9 400	85	10
Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások összesen:				165 331			99 624	99 537
Személyi jövedelemadó bevétel:								
	SZJA átengedett rész 10 %			43 216			43 216	40 800
	Jövedelem differenciálódás mérséklése			272 826			266 661	266 661
Költségvetési kapcsolatokból összesen:				1 225 580			1 132 584	1 144 820
Államháztartási tartalék az SZJA-ból /Átengedett 10%-ából/				2 416			2 416	0
Az átmeneti pénzellátás alapja:				1 223 164			1 130 168	1 144 820

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermekj. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1	1.a.1.Települési önkormányzatok fel.								
	Eredeti előirányzat	fő						8 783	8 783
		összeg						1 400	1 400
		Támogatás összege (Ft.)						12 296 200	12 296 200
	Tényleges	mutatószám						8 783	8 783
		állami hozzájárulás						12 296 200	12 296 200
	Évvégi eltérés	mutatószám						0	0
		állami hozzájárulás						0	0
2	1.b. Tömegközlekedési fel.								
	Eredeti előirányzat	fő						8 783	8 783
		összeg						515	515
		Támogatás összege (Ft.)						4 523 245	4 523 245
	Tényleges	mutatószám						8 783	8 783
		állami hozzájárulás						4 523 245	4 523 245
	Évvégi eltérés	mutatószám						0	0
		állami hozzájárulás						0	0
3	2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/								
	Eredeti előirányzat	körzetközpont						1	1
		összeg						3 300 000	3 300 000
		Támogatás összege (Ft.)						3 300 000	3 300 000
	Tényleges	mutatószám						1	1
		állami hozzájárulás						3 300 000	3 300 000
	Évvégi eltérés	mutatószám						0	0
		állami hozzájárulás						0	0
4	2.a.b. Okmányiroda működési kiad.								
	Eredeti előirányzat	ügyiratszám						9 889	9 889
		összeg						450	450
		Támogatás összege (Ft.)						6 000 000	6 000 000
	Tényleges	mutatószám						9 889	9 889
		állami hozzájárulás						6 000 000	6 000 000
	Évvégi eltérés	mutatószám						0	0
		állami hozzájárulás						0	0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
5	2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok								
	Eredeti előirányzat	fő						15 582	15 582
		összeg						280	280
		Támogatás összege (Ft.)						4 362 960	4 362 960
	Tényleges	mutatószám						15 582	15 582
		állami hozzájárulás						4 362 960	4 362 960
	Évvégi eltérés	mutatószám						0	0
		állami hozzájárulás						0	0
6	2.b. Építésügyi ig.feladatok								
	Eredeti előirányzat	fő						15 582	15 582
		összeg						146	146
		Támogatás összege (Ft.)						2 274 972	2 274 972
	Tényleges	mutatószám						15 582	15 582
		állami hozzájárulás						2 274 972	2 274 972
	Évvégi eltérés	mutatószám						0	0
		állami hozzájárulás						0	0
7	5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.								
	Eredeti előirányzat	fő						153	153
		összeg						3 800	3 800
		Támogatás összege (Ft.)						581 400	581 400
	Tényleges	mutatószám						153	153
		állami hozzájárulás						581 400	581 400
	Évvégi eltérés	mutatószám						0	0
		állami hozzájárulás						0	0
8	6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm.								
	Eredeti előirányzat	m3						3 000	3 000
		összeg						100	100
		Támogatás összege (Ft.)						300 000	300 000
	Tényleges	mutatószám						2 650	2 650
		állami hozzájárulás						265 000	265 000
	Évvégi eltérés	mutatószám						-350	-350
		állami hozzájárulás						-35 000	-35 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
9	8. Üdülőhelyi feladatok								
	Eredeti előirányzat	idegenf.adóforint						200 000	200 000
		összeg						2	2
		Támogatás összege (Ft.)						400 000	400 000
	Tényleges	mutatószám						63 200	63 200
		állami hozzájárulás						126 400	126 400
	Évvégi eltérés	mutatószám						-136 800	-136 800
		állami hozzájárulás						-273 600	-273 600
10	9. Pénzbeni szoc. juttatások								
	Eredeti előirányzat								
		Támogatás összege (Ft.)						65 696 840	65 696 840
	Tényleges	mutatószám							
		állami hozzájárulás						65 696 840	65 696 840
	Évvégi eltérés	mutatószám							
		állami hozzájárulás						0	0
11	10. Lakáshoz jutás feladatai								
	Eredeti előirányzat								
		Támogatás összege (Ft.)						15 707 949	15 707 949
	Tényleges	mutatószám							
		állami hozzájárulás						15 707 949	15 707 949
	Évvégi eltérés	mutatószám							
		állami hozzájárulás						0	0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar. Isk.	Nagy László Szakk. Int.	Oktatási Int. összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár. Könyvtár és Közműv. Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
12	11.ab.1 Családsegítés ált.feladatai								
	Eredeti előirányzat	fő				0			0
		összeg				395			395
		Támogatás összege (Ft.)				0			0
	Kiegészítő felm.	fő				8 783			8 783
		Támogatás összege (Ft.)				3 469 285			3 469 285
	Módosított előirányzat	fő				8 783			8 783
		Támogatás összege (Ft.)				3 469 285			3 469 285
	Tényleges	mutatószám				8 783			8 783
		állami hozzájárulás				3 469 285			3 469 285
	Évvégi eltérés	mutatószám				0			0
		állami hozzájárulás				0			0
13	11.ab.2 Gyermejkjól.szolg.általános fel.								
	Eredeti előirányzat	fő				0			0
		összeg				395			395
		Támogatás összege (Ft.)				0			0
	Kiegészítő felm.	fő				8 783			8 783
		Támogatás összege (Ft.)				3 469 285			3 469 285
	Módosított előirányzat	fő				8 783			8 783
		Támogatás összege (Ft.)				3 469 285			3 469 285
	Tényleges	mutatószám				8 783			8 783
		állami hozzájárulás				3 469 285			3 469 285
	Évvégi eltérés	mutatószám				0			0
		állami hozzájárulás				0			0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
14	11.c.Szociális étkeztetés								
	Eredeti előirányzat	fő				165			165
		összeg				70 800			70 800
		Támogatás összege (Ft.)				11 682 000			11 682 000
	Évközi vál. /április/	fő				-5			-5
		Támogatás összege (Ft.)				-354 000			-354 000
	Évközi vál. /július/	fő				-10			-10
		Támogatás összege (Ft.)				-708 000			-708 000
	Évközi vál. /október/	fő				-3			-3
		Támogatás összege (Ft.)				-212 400			-212 400
	Módosított előirányzat	fő				147			147
		Támogatás összege (Ft.)				10 407 600			10 407 600
	Tényleges	mutatószám				147			147
		állami hozzájárulás				10 407 600			10 407 600
	Évvégi eltérés	mutatószám				0			0
		állami hozzájárulás				0			0
15	11.d. Házi segítségnyújtás								
	Eredeti előirányzat	fő				28			28
		összeg				104 800			104 800
		Támogatás összege (Ft.)				2 934 400			2 934 400
	Évközi vál. /július/	fő				4			4
		Támogatás összege (Ft.)				419 200			419 200
	Módosított előirányzat	fő				32			32
		Támogatás összege (Ft.)				3 353 600			3 353 600
	Tényleges	mutatószám				33			33
		állami hozzájárulás				3 458 400			3 458 400
	Évvégi eltérés	mutatószám				1			1
		állami hozzájárulás				104 800			104 800

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
16	11.j. Időskorúak nappali int.ellátása								
	Eredeti előirányzat	fő				24			24
		összeg				197 000			197 000
		Támogatás összege (Ft.)				4 728 000			4 728 000
	Tényleges	mutatószám				24			24
		állami hozzájárulás				4 728 000			4 728 000
	Évvégi eltérés	mutatószám				0			0
		állami hozzájárulás				0			0
17	14.a. Bölcsődei ellátás								
	Eredeti előirányzat	fő						12	12
		összeg						460 000	460 000
		Támogatás összege (Ft.)						5 520 000	5 520 000
	Évközi vál. /július/	fő						-2	-2
		Támogatás összege (Ft.)						-920 000	-920 000
	Módosított előirányzat	fő						10	10
		Támogatás összege (Ft.)						4 600 000	4 600 000
	Tényleges	mutatószám						12	12
		állami hozzájárulás						5 520 000	5 520 000
	Évvégi eltérés	mutatószám						2	2
		állami hozzájárulás						920 000	920 000
18	14.c. Ingyenes bölcsődei étkeztetés								
	Eredeti előirányzat	fő						2	2
		összeg						50 000	50 000
		Támogatás összege (Ft.)						100 000	100 000
	Tényleges	mutatószám						3	3
		állami hozzájárulás						150 000	150 000
	Évvégi eltérés	mutatószám						1	1
		állami hozzájárulás						50 000	50 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
19	15. Óvodai nevelés								
	Eredeti előirányzat	fő	243		243				243
		összeg	199 000		199 000				199 000
		Támogatás összege (Ft.)	48 357 000		48 357 000				48 357 000
	Tényleges	mutatószám	248		248				248
		állami hozzájárulás	49 352 000		49 352 000				49 352 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	5		5				5
		állami hozzájárulás	995 000		995 000				995 000
20	16.a. Iskolai oktatás 1-4 évf.								
	Eredeti előirányzat	fő	279		279				279
		összeg	204 000		204 000				204 000
		Támogatás összege (Ft.)	56 916 000		56 916 000				56 916 000
	Évközi vál. /október/	fő	-5		-5				-5
		Támogatás összege (Ft.)	-1 020 000		-1 020 000				-1 020 000
	Módosított előirányzat	fő	274		274				274
		Támogatás összege (Ft.)	55 896 000		55 896 000				55 896 000
	Tényleges	mutatószám	274		274				274
		állami hozzájárulás	55 896 000		55 896 000				55 896 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0
21	16.b.a. Iskolai oktatás 5-8 évf.								
	Eredeti előirányzat	fő	419		419				419
		összeg	212 000		212 000				212 000
		Támogatás összege (Ft.)	88 828 000		88 828 000				88 828 000
	Évközi vál. /október/	fő	-9		-9				-9
		Támogatás összege (Ft.)	-1 908 000		-1 908 000				-1 908 000
	Módosított előirányzat	fő	410		410				410
		Támogatás összege (Ft.)	86 920 000		86 920 000				86 920 000
	Tényleges	mutatószám	410		410				410
		állami hozzájárulás	86 920 000		86 920 000				86 920 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

