

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eFt)									
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Működési bevételek								802 037	803 351
1. Intézményi működési bevételek									
	1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bev.			21 870	21 870				
	1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			50 141	51 155				
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
	2.1. Illetékek								
	2.2. Helyi adók			266 928	266 928				
	2.3. Átengedett központi adók			456 498	456 498				
	2.3.1. Személyi jövedelemadóbevétel	410 298	410 298						
	2.3.2. Gépjárműadó	46 200	46 200						
	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			6 600	6 900				
II. Támogatások								288 126	297 895
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása									
	1.1 Normatív támogatások			269 156	269 156				
	1.2. Központosított előirányzatok								
	1.3. Kiegészítő támog. a helyi önk. bírádásaihoz			4 523	4 523				
	1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása								
	1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások			14 447	22 716				
	1.6. Fejlesztési célú támogatások				1 500				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								106 635	112 190
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
	1.1. Föld értékesítése			98 435	100 240				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése			8 200	11 950				
3. Pénzügyi befektetések bevételei									
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök								338 933	347 660
1. Működési célú pénzeszköztávétel									
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			75 119	75 119				
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel									
	1.1. Pénzeszköztávétel államháztartáson belülről								
	1.2. Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			163 186	164 048				
V. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp. értékesítése, kibocs. bev.								41 100	41 100
VI. Hitelek								0	14 938
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek								13 829	13 829
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
						13 829	13 829		
VIII. Kiegészítések, visszatérülések									4 833
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									
							4 833		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								1 590 660	1 635 796

Ila. melléklet

2005. évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft)			
	Bevételek	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Intézményi működési bevételek	72 011	73 025
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	730 326
3.	Támogatások	289 627	297 895
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	112 190
5.	Véglegesen átvett pénzeszköz	337 432	347 660
6.	Értékpapírok értékesítése	41 100	41 100
7.	Pénzmaradvány	13 829	13 829
8.	Hitelek		14 938
9.	Kiegészítések, visszatérülések		4 833
	Összesen:	1 590 660	1 635 796
Kiadások			
1.	Működési kiadások	1 260 362	1 292 743
	Intézmények működési kiadásai	687 108	688 383
	- Személyi juttatás	419 982	419 982
	- Munkaadót terhelő járulékok	133 401	133 401
	- Dologi kiadás	133 725	135 000
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	573 254	604 360
	- Személyi juttatás	191 150	193 469
	- Munkaadót terhelő járulékok	59 873	60 615
	- Dologi kiadás	275 866	292 669
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	26 985	27 565
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042
2.	Felújítás	22 684	22 840
3.	Felhalmozási kiadások	271 289	276 290
4.	Hiteltörlesztés	0	0
5.	Tartalék		
	Településfejlesztési alap		7 982
	Általános tartalék		6 059
	Céltartalék	36 325	29 882
	Összesen:	1 590 660	1 635 796
MÉRLEG			
BEVÉTEL	1.635.796	eFt	
KIADÁS	1.635.796	eFt	
Egyenleg		0	

IIIa.melléklet

2005. évi felújítások (e Ft)			
		Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	2004. Évről áthúzódó feladatok		
	- Napsugár óvoda pótmunkái	1029	1029
2.	HACCP dok-ban rögzített előírások működtetéséhez szüks.konyhai felújítások	500	625
3.	Ingatlan felújítás ("S-modell")	1248	1248
4.	Intézmények belső felújítása (burkolatok, épületgépészet, épületvillamosság)	4500	4500
5.	Kernstok-ház terve (állagmegőrzés)	5000	5000
6.	Sport létesítmények felújítása, labdarúgó öltöző terv	5000	5000
7.	Felújítási tartalékkeret	870	870
	Összesen:	18147	18272
	ÁFA	4537	4568
	Felújítások összesen:	22684	22840

