

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eFt)												
	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.
<b>I. Működési bevételek</b>										<b>802 037</b>	<b>803 351</b>	<b>803 351</b>
1. Intézményi működési bevételek							72 011	73 025	73 025			
1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bev.				21 870	21 870	21 870						
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei				50 141	51 155	51 155						
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							730 026	730 326	730 326			
2.1. Illetékek												
2.2. Helyi adók				266 928	266 928	266 928						
2.3. Átengedett központi adók				456 498	456 498	456 498						
2.3.1. Személyi jövedelemadóbevétel	410 298	410 298	410 298									
2.3.2. Gépjárműadó	46 200	46 200	46 200									
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				6 600	6 900	6 900						
<b>II. Támogatások</b>										<b>288 126</b>	<b>297 895</b>	<b>304 417</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							288 126	297 895	304 417			
1.1 Normatív támogatások				269 156	269 156	271 952						
1.2. Központosított előirányzatok												
1.3. Központosított előirányzat				4 523	4 523	7 171						
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása												
1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				14 447	22 716	23 794						
1.6. Fejlesztési célú támogatások					1 500	1 500						
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>										<b>106 635</b>	<b>112 190</b>	<b>188 794</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							98 435	100 240	176 844			
1.1. Föld értékesítése				98 435	100 240	101 844						
1.2. Egyéb vagyoni értékű jogok értékesítése						75 000						
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							8 200	11 950	11 950			
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése				8 200	11 950	11 950						
3. Pénzügyi befektetések bevételei												
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										<b>338 933</b>	<b>347 660</b>	<b>347 660</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel							175 747	183 612	183 612			
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				75 119	75 219	75 219						
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							163 186	164 048	164 048			
1.1. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről						1 326		1 326				
1.2. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				163 186	162 722	162 722						
<b>V. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp. értékesítése, kibocs. bev.</b>										<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>45 443</b>
<b>VI. Hitelek</b>										<b>0</b>	<b>14 938</b>	<b>14 938</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										<b>13 829</b>	<b>13 829</b>	<b>14 372</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							13 829	13 829	14 372			
<b>VIII. Kiegészítések, visszatérülések</b>											<b>4 833</b>	<b>4 833</b>
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								4 833	4 833			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>										<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>

2005. évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft)				
Bevételek		Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.
1.	Intézményi működési bevételek	72 011	73 025	73 025
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	730 326	730 326
3.	Támogatások	289 627	297 895	304 417
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	112 190	188 794
5.	Véglegesen átvett pénzeszköz	337 432	347 660	347 660
6.	Értékpapírok értékesítése	41 100	41 100	45 443
7.	Pénzmaradvány	13 829	13 829	14 372
8.	Hitelek		14 938	14 938
9.	Kiegészítések, visszatérülések		4 833	4 833
<b>Összesen:</b>		<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>
Kiadások				
1.	Működési kiadások	1 260 362	1 292 743	1 358 278
	Intézmények működési kiadásai	687 108	688 383	692 590
	- Személyi juttatás	419 982	419 982	422 237
	- Munkaadót terhelő járulékok	133 401	133 401	134 122
	- Dologi kiadás	133 725	135 000	136 231
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	573 254	604 360	665 688
	- Személyi juttatás	191 150	193 469	193 019
	- Munkaadót terhelő járulékok	59 873	60 615	60 472
	- Dologi kiadás	275 866	292 669	352 669
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	26 985	27 565	28 445
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042	31 083
2.	Felújítás	22 684	22 840	25 654
3.	Felhalmozási kiadások	271 289	276 290	278 060
4.	Hiteltörlesztés	0	0	
5.	Tartalék			
	Településfejlesztési alap		7 982	24 161
	Általános tartalék		6 059	10 027
	Céltartalék	36 325	29 882	27 628
<b>Összesen:</b>		<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>
<b>MÉRLEG</b>				
	BEVÉTEL	1.723.808	eFt	
	KIADÁS	1.723.808	eFt	
	Egyenleg	0		