1/c. számú melléklet
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
22	16.c.a. Iskolai oktatás 9-13 évf.								
	Eredeti előirányzat	fő	50	583	633				633
		összeg	262 000	262 000	262 000				262 000
		Támogatás összege (Ft.)	13 100 000	152 746 000	165 846 000				165 846 000
	Évközi vál. /október/	fő	-22	-11	-33				-33
		Támogatás összege (Ft.)	-5 764 000	-2 882 000	-8 646 000				-8 646 000
	Módosított előirányzat	fő	28	572	600				600
		Támogatás összege (Ft.)	7 336 000	149 864 000	157 200 000				157 200 000
	Tényleges	mutatószám	31	574	605				605
		állami hozzájárulás	8 122 000	150 388 000	158 510 000				158 510 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	3	2	5				5
		állami hozzájárulás	786 000	524 000	1 310 000				1 310 000
23	16.c.b.2. Felzárkóztató oktatás 9-10 évf.								
	Eredeti előirányzat	fő	4		4				4
		összeg	524 000		524 000				524 000
		Támogatás összege (Ft.)	2 096 000		2 096 000				2 096 000
	Tényleges	mutatószám	6		6				6
		állami hozzájárulás	3 144 000		3 144 000				3 144 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	2		2				2
		állami hozzájárulás	1 048 000		1 048 000				1 048 000
24	16.d. Iskolai szakképzés /szakm.elm.k./								
	Eredeti előirányzat	fő	26	254	280				280
		összeg	210 000	210 000	210 000				210 000
		Támogatás összege (Ft.)	5 460 000	53 340 000	58 800 000				58 800 000
	Évközi vál. /október/	fő	-2		-2				-2
		Támogatás összege (Ft.)	-420 000		-420 000				-420 000
	Módosított előirányzat	fő	24	254	278				278
		Támogatás összege (Ft.)	5 040 000	53 340 000	58 380 000				58 380 000
	Tényleges	mutatószám	23	264	287				287
		állami hozzájárulás	4 830 000	55 440 000	60 270 000				60 270 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	-1	10	9				9
		állami hozzájárulás	-210 000	2 100 000	1 890 000				1 890 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
25	16.e.a. Isk.szakképz./egyévf.és t.évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		16	16				16
		összeg		112 000	112 000				112 000
		Támogatás összege (Ft.)		1 792 000	1 792 000				1 792 000
	Évközi vál. /október/	fő		-6	-6				-6
		Támogatás összege (Ft.)		-672 000	-672 000				-672 000
	Módosított előirányzat	fő		10	10				10
		Támogatás összege (Ft.)		1 120 000	1 120 000				1 120 000
	Tényleges	mutatószám		10	10				10
		állami hozzájárulás		1 120 000	1 120 000				1 120 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		0	0				0
		állami hozzájárulás		0	0				0
26	16.e.b. Isk. szakképz./első évf.képz./								
	Eredeti előirányzat	fő	18	110	128				128
		összeg	156 800	156 800	156 800				156 800
		Támogatás összege (Ft.)	2 822 400	17 248 000	20 070 400				20 070 400
	Évközi vált./április/	fő		-6	-6				-6
		Támogatás összege (Ft.)		-940 800	-940 800				-940 800
	Évközi vál. /október/	fő	-1		-1				-1
		Támogatás összege (Ft.)	-156 800		-156 800				-156 800
	Módosított előirányzat	fő	17	104	121				121
		Támogatás összege (Ft.)	2 665 600	16 307 200	18 972 800				18 972 800
	Tényleges	mutatószám	29	117	146				146
		állami hozzájárulás	4 547 200	18 345 600	22 892 800				22 892 800
	Évvégi eltérés	mutatószám	12	13	25				25
		állami hozzájárulás	1 881 600	2 038 400	3 920 000				3 920 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.lsk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermekj. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
27	16.e.c.lsk.szakk. /záró évf.képz./								
	Eredeti előirányzat	fő	6	88	94				94
		összeg	67 200	67 200	67 200				67 200
		Támogatás összege (Ft.)	403 200	5 913 600	6 316 800				6 316 800
	Évközi vál. /október/	fő	-2	-1	-3				-3
		Támogatás összege (Ft.)	-134 400	-67 200	-201 600				-201 600
	Módosított előirányzat	fő	4	87	91				91
		Támogatás összege (Ft.)	268 800	5 846 400	6 115 200				6 115 200
	Tényleges	mutatószám	7	89	96				96
		állami hozzájárulás	470 400	5 980 800	6 451 200				6 451 200
	Évvégi eltérés	mutatószám	3	2	5				5
		állami hozzájárulás	201 600	134 400	336 000				336 000
28	16.e.d.lsk.szakk. /nem ökt-i tanm.t.képz./								
	Eredeti előirányzat	fő	2	38	40				40
		összeg	22 400	22 400	22 400				22 400
		Támogatás összege (Ft.)	44 800	851 200	896 000				896 000
	Tényleges	mutatószám	2	21	23				23
		állami hozzájárulás	44 800	470 400	515 200				515 200
	Évvégi eltérés	mutatószám	0	-17	-17				-17
		állami hozzájárulás	0	-380 800	-380 800				-380 800
29	17.aa1. Kül.gondozás /óvodában/								
	Eredeti előirányzat	fő	4		4				4
		összeg	464 000		464 000				464 000
		Támogatás összege (Ft.)	1 856 000		1 856 000				1 856 000
	Kiegészítő felmérés	fő	-1		-1				-1
		Támogatás összege (Ft.)	-464 000		-464 000				-464 000
	Módosított előirányzat	fő	3		3				3
		Támogatás összege (Ft.)	1 392 000		1 392 000				1 392 000
	Tényleges	mutatószám	3		3				3
		állami hozzájárulás	1 392 000		1 392 000				1 392 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
30	17.aa2.Kül.gondozás /1-4 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő	16		16				16
		összeg	464 000		464 000				464 000
		Támogatás összege (Ft.)	7 424 000		7 424 000				7 424 000
	Kiegészítő felmérés	fő	-5		-5				-5
		Támogatás összege (Ft.)	-2 320 000		-2 320 000				-2 320 000
	Módosított előirányzat	fő	11		11				11
		Támogatás összege (Ft.)	5 104 000		5 104 000				5 104 000
	Tényleges	mutatószám	11		11				11
		állami hozzájárulás	5 104 000		5 104 000				5 104 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0
31	17.aa3. Kül.gondozás /5-8 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő	19		19				19
		összeg	464 000		464 000				464 000
		Támogatás összege (Ft.)	8 816 000		8 816 000				8 816 000
	Kiegészítő felmérés	fő	-6		-6				-6
		Támogatás összege (Ft.)	-2 784 000		-2 784 000				-2 784 000
	Évközi vál. /július/	fő	2		2				2
		Támogatás összege (Ft.)	928 000		928 000				928 000
	Évközi vál. /október/	fő	-2		-2				-2
		Támogatás összege (Ft.)	-928 000		-928 000				-928 000
	Módosított előirányzat	fő	13		13				13
		Támogatás összege (Ft.)	6 032 000		6 032 000				6 032 000
	Tényleges	mutatószám	13		13				13
		állami hozzájárulás	6 032 000		6 032 000				6 032 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
32	17.aa4.Kül.gond./középisk. 9-13.évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		6	6				6
		összeg		464 000	464 000				464 000
		Támogatás összege (Ft.)		2 784 000	2 784 000				2 784 000
	Kiegészítő felmérés	fő		-2	-2				-2
		Támogatás összege (Ft.)		-928 000	-928 000				-928 000
	Módosított előirányzat	fő		4	4				4
		Támogatás összege (Ft.)		1 856 000	1 856 000				1 856 000
	Tényleges	mutatószám		4	4				4
		állami hozzájárulás		1 856 000	1 856 000				1 856 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		0	0				0
		állami hozzájárulás		0	0				0
33	17.aa5.Kül.gond./szakisk. 9-10 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő	5	15	20				20
		összeg	464 000	464 000	464 000				464 000
		Támogatás összege (Ft.)	2 320 000	6 960 000	9 280 000				9 280 000
	Kiegészítő felmérés	fő	-1	-5	-6				-6
		Támogatás összege (Ft.)	-464 000	-2 320 000	-2 784 000				-2 784 000
	Módosított előirányzat	fő	4	10	14				14
		Támogatás összege (Ft.)	1 856 000	4 640 000	6 496 000				6 496 000
	Tényleges	mutatószám	4	10	14				14
		állami hozzájárulás	1 856 000	4 640 000	6 496 000				6 496 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0	0	0				0
		állami hozzájárulás	0	0	0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
34	17.aa6.Kül.gond./szakképz.évf.tan./								
	Eredeti előirányzat	fő	17	8	25				25
		összeg	464 000	464 000	464 000				464 000
		Támogatás összege (Ft.)	7 888 000	3 712 000	11 600 000				11 600 000
	Kiegészítő felmérés	fő	-6	-3	-9				-9
		Támogatás összege (Ft.)	-2 784 000	-1 392 000	-4 176 000				-4 176 000
	Módosított előirányzat	fő	11	5	16				16
		Támogatás összege (Ft.)	5 104 000	2 320 000	7 424 000				7 424 000
	Tényleges	mutatószám	11	5	16				16
		állami hozzájárulás	5 104 000	2 320 000	7 424 000				7 424 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0	0	0				0
		állami hozzájárulás	0	0	0				0
35	17.ac3.Testi,érzéksz.ért.fogy.ált.isk.5-8 évf.								
	Eredeti előirányzat	fő	0		0				0
		összeg	603 200		603 200				603 200
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	1		1				1
		Támogatás összege (Ft.)	603 200		603 200				603 200
	Évközi vál. /október/	fő	-1		-1				-1
		Támogatás összege (Ft.)	-603 200		-603 200				-603 200
	Módosított előirányzat	fő	0		0				0
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Tényleges	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
36	17.ad1.Beszéd és enyhe ért.fogy.óvodás								
	Eredeti előirányzat	fő	0		0				0
		összeg	417 600		417 600				417 600
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	1		1				1
		Támogatás összege (Ft.)	417 600		417 600				417 600
	Módosított előirányzat	fő	1		1				1
		Támogatás összege (Ft.)	417 600		417 600				417 600
	Tényleges	mutatószám	2		2				2
		állami hozzájárulás	835 200		835 200				835 200
	Évvégi eltérés	mutatószám	1		1				1
		állami hozzájárulás	417 600		417 600				417 600
37	17.ad2.Beszéd és enyhe ért.fogy.ált.isk.1-4								
	Eredeti előirányzat	fő	0		0				0
		összeg	417 600		417 600				417 600
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	2		2				2
		Támogatás összege (Ft.)	835 200		835 200				835 200
	Módosított előirányzat	fő	2		2				2
		Támogatás összege (Ft.)	835 200		835 200				835 200
	Tényleges	mutatószám	7		7				7
		állami hozzájárulás	2 923 200		2 923 200				2 923 200
	Évvégi eltérés	mutatószám	5		5				5
		állami hozzájárulás	2 088 000		2 088 000				2 088 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
38	17.ad3.Beszéd és enyhe ért.fogy.ált.isk.5-8								
	Eredeti előirányzat	fő	0		0				0
		összeg	417 600		417 600				417 600
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	3		3				3
		Támogatás összege (Ft.)	1 252 800		1 252 800				1 252 800
	Módosított előirányzat	fő	3		3				3
		Támogatás összege (Ft.)	1 252 800		1 252 800				1 252 800
	Tényleges	mutatószám	10		10				10
		állami hozzájárulás	4 176 000		4 176 000				4 176 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	7		7				7
		állami hozzájárulás	2 923 200		2 923 200				2 923 200
39	17.ad4.Besz. és enyhe ért.fogy.köz.isk.9-13								
	Eredeti előirányzat	fő		0	0				0
		összeg		417 600	417 600				417 600
		Támogatás összege (Ft.)		0	0				0
	Kiegészítő felmérés	fő		2	2				2
		Támogatás összege (Ft.)		835 200	835 200				835 200
	Módosított előirányzat	fő		2	2				2
		Támogatás összege (Ft.)		835 200	835 200				835 200
	Tényleges	mutatószám		2	2				2
		állami hozzájárulás		835 200	835 200				835 200
	Évvégi eltérés	mutatószám		0	0				0
		állami hozzájárulás		0	0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermekj. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
40	17.ad5.Besz. és enyhe ért.fogy.szakisk.9-10.								
	Eredeti előirányzat	fő	0	0	0				0
		összeg	417 600	417 600	417 600				417 600
		Támogatás összege (Ft.)	0	0	0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	1	5	6				6
		Támogatás összege (Ft.)	417 600	2 088 000	2 505 600				2 505 600
	Évközi vál. /október/	fő		-2	-2				-2
		Támogatás összege (Ft.)		-835 200	-835 200				-835 200
	Módosított előirányzat	fő	1	3	4				4
		Támogatás összege (Ft.)	417 600	1 252 800	1 670 400				1 670 400
	Tényleges	mutatószám	3	3	6				6
		állami hozzájárulás	1 252 800	1 252 800	2 505 600				2 505 600
	Évvégi eltérés	mutatószám	2	0	2				2
		állami hozzájárulás	835 200	0	835 200				835 200
41	17.ad6.Besz.és enyhe ért.fogy.szakképz.évf.								
	Eredeti előirányzat	fő	0	0	0				0
		összeg	417 600	417 600	835 200				835 200
		Támogatás összege (Ft.)	0	0	0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	7	2	9				9
		Támogatás összege (Ft.)	2 923 200	835 200	3 758 400				3 758 400
	Évközi vált./október/	fő	-2		-2				-2
		Támogatás összege (Ft.)	-835 200		-835 200				-835 200
	Módosított előirányzat	fő	5	2	7				7
		Támogatás összege (Ft.)	2 088 000	835 200	2 923 200				2 923 200
	Tényleges	mutatószám	4	6	10				10
		állami hozzájárulás	1 670 400	2 505 600	4 176 000				4 176 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	-1	4	3				3
		állami hozzájárulás	-417 600	1 670 400	1 252 800				1 252 800

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
42	17.ae2.Fogy.tan.kül.csop.ált.isk.1-4.								
	Eredeti előirányzat	fő	0		0				0
		összeg	371 200		371 200				371 200
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	3		3				3
		Támogatás összege (Ft.)	1 113 600		1 113 600				1 113 600
	Módosított előirányzat	fő	3		3				3
		Támogatás összege (Ft.)	1 113 600		1 113 600				1 113 600
	Tényleges	mutatószám	3		3				3
		állami hozzájárulás	1 113 600		1 113 600				1 113 600
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0
43	17.ae3.Fogy.tan.kül.csop.ált.isk.5-8 évf..								
	Eredeti előirányzat	fő	0		0				0
		összeg	371 200		371 200				371 200
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Kiegészítő felmérés	fő	2		2				2
		Támogatás összege (Ft.)	742 400		742 400				742 400
	Módosított előirányzat	fő	2		2				2
		Támogatás összege (Ft.)	742 400		742 400				742 400
	Tényleges	mutatószám	2		2				2
		állami hozzájárulás	742 400		742 400				742 400
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