IVa.melléklet

Beruházási kiadások (eFt)			
Fejlesztési kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.
1. 2004. évről áthúzódó beruházások		21 283	21 283
- Partfal védelmi terv	534		534
- Ipari Park csomópont tervezése	5 000		5 000
- Általános Rendezési Terv módosítása, átdolgozása	448		448
- Informatikai stratégiában meghatározott feladatok	1 651		1 651
- Többfunkciós munkagép beszerzése	6 840		6 840
- Munkás utcai szociális bérlakás pótmunkái	3 160		3 160
- Jókai utca korszerűsítésének tervezése	3 650		3 650
2.Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások		127 980	127 980
- "Közmunkaprogram" : immateriális javak vásárlása	240		240
- "Közmunkaprogram" : multifunkciós traktor vásárlása	6 853		6 853
- "S-modell" : immateriális javak vásárlása	464		464
- "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	13 541		13 541
- "Orpheus 1.komponens" : Térségi Községi Házhoz kapcsolódó beruházás	102 994		102 994
- "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	472		472
- "Orpheus 3.komponens" : immateriális javak vásárlása	673		673
- "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	2 743		2 743
3. Informatikai stratégiában meghatározott feladatok (E-közigazgatás pályázaton belül megvalósítva önkormányzati saját rész)		6 225	6 225
4. Elektronikus hídmérleg és számítástechnikai tartozékai		5 345	5 345
5. Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth L.utcai épület udvar kialakítása		10 000	10 000
6. Benedek Elek óvoda udvari játszótér tervezése, kialakítása		10 000	10 000
7. Játszótér tervezése, kivitelezése		16 000	16 000
8. Útburkolat felújítás (pályázati önrész)		20 198	20 198
9. Ügyeleti vezérlőrendszer Tűzoltóság részére			2 320
10.Nyomáspróbázó berendezés (Tűzoltóság)			597
11.Ügyeleti program és nyomtató vásárlása			80
12.Fizioterápiás készülékek vásárlása			592
13.Energiaaudit készítése			880
Összesen:		217 031	221 500
ÁFA		54 258	54 790
Fejlesztések összesen:		271 289	276 290

Va.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eFt)								
Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás	
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.
Kisegítő mg.szolg. 014034	37 255	39 574	12 919	13 661	58 097	58 097		
Közutak,hidek fennt. 631211					4 375	4 375		
Igazgatási tev. 751153	126 509	126 509	37 883	37 883	116 196	132 999	26 985	27 565
Városgazd. fela. 751845					3 125	3 125		
Köztemető fennt. fela. 751867					2 330	2 330		
Közvilágítási fela. 751878					19 600	19 600		
Családsegítés 853235	2 706	2 706	886	886	595	595		
Szocpol.juttatások 853279-280			377	377				
Egészségügy 851275-967	24 680	24 680	7 808	7 808	71 548	71 548		
Összesen:	191 150	193 469	59 873	60 615	275 866	292 669	26 985	27 565

Ellátottak pénzbeni jutt.		Összesen		Eng./tényl.létszám
Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	
		108 271	111 332	25/25
		4 375	4 375	
		307 573	324 956	45/45
		3 125	3 125	
		2 330	2 330	
		19 600	19 600	
		4 187	4 187	2/2
19 380	30 042	19 757	30 419	
		104 036	104 036	14/14
19 380	30 042	573 254	604 360	86/86

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)							
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Kiadások
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
Napsugár Óvoda	32 280	32 280	10 783	10 783	13 434	13 434	56 497
Benedek Elek Óvoda	32 818	32 818	10 981	10 981	14 097	14 097	57 896
Bóbita Óvoda	24 759	24 759	8 304	8 304	14 767	14 767	47 830
Kernstok Károly Általános Iskola	132 771	132 771	43 039	43 039	44 949	44 949	220 759
Eternit Általános Iskola	36 120	36 120	11 773	11 773	8 232	8 232	56 125
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	15 083	15 083	4 966	4 966	14 902	15 202	34 951
Pedagógiai Szakszolgálat	14 166	14 166	4 525	4 525	3 194	3 194	21 885
Tűzoltóság	131 985	131 985	39 030	39 030	20 150	21 125	191 165
Összesen:	419 982	419 982	133 401	133 401	133 725	135 000	687 108

Vla.melléklet

összesen	Intézményi	ellátás	Alkalm.	térítése	Helyiségb.	díj bevétel.	Egyéb	bevétel	Kiszáml.term.	és szolg. ÁFA
Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
56 497	2 150	2 150	300	300			130	130	399	399
57 896	3 000	3 000	300	300			150	150	532	532
47 830	2 400	2 400	250	250			170	170	439	439
220 759	4 800	4 800	100	100	2 000	2 000	800	800	805	805
56 125	700	700			250	250			105	105
35 251					1 700	1 700	330	330	60	60
21 885										
192 140										
688 383	13 050	13 050	950	950	3 950	3 950	1 580	1 580	2 340	2 340

