

**Polgármesteri Hivatal**  
**Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2006. (04.20. ) számú rendelete**  
**az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló -módosított- 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat -2005. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 3/2005. (03.03.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetésének teljesítése**

2. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés alakulása</b>
Kiadások főösszege	374 108	438 698	395 894	90,2 %
Bevételek főösszege	374 108	438 698	438 950	100,1 %

**I. A költségvetési bevételek**

3. §. Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételei

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1./02. - 1./05. számú melléklet tartalmazza

- az önkormányzatra összevontan, valamint
- az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben.

**II. A költségvetési kiadások**

4. §. (1) Az önkormányzat 2005. évi költségvetési kiadásai

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását előirányzatonként a 2/02. - 2/05. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2005. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	324 500	344 555	340 999	99,0 %
Ebből:				
- Személyi jellegű kiadások (02/50)	143 977	146 995	142 551	97,0 %
- Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	48 165	48 569	45 364	93,4 %
- Dologi jellegű kiadások (03/61)	112 020	110 719	99 316	89,7 %
- Ellátottak pénzügyi juttatásai (04/19)	0	0	0	

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/02. - 2/05. számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2005. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	49 608	94 143	54 895	58,3 %
Ebből:				
- Felújítások (05/6)	21 116	45 482	21 956	48,3 %
- Felhalmozási kiadások összesen (05/33)	10 145	22 032	13 439	61,0 %
- Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38, 06/10, 06/20)	1 500	1 500	900	60,0 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/02. - 2/05. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4/02. - 4/05. számú mellékletek rögzítik.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5/02. - 5/05. számú mellékletek tartalmazzák.

### III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

5. §. (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3/02. - 3/05. számú mellékletek tartalmazzák.

#### IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

6. §. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Tartalék	8 243	7 175	0	0,0 %
Ebből:				
- általános tartalék	0	0	0	
- céltartalék	8 243	7 175	0	0,0 %

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Hiány	0	0	0	0
Többlet	0	0	0	0

#### V. A pénzmaradvány

7. §. (1) Az önkormányzat 2005. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa .33 046 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 6/02. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### VI. A költségvetési létszámkeret

8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat -teljesített- létszámkeretét 70 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek -teljesített- létszámkeretét a képviselő-testület a 7/01. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

#### VII. Egyéb rendelkezések

10. §. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### Záró rendelkezések

11. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....  
polgármester



.....  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Szigetmonostor

, 2006. április 21.



jegyző

## **Mellékletek**

### **1. számú melléklet**

#### **A 2005. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként**

1/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

1/03. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

1/04. Zöldsziget Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

1/05. Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

### **1-A. számú melléklet**

#### **A 2005. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről - kiemelt előirányzatonként**

1-A/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

1-A/03. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

1-A/04. Zöldsziget Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

1-A/05. Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

## **2. számú melléklet**

### **A 2005. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint**

2/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2/03. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2/04. Zöldsziget Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2/05. Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

## **2-A. számú melléklet**

### **A 2005. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként**

2-A/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

2-A/03. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

2-A/04. Zöldsziget Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

2-A/05. Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

## **3. számú melléklet**

### **A 2005. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként**

3/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája

3/03. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája

3/04. Zöldsziget Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája

3/05. Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája

## **4. számú melléklet**

### **A 2005. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként**

4/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája

4/03. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája

4/04. Zöldsziget Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája

4/05. Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája

#### **5. számú melléklet**

##### **A 2005. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként**

5/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája

5/03. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája

5/04. Zöldsziget Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája

5/05. Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája

#### **6. számú melléklet**

##### **A 2005. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása**

6/02. Polgármesteri Hivatal önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája

#### **7. számú melléklet**

##### **A tényleges létszámról**

7/01. Polgármesteri Hivatal önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája

#### **9. számú melléklet**

##### **A 2005. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások**

9. Polgármesteri Hivatal önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervezetek /önállóan kezelt szakfeladatok 2005. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásai

	2004. évi teljesítés	2005. évi terv	2005. évi mód. El.	2005. évi teljesítés	2006. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Normatív támogatások</b>					
Óvodai nevelés (norm.+ kötélt)					16 775
Iskolai oktatás (norm.+ kötélt)					80 138
Önkorm. norm. tám.					24 294
Előző évi norm. tám.	233			1 278	
Normatív támog. lakosságszámh. köt.		1 960	2 225	2 225	
Normatív támog. feladatm. köt.	98 101	101 728	108 083	108 083	
Kötött felh. támogatás	2 428	1 957	1 930	1 930	
Központ. támogatás	27 356	1 113	25 110	26 096	
Céltámogatás	12 000				
Egyes jövőpótló támogat.	8 211	1 285	9 155	11 134	9 134
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>146 329</b>	<b>108 043</b>	<b>146 503</b>	<b>150 744</b>	<b>130 341</b>
Szja helyben maradó 10 %	19 144	19 842	19 842	19 842	21 566
Szja norm. Módón elosztott	22 035	22 499	22 553	20 806	
Szja jövőmérésékl.	17 469	23 113	18 478	16 523	30 360
Kieg. tám. bérkiadások miatt					
Gejzír-működ.	9 547	12 122	12 122	10 971	12 122
<b>Átengedett bev.</b>	<b>68 195</b>	<b>77 566</b>	<b>72 995</b>	<b>68 142</b>	<b>64 048</b>
<b>Normatív tám.+átengedett bev.</b>	<b>214 524</b>	<b>185 609</b>	<b>219 498</b>	<b>218 886</b>	<b>194 389</b>
mozgáskorl. bevonulási seg.	30		165	165	
választásra kapott pe.	569				
közh. sz. m.	918	960	960	1 067	960
pályázati támogatás Óvoda				160	
iskola pótbévetel	2	7 422	2 014	620	
Egyéb átvett pénzeszköz	1 669	600	600	0	600
<b>Pécsmegyer tám.</b>	<b>7 094</b>	<b>7 779</b>	<b>12 863</b>	<b>13 001</b>	<b>9 350</b>
csatornás adminisztrátor	240	351	351	351	383
iskola	6 000	6 400	3 200	3 204	7 000
étkeztetés	600	660	660	668	660
védőnő	254	368	368	369	1 307
Kistérségi tám.			8 264	8 412	
Kistérségi tám. SZM			2 676	2 676	9 071
<b>Átv. pénze. műk.</b>	<b>10 273</b>	<b>16 761</b>	<b>19 278</b>	<b>17 589</b>	<b>19 981</b>
<b>TB támogatás</b>	<b>4 633</b>	<b>4 304</b>	<b>4 972</b>	<b>5 570</b>	<b>5 270</b>
Felh. célú pe. átv. váll. házt. (csatorna)	12 037			2 637	2 500
Felh. célú pe. átv. vállalkozástól				1 077	
ingatlanértékesítés	14 182	28 130	28 130	2 496	12 368
vagyontértékű jog eladás /telekomműz/					
Pályázati bevételek/Kompon	21 400				
Pályázati bevételek szelektív, kukásautó	0		2 369	970	1 890
Pályázati bevételek Kerékpárút	12 513				
Pályázati bevételek/EU	130				
<b>Felhalml. többletbev.</b>	<b>60 262</b>	<b>28 130</b>	<b>30 499</b>	<b>7 080</b>	<b>16 758</b>
óvodai étkezés	1 010	1 600	1 600	1 845	1 700
diákétkeztetés	4 505	4 500	4 500	4 245	4 300
szoc. étkezés	2 660	2 700	2 700	3 085	2 900
vendégétkeztetés	528	800	800	987	900
alkalm./ önk. dolgozók térítése	1 096	1 150	1 150	1 620	1 800
Bérleti díj (kompon)	2 054	1 360	660	470	690
Egyéb bérleti díjak (köz. műv. Konyha, Vkg)		250	1 100	763	700
Egyéb int. bevételek iskola, zene, műv	2 602	1 000	1 000	1 099	1 100
Egyéb bevételek:	2 687		605	600	
visszatulások				133	
terv. dck.	144			77	
továbbszám. szolg.	97				
Kiszáml. ÁFA	2 725	1 721	1 721	2 010	1 852
Áfa visszatérítés	829			444	
Hatósági, eng. Feladatok bevételei	178	300	300	28	50
Sajátos szolg. ellenértéke	84	50	50	30	50
Áll. tev. szolgálat.	853	696	696	723	750
Továbbszámított bef. szolg.				341	400
Csalornahálózat üze. díj DMRV	878	300	800	1 018	1 000
Kamatbev.	2 321	1 800	1 800	387	500
<b>Működési bevételek</b>	<b>25 251</b>	<b>18 727</b>	<b>19 482</b>	<b>19 898</b>	<b>18 692</b>
közterülethasználat	165	300	300	955	665
Adóhátralékok behajtásabírság				11	
Építményadó	39 108	44 760	44 700	65 998	44 760
Teljesítés	18 199	19 908	19 908	26 998	19 908
Iparréteg adó	15 782	17 458	17 458	22 177	17 458
Kommunális adó	8 220	8 732	8 732	8 498	8 732
Termelői bérbeadása					
Tarajbérleti díj		4 000	2 000	0	200
Pótlék	1 770	1 649	1 649	7 626	1 649
Bérlés		120	120	180	120
Idégenforg. adó	85	85	85	169	85
Lakásbérték	41	40	40	25	40
Lakbérl.	1 173	1 400	1 400	1 144	1 484
Egyéb sajátos bev.	145			42	
<b>Sajátos műk. bev.</b>	<b>84 693</b>	<b>98 452</b>	<b>96 452</b>	<b>123 613</b>	<b>95 281</b>
Korábbi. an. nyújt. részes. dolgozónak	1 173	1 500	1 500	1 090	1 500
Szoc. kölcsön	518	530	530	533	530
Zéró pontszámlát		20 095	20 095	20 095	
Pénzügyi eszköz megvásárlásának	60 476		23 347	23 347	19 209
oprlás eladási	0				20 009
Áll. tev. szolgálat.	1 750				
<b>Egyéb bev.</b>	<b>63 997</b>	<b>22 125</b>	<b>45 472</b>	<b>45 085</b>	<b>41 256</b>
Fuvar. elvétel. bev.	255			698	
Hely. távfelvétel					
Köszvény. költségek					
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>463 798</b>	<b>374 108</b>	<b>435 653</b>	<b>438 199</b>	<b>391 670</b>
<b>Ktv-i hiány:</b>		<b>6</b>			