1/c. számú melléklet
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
44	18.a. Alapfokú művészetoktatás									
	Eredeti előirányzat	fő		61		61				61
		összeg		105 000		105 000				105 000
		Támogatás összege (Ft.)		6 405 000		6 405 000				6 405 000
	Évközi vált./október/	fő		-5		-5				-5
		Támogatás összege (Ft.)		-525 000		-525 000				-525 000
	Módosított előirányzat	fő		56		56				56
		Támogatás összege (Ft.)		5 880 000		5 880 000				5 880 000
	Tényleges	mutatószám		53		53				53
		állami hozzájárulás		5 565 000		5 565 000				5 565 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		-3		-3				-3
		állami hozzájárulás		-315 000		-315 000				-315 000
45	19.aa2. Kollégiumi nevelés /állt.isk./									
	Eredeti előirányzat	fő			24	24				24
		összeg			318 000	318 000				318 000
		Támogatás összege (Ft.)			7 632 000	7 632 000				7 632 000
	Évközi vált./október/	fő			-3	-3				-3
		Támogatás összege (Ft.)			-954 000	-954 000				-954 000
	Módosított előirányzat	fő			21	21				21
		Támogatás összege (Ft.)			6 678 000	6 678 000				6 678 000
	Tényleges	mutatószám			22	22				22
		állami hozzájárulás			6 996 000	6 996 000				6 996 000
	Évvégi eltérés	mutatószám			1	1				1
		állami hozzájárulás			318 000	318 000				318 000
46	19.aa3. Kollégiumi nevelés /középf.okt./									
	Eredeti előirányzat	fő			46	46				46
		összeg			318 000	318 000				318 000
		Támogatás összege (Ft.)			14 628 000	14 628 000				14 628 000
	Tényleges	mutatószám			46	46				46
		állami hozzájárulás			14 628 000	14 628 000				14 628 000
	Évvégi eltérés	mutatószám			0	0				0
		állami hozzájárulás			0	0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
47	19.d. Kollégiumi nevelés /saj.nev.gy./								
	Eredeti előirányzat	fő		1	1				1
		összeg		645 000	645 000				645 000
		Támogatás összege (Ft.)		645 000	645 000				645 000
	Tényleges	mutatószám		0	0				0
		állami hozzájárulás		0	0				0
	Évvégi eltérés	mutatószám		-1	-1				-1
		állami hozzájárulás		-645 000	-645 000				-645 000
48	20.aa. Általános iskolai napközis fogl.								
	Eredeti előirányzat	fő	120		120				120
		összeg	23 000		23 000				23 000
		Támogatás összege (Ft.)	2 760 000		2 760 000				2 760 000
	Tényleges	mutatószám	123		123				123
		állami hozzájárulás	2 829 000		2 829 000				2 829 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	3		3				3
		állami hozzájárulás	69 000		69 000				69 000
49	20.ba1. Képesség kibont.felk.részv.tan.								
	Eredeti előirányzat	fő	37		37				37
		összeg	20 500		20 500				20 500
		Támogatás összege (Ft.)	758 500		758 500				758 500
	Tényleges	mutatószám	22		22				22
		állami hozzájárulás	451 000		451 000				451 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	-15		-15				-15
		állami hozzájárulás	-307 500		-307 500				-307 500

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
50	20.ba2. Szem.fejlesztő ,felz.okt.								
	Eredeti előirányzat	fő	41		41				41
		összeg	20 500		20 500				20 500
		Támogatás összege (Ft.)	840 500		840 500				840 500
	Évközi vált./október/	fő	-35		-35				-35
		Támogatás összege (Ft.)	-717 500		-717 500				-717 500
	Módosított előirányzat	fő	6		6				6
		Támogatás összege (Ft.)	123 000		123 000				123 000
	Tényleges	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0
	Évvégi eltérés	mutatószám	-6		-6				-6
		állami hozzájárulás	-123 000		-123 000				-123 000
51	20.ba3. Felz.okt. /2004/2005.tan.m.ind./.								
	Eredeti előirányzat	fő	12		12				12
		összeg	20 500		20 500				20 500
		Támogatás összege (Ft.)	246 000		246 000				246 000
	Évközi vált./október/	fő	-12		-12				-12
		Támogatás összege (Ft.)	-246 000		-246 000				-246 000
	Módosított előirányzat	fő	0		0				0
		Támogatás összege (Ft.)	0		0				0
	Tényleges	mutatószám	0	0	0				0
		állami hozzájárulás	0	0	0				0
	Évvégi eltérés	mutatószám	0	0	0				0
		állami hozzájárulás	0	0	0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
52	20.bb. Integrációs felkészítés								
	Eredeti előirányzat	fő	203	29	232				232
		összeg	61 500	61 500	60 000				60 000
		Támogatás összege (Ft.)	12 484 500	1 783 500	14 268 000				14 268 000
	Évközi vált./július/	fő	-8		-8				-8
		Támogatás összege (Ft.)	-492 000		-492 000				-492 000
	Évközi vált./október/	fő	-10		-10				-10
		Támogatás összege (Ft.)	-615 000		-615 000				-615 000
	Módosított előirányzat	fő	185	29	214				214
		Támogatás összege (Ft.)	11 377 500	1 783 500	13 161 000				13 161 000
	Tényleges	mutatószám	183	30	213				213
		állami hozzájárulás	11 254 500	1 845 000	13 099 500				13 099 500
	Évvégi eltérés	mutatószám	-2	1	-1				-1
		állami hozzájárulás	-123 000	61 500	-61 500				-61 500
53	20.ca1.Kis.óvodai nev.,iskolai okt.								
	Eredeti előirányzat	fő	77		77				77
		összeg	45 000		45 000				45 000
		Támogatás összege (Ft.)	3 465 000		3 465 000				3 465 000
	Évközi vált./április/	fő	-37		-37				-37
		Támogatás összege (Ft.)	-1 665 000		-1 665 000				-1 665 000
	Módosított előirányzat	fő	40		40				40
		Támogatás összege (Ft.)	1 800 000		1 800 000				1 800 000
	Tényleges	mutatószám	40		40				40
		állami hozzájárulás	1 800 000		1 800 000				1 800 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0		0				0
		állami hozzájárulás	0		0				0

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
54	20.ca2. Kis.okt./kiz.magyar nyelven/								
	Eredeti előirányzat	fő	54	128	182				182
		összeg	22 500	22 500	22 500				22 500
		Támogatás összege (Ft.)	1 215 000	2 880 000	4 095 000				4 095 000
	Évközi vált./július/	fő		-3	-3				-3
		Támogatás összege (Ft.)		-67 500	-67 500				-67 500
	Módosított előirányzat	fő	54	125	179				179
		Támogatás összege (Ft.)	1 215 000	2 812 500	4 027 500				4 027 500
	Tényleges	mutatószám	52	129	181				181
		állami hozzájárulás	1 170 000	2 902 500	4 072 500				4 072 500
	Évvégi eltérés	mutatószám	-2	4	2				2
		állami hozzájárulás	-45 000	90 000	45 000				45 000
55	20.e.Hozz.ped.szakm.szolg.igénybev.								
	Eredeti előirányzat	fő	247	835	866	1 948			1 948
		összeg	720	720	720	720			720
		Támogatás összege (Ft.)	177 840	601 200	623 520	1 402 560			1 402 560
	Évközi vált./július/	fő		2		2			2
		Támogatás összege (Ft.)		1 440		1 440			1 440
	Évközi vált./október/	fő		-43	-13	-56			-56
		Támogatás összege (Ft.)		-30 960	-9 360	-40 320			-40 320
	Módosított előirányzat	fő	247	794	853	1 894			1 894
		Támogatás összege (Ft.)	177 840	571 680	614 160	1 363 680			1 363 680
	Tényleges	mutatószám	253	810	868	1 931			1 931
		állami hozzájárulás	182 160	583 200	624 960	1 390 320			1 390 320
	Évvégi eltérés	mutatószám	6	16	15	37			37
		állami hozzájárulás	4 320	11 520	10 800	26 640			26 640