Bevételek	összesen	Engedélyezett/
Eredeti ei.	Módosított ei.	tényleges létszám
2 979	2 979	21/21
3 982	3 982	19/19
3 259	3 259	15/15
8 505	8 505	64/64
1 055	1 055	17/17
2 090	2 090	7/7
		8/8
		51/51
21 870	21 870	202/202

Támogatások és pénzeszköz átadások (eFt)		
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
I. Támogatások		
Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 250	3 700
Polgárőrség támogatása	700	700
Lakáscélú helyi támogatás	5 000	5 000
Zoltek SE támogatása	7 000	7 050
Eternit SE támogatása	200	200
Összesen:	16 150	16 650
II. Pénzeszköz átadások		
Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	596	596
Kistérségi Területfejlesztési Társulás tagdíja	930	930
TÖOSZ tagdíj	155	155
Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54
Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	6 100	6 100
"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 500	1 500
Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás	1 500	1 500
"Esztergom és Térsége Egészségéért" Alapítvány működéséhez pénzeszközátadás		80
Összesen	10 835	10 915
III. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Szociálpolitikai juttatások	19 380	30 042

VIIIa.melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA							
(TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS (e Ft))							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		
I.	Intézményi működési bevételek	72 011	73 025	I.	Intézmények működési kiadásai	687 108	688 383
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	730 326	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	568 254	599 360
III.	Támogatások és működési célú pénzeszk.átvétel	463 873	481 507	III.	Általános tartalék	0	6 059
IV.	Értékpapírok értékesítése működési célra	5 896	5 896	IV.	Céltartalék	36 325	29 882
V.	Működési célú pénzmaradvány	10 079	10 079				
VI.	Kiegészítések, visszatérülések		4 833				
	Összesen:	1 281 885	1 305 666		Összesen:	1 291 687	1 323 684
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	112 190	I.	Felhalmozási kiadások	271 289	276 290
II.	Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk. átv.	163 186	164 048	II.	Felújítások	22 684	22 840
III.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 204	35 204	III.	Felhalmozási célú p.e.átadás	5 000	5 000
IV.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 750	3 750	IV.	Településfejlesztési alap		7 982
V.	Hitel		14 938				
	Összesen.	308 775	330 130		Összesen:	298 973	312 112
	MINDÖSSZESEN:	1 590 660	1 635 796		MINDÖSSZESEN:	1 590 660	1 635 796

Gördülő tervezés 2004./2005./2006.				
(eFt)				
Megnevezés	2 005		2006	2007
	Eredeti	Módosított		
	előír.	előír.		
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	72 011	73 025	46700	51000
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	730 326	775330	824800
3. Támogatások	288 126	297 895	326383	352000
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	175 747	183 612	106902	112000
5. Értékpapírok értékesítése működési célra	5 896	5 896		
6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	10 079	10 079	12000	10000
7. Kiegészítések, visszatérülések		4 833		
8. Működési célú bevételek összesen	1 281 885	1 305 666	1 267 315	1 349 800
9. Személyi juttatások	611 132	613 451	647800	686600
10. Munkaadót terhelő járulékok	193 274	194 016	204800	217000
11. Dologi kiadások	409 591	427 669	313060	320000
12. Működési célú pénzeszköz átadás	21 985	22 565	40000	43000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042		
14. Általános tartalék		6 059	2000	2500
15. Céltartalék	36 325	29 882	15000	17000
16. Működési kiadások összesen	1 291 687	1 323 684	1 222 660	1 286 100
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	112 190	7500	25000
18. Kommunális adó fejlesztési célra				
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)				
20. Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk.átv.	163 186	164 048		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése				
22. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 204	35 204		
23. Felhalmozási célú hitel		14 938		
24. Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 750	3 750	5000	8000
24. Felhalmozási célú bevételek összesen	308 775	330 130	12 500	33 000
25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	271 289	276 290	43000	76700
26. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	22 684	22 840	9155	15000
27. Tartalék		7 982		
28. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	5 000	5000	5000
29. Felhalmozási célú kiadások összesen	298 973	312 112	57 155	96 700
30. Önkormányzat bevételei összesen	1 590 660	1 635 796	1 279 815	1 382 800
31. Önkormányzat kiadásai összesen	1 590 660	1 635 796	1 279 815	1 382 800