2005. évi felújítások (e Ft)		Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.
1.	2004. Évről áthúzódó feladatok			
	- Napsugár óvoda pótmunkái	1 029	1 029	1 029
2.	HACCP dok-ban rögz.előir.működtetéséhez szüks.konyhai felúj.	500	625	625
3.	Ingatlan felújítás ("S-modell")	1 248	1 248	1 248
4.	Intézmények belső felúj.(burkolatok, épületgépészet, épületvill.)	4 500	4 500	4 500
5.	Kernstok-ház terve (állagmegőrzés)	5 000	5 000	5 000
6.	Sport létesítmények felújítása, labdarúgó öltöző terv	5 000	5 000	5 000
7.	Felújítási tartalékkeret	870	870	870
8.	Tűzoltóság épülete bejárati ajtajának felújítása			2 251
	<b>Összesen:</b>	<b>18 147</b>	<b>18 272</b>	<b>20 523</b>
	ÁFA	4 537	4 568	5 131
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>22 684</b>	<b>22 840</b>	<b>25 654</b>

Beruházási kiadások (eFt)					
Fejlesztési kiadások		Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)		Jelen mód.
1. 2004. évről áthúzódó beruházások		21 283	21 283		21 623
- Partfal védelmi terv	534		534		534
- Ipari Park csomópont tervezése	5 000		5 000		5 340
- Általános Rendezési Terv módosítása, átdolgozása	448		448		448
- Informatikai stratégiában meghatározott feladatok	1 651		1 651		1 651
- Többfunkciós munkagép beszerzése	6 840		6 840		6 840
- Munkás utcai szociális bérlakás pótmunkái	3 160		3 160		3 160
- Jókai utca korszerűsítésének tervezése	3 650		3 650		3 650
2.Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások		127 980	127 980		127 980
- "Közmunkaprogram" : immateriális javak vásárlása	240		240		240
- "Közmunkaprogram" : multifunkciós traktor vásárlása	6 853		6 853		6 853
- "S-modell" : immateriális javak vásárlása	464		464		464
- "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	13 541		13 541		13 541
- "Orpheus 1.komponens" : Térségi Közösségi Házhoz kapcsolódó beruházás	102 994		102 994		102 994
- "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	472		472		472
- "Orpheus 3.komponens" : immateriális javak vásárlása	673		673		673
- "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	2 743		2 743		2 743
3. Informatikai stratégiában meghatározott feladatok (E-közigazgatás pályázaton belül megvalósítva önkormányzati saját rész)		6 225	6 225		6 225
4. Elektronikus hídmérleg és számítástechnikai tartozékai		5 345	5 345		5 345
5. Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth L.utcai épület udvar kialakítása		10 000	10 000		10 000
6. Benedek Elek óvoda udvari játszótér tervezése, kialakítása		10 000	10 000		10 000
7. Játszótér tervezése, kivitelezése		16 000	16 000		16 000
8. Útburkolat felújítás (pályázati önrész)		20 198	20 198		20 198
9. Ügyeleti vezérlőrendszer Tűzoltóság részére			2 320		2 320
10.Nyomáspróbázó berendezés (Tűzoltóság)			597		1 197
11.Ügyeleti program és nyomtató vásárlása			80		80
12.Fizioterápiás készülékek vásárlása			592		592
13.Energiaaudit készítése			880		880
14.Berendezési tárgyak vásárlása (Pedagógiai Szakszolgálat)					596
<b>Összesen:</b>		<b>217 031</b>	<b>221 500</b>		<b>223 036</b>
ÁFA		54 258	54 790		55 024
<b>Fejlesztések összesen:</b>		<b>271 289</b>	<b>276 290</b>		<b>278 060</b>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eFt)												
Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás		
	Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.
Kisegítő mg.szolg. 014034	37 255	39 574	39 574	12 919	13 661	13 661	58 097	58 097	58 097			
Közutak,hidek fennt. 631211							4 375	4 375	4 375			
Igazgatási tev. 751153	126 509	126 509	126 059	37 883	37 883	37 740	116 196	132 999	192 999	26 985	27 565	28 445
Városgazd. fela. 751845							3 125	3 125	3 125			
Köztemető fennt. fela. 751867							2 330	2 330	2 330			
Közvilágítási fela. 751878							19 600	19 600	19 600			
Családsegítés 853235	2 706	2 706	2 706	886	886	886	595	595	595			
Szocpol.juttatások 853279-280				377	377	377						
Egészségügy 851275-967	24 680	24 680	24 680	7 808	7 808	7 808	71 548	71 548	71 548			
<b>Összesen:</b>	<b>191 150</b>	<b>193 469</b>	<b>193 019</b>	<b>59 873</b>	<b>60 615</b>	<b>60 472</b>	<b>275 866</b>	<b>292 669</b>	<b>352 669</b>	<b>26 985</b>	<b>27 565</b>	<b>28 445</b>