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermekj. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
56	21.a2. Bejáró tanulók/1-4 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		4	4				4
		összeg		15 000	15 000				15 000
		Támogatás összege (Ft.)		60 000	60 000				60 000
	Tényleges	mutatószám		5	5				5
		állami hozzájárulás		75 000	75 000				75 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		1	1				1
		állami hozzájárulás		15 000	15 000				15 000
57	21.a3. Bejáró tanulók/5-8 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		31	31				31
		összeg		15 000	15 000				15 000
		Támogatás összege (Ft.)		465 000	465 000				465 000
	Évközi vált./október/	fő		-2	-2				-2
		Támogatás összege (Ft.)		-30 000	-30 000				-30 000
	Módosított előirányzat	fő		29	29				29
		Támogatás összege (Ft.)		435 000	435 000				435 000
	Tényleges	mutatószám		31	31				31
		állami hozzájárulás		465 000	465 000				465 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		2	2				2
		állami hozzájárulás		30 000	30 000				30 000
58	21.a4. Bejáró tanulók/9-13,9-10 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		29	328	357			357
		összeg		15 000	15 000	15 000			15 000
		Támogatás összege (Ft.)		435 000	4 920 000	5 355 000			5 355 000
	Évközi vált./október/	fő			-15	-15			-15
		Támogatás összege (Ft.)			-225 000	-225 000			-225 000
	Módosított előirányzat	fő		29	313	342			342
		Támogatás összege (Ft.)		435 000	4 695 000	5 130 000			5 130 000
	Tényleges	mutatószám		31	313	344			344
		állami hozzájárulás		465 000	4 695 000	5 160 000			5 160 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		2	0	2			2
		állami hozzájárulás		30 000	0	30 000			30 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermekj. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
59	21.a5. Bejáró tanulók/szakképz.évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		32	182	214			214
		összeg		15 000	15 000	15 000			15 000
		Támogatás összege (Ft.)		480 000	2 730 000	3 210 000			3 210 000
	Évközi vált./október/	fő		-3		-3			-3
		Támogatás összege (Ft.)		-45 000		-45 000			-45 000
	Módosított előirányzat	fő		29	182	211			211
		Támogatás összege (Ft.)		435 000	2 730 000	3 165 000			3 165 000
	Tényleges	mutatószám		29	195	224			224
		állami hozzájárulás		435 000	2 925 000	3 360 000			3 360 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		0	13	13			13
		állami hozzájárulás		0	195 000	195 000			195 000
60	22.a1. Kedv.étkezt. /50 % óvodában/								
	Eredeti előirányzat	fő	9			9			9
		összeg	55 000			55 000			55 000
		Támogatás összege (Ft.)	495 000			495 000			495 000
	Tényleges	mutatószám	8			8			8
		állami hozzájárulás	440 000			440 000			440 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	-1			-1			-1
		állami hozzájárulás	-55 000			-55 000			-55 000
61	22.a2. Kedv.étkezt. /50 %/ ált.isk.1-4 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		0		0			0
		összeg		55 000		55 000			55 000
		Támogatás összege (Ft.)		0		0			0
	Kiegészítő felmérés	fő		10		10			10
		Támogatás összege (Ft.)		550 000		550 000			550 000
	Módosított előirányzat	fő		10		10			10
		Támogatás összege (Ft.)		550 000		550 000			550 000
	Tényleges	mutatószám		4		4			4
		állami hozzájárulás		220 000		220 000			220 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		-6		-6			-6
		állami hozzájárulás		-330 000		-330 000			-330 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
62	22.a3. Kedv.étkezt. /50 % 5-8 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő		77	77				77
		összeg		55 000	55 000				55 000
		Támogatás összege (Ft.)		4 235 000	4 235 000				4 235 000
	Kiegészítő felmérés	fő		12	12				12
		Támogatás összege (Ft.)		660 000	660 000				660 000
	Évközi vált./október/	fő		-15	-15				-15
		Támogatás összege (Ft.)		-825 000	-825 000				-825 000
	Módosított előirányzat	fő		74	74				74
		Támogatás összege (Ft.)		4 070 000	4 070 000				4 070 000
	Tényleges	mutatószám		69	69				69
		állami hozzájárulás		3 795 000	3 795 000				3 795 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		-5	-5				-5
		állami hozzájárulás		-275 000	-275 000				-275 000
63	22.a4. Kedv.étkezt. /50 %/köz.isk.szak.isk.								
	Eredeti előirányzat	fő		0	0				0
		összeg		55 000	55 000				55 000
		Támogatás összege (Ft.)		0	0				0
	Kiegészítő felmérés	fő		2	0	2			2
		Támogatás összege (Ft.)		110 000	0	110 000			110 000
	Módosított előirányzat	fő		2	0	2			2
		Támogatás összege (Ft.)		110 000	0	110 000			110 000
	Tényleges	mutatószám		0	27	27			27
		állami hozzájárulás		0	1 485 000	1 485 000			1 485 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		-2	27	25			25
		állami hozzájárulás		-110 000	1 485 000	1 375 000			1 375 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
64	22.a6. Kedv.étkezt. /50 % kollégisták/								
	Eredeti előirányzat	fő		71	71				71
		összeg		55 000	55 000				55 000
		Támogatás összege (Ft.)		3 905 000	3 905 000				3 905 000
	Tényleges	mutatószám		39	39				39
		állami hozzájárulás		2 145 000	2 145 000				2 145 000
	Évvégi eltérés	mutatószám		-32	-32				-32
		állami hozzájárulás		-1 760 000	-1 760 000				-1 760 000
65	22.a7. Kedv.étkezt. /100 % óvodások/								
	Eredeti előirányzat	fő	110		110				110
		összeg	55 000		55 000				55 000
		Támogatás összege (Ft.)	6 050 000		6 050 000				6 050 000
	Tényleges	mutatószám	85		85				85
		állami hozzájárulás	4 675 000		4 675 000				4 675 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	-25		-25				-25
		állami hozzájárulás	-1 375 000		-1 375 000				-1 375 000
66	22.a8. Kedv.étkezt. /100 % 1-4 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő	170		170				170
		összeg	55 000		55 000				55 000
		Támogatás összege (Ft.)	9 350 000		9 350 000				9 350 000
	Kiegészítő felmérés	fő	-21		-21				-21
		Támogatás összege (Ft.)	-1 155 000		-1 155 000				-1 155 000
	Évközi vált./október/	fő	-25		-25				-25
		Támogatás összege (Ft.)	-1 375 000		-1 375 000				-1 375 000
	Módosított előirányzat	fő	124		124				124
		Támogatás összege (Ft.)	6 820 000		6 820 000				6 820 000
	Tényleges	mutatószám	126		126				126
		állami hozzájárulás	6 930 000		6 930 000				6 930 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	2		2				2
		állami hozzájárulás	110 000		110 000				110 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
67	22.b1.Tanulók ingy.tank.ell./1-4 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő	211		211				211
		összeg	10 000		10 000				10 000
		Támogatás összege (Ft.)	2 110 000		2 110 000				2 110 000
	Évközi vált./július/	fő	-10		-10				-10
		Támogatás összege (Ft.)	-100 000		-100 000				-100 000
	Évközi vált./október/	fő	-1		-1				-1
		Támogatás összege (Ft.)	-10 000		-10 000				-10 000
	Módosított előirányzat	fő	200		200				200
		Támogatás összege (Ft.)	2 000 000		2 000 000				2 000 000
	Tényleges	mutatószám	203		203				203
		állami hozzájárulás	2 030 000		2 030 000				2 030 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	3		3				3
		állami hozzájárulás	30 000		30 000				30 000
68	22.b2.Tanulók ingy.tank.ell./5-8 évf./								
	Eredeti előirányzat	fő	322		322				322
		összeg	10 000		10 000				10 000
		Támogatás összege (Ft.)	3 220 000		3 220 000				3 220 000
	Évközi vált./július/	fő	-15		-15				-15
		Támogatás összege (Ft.)	-150 000		-150 000				-150 000
	Évközi vált./október/	fő	-36		-36				-36
		Támogatás összege (Ft.)	-360 000		-360 000				-360 000
	Módosított előirányzat	fő	271		271				271
		Támogatás összege (Ft.)	2 710 000		2 710 000				2 710 000
	Tényleges	mutatószám	272		272				272
		állami hozzájárulás	2 720 000		2 720 000				2 720 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	1		1				1
		állami hozzájárulás	10 000		10 000				10 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
69	22.b3.Tan. ingy.tank.ell./köz.isk.sz.isk./								
	Eredeti előirányzat	fő	26	371	397				397
		összeg	10 000	10 000	10 000				10 000
		Támogatás összege (Ft.)	260 000	3 710 000	3 970 000				3 970 000
	Évközi vált./október/	fő		-11	-11				-11
		Támogatás összege (Ft.)		-110 000	-110 000				-110 000
	Módosított előirányzat	fő	26	360	386				386
		Támogatás összege (Ft.)	260 000	3 600 000	3 860 000				3 860 000
	Tényleges	mutatószám	47	360	407				407
		állami hozzájárulás	470 000	3 600 000	4 070 000				4 070 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	21	0	21				21
		állami hozzájárulás	210 000	0	210 000				210 000
70	22.b4. Tan.ingy.tank.ell./szakképz.nap../								
	Eredeti előirányzat	fő	49	182	231				231
		összeg	10 000	10 000	10 000				10 000
		Támogatás összege (Ft.)	490 000	1 820 000	2 310 000				2 310 000
	Évközi vált./október/	fő	-15	-12	-27				-27
		Támogatás összege (Ft.)	-150 000	-120 000	-270 000				-270 000
	Módosított előirányzat	fő	34	170	204				204
		Támogatás összege (Ft.)	340 000	1 700 000	2 040 000				2 040 000
	Tényleges	mutatószám	34	182	216				216
		állami hozzájárulás	340 000	1 820 000	2 160 000				2 160 000
	Évvégi eltérés	mutatószám	0	12	12				12
		állami hozzájárulás	0	120 000	120 000				120 000

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2006. év**

**1/c. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermekj. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
71	23. Helyi közm.közügy.feladatok								
	Eredeti előirányzat	fő			0		8 783		8 783
		összeg			0		1 166		1 166
		Támogatás összege (Ft.)			0		10 240 978		10 240 978
	Tényleges	mutatószám					8 783		8 783
		állami hozzájárulás					10 240 978		10 240 978
	Évvégi eltérés	mutatószám					0		0
		állami hozzájárulás					0		0
	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	58 150 840	247 664 100	287 743 820	593 558 760	19 344 400	10 240 978	121 063 566	744 207 704
	KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS	-46 400	-299 000	-881 600	-1 227 000	6 938 570	0	0	5 711 570
	ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/	0	-1 665 000	-940 800	-2 605 800	-354 000	0	0	-2 959 800
	ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚLIUS/	0	119 940	0	119 940	-288 800	0	-920 000	-1 088 860
	ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKTÓBER/	0	-16 699 060	-5 874 760	-22 573 820	-212 400	0	0	-22 786 220
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	58 104 440	229 120 980	280 046 660	567 272 080	25 427 770	10 240 978	120 143 566	723 084 394
	TÉNYLEGES ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	58 046 360	237 279 000	285 918 360	581 243 720	25 532 570	10 240 978	120 804 966	737 822 234
	ÉVVÉGI ELTÉRÉS	-58 080	8 158 020	5 871 700	13 971 640	104 800	0	661 400	14 737 840

**Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként
2006. év**

**1/d. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1	I.1.a Ped. szakvizsga és továbbképzés								
	Eredeti előirányzat	fő	23	82	88	193			193
		összeg	11 700	11 700	11 700	11 700			11 700
		Támogatás összege (Ft.)	269 100	959 400	1 029 600	2 258 100			2 258 100
	Évközi vált./július/	fő	-1	-1		-2			-2
		Támogatás összege (Ft.)	-11 700	-11 700		-23 400			-23 400
	Évközi vált./október/	fő		-1		-1			-1
		Támogatás összege (Ft.)		-11 700		-11 700			-11 700
	Módosított előirányzat	fő	22	80	88	190			190
		Támogatás összege (Ft.)	257 400	936 000	1 029 600	2 223 000			2 223 000
	Tényleges	mutatószám	23	78	88	189			189
		állami hozzájárulás	269 100	912 600	1 029 600	2 211 300			2 211 300
	Évvégi eltérés	mutatószám	1	-2	0	-1			-1
		állami hozzájárulás	11 700	-23 400	0	-11 700			-11 700
	az ÖKT által	Dec.31-ig felh.összeg	103 000	0	1 029 600	1 132 600			1 132 600
		Fel.terh.felnem.h.össz.	0	912 600	0	912 600			912 600
	Eltérés a mut.és a felhaszn.között:		-154 400	-23 400	0	-177 800			-177 800
2	II.I. Egyes jövedelempótló tám.kieg.								
	Eredeti előirányzat							146 839 274	146 839 274
	Évközi változás							-65 757 129	-65 757 129
	Módosított előirányzat							81 082 145	81 082 145
	Tényleges áll.hozzájárulás							81 082 145	81 082 145
	Évvégi eltérés							0	0
	Dec.31-ig felh.összeg							81 082 145	81 082 145
	Feladattal terhelt fel nem használt összeg							0	0
	Eltérés a mut.és a felhaszn.között:							0	0
3	II.2b. Közcélú f./ökt. által szerv./								
	Eredeti előirányzat							16 233 950	16 233 950
	Tényleges áll.hozzájárulás							16 233 950	16 233 950
	Évvégi eltérés							0	0
	Dec.31-ig felh.összeg							16 233 950	16 233 950
	Feladattal terhelt fel nem használt összeg							0	0
	Eltérés a mut.és a felhaszn.között:							0	0

**Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként
2006. év**

**1/d. számú melléklet
Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Óvodai Intézmény	Khs-i Ált. és Labdar.isk.	Nagy László Szakk.Int.	Oktatási Int.összesen	Családseg. és Gyermejk. Szolg.	Vár.Könyvtár és Közműv.Int.	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen	
4	II.3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám.									
	Eredeti előirányzat	fő	0	0	0	0	0	0	0	
		összeg	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	
		Támogatás összege (Ft.)	0	0	0	0	0	0	0	
	Évközi vált./július/	fő				9			9	
		Támogatás összege (Ft.)				84 600			84 600	
	Módosított előirányzat	fő	0	0	0	9	0	0	9	
		Támogatás összege (Ft.)	0	0	0	84 600	0	0	84 600	
	Tényleges	mutatószám	0			1			1	
		állami hozzájárulás				9 400			9 400	
	Évvégi eltérés	mutatószám				-8			-8	
		állami hozzájárulás				-75 200			-75 200	
	az ÖKT által	Dec.31-ig felh.összeg				9 400			9 400	
		Fel.terh.felnem.h.össz.				0			0	
	Eltérés a mut.és a felhaszn.között:					-75 200			-75 200	
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:		269 100	959 400	1 029 600	2 258 100	0	0	163 073 224	165 331 324
	ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚLIUS/		-11 700	-11 700	0	-23 400	84 600	0	0	61 200
	ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKTÓBER/		0	-11 700	0	-11 700	0	0	-65 757 129	-65 768 829
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		257 400	936 000	1 029 600	2 223 000	84 600	0	97 316 095	99 623 695
	TÉNYLEGES ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS		269 100	912 600	1 029 600	2 211 300	9 400	0	31 558 966	33 770 266
	ÉVVÉGI ELTÉRÉS		11 700	-23 400	0	-11 700	-75 200	0	0	-86 900
	DEC.31-IG FELHASZNÁLT ÖSSZEG		103 000	0	1 029 600	1 132 600	9 400	0	97 316 095	98 458 095
	FEL.TERHELT FEL NEM HASZN. ÖSSZEG		0	912 600	0	912 600	0	0	0	912 600
	ELTÉRÉS A MUT.SZ. ÉS A FELHASZN. K.		-154 400	-23 400	0	-177 800	-75 200	0	0	-253 000

Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek 1/e. számú melléklet
2006. évi pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradványa) címenként ezer Ft-ban

Cím	Al cím	Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. % a
	1	Városi Óvodai Intézmény	0	3 145	3 145	100,00
	2	Dózsa Úti Általános és Labdarugó Iskola, Alapfokú Művészetokt. Intézmény	0	1 895	1 895	100,00
	3	Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola	0	1 565	1 565	100,00
	4	Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium	0	14 679	14 680	100,01
	5	Általános Iskola	0	446	95	21,30
1		Oktatási Intézmények összesen	0	21 730	21 380	98,39
2		Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	0	774	774	100,01
3		Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat	0	213	213	100,00
4		Egészségügyi Intézmény	0	1 195	1 195	100,00
5		Polgármesteri Hivatal	0	39 147	47 241	120,68
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	4	4	100,00
		Összesen:	0	63 063	70 807	112,28