Xa.melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (eFt)													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	18 000	10 000	96 928		21 000	25 000			96 000				266 928
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	59 014	34 041	46 500	34 041	34 041	34 041	34 041	34 041	44 615	34 041	34 041	34 041	456 498
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	500	620	620	630	550	600	600	540	550	540	550	600	6 900
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	44 558	23 279	23 279	27 530	23 296	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	297 895
5. Saját működési bevételek	31 400	4 100	4 200	3 914	3 500	3 600	3 700	3 600	4 000	4 000	3 800	3 211	73 025
6. Átvett pénzeszközök	48 000	12 000	9 900	13 328	56 000	52 000	11 000	6 500	106 000	14 000	8 000	10 932	347 660
7. Felhalmozott tőke jellegű bevételek	15 000	1 120	4 450	1 985	85 500	550	550	550	550	1 085	500	350	112 190
8. Egyéb bevétel (maradv.,hitel,visszatér.)	33 977		13 829	7 123	4 833						14 938		74 700
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	250 449	85 160	199 706	88 551	228 720	138 070	72 170	67 510	273 994	75 945	84 108	71 413	1 635 796
10. Finanszírozási műveletek													
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	250 449	85 160	199 706	88 551	228 720	138 070	72 170	67 510	273 994	75 945	84 108	71 413	1 635 796
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatás	98 400	47 200	47 300	47 500	46 800	45 419	44 200	44 200	47 200	47 300	48 500	49 432	613 451
13. Munkaadót terhelő járulékok	30 800	14 900	13 842	13 400	13 500	12 900	12 100	12 100	17 200	17 600	17 700	17 974	194 016
14. Dologi kiadás	39 200	41 500	40 000	36 000	34 078	35 000	30 000	32 000	33 000	35 000	36 000	35 891	427 669
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl.	1 500	3 800	2 080	2 000	1 000	1 500	1 000	800	3 000	3 100	800	1 985	22 565
16. Szociálpolitikai juttatások	3 200	4 300	5 700	5 762	1 300	1 200	1 000	1 000	3 000	1 200	1 200	1 180	30 042
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	173 100	111 700	108 922	104 662	96 678	96 019	88 300	90 100	103 400	104 200	104 200	106 462	1 287 743
18. Felújítás	1286	2341							19213				22 840
19. Fejlesztés	10377	5001	14138						236807	9967			276 290
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				5000									5 000
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	11663	7342	14138	5000					256020				294 163
22. Tartalékok					13849		5000	2598			14976	7500	43 923
23. 17+21 = Kiadások együtt	184 763	119 042	123 060	109 662	110 527	96 019	93 300	92 698	359 420	114 167	119 176	113 962	1 635 796
24. Finanszírozási műveletek													
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	184 763	119 042	123 060	109 662	110 527	96 019	93 300	92 698	359 420	114 167	119 176	113 962	1 635 796
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	65 686	-33 882	76 646	-21 111	118 193	42 051	-21 130	-25 188	-85 426	-38 222	-35 068	-42 549	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok (eFt)

	Megnevezés	"Közmunkaprogram"	"S-modell"	Orpheus 1. Komp.	Orpheus 3. Komp.	Összesen
I.	Bevételek					
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	57 921	7 370	5 372	8 429	79 092
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 865	19 066	129 333	4 271	161 535
3.	Önkormányzati saját forrás	4 847	0	14 967	1 962	21 776
	Bevételek összesen	71 633	26 436	149 672	14 662	262 403
II.	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	23 805	5 100		7 750	36 655
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 916	1 700		951	10 567
3.	Dologi kiadások	31 047	570	20 339	1 690	53 646
4.	Felújítás	0	1 560			1 560
5.	Beruházás	8 865	17 506	129 333	4 271	159 975
	Kiadások összesen	71 633	26 436	149 672	14 662	262 403

Több évre áthúzódó kötelezettségeink:

Közmunkaprogram: Amennyiben nem sikerül minden foglalkoztatottat a szabad munkaerőpiacon elhelyezni, akkor 12 főt kell tovább foglalkoztatni 8,5 hónapig (2005.09.15-2006.május 31.között).

S-modell: A projekt önkormányzati saját részt nem tartalmaz, a pályázati támogatás alapján áthúzódó összeg 13.564 eFt.