Ellátottak pénzbeni jutt.			Összesen			Eng./tényl.létszám
Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	
			108 271	111 332	111 332	25/25
			4 375	4 375	4 375	
			307 573	324 956	385 243	45/45
			3 125	3 125	3 125	
			2 330	2 330	2 330	
			19 600	19 600	19 600	
			4 187	4 187	4 187	2/2
19 380	30 042	31 083	19 757	30 419	31 460	
			104 036	104 036	104 036	14/14
<b>19 380</b>	<b>30 042</b>	<b>31 083</b>	<b>573 254</b>	<b>604 360</b>	<b>665 688</b>	<b>86/86</b>

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)												
Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.
Napsugár Óvoda	32 280	32 280	32 430	10 783	10 783	10 830	13 434	13 434	13 471	56 497	56 497	56 731
Benedek Elek Óvoda	32 818	32 818	32 968	10 981	10 981	11 030	14 097	14 097	14 097	57 896	57 896	58 095
Bóbita Óvoda	24 759	24 759	24 759	8 304	8 304	8 304	14 767	14 767	14 767	47 830	47 830	47 830
Kernstok Károly Általános Iskola	132 771	132 771	132 921	43 039	43 039	43 086	44 949	44 949	44 949	220 759	220 759	220 956
Eternit Általános Iskola	36 120	36 120	36 120	11 773	11 773	11 773	8 232	8 232	8 232	56 125	56 125	56 125
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár	15 083	15 083	15 083	4 966	4 966	4 966	14 902	15 202	15 467	34 951	35 251	35 516
Pedagógiai Szakszolgálat	14 166	14 166	14 166	4 525	4 525	4 525	3 194	3 194	3 194	21 885	21 885	21 885
Tűzoltóság	131 985	131 985	133 790	39 030	39 030	39 608	20 150	21 125	22 054	191 165	192 140	195 452
<b>Összesen:</b>	<b>419 982</b>	<b>419 982</b>	<b>422 237</b>	<b>133 401</b>	<b>133 401</b>	<b>134 122</b>	<b>133 725</b>	<b>135 000</b>	<b>136 231</b>	<b>687 108</b>	<b>688 383</b>	<b>692 590</b>

Vlb.melléklet

Intézményi	ellátás	Alkalm. térítése			Helyiségb. díj bevétel.			Egyéb bevétel			Kiszáml.term. és szolg. ÁFA			Bevételek	
		Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.		Eredeti ei.
2 150	2 150	2 150	300	300	300				130	130	130	399	399	399	<b>2 979</b>
3 000	3 000	3 000	300	300	300				150	150	150	532	532	532	<b>3 982</b>
2 400	2 400	2 400	250	250	250				170	170	170	439	439	439	<b>3 259</b>
4 800	4 800	4 800	100	100	100	2 000	2 000	2 000	800	800	800	805	805	805	<b>8 505</b>
700	700	700				250	250	250				105	105	105	<b>1 055</b>
						1 700	1 700	1 700	330	330	330	60	60	60	<b>2 090</b>
<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>21 870</b>



<b>összesen</b>		<b>Engedélyezett/</b>
<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen mód.</b>	<b>tényleges létszám</b>
<b>2 979</b>	<b>2 979</b>	21/21
<b>3 982</b>	<b>3 982</b>	19/19
<b>3 259</b>	<b>3 259</b>	15/15
<b>8 505</b>	<b>8 505</b>	64/64
<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	17/17
<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	7/7
		8/8
		51/51
<b>21 870</b>	<b>21 870</b>	<b>202/202</b>

Támogatások és pénzeszköz átadások (eFt)			
	<b>Eredeti</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen</b>
	<b>előirányzat</b>		<b>módosítás</b>
<b>I. Támogatások</b>			
Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 250	3 700	4 530
Polgárórség támogatása	700	700	700
Lakáscélú helyi támogatás	5 000	5 000	5 000
Zoltek SE támogatása	7 000	7 050	7 100
Eternit SE támogatása	200	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>16 150</b>	<b>16 650</b>	<b>17 530</b>
<b>II. Pénzeszköz átadások</b>			
Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	596	596	596
Kistérségi Területfejlesztési Társulás tagdíja	930	930	930
TÖOSZ tagdíj	155	155	155
Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54	54
Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	6 100	6 100	6 100
"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 500	1 500	1 500
Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás	1 500	1 500	1 500
"Esztergom és Térsége Egészségéért" Alapítvány működéséhez pénzeszközátadás		80	80
<b>Összesen</b>	<b>10 835</b>	<b>10 915</b>	<b>10 915</b>
<b>III. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
Szociálpolitikai juttatások	<b>19 380</b>	<b>30 042</b>	<b>31 083</b>

