

# KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2006. (IV.28.)

önkormányzati rendelete

a 2005. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

## 1. §

Az önkormányzat az 2005. évi költségvetés végrehajtását

3.646.904.000 Ft	Bevétellel
3.269.519.000 Ft	Kiadással
323.023.000 Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal
314.592.000 Ft	Módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

## 2. §

A önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata teljesítését a ZR/1. számú melléklet, az állami hozzájárulások számítását a ZR/1/a. számú melléklet, az intézmények bevételeit és kiadásait a ZR/2. számú melléklet, az intézmények felhalmozási kiadásainak tervét és teljesítését a ZR/2/a. számú melléklet, az Egységes Egészségügyi Intézmény bevételeit és kiadásait feladatonként a ZR/2/d. számú melléklet, a Társulások bevételeit és kiadásait a ZR/2/h. számú melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a ZR/2/f. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeit és kiadásait a ZR/3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások tervét a ZR/3/a. számú melléklet, a működési célú pénzeszköz átadásokat, egyéb szervek támogatását a ZR/3/b. számú melléklet, a hiteltörlesztéseket és kamatokat a ZR/4. számú melléklet, a folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztési feladatok előirányzatai teljesítését a ZR/5/a. számú melléklet, az új induló fejlesztések előirányzatát és teljesítését a ZR/5/b. számú melléklet, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a ZR/5/c. számú melléklet, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését a ZR/5/d. számú melléklet, a felhalmozási céltartalékot a ZR/6/a. számú melléklet, a működési céltartalékot a ZR/6/b. számú melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - évenkénti bontásban - a ZR/7. számú melléklet, a működési célú bevételek és kiadások alakulását a ZR/8/a. számú melléklet, az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a ZR/8/b. számú melléklet, az engedélyezett álláshelyek és átlagos statisztikai létszám alakulását a ZR/9 számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által felvett hiteltartozás 2005. évi állományát a ZR/10/a. számú melléklet, az önkormányzati ingatlanvagyon bruttó értékéről szóló kimutatást a ZR/10/b. számú melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a ZR/10/c. számú melléklet részletezi.

Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2005. évi pénzmaradványát a ZR/11. számú melléklet, a 2005. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2006. évi költségvetést módosító összegét a ZR/12. számú melléklet, részletező kimutatás a ZR/12. számú

melléklethez működési célú maradványról a ZR/12/a.számú melléklet részletező kimutatás a ZR/12. számú melléklethez felhalmozási célú maradványról a ZR/12/b.számú melléklet tartalmazza.

Az egyszerűsített mérlegét a ZR 13/1., számú melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a ZR/13/2.számú melléklet, egyszerűsített eredménykimutatását a ZR/13/3.számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a ZR/13/4. számú melléklet, a kötött felhasználású normatív támogatások könyvvizsgáló által felülvizsgált elszámolását a ZR/14/a. melléklet, a központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának könyvvizsgáló által felülvizsgált alakulását a ZR/14/b. számú melléklet mutatja be.

## 3. §

A költségvetési szervek bevételei és kiadásai

/1/ Az intézmények bevételei és kiadásai:

			Ft
a./	A KÖSZIR és a KÖSZIR –hez tartozó intézmények	Bevétele	1.724.911.000
		Kiadása	1.669.156.000
b./	Nagykun Együtműködési Társulás	Bevétele	5.809.000
		Kiadása	5.515.000
c./	Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Bevétele	72.677.000
		Kiadása	66.252.000

Az intézmények bevételeit és kiadásait részletesen a ZR/2. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Polgármesteri Hivatal bevétele: 85.997.000 Ft  
kiadása: 853.248.000Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a ZR/1. és a ZR/3. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele: 5.164.000 Ft  
kiadása: 5.062.000 Ft

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a ZR/2/f. számú melléklet tartalmazza.