Orpheus 1.komp.: 2005. Évben a beruházás megvalósul, áthúzódó kötelezettség nincs a további években.

Orpheus 3.komp.: A projekthez kapcsolódó foglalkoztatás 2006. évben várhatóan 2.755 eFt kötelezettséget jelent.

Közvetett támogatások				
Megnevezés	Kedvezményezett neve	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményezés időszaka	Támogatás összege (eFt)
1.	UNIKER Rt , Esztergom , Kossuth L.u.	Építményadó mentesség	2001.július 01-től 2009.július 01-ig	843
2.	Mészáros Éva,Nyergesújfalú, Munkácsy liget	Építményadó mentesség	2001-től határozatlan időre	33
3.	ZOLTEK Rt.	Iparüzési adómentesség a szénszálgyártó gépsorokon termelt termékek értékesítéséből származó bevétel után	2005-ig	14084

NYERGESUJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (e Ft)							
Címnév	Alcímnév	Jogcímcso	Jogcímnév	Kiadás		Bevétel	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Polgármesteri Hivatal							
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
		1. Működési költségvetés					
			1. Személyi juttatások	37 255	39 574		
			2. Munkaadókat terhelő járulék	12 919	13 661		
			3. Dologi kiadások	58 097	58 097		
		2. Felhalmozási költségvetés					
			1. Beruházási	17 416	17 416		
	2. Közutak, hidak fenntartása						
		1. Működési költségvetés					
			3. Dologi kiadások	4 375	4 375		
	3. Igazgatási tevékenység						
		1. Működési költségvetés					
			1. Intézményi működési bevétel			36 066	36 561
			3. Támogatások és átvett pénzeszk.			79 092	86 687
			5.Értékpapírok értékesítése			41 100	41 100
			6. Pénzmaradvány			13 829	13 829
			7.Hitelek				14 938
			8.Kiegészítések, visszatérülések				4 833
			1. Személyi juttatások	126 509	126 509		
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 883	37 883		
			3. Dologi kiadások	116 196	132 999		
			4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	26 985	27 565		
			6. Tartalék	36 325	43 923		
		2. Felhalmozási költségvetés					
			1. Beruházási	161 513	162 613		
			3. Támogatások és átvett pénzeszk.			163 186	162 722
	4. Város és községgazdálkodás						
		1. Működési költségvetés					
			1. Intézményi működési bevétel			7 350	7 869
			3. Dologi kiadások	3 125	3 125		
		2. Felhalmozási költségvetés					
			1. Beruházási	56 299	56 299		
			2. Felújítások	22 684	22 840		
			4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			98 435	100 240
	5. Köztemető fenntartási feladatok						

XIIIa.melléklet.

	1. Működési költségvetés				500	500
	1. Intézményi működési bevétel					
	3. Dologi kiadások	2 330	2 330			
6. Közvilágítási feladatok						
	1. Működési költségvetés					
	3. Dologi kiadások	19 600	19 600			
7. Egészségügy						
	1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel				6 225	6 225
	3. Támogatások és átvett pénzeszközök				83 487	83 587
	1. Személyi juttatások	24 680	24 680			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 808	7 808			
	3. Dologi kiadások	71 548	71 548			
	2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási			797		
8. Családsegítés						
	1. Működési költségvetés					
	1. Személyi juttatások	2 706	2 706			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	886	886			
	3. Dologi kiadások	595	595			
9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
	2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási	36 061	36 061			
10. Szociálpolitikai juttatások						
	1. Működési költségvetés					
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	377	377			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042			

11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai					
	1. Működési költségvetés				
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		730 026	730 326
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.		288 126	297 895
	2. Felhalmozási költségvetés				
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.		8 200	11 950
		1. CÍM ÖSSZESEN	903 552	944 309	1 555 622
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények					
	1. Napsugár Óvoda				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel		2 979	2 979
		1. Személyi juttatások	32 280	32 280	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 783	
		3. Dologi kiadások	13 434	13 434	
	2. Benedek Elek Óvoda				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel		3 982	3 982
		1. Személyi juttatások	32 818	32 818	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	10 981	
		3. Dologi kiadások	14 097	14 097	
	3. Bóbita Óvoda				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel		3 259	3 259
		1. Személyi juttatások	24 759	24 759	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 304	8 304	
		3. Dologi kiadások	14 767	14 767	
	4. Kernstok Károly Általános Iskola				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel		8 505	8 505
		1. Személyi juttatások	132 771	132 771	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 039	43 039	
		3. Dologi kiadások	44 949	44 949	
	5. Eternit Általános Iskola				
	1. Működési költségvetés				
		1. Intézményi működési bevétel		1 055	1 055
		1. Személyi juttatások	36 120	36 120	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 773	11 773	
		3. Dologi kiadások	8 232	8 232	
	6. Ady Endre Művelődési Ház				

XIIIa.melléklet.