KIADÁSOK		2004.évi teljesítés	2005.évi terv	2005. évi mód. El.	2005. évi teljesítés	2006. évi terv	Terv%	Telj.%
<b>Polgárm.Hiv.</b>		54 984	63 049	64 879	57 234	65 468	104%	104%
	ebből bér	23 321	27 803	28 727	26 205	29 130	105%	105%
<b>Községgazd.</b>		13 090	24 601	22 754	16 767	31 374	128%	128%
	ebből bér	4 398	5 369	5 369	4 598	7 720	144%	144%
<b>Közhasznú fogl.</b>		2 923	3 316	3 316	4 184	3 840	116%	116%
	ebből bér	2 124	2 244	2 244	3 078	2 747	122%	122%
<b>Egészségügy</b>		7 280	9 134	9 629	8 720	11 299	124%	124%
	Védőnői szolg.	4 727	5 791	6 286	5 612	8 185	141%	141%
	ebből bér	2 816	3 097	3 481	3 519	3 344	108%	108%
	Házigondozói szolgálat	1 146	1 575	1 575	1 609	1 651	105%	105%
	ebből bér	889	1 163	1 163	1 213	1 269	109%	109%
	Eü.ált.kiadásai	1 104	1 458	1 458	1 196	1 160	80%	80%
	ebből bér					0		
	Állateü. kiadásai	303	310	310	303	303	98%	98%
	ebből bér	240	240	240	240	240	100%	100%
<b>Konyha</b>		25 978	30 682	31 182	28 674	31 238	102%	102%
	ebből bér	8 530	10 960	10 960	10 353	10 772	98%	98%
<b>Szemétszállítás</b>		17 899	20 323	20 323	20 262	23 187	114%	114%
	ebből bér	2 671	3 059	3 059	2 889	3 666	120%	120%
<b>Mezőri szolgálat</b>		1 334	2 588	2 725	2 625	3 070	119%	119%
	ebből bér	500	1 399	1 399	1 375	1 474	105%	105%
<b>Szennyvízelvezetés, kezelés</b>		0	1 500	1 500	323	1 590	106%	106%
<b>Közvilágítás</b>		5 845	6 300	6 300	6 226	6 678	106%	106%
<b>Révközeledés</b>								
<b>Önk.ing.kezelése</b>		20	1 000	1 000	0	1 060	106%	106%
<b>Választások</b>		162				1 000		
<b>Óvodák</b>		26 033	31 044	31 344	29 495	33 015	106%	106%
	ebből bér	15 794	19 513	19 843	19 414	21 356	111%	111%
<b>Általános Iskola</b>		61 950	59 317	60 286	61 624	65 777	111%	111%
	ebből bér	40 849	40 723	41 692	42 470	45 736	112%	112%
<b>Gyógynevelés</b>		2 069	2 785	2 842	2 410	3 039	109%	109%
	ebből bér	1 484	1 900	1 957	1 784	1 901	100%	100%
<b>Zeneiskola</b>		15 432	16 931	17 273	16 791	16 260	96%	96%
	ebből bér	11 099	12 413	12 755	12 390	12 801	103%	103%
<b>Napközi tanulószoba</b>		6 636	7 788	7 902	6 676	5 678	73%	73%
	ebből bér	4 896	5 794	5 908	5 002	4 254	73%	73%
<b>Vagyonüzemeltetés Iskola</b>		14 856	15 399	15 627	14 754	16 597	108%	108%
	ebből bér	4 719	4 764	4 992	5 235	5 789	122%	122%
<b>Gyermekvédelmi feladatok</b>		227	1 058	1 058	990	918	87%	87%
	ebből bér	172	760	760	750	695	91%	91%
<b>Iskola összesen</b>		101 169	102 278	104 988	103 244	108 269	105%	105%
	ebből bér	63 220	66 354	68 064	67 631	73 176	107%	107%
<b>Műv.Ház,Könyvtár</b>		3 887	7 347	7 497	6 339	10 194	139%	139%
	ebből bér	1 598	2 446	2 446	2 036	2 282	93%	93%
<b>Művelődési Kiadások összesen</b>		260 664	304 162	307 437	284 094	331 282	109%	109%
	ebből bér	127 163	142 977	146 985	142 551	155 776	108%	108%
Számítógép. szekrény Polg.Hiv.		226			125			
Programok PH.				480	489	500		
Útfelújítás		5 377	5 000	5 600	1 822	5 000		
Útépítés Árpád utca II/közműv.		31 981						
Kerékpár házigondozónak			100	80		100		
Mezőőr alapfelszerelés		220			40			
Elkarúló út eng.		2 000		1 250	1 250			
Sportpálya csatl./tervek		76						
Konyha felújítás		3 677						
Konyhai eszköz. felúj. EU szabvány szerint		1 744						
Óvoda mosogató EU szabvány szerint		177						
Gázbojler óvoda/bővítés		165						
Iskola hangszer/ csatloma		51						
Műv.ház télfelújítás			2 016	1 613	1 613			
tervek költségei/kultúrház. stb/			2 500	2 000		2 500		
Szg.fényképezőgép műv.szerv.		199						
Martinovics u. vízáter.		2 222						
óvoda udvari játék		142						
Óvoda szekrény		176						
Óvoda melegítő konyha		631						
kerékpárút		16 577						
Dunakeszi révház(függőző)		3 635						