## 4. §

			Ft
/1/	Működési célú pénzeszközátadások, egyéb szervek támogatása (részletesen a ZR/3/b. sz. melléklet tartalmazza)		5.070.000

3/5

5. §

Ft

	Hiteltörlesztés és kamata	65.479.000
	(részletesen ZR/4.sz. melléklet tartalmazza)	

6.§

Ft

/1/	Az önkormányzati folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztési feladatok előirányzatai és teljesítése	472.863.000
	(részletesen ZR/5/a számú melléklet tartalmazza)	
/2/	Új, induló fejlesztési fejlesztések teljesítése	77.654.000
	(részletesen a ZR/5/b. sz. melléklet tartalmazza)	
/3/	2005. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése	30.469.000
	(részletesen ZR/5/c.sz. melléklet tartalmazza)	
/4/	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (részletesen ZR/5/d. melléklet tartalmazza)	22.421.000

7. §

/1/ A felhalmozási céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/a. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A működési céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/b. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

Az önkormányzat hiteltartozása 2005. december 31-én 281.910.000 Ft, részletezve a ZR/10/a. számú melléklet tartalmazza.

9.§

Az önkormányzati ingatlanvagyon bruttó értéke 2005. december 31-én 5.198.427.000 Ft, részletezve a ZR/10/b. számú melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 2.511.000 Ft, részletezve a ZR/10/c. számú melléklet tartalmazza.

## 11.§

/1/ A költségvetési szervek 2005. évi felülvizsgált pénzmaradványát a ZR/11. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat. Az önkormányzat gazdasági szükséghelyzetből 12.671.000 Ft-pénzmaradványt elvon.

/2/ A 2005. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt és kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt - a ZR/12. sz. mellékletben részletezettek szerint - a költségvetési szervek 2006. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a. A KÖSZIR-hez tartozó intézményi pénzmaradványból 36.097.000 Ft-ot működési célra, 10.964.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- b. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából működésre 114.769.000 Ft-ot, felhalmozási célra 154.632.000 Ft-ot lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben, a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- c. A Művelődési és Ifjúsági Központ 925.000 Ft többlet kötelezettségvállalásából az intézmény 397.000 Ft-ot a 2006.évi költségvetésében köteles kigazdálkodni, 528.000 Ft vis maior keret terhére vállalt többletköltség fedezetére az önkormányzat fedezetet biztosít – a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa terhére – a 2006.évi költségvetésében ZR/12. számú mellékletében részletezettek szerint.
- d. A 6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosította a 2006. évi költségvetésről szóló 2/2006. (II.23.) rendeletet oly módon, hogy az eredeti költségvetésben tervezett Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradványát 50.465.000 Ft-ról 42.775.000 Ft-ra csökkentette. A 7.690.000 Ft pénzmaradvány különbözet összegével a 2006. évi költségvetést a ZR/12. mellékletben meghatározottakon túl – módosítani kell oly módon, hogy a ZR/12/b. mellékletben meghatározott útjavításokra, felújításokra előzetesen vállalt kötelezettségek feladat előirányzatát a 7.690.000 Ft pénzmaradvánnyal növelni kell.

/3/ Az önkormányzat költségvetésébe a következő befizetéseket kell teljesíteni normatív hozzájárulás elszámolása miatt:

• Városi Óvodai Intézmény	941.000Ft
• Kossuth Lajos Általános Iskola	55.000Ft
• Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági	
• Szakközépiskola és Kollégium	66.000Ft
• Illéssy Sándor Szakközép-- és Szakiskola	1.773.000Ft
• Városi Bölcsőde	440.000Ft
• Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	2.124.000Ft

/4/ a. Az intézmények részére alulfinanszírozás miatt a következő önkormányzati támogatást kell kiutalni:

Városi Óvodai Intézmény	1.912.000Ft
-------------------------	-------------

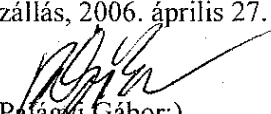
• Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.003.000Ft
• Arany János Általános Iskola	5.137.000Ft
• Kossuth Lajos Általános Iskola	6.827.000Ft
• Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági	
• Szakközépiskola és Kollégium	7.333.000Ft
• Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	1.612.000Ft
• Költségvetési Szolgáltató Iroda	1.862.000Ft
• Egységes Egészségügyi Intézmény	6.175.000Ft
• Városi Bölcsőde	5.019.000Ft
• Művelődési és Ifjúsági Központ	1.581.000Ft
• Arany János Városi Könyvtár	301.000Ft
• Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	3.014.000Ft
• Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő	-12.000Ft