	1. Működési költségvetés					
	1. Intézményi működési bevétel				2 090	2 090
	3. Támogatások és átvett pénzeszk.					1 326
	1. Személyi juttatások	15 083	15 083			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 966	4 966			
	3. Dologi kiadások	14 902	15 202			
	7.Pedagógiai Szakszolgálat					
	1Működési költségvetés					
	3. Támogatások és átvett pénzeszk.				13 168	13 168
	1. Személyi juttatások	14 166	14 166			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 525	4 525			
	3. Dologi kiadások	3 194	3 194			
	8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
	1Működési költségvetés					
	1. Személyi juttatások	131 985	131 985			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 030	39 030			
	3. Dologi kiadások	20 150	21 125			
	2. Felhalmozási költségvetés					
	1. Beruházási		3 104			
	2. CÍM ÖSSZESEN	687 108	691 487		35 038	33 385
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE	1 590 660	1 635 796		1 590 660	1 635 796

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Napsugár óvoda	Napsugár óvoda	Benedek Elek óvoda	Benedek Elek óvoda	Bóbita óvoda
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.
1.Bevételek	1 555 622	1 579 432	2 979	2 979	3 982	3 982	3 259
1.1.Működési célú bevételek	1 246 848	1 270 628	2 979	2 979	3 982	3 982	3 259
1.2.Felhalmozási célú bevételek	308 774	328 804					
2.Kiadások	895 900	944 709	56 497	56 497	57 896	57 896	47 830
2.1.Személyi jellegű kiadások	193 465	193 469	32 280	32 280	32 818	32 818	24 759
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	59 873	60 615	10 783	10 783	10 981	10 981	8 304
2.3.Dologi jellegű kiadások	275 866	292 669	13 434	13 434	14 097	14 097	14 767
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042					
2.5.Speciális célú támogatások	26 985	27 565					
2.6.Felhalmozások	284 006	280 902					
2.7.Tartalékok	36 325	43 923					
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	88	86	21	21	19	19	15

Megnevezés	Eternit Általános Isk.	Eternit Általános Isk.	Ady Endre Művelődési Ház	Ady Endre Művelődési Ház	Tűzoltóság	Tűzoltóság	Pedagógiai Szakszolgálat
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.
1.Bevételek	1 055	1 055	2 090	3 416			13 168
1.1.Működési célú bevételek	1 055	1 055	2 090	2 090			13 168
1.2.Felhalmozási célú bevételek				1 326			
2.Kiadások	55 725	55 725	34 951	35 251	191 165	195 244	21 885
2.1.Személyi jellegű kiadások	36 120	36 120	15 083	15 083	131 985	131 985	14 166
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	11 773	11 773	4 966	4 966	39 030	39 030	4 525
2.3.Dologi jellegű kiadások	8 232	8 232	14 902	15 202	20 150	21 125	3 194
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2.5.Speciális célú támogatások							
2.6.Felhalmozások						3 104	
2.7.Tartalékok							
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	17	17	8	7	51		8

Bóbita óvoda	Kernstok K. Általános Iskola	Kernstok K. Általános Iskola
Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.
3 259	8 505	8 505
3 259	8 505	8 505
47 830	220 759	220 759
24 759	132 771	132 771
8 304	43 039	43 039
14 767	44 949	44 949
15	64	64

Pedagógiai Szakszolgálat	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen
Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.
13 168	1 590 660	1 635 796
13 168	1 281 885	1 305 666
	308 775	330 130
21 885	1 590 660	1 635 796
14 166	611 132	613 451
4 525	193 274	194 016
3 194	409 591	427 669
	19 380	30 042
	26 985	27 565
	293 973	299 130
	36 325	43 923
8	291	289