Alsógödi rév kikötő, épület	4 492		19 044	14 286		
Iskola padlóburkolás/bőv.tervek	297					
Horányi ABC tetőfelújítás	1 932					
Horányi piaclére murva	199					
Emlékmű	250					
Horányi játszótér	240			170		
Iskola kazántest,ajtó	167					
Iskola csatorna	559					
Hajójavítás	2 050					
Gödi rév felújítás/ kishajó	2 277		384			
Ingatlanfelújítás/ Phivatal		5 000	4 000		5 000	
Szivattyú/Állvány Vkg.	52					
Játszótér kerítés	209					
Szelektív hulladékgyűjtő	571	3 000	3 394	2 749		
Játszótér építés /önrész/	1 241					
Mozgáskorl.vizesblokk tervek	455					
All.ingatlanfelújítási alap		5 000	4 000		5 000	
Óvoda parketta felújítás.udvari játék. szg.		700	740	670	600	
Fagyasztó konyhára		400	320	185		
Dagasztógép konyhára		500	400		600	
Iskola parketta,épület,udvar felúj.		800	6 019	4 770	1 000	
Iskola szekrények		600	480	217		
Műv.ház eszközbeszerzés		645	516	176		
Védőnő fénymásoló				56		
Fűnyíró/Traktor		5 000	4 000			
Orvosi tető					3 671	
ÁFA	21 797		13 194	6 780		
<b>Fejlesztés,felújítás</b>	<b>111 066</b>	<b>31 261</b>	<b>67 514</b>	<b>35 398</b>	<b>23 971</b>	
<b>Állami támogatás visszafiz</b>				4 198		
Segélyek	21 543	13 528	20 478	21 051	14 743	
Egyesületi támogat./+sátor/	2 262	2 500	2 680	2 813	2 360	
Körzeli ügy./mentőszolg.	2 096	2 185	2 185	2 468	2 641	
Lakásép.kölcsön	1 500	1 500	1 500	900	1 500	
Egyéb tám.pe.átad./ép.hat.korzel/	600	300	300	300	300	
PM. Műk.pe.átadás (csatorna)				228	200	
Egyéb tám.pe.átad./Gyjőléti szolg.		1 225	1 425	200		
Inform.rendsz.pály.önrész					361	
Vállalk.tám. Kompok	8 725		18 800	18 594		
Egyéb pe.átadás házt./közmu	1 680			1 220		
Szoc kölcsön	630	600	600	660	600	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>39 036</b>	<b>21 833</b>	<b>47 968</b>	<b>52 632</b>	<b>22 695</b>	
<b>Köt.államházt.tartalék</b>		3 423	3 423		1 206	
Tartalék		4 820	707		3 694	
Zárólt előirányzat						
Céltartalék/jutalmazásra						
Csatorna. Hitel törl.	4 674	4 884	4 884	4 884	5 102	
hitel törleszt. K&H	3 720	3 720	-3 720	3 720	3 720	
Értékpapírvásárlás	1 740			22 000		
<b>Egyéb kiadások</b>	<b>10 134</b>	<b>16 847</b>	<b>12 734</b>	<b>30 604</b>	<b>13 722</b>	
Függő átfutó kiadások	-1 478			-7 144		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>419 422</b>	<b>374 108</b>	<b>435 653</b>	<b>395 584</b>	<b>391 670</b>	