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	C í m									1
	Alcím		1	2	3		4	5		
	Megnevezés		Óvodai Int.	Dózsa Úti Ált.I.	Kossuth Ált.I.	<i>Ebből: Alt.Szaki.</i>	NL. Szakképző	Kunhegyesi Ált. Iskola	<i>Ebből: Alt.Szaki.</i>	Oktatási Int. összesen
	KIADÁSOK									
1	Dologi kiadások	Eredeti ei.	32167	30426	25641	666	79664	0	0	167898
		Mód.ei.	36915	15012	17609	989	87591	22316	554	179443
		Teljesítés	33741	15012	17609	620	80401	18639	397	165402
		Telj. %-a	91,40	100,00	100,00	62,69	91,79	83,52	71,66	92,18
2	Személyi juttatások	Eredeti ei.	72444	108680	113147	20087	260249	0	0	554520
		Mód.ei.	81100	60816	67291	19829	263073	81719	7463	553999
		Teljesítés	81099	60816	67291	10697	254408	81712	7460	545326
		Telj. %-a	100,00	100,00	100,00	53,95	96,71	99,99	99,96	98,43
3	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti ei.	25745	34508	35873	6408	81374	0	0	177500
		Mód.ei.	25918	19656	21481	6387	82718	27083	2538	176856
		Teljesítés	25917	19656	21481	3372	80220	26177	2359	173451
		Telj. %-a	100,00	100,00	100,00	52,79	96,98	96,65	92,95	98,07
4	Működési célú pénzeszköz átadások	Eredeti ei.	0	562	0	0	700	0	0	1262
		Mód.ei.	0	280	0	0	700	282	0	1262
		Teljesítés	0	280	0	0	700	282	0	1262
		Telj. %-a	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	79	248	0	1812	265	0	2404
		Teljesítés	0	79	248	2	1309	102	0	1738
		Telj. %-a	0,00	100,00	100,00	0,00	72,24	38,49	0,00	72,30
6.	Működési kiadások: (1+2+3+4+5)	Eredeti ei.	130356	174176	174661	27161	421987	0	0	901180
		Mód.ei.	143933	95843	106629	27205	435894	131665	10555	913964
		Teljesítés	140757	95843	106629	14691	417038	126912	10216	887179
		Telj. %-a	97,79	100,00	100,00	54,00	95,67	96,39	96,79	97,07
7.	Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val)	Eredeti ei.	0	0	0	0	731	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	0	452	17101	559	559	17660
		Teljesítés	0	0	0	0	11793	284	284	12077
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	50,81	50,81	68,39
8.	Felhalmozási kiadások összesen: (7)	Eredeti ei.	0	0	0	0	731	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	0	452	17101	559	559	17660
		Teljesítés	0	0	0	0	11793	284	284	12077
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	50,81	50,81	68,39

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	C í m									1
	Alcím		1	2	3		4	5		
	Megnevezés		Óvodai Int.	Dózsa Úti Ált.I.	Kossuth Ált.I.	<i>Ebből: Alt.Szaki.</i>	NL. Szakképző	Kunhegyesi Ált. Iskola	<i>Ebből: Alt.Szaki.</i>	Oktatási Int. összesen
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	208	-80	-84	0	846	265	0	1155
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (6+8+9)	Eredeti ei.	130356	174176	174661	27161	422718	0	0	901911
		Mód.ei.	143933	95843	106629	27657	452995	132224	11114	931624
		Teljesítés	140965	95763	106545	14691	429677	127461	10500	900411
		Telj. %-a	97,94	99,92	99,92	53,12	94,85	96,40	94,48	96,65

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	C í m									1
	Alcím		1	2	3		4	5		
	Megnevezés		Óvodai Int.	Dózsa Úti Ált.I.	Kossuth Ált.I.	<i>Ebből: Alt.Szaki.</i>	NL. Szakképző	Kunhegyesi Ált. Iskola	<i>Ebből: Alt.Szaki.</i>	Oktatási Int. összesen
	BEVÉTELEK									
11.	Intézményi működési bevétel	Eredeti ei.	20925	1854	1975	225	22792	0	0	47546
		Mód.ei.	22812	1319	1708	225	23814	2595	404	52248
		Teljesítés	22812	1319	1708	24	23814	2595	405	52248
		Telj. %-a	100,00	100,00	100,00	10,67	100,00	100,00	100,25	100,00
12.	Működési célú támogatásértékű bevétel	Eredeti ei.	604	1553	6643	0	1203	0	0	10003
		Mód.ei.	604	1899	6643	0	5756	2097	0	16999
		Teljesítés	604	1899	6643	0	5756	2097	0	16999
		Telj. %-a	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti ei.	0	0	0	0	529	0	0	529
		Mód.ei.	200	0	255	0	4178	300	0	4933
		Teljesítés	200	0	255	0	4178	300	0	4933
		Telj. %-a	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14.	Működési pénzmaradvány	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	3145	1895	1565	351	7389	351	351	14345
		Teljesítés	3145	1895	1565	0	7389	0	0	13994
		Telj. %-a	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	97,55
15.	Önkormányzati támogatás működésre	Eredeti ei.	108827	170769	166043	26936	397463	0	0	843102
		Mód.ei.	117172	90730	96458	26629	394757	126322	9800	825439
		Teljesítés	113996	90730	96458	14667	375901	121920	9811	799005
		Telj. %-a	97,29	100,00	100,00	55,08	95,22	96,52	100,11	96,80
16.	Működési (11+12+13+14+15) bevételek:	Eredeti ei.	130356	174176	174661	27161	421987	0	0	901180
		Mód.ei.	143933	95843	106629	27205	435894	131665	10555	913964
		Teljesítés	140757	95843	106629	14691	417038	126912	10216	887179
		Telj. %-a	97,79	100,00	100,00	54,00	95,67	96,39	96,79	97,07

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	C í m									1
	Alcím		1	2	3		4	5		
	Megnevezés		Óvodai Int.	Dózsa Úti Ált.I.	Kossuth Ált.I.	Ebből: Alt.Szaki.	NL. Szakképző	Kunhegyesi Ált. Iskola	Ebből: Alt.Szaki.	Oktatási Int. összesen
17.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	4850	0	0	4850
		Teljesítés	0	0	0	0	4850	0	0	4850
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Eredeti ei.	0	0	0	0	731	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	464	452	4961	0	0	5425
		Teljesítés	0	0	464	452	4961	0	0	5425
		Telj. %-a	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	7290	95	95	7385
		Teljesítés	0	0	0	0	7291	95	95	7386
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	100,01
21.	Önkormányzati támogatás felhalmozásra	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	-464	0	0	464	464	0
		Teljesítés	0	0	-464	-452	-5309	189	189	-5584
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Felhalmozási bevételek összesen: (17+18+19+20+21)	Eredeti ei.	0	0	0	0	731	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	0	452	17101	559	559	17660
		Teljesítés	0	0	0	0	11793	284	284	12077
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	50,81	0,00	68,39
23.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	80	-72	0		61	122	0	191
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	BEV. MINDÖSSZESEN: (16+22+23)	Eredeti ei.	130356	174176	174661	27161	422718	0	0	901911
		Mód.ei.	143933	95843	106629	27657	452995	132224	11114	931624
		Teljesítés	140837	95771	106629	14691	428892	127318	10500	899447
		Telj. %-a	97,85	99,92	100,00	53,12	94,68	96,29	94,48	96,55

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

2. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím		2	3	4	
	Alcím					
	Megnevezés		Városi Könyvtár és Közműv. Int.	Családsegítő Gyer.j.Szolg.	Eü.-i Int.	Intézmények összesen
	KIADÁSOK					
1	Dologi kiadások	Eredeti ei.	13023	22389	23991	227301
		Mód.ei.	14327	29150	35377	258297
		Teljesítés	13220	23741	25541	227904
		Telj. %-a	92,27	81,44	72,20	88,23
2	Személyi juttatások	Eredeti ei.	19035	22579	37665	633799
		Mód.ei.	21754	22158	37476	635387
		Teljesítés	21754	21774	36712	625566
		Telj. %-a	100,00	98,27	97,96	98,45
3	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti ei.	5921	6837	12027	202285
		Mód.ei.	6734	6860	12027	202477
		Teljesítés	6734	6860	11607	198652
		Telj. %-a	100,00	100,00	96,51	98,11
4	Működési célú átadások	Eredeti ei.	0	0	0	1262
		Mód.ei.	0	0	0	1262
		Teljesítés	0	0	0	1262
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	2404
		Teljesítés	0	0	0	1738
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	72,30
6.	Működési kiadások: (1+2+3+4+5)	Eredeti ei.	37979	51805	73683	1064647
		Mód.ei.	42815	58168	84880	1099827
		Teljesítés	41708	52375	73860	1055122
		Telj. %-a	97,41	90,04	87,02	95,94
7.	Beruházások, felújítások(ÁFÁ-val)	Eredeti ei.	0	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	190	17850
		Teljesítés	0	0	190	12267
		Telj. %-a	0,00	0,00	100,00	68,72
8.	Felhalmozási kiadások összesen: (7)	Eredeti ei.	0	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	190	17850
		Teljesítés	0	0	190	12267
		Telj. %-a	0,00	0,00	100,00	68,72

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

Sorszám	C í m		2	3	4	Intézmények összesen
	Alcím					
	Megnevezés		Városi Könyvtár és Közműv. Int.	Családsegítő Gyer.j.Szolg.	Eü.-i Int.	
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0
		Teljesítés	-42	-324	59	848
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (6+8+9)	Eredeti ei.	37979	51805	73683	1065378
		Mód.ei.	42815	58168	85070	1117677
		Teljesítés	41666	52051	74109	1068237,00
		Telj. %-a	97,32	89,48	87,12	95,58

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

2. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	C í m		2	3	4	Intézmények összesen
	Alcím					
	Megnevezés		Városi Könyvtár és Közműv. Int.	Családsegítő Gyer.j.Szolg.	Eü.-i Int.	
11.	Intézményi működési bevétel	Eredeti ei.	2699	20058	2344	72647
		Mód.ei.	3458	20437	3001	79144
		Teljesítés	3458	20437	3002	79145
		Telj. %-a	100,00	100,00	100,03	100,00
12.	Működési célú támogatásértékű bevétel	Eredeti ei.	0	0	37009	47012
		Mód.ei.	385	0	46543	63927
		Teljesítés	385	0	46543	63927
		Telj. %-a	100,00	0,00	100,00	100,00
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti ei.	0	0	0	529
		Mód.ei.	0	0	0	4933
		Teljesítés	0	0	0	4933
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	100,00
14.	Működési pénzmaradvány	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	774	213	1195	16527
		Teljesítés	774	213	1195	16176
		Telj. %-a	100,00	100,00	100,00	97,88
15.	Önkormányzati támogatás működésre	Eredeti ei.	35280	31747	34330	944459
		Mód.ei.	38198	37518	34141	935296
		Teljesítés	37091	31725	23120	890941
		Telj. %-a	97,10	84,56	67,72	95,26
16.	Működési bevételek: (11+12+13+14+15)	Eredeti ei.	37979	51805	73683	1064647
		Mód.ei.	42815	58168	84880	1099827
		Teljesítés	41708	52375	73860	1055122
		Telj. %-a	97,41	90,04	87,02	95,94
17.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	190	5040
		Teljesítés	0	0	190	5040
		Telj. %-a	0,00	0,00	100,00	100,00
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Eredeti ei.	0	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	0	5425
		Teljesítés	0	0	0	5425
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	100,00

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2006. év**

2. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím		2	3	4	Intézmények összesen
	Alcím					
	Megnevezés		Városi Könyvtár és Közműv. Int.	Családsegítő Gyer.j.Szolg.	Eü.-i Int.	
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	7385
		Teljesítés	0	0	0	7386
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	100,01
21.	Önkormányzati támogatás felhalmozásra	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	-5584
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Felhalmozási bevételek összesen: (17+18+19+20+21)	Eredeti ei.	0	0	0	731
		Mód.ei.	0	0	190	17850
		Teljesítés	0	0	190	12267
		Telj. %-a	0,00	0,00	100,00	68,72
23.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0
		Teljesítés	1	0	151	343
		Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	BEV. MINDÖSSZESEN: (16+22+23)	Eredeti ei.	37979	51805	73683	1065378
		Mód.ei.	42815	58168	85070	1117677
		Teljesítés	41709	52375	74201	1067732
		Telj. %-a	97,42	90,04	87,22	95,53