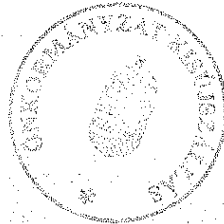
- b. A megszűnt Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő Intézmény minusz 12.000 Ft finanszírozását a Költségvetési Szolgáltató Irodánál, a megszűnt Egységes Egészségügyi Intézmény 6.175.000 Ft finanszírozását a jogutód Költségvetési Szolgáltató Irodánál kell elszámolni.


## 9. §

E rendelet 2006. április 28. napján lép hatályba.

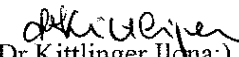
Kisújszállás, 2006. április 27.

  
(:Palfágyi Gábor:)  
polgármester



  
(:Dr.Kittlinger Nona:)  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2006. április 28-án, a Városháza hirdetőjében.  
Kisújszállás, 2006. április 28.

  
(:Dr.Kittlinger Ilona:)  
címzetes főjegyző

Jogharmonizációs szempontból felülvizsgálva.  
Kisújszállás, 2006. április 28.

  
(:Dr.Kittlinger Ilona:)  
címzetes főjegyző

Önkormányzati bevételek  
és kiadások 2005. évi előirányzata és teljesítése

Sorszám	BEVÉTEL/ KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	51 262	60 448	61 378	101,54%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	182 331	175 321	169 122	96,46%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	118 759	36 655	46 921	128,01%
4	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	60	216	360,00%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>352 352</b>	<b>272 484</b>	<b>277 637</b>	<b>101,89%</b>
5	Magánszemélyek kommunális adója	20 750	19 161	19 161	100,00%
6	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	210	34	34	100,00%
7	Iparüzési adó	165 000	170 773	170 773	100,00%
<b>2.1</b>	<b>Helyi adók összesen (5+...+7)</b>	<b>185 960</b>	<b>189 968</b>	<b>189 968</b>	<b>100,00%</b>
8	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	85 893	85 893	71 076	82,75%
9	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	335 623	336 282	336 282	100,00%
10	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	239 384	240 334	240 334	100,00%
11	Gépjárműadó	41 000	39 323	39 323	100,00%
12	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	1 078	1 078	100,00%
<b>2.2</b>	<b>Átengedett központi adók (8+...+12)</b>	<b>702 900</b>	<b>702 910</b>	<b>688 093</b>	<b>97,89%</b>
13	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	877	877	990	112,88%
14	Pótlékok, bírságok	2 374	2 348	2 348	100,00%
15	Talajterhelési díj	75	19	19	100,00%
16	Egyéb sajátos bevételek	400	400	780	195,00%
<b>2.3.</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (13+...+16)</b>	<b>3 726</b>	<b>3 644</b>	<b>4 137</b>	<b>113,53%</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>892 586</b>	<b>896 522</b>	<b>882 198</b>	<b>98,40%</b>
<b>II.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>				
17	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	15 043	15 043	15 043	100,00%
18	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	919 595	916 270	916 270	100,00%
<b>1.1</b>	<b>Normatív támogatások (17+18)</b>	<b>934 638</b>	<b>931 313</b>	<b>931 313</b>	<b>100,00%</b>
19	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	714	714	714	100,00%
20	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	1 015	1 015	100,00%
21	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	592	592	100,00%
22	Könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatása	0	176	176	100,00%
23	Létszámcsökkentés támogatása	0	787	787	100,00%
24	Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	1 333	1 333	100,00%
25	ECDL számítógépkézelői vizsga és nyelvvizsga támogatása	0	234	234	100,00%
26	Közalkalmazottak 2005. 09.01-i béremelésére kapott támogatás	0	6 905	6 905	100,00%
28	KET általános szabályairól szóló 2004. Évi CLX. tv. bevezetéséhez támogatás	0	1 289	1 289	100,00%
29	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	3 095	3 095	100,00%
30	Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása	0	8 992	8 992	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Központosított előirányzatok (19+...+30)</b>	<b>714</b>	<b>25 132</b>	<b>25 132</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz</b>	<b>11 770</b>	<b>11 770</b>	<b>11 770</b>	<b>100,00%</b>
31	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	19 354	20 382	20 382	100,00%
32	Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	209 658	199 813	199 813	100,00%
<b>1.4</b>	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások (31+32)</b>	<b>229 012</b>	<b>220 195</b>	<b>220 195</b>	<b>100,00%</b>
33	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	0	31 711	31 637	99,77%
34	Céljellegű decentralizált támogatás	3 944	5 444	5 444	100,00%
35	Céltámogatás	59 903	165 352	116 814	70,65%
<b>1.5</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások (33+34+35)</b>	<b>63 847</b>	<b>202 507</b>	<b>153 895</b>	<b>75,99%</b>