751153. Önkormányzati igazgatás	2004.évi teljesítés	2005.évi terv	2005. évi mód. El.	2005.évi teljesítés	2006. évi terv	Terv%	Telj.%
<b>Beruházások</b>		5 000 000	5 000 000	764 351	5 500 000	110%	14%
11331.Vagyoni ért.jogok vásárlása		0	480 000	489 300	400 000		102%
1243.Épületek felújítása		4 000 000	4 000 000		4 000 000	100%	0%
13132.Egyéb gép, berendezés vásárlása		0	0	125 380			
1812.Felújítások Áfa		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100%	0%
18221.Beruházások Áfa		0	120 000	153 671	100 000		122%
<b>51. Személyi juttatások</b>	22 173 124	26 683 000	27 727 000	25 757 844	26 430 000	105%	93%
<b>511.Rendszeres személyi juttatások</b>	16 222 248	19 135 000	20 059 000	19 524 429	20 727 000	100%	97%
51111. Köztisztviselők alapillet.	14 535 752	16 077 000	17 001 000	16 986 556	17 799 000	111%	100%
511215. Egyéb bérrendszer alá tartozók	820 118	785 000	785 000	822 874	887 000	113%	105%
511221.Köztisztv.ill.kieg.	624 448	2 000 000	2 000 000	1 465 617	2 000 000	100%	73%
511251.Kt.nyelv pótléka	241 932	273 000	273 000	249 382	281 000	103%	91%
<b>512. Munkavégz.kapcs. juttatások</b>	1 896 092	1 500 000	1 500 000	1 176 944	1 500 000	109%	78%
51211.Jutalom	734 732	200 000	200 000	0	200 000	100%	0%
51213. Helyettesítés							
51229. Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.	1 161 360	1 300 000	1 300 000	1 176 944	1 300 000	100%	91%
<b>513.Foglalkoztatottak sajátos jutt.</b>	460 521	273 000	273 000	118 167	260 000	95%	43%
51312.Jubileumi jutalom	204 800						
513291.Egyéb saj.jutt.	255 721	273 000	273 000	118 167	260 000	95%	43%
<b>514. Költségtér.és hozzájárulások</b>	1 940 060	3 051 000	3 051 000	2 697 274	3 088 000	101%	89%
51413. Béretfelterítés.	60 560	73 000	73 000	57 424	70 000	106%	79%
514141. Étkezési hozzájárulás	625 500	960 000	960 000	656 500	800 000	83%	68%
514145.Egyéb bérr.étkezési hj.				63 000	54 000		
51429.Egyéb ktgtér.	715 500	800 000	800 000	876 600	850 000	106%	110%
514295.Egyéb bérr. Egyéb ktg.tér.				2 000	2 000		
514.11.Ruházati ktg.	538 500	705 000	705 000	498 750	662 000	94%	71%
514215.Egyéb bérr.ruházati ktg.				30 000	30 000		
514221.Köztisztv.üdülési hj.		456 000	456 000	456 000	558 000	122%	100%
514225.Egyéb bérr.üdülési hj.		57 000	57 000	57 000	62 000	109%	100%
<b>515. Szociális juttatások</b>	150 000	300 000	300 000	153 000	190 000	81%	51%
515251.Köztisztv.szociális juttatások	150 000	300 000	300 000	136 000	171 000	91%	46%
515255.Egyéb bérr.szoc.juttatás				17 000	19 000		
<b>516.Részmunkaidősök</b>	2 104 203	2 544 000	2 544 000	2 088 027	2 365 000	94%	82%
516211.Részmunkaidős köztisztv.jutt.	868 180	869 000	869 000	1 097 627	1 132 000	130%	126%
516221.Részmunkaid.köztisztv. mv.kapcs.jutt.	110 000	120 000	120 000	83 218	192 000	160%	69%