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2006. év**

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése	Saját bevétel összesen	K i a d á s o k							
				Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás	Függő, átfutó, kiegy. kiadás	
	1	Igazgatás	Eredeti ei.	5 843	219 182	136 437	40 115	42 630	0	0	0
			Mód.ei.	5 843	214 683	137 400	41 142	36 141	0	0	0
			Teljesítés	8 241	214 494	137 400	41 142	35 952	0	0	0
			Telj.%-a	141,04	99,91	100,00	100,00	99,48	0,00	0,00	0,00
1.		Polgármesteri Hivatal működése összesen:	Eredeti ei.	5 843	219 182	136 437	40 115	42 630	0	0	0
			Mód.ei.	5 843	214 683	137 400	41 142	36 141	0	0	0
			Teljesítés	8 241	214 494	137 400	41 142	35 952	0	0	0
			Telj.%-a	141,04	99,91	100,00	100,00	99,48	0,00	0,00	0,00
	2	Személygépkocsi tüzemeltetés	Eredeti ei.	0	7 915	3 418	942	3 555	0	0	0
			Mód.ei.	0	8 572	3 696	1 022	3 854	0	0	0
			Teljesítés	0	8 488	3 696	1 022	3 770	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	99,02	100,00	100,00	97,82	0,00	0,00	0,00
	3	Településtisztasági szolgálat	Eredeti ei.	0	300	0	0	300	0	0	0
			Mód.ei.	0	480	0	0	480	0	0	0
			Teljesítés	0	473	0	0	473	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	98,54	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
	4	Ingatlanhasznosítás	Eredeti ei.	5 855	6 391	0	0	6 391	0	0	0
			Mód.ei.	5 855	7 466	0	0	7 466	0	0	0
			Teljesítés	5 656	5 488	0	0	5 488	0	0	0
			Telj.%-a	96,60	73,51	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00
	5	Temetőfenntartás	Eredeti ei.	0	29	0	0	29	0	0	0
			Mód.ei.	0	29	0	0	29	0	0	0
			Teljesítés	0	20	0	0	20	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	68,97	0,00	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00
	6	Közvilágítás	Eredeti ei.	0	19 085	0	0	19 085	0	0	0
			Mód.ei.	0	21 547	0	0	21 547	0	0	0
			Teljesítés	0	19 045	0	0	19 045	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	88,39	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00
	7	Egyéb városgazdálkodás	Eredeti ei.	992	1 760	0	0	1 760	0	0	0
			Mód.ei.	992	2 791	0	0	2 791	0	0	0
			Teljesítés	1 237	2 517	0	0	2 517	0	0	0
			Telj.%-a	124,70	90,18	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2006. év**

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k						
					Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás	Függő, átfutó, kiegy. kiadás
	8	Közhasznú foglalkoztatás	Eredeti ei.	41 999	65 737	49 402	16 205	130	0	0	0
			Mód.ei.	9 224	32 844	24 543	8 289	12	0	0	0
			Teljesítés	9 224	32 844	24 543	8 289	12	0	0	0
			Telj.%-a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.		Kommunális tevékenység összesen:	Eredeti ei.	48 846	101 217	52 820	17 147	31 250	0	0	0
			Mód.ei.	16 071	73 729	28 239	9 311	36 179	0	0	0
			Teljesítés	16 117	68 875	28 239	9 311	31 325	0	0	0
			Telj.%-a	100,29	93,42	100,00	100,00	86,58	0,00	0,00	0,00
	9	Marhalevél kezelés	Eredeti ei.	50	24	0	0	24	0	0	0
			Mód.ei.	50	24	0	0	24	0	0	0
			Teljesítés	9	3	0	0	3	0	0	0
			Telj.%-a	18,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	10	Városi kiadványok	Eredeti ei.	200	2 500	300	0	2 200	0	0	0
			Mód.ei.	200	3 060	325	23	2 712	0	0	0
			Teljesítés	343	3 059	324	23	2 712	0	0	0
			Telj.%-a	171,50	99,97	99,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Önkormányzati egyéb feladatok	Eredeti ei.	763	11 586	1 604	556	6 896	2 100	430	0
			Mód.ei.	763	33 498	12 894	3 477	14 597	2 100	430	0
			Teljesítés	395	32 097	12 893	3 468	13 653	1 953	130	0
			Telj.%-a	51,77	95,82	99,99	99,74	93,53	93,00	30,23	0,00
	12	Képviselőtestület működése	Eredeti ei.	0	18 468	14 081	4 147	240	0	0	0
			Mód.ei.	0	18 468	14 081	4 147	240	0	0	0
			Teljesítés	0	18 124	13 885	4 137	102	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	98,14	98,61	99,76	42,50	0,00	0,00	0,00
	13	Városi ünnepek, rendezvények	Eredeti ei.	2 156	9 366	2 367	686	6 283	0	30	0
			Mód.ei.	2 156	5 446	48	13	5 385	0	0	0
			Teljesítés	2 315	5 392	48	13	5 331	0	0	0
			Telj.%-a	107,37	99,01	100,00	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	14	Gyámhivatal	Eredeti ei.	0	16 627	11 730	3 508	1 389	0	0	0
			Mód.ei.	0	16 594	11 676	3 508	1 410	0	0	0
			Teljesítés	0	16 307	11 495	3 403	1 409	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	98,27	98,45	97,01	99,93	0,00	0,00	0,00

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2006. év**

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k					
					Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás
15	Okmányiroda	Eredeti ei.	1 000	12 198	8 553	2 495	1 150	0	0	0
		Mód.ei.	1 000	12 206	8 472	2 495	1 239	0	0	0
		Teljesítés	1 042	11 768	8 049	2 480	1 239	0	0	0
		Telj.%-a	104,20	96,41	95,01	99,40	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Építésügy	Eredeti ei.	0	15 584	11 030	3 251	1 303	0	0	0
		Mód.ei.	0	15 667	10 970	3 257	1 440	0	0	0
		Teljesítés	0	15 630	10 933	3 257	1 440	0	0	0
		Telj.%-a	0,00	99,76	99,66	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Sportlétesítmények fenntartása	Eredeti ei.	0	586	0	0	586	0	0	0
		Mód.ei.	0	586	0	0	586	0	0	0
		Teljesítés	0	475	0	0	475	0	0	0
		Telj.%-a	0,00	81,06	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00
18	Országgyűlési képviseléválasztás	Eredeti ei.	0	100	0	0	100	0	0	0
		Mód.ei.	2 755	2 869	1 338	395	1 136	0	0	0
		Teljesítés	2 755	2 868	1 338	395	1 135	0	0	0
		Telj.%-a	100,00	99,97	100,00	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00
19	Önkormányzati képviseléválasztás	Eredeti ei.	0	100	0	0	100	0	0	0
		Mód.ei.	1 175	1 388	632	181	575	0	0	0
		Teljesítés	1 211	1 388	632	181	575	0	0	0
		Telj.%-a	103,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Kisebbségi önkormányzati képviseléválasztás	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	315	366	262	70	34	0	0	0
		Teljesítés	315	367	262	70	35	0	0	0
		Telj.%-a	100,00	100,27	100,00	100,00	102,94	0,00	0,00	0,00
21	Szakmai tevékenységet kiegészítő szolg.	Eredeti ei.	156295	3 000	0	0	3000	0	0	0
		Mód.ei.	229612	3 000	0	0	3000	0	0	0
		Teljesítés	222058	20 540	0	0	20540	0	0	0
		Telj.%-a	96,71	684,67	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00
22	Szociális étkeztetés	Eredeti ei.	22136	30 557	8292	2514	19751	0	0	0
		Mód.ei.	22136	32 788	8292	2514	21982	0	0	0
		Teljesítés	22761	28 969	7370	2299	19300	0	0	0
		Telj.%-a	102,82	88,35	88,88	91,45	87,80	0,00	0,00	0,00

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2006. év**

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k						
					Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás	Függő, átfutó, kiegy. kiadás
	23	Bölcsőde	Eredeti ei.	413	10 352	6738	2060	1554	0	0	0
			Mód.ei.	413	9 432	5818	1626	1988	0	0	0
			Teljesítés	632	5 926	3015	928	1983	0	0	0
			Telj.%-a	153,03	62,83	51,82	57,07	99,75	0,00	0,00	0,00
	24	Eszközbeszerzés jogszabályi köt.miatt	Eredeti ei.	0	12 986	0	0	12986	0	0	0
			Mód.ei.	0	17 492	0	0	17492	0	0	0
			Teljesítés	0	5 049	0	0	5049	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00
	25	Önk.feladatra nem tervezhető elszámolása	Eredeti ei.	554771	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.ei.	551564	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	559163	0	0	0	0	0	0	0
			Telj.%-a	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.ei.	90	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	448	0	0	0	0	0	0	0
			Telj.%-a	497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Közép-Tiszavidéki Kistérségi Társulás	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	1	18	0	0	18	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	Eredeti ei.	737 784	144 034	64 695	19 217	57 562	2 100	460	0
			Mód.ei.	812 229	172 884	74 808	21 706	73 840	2 100	430	0
			Teljesítés	813 448	167 980	70 244	20 654	74 999	1 953	130	0
			Telj.%-a	100,15	97,16	93,90	95,15	101,57	93,00	30,23	0,00
	28	Rendszeres szociális segély (egyéb címen)	Eredeti ei.	0	3 160	0	0	0	0	3 160	0
			Mód.ei.	0	3 160	0	0	0	0	3 160	0
			Teljesítés	0	2 497	0	0	0	0	2 497	0
			Telj.%-a	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00
	29	Tartósan m.nélküliek rend.szoc.segélye	Eredeti ei.	0	83 373	0	0	0	0	83 373	0
			Mód.ei.	0	47 336	0	0	0	0	47 336	0
			Teljesítés	0	47 336	0	0	0	0	47 336	0
			Telj.%-a	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2006. év**

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése	Saját bevétel összesen	K i a d á s o k							
				Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás	Függő, átfutó, kiegy. kiadás	
	30	Ápolási díj	Eredeti ei.	0	39 408	0	5 966	0	0	33 442	0
			Mód.ei.	0	32 035	0	5 966	0	0	26 069	0
			Teljesítés	0	30 444	0	4 375	0	0	26 069	0
			Telj.%-a	0,00	95,03	0,00	73,33	0,00	0,00	100,00	0,00
	31	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	0	14 640	0	0	0	0	14 640	0
			Mód.ei.	0	11 444	0	0	0	0	11 444	0
			Teljesítés	0	9 592	0	0	0	0	9 592	0
			Telj.%-a	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00
	32	Időskorúak járadéka	Eredeti ei.	0	2 621	0	0	0	0	2 621	0
			Mód.ei.	0	2 621	0	0	0	0	2 621	0
			Teljesítés	0	2 585	0	0	0	0	2 585	0
			Telj.%-a	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00
	33	Lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei.	0	31 476	0	0	0	0	31 476	0
			Mód.ei.	0	12 421	0	0	0	0	12 421	0
			Teljesítés	0	12 421	0	0	0	0	12 421	0
			Telj.%-a	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	34	Folyósítással kapcsolatos kiadások	Eredeti ei.	0	100	0	0	100	0	0	0
			Mód.ei.	0	100	0	0	100	0	0	0
			Teljesítés	0	79	0	0	79	0	0	0
			Telj.%-a	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
4.		Rendszeres nevelési és szociális segély	Eredeti ei.	0	174 778	0	5 966	100	0	168 712	0
			Mód.ei.	0	109 117	0	5 966	100	0	103 051	0
			Teljesítés	0	104954	0	4375	79	0	100500	0
			Telj.%-a	0,00	96,18	0,00	73,33	79,00	0,00	97,52	0,00
	35	Átmeneti szociális segély	Eredeti ei.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0
			Mód.ei.	0	3 810	0	0	0	0	3 810	0
			Teljesítés	0	3 810	0	0	0	0	3 810	0
			Telj.%-a	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	36	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0
			Mód.ei.	0	2 484	0	0	0	0	2 484	0
			Teljesítés	0	2 483	0	0	0	0	2 483	0
			Telj.%-a	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2006. év**

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k						
				Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás	Függő, átfutó, kiegy. kiadás
37	Közgyógy.igazolvány térítése	Eredeti ei.	0	8 028	0	0	0	0	8 028	0
		Mód.ei.	0	7 212	0	0	0	0	7 212	0
		Teljesítés	0	2 577	0	0	0	0	2 577	0
		Telj. %-a	0,00	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00
38	Köztemetés	Eredeti ei.	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
		Mód.ei.	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		Teljesítés	0	741	0	0	0	0	741	0
		Telj. %-a	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00
39	Temetési segély	Eredeti ei.	0	1 100	0	0	0	0	1 100	0
		Mód.ei.	0	480	0	0	0	0	480	0
		Teljesítés	0	380	0	0	0	0	380	0
		Telj. %-a	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00
40	Természetben nyújtott egyéb ellátás	Eredeti ei.	0	300	0	0	0	0	300	0
		Mód.ei.	0	846	0	0	0	0	846	0
		Teljesítés	0	726	0	0	0	0	726	0
		Telj. %-a	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00
41	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	3 005	0	0	0	0	3 005	0
		Teljesítés	0	3 005	0	0	0	0	3 005	0
		Telj. %-a	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	6 240	0	0	0	0	6 240	0
		Teljesítés	0	6 225	0	0	0	0	6 225	0
		Telj. %-a	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
5.	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás	Eredeti ei.	0	14 328	0	0	0	0	14 328	0
		Mód.ei.	0	25 077	0	0	0	0	25 077	0
		Teljesítés	0	19 947	0	0	0	0	19 947	0
		Telj. %-a	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:	Eredeti ei.	0	189 106	0	5 966	100	0	183 040	0
		Mód.ei.	0	134 194	0	5 966	100	0	128 128	0
		Teljesítés	0	124 901	0	4 375	79	0	120 447	0
		Telj. %-a	0,00	93,07	0,00	73,33	79,00	0,00	94,01	0,00