I. cím  
 Önkormányzati bevételek  
 és kiadások 2005. évi előirányzata és teljesítése

ZR/1.sz. mell.  
 ezer Ft

Sorszám	BEVÉTEL/ KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
I.7	Rendkívüli esőzések miatt megrong. épületek helyreáll. vis maior tart. kapott tám.	0	60 145	60 145	100,00%
36	Rendkívüli esőzések miatt lakossági károk enyhítésére kapott támogatás	0	203 968	203 968	100,00%
37	Szociális célú gyermekékeztetés támogatása	0	2 368	2 368	100,00%
I.8	Egyéb központi támogatások (36+37)	0	206 336	206 336	100,00%
I.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	1 239 981	1 667 398	1 618 786	97,08%
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
38	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	37 791	68 791	87 602	127,35%
39	Városrendezési célú ingatlan eladások	24 000	24 000	17 800	74,17%
40	Földterület értékesítése	2 430	2 430	1 809	74,44%
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	240	240	100,00%
I.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (34+...+37)	64 221	95 461	107 451	112,56%
42	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	358	179,00%
43	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	13 567	13 567	24 508	180,64%
44	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
45	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	13 528	13 528	13 786	101,91%
46	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (38+...+42)	27 295	27 295	38 652	141,61%
47	Osztalék és hozambevétel	200	200	20 000	10000,00%
48	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (47+48)	200	200	20 000	10000,00%
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0,00%
V.	KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	34 564	0,00%
49	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele	27 176	45 193	35 679	78,95%
a.	ebből: - Más önkormányzat költségvetési szervétől (polgárvédelmi feladatokhoz)	0	0	0	0,00%
b.	- Mezőbri szolgálat működéséhez FVM támogatás	5 400	5 400	2 700	50,00%
c.	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	1 474	1 255	935	74,50%
d.	- Programszerű közhasznú foglalkoztatáshoz Munkaerőpiaci Alaptól	8 534	10 234	8 916	87,12%
e.	- Óvoda- és iskolatej programra átvett pénzeszköz	6 160	6 160	4 034	65,49%
f.	- Illegális személerakók megszüntetésére KHVM támogatás	500	500	0	0,00%
g.	- helyi közforgalmú közlekedés támogatása (központosított előirányzattól)	5 108	0	0	0,00%
h.	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	4 265	4 278	100,30%
i.	- JNSZ Megyei Önkorm. támogatása Móricz Zs. Nyugdíjas klub részére	0	20	20	100,00%
j.	- MEH támogatása a május 1-i rendezvények lebonyolításához	0	1 400	1 400	100,00%
k.	- Egyéb nevesítetlen pénzeszköz átvétel	0	0	398	0,00%
l.	- 2004. évi javítóvizsgák lebonyolításának utófinanszírozása	0	400	430	107,50%
m.	- Szak 2004. pályázat utófinanszírozása	0	220	220	100,00%
n.	- 2004. évi akadálymentesítő közmunka pályázat utófinanszírozása	0	141	159	112,77%
o.	- Karcagi Többcélű Kistérségi Társulástól logopédiai szakszolgálat műk.	0	4 854	4 854	100,00%
p.	- Karcagi Többcélű Kistérségi Társulástól belső ellenőrzéshez	0	0	0	0,00%
q.	- Szociális célú gyermekékeztetés támogatása nyári táborhoz	0	0	0	0,00%
r.	- OM-től érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához támogatás	0	199	0	0,00%
s.	- Közoktatási Közalapítványtól taneszközfejlesztéshez támogatás	0	1 022	1 022	100,00%
t.	- A TIOK megalapítása, a kompetencia alapú tanítási program elterj. pályázat	0	530	530	100,00%
u.	- FMM pályázati program keretében 5 fő foglalkoztatásának támogatása	0	2 550	3 747	146,94%
v.	- Létszámsökkentés támogatása	0	4 007	0	0,00%
w.	- Gáz-árkompenzációra folyósított támogatás	0	756	756	100,00%
x.	- Önkormányzatoktól átvett pe. belvízvédekezés költségeire	0	1 280	1 280	100,00%
50	Intézmények működési célú pénzeszközátvételei	64 976	93 417	114 177	122,22%
	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	46 417	46 543	67 637	145,32%