516225.Részm.MT-s mv.kapcs.jutt.				91 182	116 000		
516215. Részmunkaidős MTs	1 126 023	1 441 000	1 441 000	737 000	813 000	58%	51%
516241.Részm.köztisztv.szem.kapcs.ktg.tér.		57 000	57 000	54 500	57 000	100%	96%
516245.Részm.MT-s szem.kapcs.ktg.tér.		57 000	57 000	24 500	55 000	98%	43%
<b>52. Külső személyi juttatások</b>	147 987	1 000 000	1 000 000	448 582	1 000 000	100%	45%
52211. Megbízási díj,alk.mka	547 987	1 000 000	1 000 000	448 582	1 000 000	100%	45%
<b>53. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	7 554 193	9 376 000	9 376 000	6 107 283	6 640 000	82%	63%
5312.TB.járulék 29%	6 302 671	8 063 000	8 063 000	6 942 722	7 497 000	87%	86%
5342.Munkaadói jár. 3%	637 223	834 000	834 000	706 324	776 000	95%	85%
5352.Egészségügyi hozzájárulás 3.450	482 770	479 000	479 000	436 655	367 000	77%	91%
5342.Táppénz hozzájárulás	132 226			21 562			
<b>54. Készletbeszerzések</b>	3 073 763	4 100 000	4 160 000	3 274 022	4 320 000	108%	80%
5432. Irodaszer, nyomtatvány	781 679	1 200 000	1 200 000	968 947	1 200 000	100%	81%
544212. Könyvbeszerzés	1 017 157	900 000	900 000	711 395	900 000	100%	79%
54422. Folyóirat		300 000	300 000	281 589	320 000	107%	94%
54721.Szakmai anyag	916 760	500 000	500 000	586 060	500 000	101%	117%
54722.Kisértékű TE		400 000	400 000	402 924	800 000	200%	101%
5492. Egyéb készlet beszerzés	174 629	300 000					
54921.Karbantart.anyagok, szerszámok	41 963	150 000	150 000	9 714	100 000	67%	6%
54922.Gépek, berend.tartozékok	8 864	150 000	150 000	0	100 000	67%	0%
54923. Tisztítószer	69 043	100 000	100 000	59 241	100 000	100%	59%
54924. Egyéb anyag	66 669	100 000	400 000	255 052	300 000	210%	64%
<b>55. Szolgáltatások</b>	11 451 474	12 300 000	13 238 000	11 662 312	13 780 000	112%	80%
55121. Távközlési díjak,internet	1 693 145	1 750 000	1 750 000	1 693 439	1 750 000	100%	96%
55221. vásárolt étellemezés	0	50 000	50 000	0			10%
55129.Egyéb kommunik.szolg.	58 253	100 000	100 000	113 747	100 000	100%	114%
55222.Bérelti és lízingszolg.	1 057 369	1 200 000	1 200 000	901 591	1 200 000	104%	75%
55223. szállítási szolgáltatás	183 313	250 000	250 000	187 390	250 000	101%	76%
55224. Gáz	429 466	500 000	500 000	240 528	500 000	100%	48%
55225. Villamos energia	357 830	400 000	400 000	393 851	450 000	113%	98%
55227.Vízdíj	36 813	100 000	100 000	7 230	50 000	37%	7%
552281.Gépek karbantartása	975 854	1 200 000	1 200 000	1 016 265	1 200 000	100%	85%
552282.ingatlanok karbantartása	88 893	100 000	100 000	65 926	100 000	100%	66%
55229.Egyéb üzemi szolg. (KATA,KV,Főép.,Kö.)	4 382 076	3 530 000	4 130 000	3 682 084	4 100 000	100%	80%
552292.Postaköl.	1344 340	1 600 000	1 600 000	1 685 185	1 800 000	104%	105%