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2006. év**

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Feladat/tevékenység megnevezése	Saját bevétel összesen	K i a d á s o k							
			Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás	Függő, átfutó, kiegy. kiadás	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	5 924	0	0	0	0	0	5924
		Telj.%-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polgármesteri Hivatal saját bevétele és működési kiadásai összesen (1+2+3+4+5+6 címek):	Eredeti ei.	792 473	653 539	253 952	82 445	131 542	2 100	183 500	0
		Mód.ei.	834 143	595 490	240 447	78 125	146 260	2 100	128 558	0
		Teljesítés	837 806	582 174	235 883	75 482	142 355	1 953	120 577	5 924
		Telj.%-a	100,44	97,76	98,10	96,62	97,33	93,00	93,79	0,00

Mellék- let	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2.	Intézmények működési kiadásai	1 064 647	1 099 827	1 055 122	95,94
2.	Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai	0	0	848	0,00
3.	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	653 539	595 490	582 174	97,76
4/a	Egyéb szervek támogatása	71 490	192 022	184 637	96,15
4/b	Támogatási kölcsönök nyújtása műk. célra	500	6 700	6 349	94,76
4/b	Támogatási kölcsönök nyújtása felh. célra	0	0	0	0,00
4/c	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	15 240	210 472	75 316	35,78
4/d	Fejlesztési kiadások	237 929	540 183	530 656	98,24
4/e	Felújítási kiadások	75 986	156 728	57 946	36,97
4/f	Céltartalék	5 155	2 416	0	0,00
4/g	Általános tartalék	5 000	3 444	0	0,00
5.	Hiteltörlesztés és kamat	201 000	22 000	14 490	65,86
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	2 330 486	2 829 282	2 507 538	88,63
10.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai	340	945	945	100,00
10.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	300	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	2 331 126	2 830 227	2 508 483	88,63

Alcím	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	Sportegyesületek és feladatok	4 000	4 000	4 000	100,00
2	Városi szervezetek	1 128	1 128	1 105	97,96
3.	Kunhegyes Városért Közalapítvány	56 300	167 668	160 306	95,61
4.	Karcagi Bünt megelőzési Alapítvány	180	300	300	100,00
5.	Közép-Tiszavidéki Termál Régió projekt	132	132	132	100,00
6.	Tűzoltóság	2 459	3 692	3 692	100,00
7.	Esély a jövőért konzorcium	110	0	0	0,00
8.	JNSZ Megyei Esély Közalapítvány	781	937	937	100,00
9.	Működési célú pénzeszköz átadás idők gondozására	6 400	3 600	3 600	100,00
10.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás részére központi költségvetési támogatás visszautalása	0	8 767	8 767	100,00
11.	Közép-Tiszavidékért Közhasznú Társaság	0	1 668	1 668	100,00
12.	Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	100	100	100,00
13.	Kisújszállási Zenedéért Alapítvány támogatása	0	30	30	100,00
	Egyéb szervezet támogatása összesen:	71 490	192 022	184 637	96,15

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí- tés	Telj. %-a
	Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab)	0	0	0	0,00
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00
1.	Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	0	0	0,00
2.	Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	250	250	0	0,00
3.	Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2)	250	250	0	0,00
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00
4.	Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra				
5.	Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	250	250	160	64,00
6.	Működési célú éven belüli támogatási kölcsön nyújtás non-profit szervezeteknek	0	6 200	6 189	99,82
7.	Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5+6)	250	6 450	6 349	98,43
8.	ÖSSZESEN (3+6):	500	6 700	6 349	94,76

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí- tés	Telj. %-a
1.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szennyvízkezelési program folytatásának tervezési előkészítése pályázati önerő	73	73	73	100,00
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	73	73	73	100,00
1.	Helyi kulturális örökség védelem alá helyezett ingatlanok megőrzésének támogatása	100	100	0	0,00
2.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	102	102	100,00
3.	Otthonteremtési támogatás	0	5 867	5 867	100,00
4.	Lakáshoz jutás támogatása (lakossági)	0	800	800	100,00
5.	Belvíz okozta lakossági károk enyhítése	0	198 668	63 612	32,02
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	100	205 537	70 381	34,24
1.	Víziközmű társulásnak átadott pénzeszköz (érdekeltségi hj.)	3 800	3 800	3 800	100,00
2.	Tűzoltóság gépjármű vásárlására átadott pénzeszköz	11 267	1 062	1 062	100,00
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	15 067	4 862	4 862	100,00
	Mindösszesen:	15 240	210 472	75 316	35,78

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2006. év**

**4/d. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	Tankonyha, cukrászműhely kialakítása	13 216	40 576	40 576	100,00
2	Szennyvízcsatorna beruházás I. ütem	188 626	317 064	317 064	100,00
3	Skoda személygépkocsi lízingdíja	597	597	590	98,83
4	SUZUKI Vitara gépkocsi lízingdíj	610	610	610	100,00
5	Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)	1 000	321	321	100,00
6	Gyámügyi szoftver vásárlás	360	134	134	100,00
7	Benitel Kft-től számítógépek vásárlása	1 499	1 499	1 499	100,00
8	Szoftver vásárlás	375	0	0	0,00
9	Óvodai Intézmény konyhájának működési biztonságát szolgáló eszközbeszerzés	3 350	3 216	3 216	100,00
10	Ügyeleti gépkocsi beszerzés	2 149	0	0	0,00
11	Buszpályaudvar építése	15 627	54 556	54 556	100,00
12	Ford Tranzit lízingdíj (Szakképző I.)	731	797	797	100,00
13	Múzeum kialakítása pályázat	1 000	5 640	5 640	100,00
14	Toldi Miklós utca építése	2 259	21 672	21 672	100,00
15	"Zöldben-nyugalomban" a strandfürdő környezetfejlesztése pályázati önerő	738	0	0	0,00
16	Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bővítése pályázati önerő	5 172	372	372	100,00
17	"Útmutató a Tisza-tó kapujához" Kunhegyes Város egységes közterületi, turisztikai táblarendszerének megvalósítása	620	4 125	4 125	100,00
18	Rendkívüli esőzések okozta károk helyreállítása	0	6 500	6 500	100,00
19	Szakképzési hozzájárulásból megvalósított fejlesztések (Szakképző I.)	0	10 654	5 346	50,18
20	Talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás	0	57	0	0,00
21	Önkormányzati bérlakások fejlesztése	0	214	214	100,00
22	Úszómedence felújítás vízforgató berendezéssel	0	39 880	37 000	92,78
23	Szakképzési hozzájárulásból megvalósított fejlesztések (Ált.lsk.)	0	559	284	50,81
24	Ügyeleti szoftver beszerzés	0	190	190	100,00
25	Önkormányzati bérlakások vásárlása	0	7 100	7 100	100,00
26	Kazinczy út építés	0	31	31	100,00
27	Kujkó köz építés	0	23	23	100,00
28	Épületkivezetési vázrajz	0	30	30	100,00
29	Önkormányzati ingatlanok bontása	0	290	290	100,00
30	Számítógépek beszerzése (Szakképző I.)	0	5 650	5 650	100,00
31	Szociális ellátást szolgáló konyha működési biztonságát segítő fejlesztés	0	2 022	2 022	100,00
32	Tankonyha, tanterem akadálymentesítése	0	2 950	2 950	100,00
33	Kun Kapitány Ház - népi mesterségeket bemutató szín kialakítása	0	1 000	0	0,00
34	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés	0	2 554	2 554	100,00
35	Önkormányzati lakás vásárlás	0	4 500	4 500	100,00

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2006. év**

**4/d. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
36	Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium bővítéses rekonstrukciójának megvalósíthatósági tanulmányterve	0	4 800	4 800	100,00
	Fejlesztési kiadások minösszesen	237 929	540 183	530 656	98,24

Cím	Al-cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
5			Polgármesteri Hivatal	75 986	156 728	57 946	36,97
		1	Strandfürdő felújítása	63 300	25 983	25 983	100,00
		2	Járdafelújítás és készítés lakossági bevonással	3 335	79	79	100,00
		3	Önkormányzati intézmények felújítása	6 324	149	149	100,00
		4	Szociális ellátást szolgáló konyha működési biztonságát segítő felújítás	338	1 342	1 342	100,00
		5	Alapfokú nevelési és oktatási intézmények működési biztonságát segítő felújítások	2 689	23 392	23 391	100,00
		6	Kun Kapitány Ház felújítása	0	1 000	1 000	100,00
		7	Rendkívüli esőzések okozta károk helyreállítása	0	5 704	5 704	100,00
		8	2006. feb.17-én lehullott nagy mennyiségű csapadék és a hirtelen hóolvadás következtében keletkezett károk helyreállítása	0	12 423	298	2,40
		9	Önkormányzati ingatlanok, utak helyreállítása	0	84 375	0	0,00
		10	2006.június 3-5. közötti időszakban zivatar okozta károk helyreállítása	0	2 281	0	0,00
			Felújítási kiadások minösszesen	75 986	156 728	57 946	36,97

Céltartalék 2006. év

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Államháztartási tartalék	2416	2416	0
Felhalmozási tartalék pályázati önerő biztosítására	2739	0	0
Céltartalék összesen.	5155	2416	0

Általános tartalék 2006. évre

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Általános tartalék	5000	3444	0
Általános tartalék összesen:	5000	3444	0

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
<i>Előző évek hiteltörlesztésére</i>				
Fejlesztési hitelek	0	0	0	0,00
Rövid lejáratú működési hitel	179 000	0	0	0,00
<i>Előző évek hiteltörlesztésére összesen:</i>	179 000	0	0	0,00
Hiteltörlesztés összesen:	179 000	0	0	0,00
<i>Előző évek hitelkamataira</i>				
Fejlesztési hitelek kamatai összesen:	5 500	5 500	1 107	20,13
Rövid lejáratú működési hitel kamata	14 000	14 000	10 873	77,66
Munkabérhitel kamata	2 500	2 500	2 510	100,40
<i>Működési hitel kamatai összesen:</i>	16 500	16 500	13 383	81,11
Hitelkamatok összesen:	22 000	22 000	14 490	65,86
Hiteltörlesztésre és kamatra összesen:	201 000	22 000	14 490	65,86

Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban

6. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
FORD Transit lízingdíja	1384	1136	1260	1260	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUZUKI Vitara lízingdíja	952	824	823	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	7908	7908	7908	7908	7908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj	3703	3743	3743	3743	3743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skoda lízingdíja	961	899	899	899	899	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési hitel törlesztés kamattal	1107	5382	6128	11121	11778	11466	11153	10842	10529	10219	9906	9595	9281	8971	8658	8347	8034	7722	7410	7098	1949
Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció	0	1874	1293	1332	1372	1413	1455	1499	1544	1590	1638	1687	1738	1790	1844	1899	1956	2014	2075	2137	2201
Összesen	16015	21766	22054	27087	25805	12914	12608	12341	12073	11809	11544	11282	11019	10761	10502	10246	9990	9736	9485	9235	4150

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását bemutató mérleg **7. számú melléklet**
ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2006. év	2007.év.	2008.év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	121 117	119 520	130 124
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	525 926	554 321	584 000
3.	Önkormányzatok költségvetési tám.	988 662	764 025	749 981
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	98 637	79 325	82 120
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	5 556	600	542
6.	Rövidlejáratú hitel (működési)	27 181	402 317	384 132
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	30	100	50
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 009	0	0
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	4 483	0	0
10.	Működési célú bevételek összesen (1+..+9)	1 822 601	1 920 208	1 930 949
11.	Személyi juttatások	861 449	876 994	877 000
12.	Munkaadót terhelő járulékok	274 134	277 300	279 320
13.	Dologi kiadások	371 204	362 775	364 000
14.	Ellátottak pénzbeni ellátása	3 691	2 100	2 100
15.	Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	306 476	199 539	207 000
16.	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön	6 349	500	500
17.	Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése	13 383	196 000	196 029
18.	Céltartalék	0	0	0
19.	Általános tartalék	0	5 000	5 000
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 772	0	0
21.	Működési célú kiadások összesen (11+..+20)	1 843 458	1 920 208	1 930 949
II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
22.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	245	19 868	28 388
23.	Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	522 933	0	0
	Ebből: Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel	0	0	0
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladataihoz tám. SZJA-ból átengedett bevétel	15 708	16 179	16 511
	Szakmai fejlesztés támogatásából felh. célú rész	0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások	504 569	0	0
	Központosított előirányzatok	2 656	0	0
24.	Kommunális adó	17 361	16 500	16 500
25.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	97 683	0	0
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	112 018	200 000	190 000
27.	Felhalm. célú kölcsön törl.	136	100	50
28.	Felhalmozási célú hitel	115 609	0	0
29.	Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés	2 206	0	0
30.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 798	0	0
31.	Felhalmozási célú bevételek (22+..+30)	887 989	252 647	251 449
32.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	530 656	235 147	234 049
	ebből Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bővítése	372	11 847	0
33.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	57 946	10 000	10 000
34.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	73	0	0
35.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	75 243	2 000	2 000
36.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
37.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	1 107	5 500	5 400
38.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
39.	Felhalmozási célú kiadások (32+...+38)	665 025	252 647	251 449
40.	Önkormányzat bevételei összesen: (10+31)	2 710 590	2 172 855	2 182 398
41.	Önkormányzat kiadásai összesen: (21+39)	2 508 483	2 172 855	2 182 398