I. cím  
Önkormányzati bevételek  
és kiadások 2005. évi előirányzata és teljesítése

ZR/1.sz. mell.  
ezer Ft

Sorszám	BEVÉTEL/ KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés %-a
51	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú átvétele	3 792	4 092	3 226	78,84%
<b>I.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen (49+50+51)</b>	<b>95 944</b>	<b>142 702</b>	<b>153 082</b>	<b>107,27%</b>
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				
52	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközei	360 546	234 358	141 785	60,50%
a	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	120	120	77	64,17%
b	- Adósságkezelési támogatás visszatérülése	34	34	85	250,00%
c	- Útépítési hozzájárulások lakossági	715	715	1 148	160,56%
d	- Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz I/a és I/b öblözet szennyvízcsat. építéshez	118 980	118 980	118 756	99,81%
e	- Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz a IV. öblözet szennyvízcsat. építéshez	21 312	21 312	0	0,00%
f	Régiós pályázatból átvett pénzeszköz a IV. öblözet szennyvízcsat. építéshez	32 112	58 360	0	0,00%
g	-2003-2004. évi céltámogatás I/a. és I/b. öblözet szennyvízcsat. építéséhez	88 937	0	0	0,00%
h	-2004. évi céltámogatás az I/a, I/b és IV öblözet szennyvízcsatorna építéshez	19 917	5 081	0	0,00%
i	- Strandfürdő üszömedence rekonstrukciójához TUC pályázati támogatás	5 750	5 750	5 750	100,00%
j	-Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése (Zöld Forrás Pályázat)	5 000	5 000	0	0,00%
k	-300 db sorfa telepítése (Zöld Forrás Pályázat)	2 033	2 033	0	0,00%
l	-Belterületi utak építésére TEKI pályázat: Táncsics út 7.583-eFt	10 249	0	0	0,00%
m	-Régiós (UFCE)pályázat belterületi utak kapacitást nem növelő burkolat felújítására	16.000	0	0	0,00%
n	-Akadálymentesítő közmunka 2004.évről áthúzódó támogatás	8 259	8 259	8 459	102,42%
o	-Lehel-Hajnal-Vörösmarty és Pólya út megnyert TEKI támogatása	24 128	0	0	0,00%
p	-Művelődési és Ifjúsági Központ tetőfelújításhoz TFF fejlesztési pályázat	7 000	0	0	0,00%
r	-Városháza tetőfelújítás I. ütemhez TRFC pályázat	0	0	0	0,00%
s	-Othonteremtési támogatás	0	5 773	5 773	100,00%
t	-FVM támogatás GPS beszerzéséhez	0	100	100	100,00%
u	- Közkutatási Közalapítványtól taneszközfejlesztéshez támogatás	0	1 237	1 237	100,00%
v	- Belterületi utak építésére TEKI pályázat: Kurucz út	0	1 204	0	0,00%
w	- A TIOK megalapítása, a kompetencia alapú tanítási program elterj.pályázat	0	400	400	100,00%
53	Intézmények felhalmozási célú pénzeszközátvételei	12 520	75 965	75 338	99,17%
	ebből Egészségbiztosítási Pénztár támogatása felhalmozási célra		0	0	0,00%
54	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási célú átvétele	0	500	500	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (52+54)</b>	<b>373 066</b>	<b>310 823</b>	<b>217 623</b>	<b>70,02%</b>
<b>VI.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉS</b>				
55	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 621	131,05%
56	- Belvízárak helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	950	950	789	83,05%
57	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 180	2 572	2 667	103,69%
58	- Víziközmű Társulatnak nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
<b>1.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (55+...+58)</b>	<b>5 130</b>	<b>5 522</b>	<b>6 077</b>	<b>110,05%</b>
<b>VII.</b>	<b>HITELFELVÉTELEK</b>				
59	Működési célú hitel	134 727	142 400	91 000	63,90%
60	Fejlesztési célú hitelek	92 478	141 492	140 908	99,59%
<b>1.</b>	<b>Hitelfelvétel összesen (59+60)</b>	<b>227 205</b>	<b>283 892</b>	<b>231 908</b>	<b>81,69%</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
61	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	16 911	16 911	100,00%
62	Intézmények, társulások, CKÖ előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 667	16 158	20 353	125,96%
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzmaradvány összesen (61+62)</b>	<b>4 667</b>	<b>33 069</b>	<b>37 264</b>	<b>112,69%</b>
63	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	17 634	26 162	19 121	73,09%
64	Intézmények, társulások, CKÖ előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	17 890	15 497	86,62%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (63+64)</b>	<b>17 634</b>	<b>44 052</b>	<b>34 618</b>	<b>78,58%</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)</b>	<b>22 301</b>	<b>77 121</b>	<b>71 882</b>	<b>93,21%</b>
	<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VIII. fősorok részletező adatai)</b>	<b>3 300 281</b>	<b>3 779 420</b>	<b>3 659 860</b>	<b>96,84%</b>
65	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	0	0	-12 956	0,00%
	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 300 281</b>	<b>3 779 420</b>	<b>3 646 904</b>	<b>96,49%</b>