552296.Üzemorvosi díj	279 750	350 000	350 000	356 650	380 000	103%	102%
552298.Ügyvédi díjak	172 000	400 000	400 000	202 250	400 000	100%	51%
552299.Tanfolyamok	381 897	600 000	600 000	851 408	900 000	152%	142%
55229.Rendezvények, egyéb üzem.kiadások	212 672	200 000	200 000	121 107	200 000	100%	61%
555221.Továbbbzsáml.szolg.			306 000	393 661	400 000		129%
56. Különféle dologi kiadások	4 162 042	6 420 000	5 920 000	6 209 433	6 660 000	104%	86%
56121. Előzetesen felszámított ÁFA	2 457 871	2 920 000	3 220 000	2 881 121	3 060 000	105%	92%
56221. Belföldi kiküldetés	1 216 391	2 000 000	2 000 000	1 518 768	2 000 000	100%	76%
56223. Reprezentáció	455 180	600 000	600 000	577 220	700 000	117%	96%
56224.Reklám és propaganda	33 500	100 000	100 000	232 324	300 000	300%	232%
57. Egyéb folyó kiadások	5 211 452	3 820 000	2 520 000	2 555 429	3 538 000	85%	73%
57129. Egyéb befiz.köt./ÁFA	650 000						
57221.Munkáltató által fizetett SZJA	260 810	310 000	310 000	303 314	318 000	103%	98%
57223. Egyéb díjak	1 195 947	1 300 000	1 300 000	729 496	1 300 000	100%	56%
572232.Biztosítási díj	156 433	600 000	300 000	200 937	300 000	55%	67%
572233. Tagsági díjak	362 666	450 000	450 000	684 708	700 000	150%	152%
572234.Értékpapír őrzési díj	51 124	110 000	110 000	52 149	70 000	64%	47%
572235. Bankktg.	1 095 873	1 000 000	1 000 000	539 185	800 000	100%	52%
57321.Kamatkiadás ah.kivülre	1 438 599	50 000	50 000	45 650	50 000	100%	91%
Működési kiadások összesen:	64 983 137	63 049 000	62 579 000	67 234 112	65 468 000	104%	91%
Költségvetési kiadások mindösszesen	64 983 137	64 049 000	70 479 000	66 002 463	70 868 000	104%	92%