C í m	Al cí m	Sz á m	Intézmény megnevezése	2006.évi eredeti létszámelőirányzat			2006.évi módosított létszámelőirányzat			2006.évi teljesítés		
				Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
					Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus
			I.Intézmények									
	1		Városi Óvodai Intézmény	45	26	19	38	21	17	38	21	17
	2		Dózsa Úti Általános Iskola	55	44	11	0	0	0	0	0	0
	3		Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola	55	44	11	0	0	0	0	0	0
	4		Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium	122	96	26	112	91	21	105	84	21
	5		Kunhegyesi Általános és Labadrugó Iskola	0	0	0	99	80	19	95	76	19
1			Oktatási Intézmények összesen:	277	210	67	249	192	57	238	181	57
3			Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	15	0	15	14	0	14	14	0	14
4			Egészségügyi Intézmény	18	0	18	17	0	17	17	0	17
	1		Vegyes finanszírozású feladatok	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	2		Alapvetően OEP finanszírozású	13	0	13	12	0	12	12	0	12
5			Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	9	0	9	8	0	8	8	0	8
			I. Intézmények összesen:	319	210	109	288	192	96	277	181	96

C í m	Al cí m	Feladat megnevezése	2006.évi eredeti létszámelőirányzat			2006.évi módosított létszámelőirányzat			2006.évi teljesítés			
			Összes en	Ebből:		Összes en	Ebből:		Össze sen	Ebből:		
				köztiszt- viselő	közalk- al- mazott		Egyéb ir.hatálya alá tart.	köztiszt- viselő		közalk- al- mazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.	
		II. Polgármesteri Hivatal										
1		Igazgatás *	57	47	10	50	41	9	48	39		9
4	24	Bölcsöde	5		5	5		5	2		2	
4	21	Szociális étkeztetés	7		7	7		7	6		6	
3	2	Személygépkocsi üzemeltetés	2		2	2		2	2			2
4	15	Gyámhivatal	2	2		2	2		2	2		
4	16	Okmányiroda	5	5		5	5		5	5		
4	17	Építési Hivatal	3	3		3	3		3	3		
4	11	Önkormányzati egyéb feladatok	2		2	1		1	1			1
		II. Polgármesteri Hivatal összesen:	83	57	12	75	51	12	69	49	8	12

* Tartalmazza a polgármester létszámát is

S. sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Előző havi záró pénzáll.	87243	161814	148454	116027	147327	74337	52755	131566	84264	237041	250309	205542	87243
2.	Int.-i működési bevételek	13020	7176	9577	7551	13355	7751	6240	7782	5809	16806	9735	11807	116609
3.	Önk.-i sajátos működési bev.	80664	41208	69568	42158	38352	38711	33549	44342	53002	2631	76971	30401	551557
4.	Felh. és tökejellegű bevételek	14	14	14	14	14	18604	14	54	14	14	24	41	18835
5.	Támogatás	133258	63813	85456	69091	71925	170504	144421	82943	260835	115678	128960	169003	1495887
6.	Műk.c.támogatásértékű bev.	7490	4766	7754	4724	16504	7609	15124	5307	5769	5051	6223	4244	90565
7.	Felh.c.támogatásértékű bev.	0	20152	0	58530	0	2737	0	2880	4927	8458	0	0	97684
8.	Működési célú p.e.-átvétel	0	0	0	0	2712	350	179	504	204	40	274	1288	5551
9.	Felh. célú pénzeszközátvétel	65	171	20	9851	9	87539	1171	2003	7	1	48	10944	111829
10.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat.	0	0	0	0	0	5	0	5	5	5	0	122	142
11.	Felh..célú tám.-i kölcs. visszat.	12	3	4	19	3	0	8	4	2	72	9	5	141
12.	Hitel	0	0	0	0	0	84255	0	0	0	0	0	194109	278364
13.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzforgalom nélüli bevételek	0	0	0	0	0	51618	0	0	0	0	0	11445	63063
15.	Bevételek összesen:	234523	137303	172393	191938	142874	418065	200706	145824	330574	148756	222244	421964	2830227
16.	Működési kiadások (tart.nélkül)	158564	122101	195827	86495	197673	132229	93058	187885	165265	93920	225668	236299	1894984
17.	Hiteltörlesztés (kamattal)	203	105	1990	195	219	2364	209	84	3523	313	308	12487	22000
18.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	961	6704	0	0	298	961	0	147804	156728
19.	Fejlesztési kiadások	385	28457	6978	72327	17011	294550	26034	2307	8711	34294	9264	39865	540183
20.	Felhalmozási célú p.e.átadás	800	0	25	1621	0	3800	2594	2850	0	6000	31771	161011	210472
21.	Műk.- tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5860	5860
22.	Felhalm.tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	159952	150663	204820	160638	215864	439647	121895	193126	177797	135488	267011	603326	2830227
24	Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+15-23)	161814	148454	116027	147327	74337	52755	131566	84264	237041	250309	205542	24180	87243

Sor- szám	Bevételi és kiadási jogcím megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesí- tés	Telj. %-a
	Bevételek:				
1.	Központosított előirányzat	640	640	640	100,00
2.	Saját bevétel (kapott kamat)	0	1	1	100,00
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	100	100	100,00
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	200	200	100,00
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4	4	100,00
	Bevételek összesen:	640	945	945	100,00
	Kiadások:				0,00
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00
	<i>Készletbeszerzés</i>	70	50	50	100,00
	irodaszer, nyomtatvány	30	33	33	100,00
	könyv, folyóirat, egyéb információ-hordozó	10	0	0	0,00
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	16	0	0	0,00
	egyéb készletbeszerzés	14	17	17	100,00
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	120	308	308	100,00
	nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0,00
	szállítási szolgáltatás	40	144	144	100,00
	postai szolgáltatás	0	0	0	0,00
	egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	80	164	164	100,00
	<i>Különbféle dologi kiadások</i>	150	587	587	100,00
	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	32	97	97	100,00
	- belföldi kiküldetés	62	280	280	100,00
	- reprezentáció	16	202	202	100,00
	egyéb dologi kiadás	40	8	8	100,00
	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	0	0	0	0,00
	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	0,00
3.	Dologi kiadások összesen:	340	945	945	100,00
	Működési célú pénzeszköz-átadás sakkszakkör támogatására	0	0	0	0,00
4.	Speciális célú támogatások	0	0	0	0,00
	Működési kiadások:	340	945	945	100,00
5.	Eszközbeszerzéshez pályázati önerő	300	0	0	0,00
	Felhalmozási kiadások:	300	0	0	0,00
6.	<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>	0	0	0	0,00
	Kiadások összesen:	640	945	945	100,00

KIMUTATÁS
a 2006. évi közvetett támogatásokról

11. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Magánszemélyek kommunális adója	691
Késedelmi pótlék	26
Közvetett támogatások összesen:	717

ESZKÖZCSOPORT		Használatban lévő		Használaton kívüli	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték E Ft	darab	Bruttó érték E Ft	darab
11194	0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll.értéke	7 718	94	0	0
Immateriális javak összesen		7 718	94	0	0
12193	0-ig leírt épületek aktivált áll.értéke	5 276	9	0	0
12194	0-ig leírt egyéb építmények aktivált áll.értéke	291	7	0	0
131191	0-ig leírt üggy.szám.tech.eszközök aktivált áll.ért.	62 695	325	0	0
131192	0-ig leírt egyéb gép, berendezés aktivált áll.értéke	29 396	260	0	0
13219	0-ig leírt járművek aktivált áll.ért.	11 971	25	0	0
Tárgyi eszközök összesen		109 629	626	0	0
16191	0-ig leírt üzemeltetésre átadott ingatlan	254	2	0	0
16192	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések	7 691	20	0	0
16193	0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek	105	1	0	0
Üzemeltetésre átadott eszközök összesen		8 050	23	0	0
0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN		125 397	743	0	0

Hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása 2006. december 31-én

15.számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány 2006.XII.31- én	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
OTP Banknál:																						
Hosszú lej.fejl.hitel	27 594	0	400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	0
Kamat	0	1288	1283	1222	1148	1073	998	924	849	774	700	625	550	476	401	327	252	177	103	28	0	
Hosszú lej.fejl.hitel	24 469	0	355	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	0
Kamat		1068	1064	1014	952	890	828	766	704	643	581	519	457	395	333	271	209	147	85	23	0	
Hosszú lej.fejl.hitel	66 852	0	0	2907	3875	3876	3875	3876	3875	3876	3875	3876	3875	3876	3875	3876	3875	3876	3875	3876	3875	1938
Kamat		3026	3026	2960	2785	2609	2434	2258	2083	1908	1732	1557	1381	1206	1031	855	680	504	329	153	11	
Adósságszolgálat	118915	5382	6128	11121	11778	11466	11153	10842	10529	10219	9906	9595	9281	8971	8658	8347	8034	7722	7410	7098	1949	

Kunhegyes Város Képviselőtestülete által felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési üteme

16. számú melléklet
ezer Ft-ban

Hitel felvevője	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	Összesen:
Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat	5 592	5 103	5 107	5 110	77 216	98 128
Összesen:	5 592	5 103	5 107	5 110	77 216	98 128

Kunhegyes Város Önkormányzata
2006. évi pénzmaradványa

17. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév	Tárgyévi adatból:		
				Polgárm.Hiv. és intézményei	Helyi Cigány K.Ö.	Közép- Tiszavidéki Tel. Kist. Társ.
01.	Záró pénzkészlet	87243	218543	218333	0	210
02.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-23518	-21229	-21229	0	0
03.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-)	-7090	637	410	0	227
04.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0
05.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	70815	196677	196694	0	-17
06.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-435	-1638	-1638	0	0
07.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0
08.	Költségvetési pénzmaradvány (05+-6+-7)	70380	195039	195056	0	-17
09.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-7567	-4372	-4372	0	0
11.	Módosított pénzmaradvány (8+-9+-10)	62813	190667	190684	0	-17
12.	A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0

**Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala és intézményei
2006. évi pénzmaradványa, előirányzat-maradványa**

**18. számú melléklet
ezer Ft-ban**

	Pénzmaradvány/előirányzat-maradvány jogcíme, megnevezése	Polgárm. Hivatal	Városi Óvodai Int.	Dózsa Úti Ált. Isk.	Kossuth Lajos Ált. Isk.	Kunhegyesi Ált. és Labdarúgó Iskola	Nagy László Szakképző Isk.	Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Családsegítő Kp. és Gyermekjóléti Szolgálat	Egészségügyi Intézmény	Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása	Pénzmaradvány/előirányzat-maradvány összesen
1.	Kiadás megtakarítás (+)	278246	3174	0	0	5028	24163	1108	5793	11020	0	328532
2.	Kiadás túllépés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
3.	Bevételi többlet (+)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
4.	Bevételi elmaradás (-)	-123773	0	0	0	-352	0	0	0	0	0	-124125
5.	Előző évet érintő támogatás (-)	-7715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7715
6.	Helyesbített pénzmaradvány/előirányzat-maradvány (1+2+3+4+5)	146758	3175	0	0	4676	24164	1108	5793	11020	-17	196677
7.	Finanszírozásból származó korr.	-1638	0	0	0		0	0	0	0	0	-1638
8.	Költségvetési pénzmaradvány/előirányzat-maradvány (6+7)	145120	3175	0	0	4676	24164	1108	5793	11020	-17	195039
9.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A váll. tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felh. összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pm.-t külön jogszabály alapján módosító tétel	-471	0	0	0	-426	-3475	0	0	0	0	-4372
12.	Módosított pénzmaradvány/előirányzat-maradvány (8+9+10+11)	144649	3175	0	0	4250	20689	1108	5793	11020	-17	190667