Sorszám	BEVÉTEL/ KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés %-a
---------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Intézmények működése	1 612 787	1 683 747	1 653 258	98,19%
2.	Intézmények felhalmozása	15 898	44 977	34 022	75,64%
2/h	Társulások működése	0	21 508	10 887	50,62%
2/h	Társulások felhalmozása	0	60 880	60 880	100,00%
3.	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	783 499	958 716	840 499	87,67%
3/a.	Polgármesteri Hivatali felhalmozási kiadása	15 208	102 893	12 749	12,39%
3/b.	Egyéb szervek támogatása	5 127	5 127	5 070	98,89%
4.	Hiteltörlesztés és kamat	70 312	69 052	65 479	94,83%
5/a.	Fejlesztési és felújítási feladatok folyamatban lévő, áthúzódó	626 900	635 592	472 863	74,40%
5/b.	Új, induló fejlesztési feladatok	99 377	91 287	77 654	85,07%
5/c.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 002	30 674	30 469	99,33%
5/d.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	11 000	24 220	22 421	92,57%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	400	24 657	0	0,00%
6/b.	Céltartalék működési célra	19 817	19 314	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	5 000	753	0	0,00%
	<b>Települési önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 295 327</b>	<b>3 773 397</b>	<b>3 286 251</b>	<b>87,09%</b>
2/g.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	4 954	5 523	4 660	84,37%
2/g.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	0	500	500	100,00%
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 300 281</b>	<b>3 779 420</b>	<b>3 291 411</b>	<b>87,09%</b>
nincs	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-21 892	0,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 300 281</b>	<b>3 779 420</b>	<b>3 269 519</b>	<b>86,51%</b>

H:\ANYAGOK 2005\2005.évi költségvetés\