751845. Város és községgazd.	2004.évi teljesítés	2005.évi terv	2005. évi mód. El.	2005. évi teljesítés	2006. évi terv	Terv%	Telj.%
<b>1. Beruházások</b>		10 000 000	10 000 000	204 250	5 000 000	60%	2%
1234. Egyéb építmények vásárlása				20 000			
1243.Épületek felújítása		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100%	0%
13132. Egyéb gép,berend.vásárlása				149 571			
1323. Jánművek vásárlása		4 000 000	4 000 000	0		0%	0%
1812. Felújítások Áfa		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100%	0%
18221. Beruházások Áfa		1 000 000	1 000 000	34 679		0%	3%
<b>51. Személyi juttatások</b>	3 249 005	4 300 000	4 300 000	3 512 882	6 220 000	142%	80%
<b>511. Rendszeres személyi juttatások</b>	2 583 348	3 821 000	3 821 000	2 864 272	5 560 000	146%	74%
511212. Közalk. alapilletménye	1 183 220	1 158 000	1 158 000	1 189 204	2 637 000	228%	103%
511215. Egyéb bérrendsze	1 370 956	2 533 000	2 533 000	1 555 200	2 663 000	195%	61%
511252. Közalkalmazottak pótlékai	29 172	130 000	130 000	119 868	130 000	100%	92%
511255. Egyéb bér.pótlékai					130 000		
<b>512. Munkavégz.kapcs. juttatások</b>	465 424	228 000	228 000	239 120	260 000	114%	105%
51221. Jutalom	236 333						
51229. egyéb juttatás	229 091	228 000	228 000	239 120	260 000	114%	105%
51329. egyéb saj.juttatás							
<b>514. Költségtér.és hozzájárulások</b>	200 333	320 000	320 000	409 500	400 000	125%	126%
51411. Ruházati ktg.tér.	70 833	120 000	120 000	90 000	120 000	100%	76%
51414. Étkezési hozzájárulás	123 500	192 000	192 000	142 500	270 000	141%	74%
51429. Egyéb ktg.térítés	6 000	8 000	8 000	6 000	10 000	120%	76%
51422. Üdülési hj				171 000	120 000		
<b>52. Külső személyi juttatások</b>	1 149 354	1 000 000	1 000 000	1 035 532	1 500 000	160%	100%
52214. Megbízási díj	1 149 354	1 000 000	1 000 000	1 085 302	1 500 000	150%	100%
<b>53. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	1 495 030	1 884 000	1 884 000	1 545 970	2 376 000	120%	82%
5312. TB járulek 29%	1 225 852	1 557 000	1 557 000	1 291 929	2 047 000	131%	83%
5342. Munkaadói járulek 3%	92 688	161 000	161 000	104 791	212 000	132%	66%
5352. Egészségügyi hozzájárulás	148 902	166 000	166 000	149 250	117 000	70%	90%
5342. Táppénz hj	27 617						
<b>54. Készletbeszerzések</b>	367 374	910 000	910 000	314 203	1 420 000	156%	35%
5432. Irodaeszer.nyomtatvány	0	20 000	20 000	0		0%	0%
5462. Hajtó-és kenőanyag beszerzés	189 254	500 000	500 000	198 826	800 000	160%	40%
5482. Munkaruha,védőruha	6 752	20 000	20 000	1 984	120 000	60%	10%
549234. Egyéb készlet beszerzés	163 024	200 000	200 000	62 645	100 000	60%	31%
549231. Karbantart.anyagok, szerszámok	4 444	60 000	60 000	50 748	300 000	56%	85%
549232. Gépek, berend.tartozékok	0	100 000	100 000	0	100 000	100%	0%
549233. Tisztítóeszer	4 000	10 000	10 000	0		0%	0%
<b>55. Szolgáltatások</b>	4 752 458	15 950 000	10 100 000	7 545 425	15 084 000	120%	74%
55121. Telefon	22 269	30 000	30 000	23 860	60 000	200%	30%
52222. Bérleti és lízing díjak					4 332 000		
55223. Szállítási szolg.	72 000	150 000	150 000	0	150 000	100%	0%
55225. Villamos energia	359 293	390 000	390 000	372 366	420 000	103%	95%
55227. Viz- és csatorna díj	89 626	130 000	983 000	1 029 677	1 272 000	973%	105%
55228. Karbantartás, kisjavítás	0	150 000	150 000	14 934		1%	10%
552281. Gépek karbantartása	139 518	150 000	250 000	179 356	250 000	165%	72%
552282. Ingatlanok karbantartása	144 613	150 000	450 000	716 384	500 000	364%	59%
552283. Jánműkarbantartás	123 591	300 000	300 000	147 968	700 000	353%	40%
55229. Egyéb üzemelt. feluszépités	1 312 885	3 500 000	3 500 000	1 440 024	3 500 000	109%	41%
552293. Hőellátás	1 727 000	5 000 000	1 900 000	1 728 000	1 900 000	50%	51%
552294. Szennyvíztisztítás	741 363	2 000 000	2 000 000	1 892 856	2 000 000	100%	95%
<b>56. Közfelhalmozási kiadások</b>	892 332	3 250 000	3 250 000	1 579 771	3 301 000	165%	49%
56121. Elkészítésen fészámított ÁFA	991 366	3 215 000	3 215 000	1 579 771	3 301 000	160%	48%
56221. Belföldi kiküldetés	1 016	20 000	20 000	0	20 000	100%	0%
<b>57. Egyéb folyó kiadások</b>	1 104 433	1 253 000	1 253 000	1 182 563	1 453 000	140%	94%
57221. Munkáltatói SZJA	31 197	53 000	53 000	39 600	53 000	100%	75%
572231. Gépjáratbiztosítás	187 257	250 000	250 000	177 392	450 000	105%	71%
572232. Vagyónbiztosítás	94 383	100 000	100 000	181 959	100 000	190%	182%
572236. Egyéb díj.pályázati díjak							
57321. Kamatkiadások lej.	791 846	850 000	850 000	784 612	850 000	98%	92%
<b>Működési kiadások összesen:</b>	43 091 735	24 301 130	22 351 000	16 767 146	31 374 000	100%	71%
<b>Költségvetés összesen:</b>	43 091 735	24 301 130	22 351 000	16 767 146	31 374 000	100%	71%



#### 4. számú melléklet

##### Személyi állomány megoszlása:

Hivatal	10 fő
Házigond.szolgálat	1 fő
Város és Községgazdálkodás	5 fő
Közhasznúsok	4 fő
Települési hulladékok kez.	3 fő
Védőnő	1,5 fő
Konyha	6 fő
Mezőőr	1 fő
Művelődési ház	1 fő
Óvoda	10 fő
Általános iskola	17 fő
Napközi	2 fő
Fejlesztő pedagógia	1 fő
Művészeti iskola	5 fő
Technikai személyzet	4 fő
Gyermek és ifjúságvédelem	0,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>72 fő</b>