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK									
ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHOSONLÍTÁSA									
(TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS (e Ft))									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
		Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.		Eredeti ei.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.	
I.	Intézményi működési bevételek	72 011	73 025	73 025	I.	Intézmények működési kiadásai	687 108	688 383	692 590
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	730 326	730 326	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	568 254	599 360	660 688
III.	Támogatások és működési célú pénzeszk. átvé	463 873	481 507	486 529	III.	Általános tartalék	0	6 059	10 027
IV.	Értékpapírok értékesítése működési célra	5 896	5 896	5 896	IV.	Céltartalék	36 325	29 882	27 628
V.	Működési célú pénzmaradvány	10 079	10 079	10 622					
VI.	Kiegészítések, visszatérülések		4 833	4 833					
	<b>Összesen:</b>	<b>1 281 885</b>	<b>1 305 666</b>	<b>1 311 231</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 291 687</b>	<b>1 323 684</b>	<b>1 390 933</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	112 190	188 794	I.	Felhalmozási kiadások	271 289	276 290	278 060
II.	Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk. átvé	163 186	164 048	165 548	II.	Felújítások	22 684	22 840	25 654
III.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 204	35 204	39 547	III.	Felhalmozási célú p.e.átadás	5 000	5 000	5 000
IV.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 750	3 750	3 750	IV.	Településfejlesztési alap		7 982	24 161
V.	Hitel		14 938	14 938					
	<b>Összesen.</b>	<b>308 775</b>	<b>330 130</b>	<b>412 577</b>		<b>Összesen:</b>	<b>298 973</b>	<b>312 112</b>	<b>332 875</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>

Gördülő tervezés 2004./2005./2006.					
(eFt)					
Megnevezés	2 005			2006	2007
	Eredeti előir.	24/2005. (VII.1.)	Jelen mód.		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>					
1. Intézményi működési bevételek	72 011	73 025	73 025	46700	51000
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	730 326	730 326	775330	824800
3. Támogatások	288 126	297 895	302 917	326383	352000
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	175 747	183 612	183 612	106902	112000
5. Értékpapírok értékesítése működési célra	5 896	5 896	5 896		
6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igény	10 079	10 079	10 622	12000	10000
7. Kiegészítések, visszatérülések		4 833	4 833		
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 281 885</b>	<b>1 305 666</b>	<b>1 311 231</b>	<b>1 267 315</b>	<b>1 349 800</b>
9. Személyi juttatások	611 132	613 451	615 256	647800	686600
10. Munkaadót terhelő járulékok	193 274	194 016	194 594	204800	217000
11. Dologi kiadások	409 591	427 669	488 900	313060	320000
12. Működési célú pénzeszköz átadás	21 985	22 565	23 445	40000	43000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042	31 083		
14. Általános tartalék		6 059	10 027	2000	2500
15. Céltartalék	36 325	29 882	27 628	15000	17000
<b>16. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 291 687</b>	<b>1 323 684</b>	<b>1 390 933</b>	<b>1 222 660</b>	<b>1 286 100</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>					
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	112 190	188 794	7500	25000
18. Kommunális adó fejlesztési célra					
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)					
20. Támogatások és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	163 186	164 048	165 548		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése					
22. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 204	35 204	39 547		
23. Felhalmozási célú hitel		14 938	14 938		
24. Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 750	3 750	3 750	5000	8000
<b>24. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>308 775</b>	<b>330 130</b>	<b>412 577</b>	<b>12 500</b>	<b>33 000</b>
25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	271 289	276 290	278 060	43000	76700
26. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	22 684	22 840	25 654	9155	15000
27. Tartalék		7 982	24 161		
28. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	5 000	5 000	5000	5000
<b>29. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>298 973</b>	<b>312 112</b>	<b>332 875</b>	<b>57 155</b>	<b>96 700</b>
<b>30. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>	<b>1 279 815</b>	<b>1 382 800</b>
<b>31. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>	<b>1 279 815</b>	<b>1 382 800</b>

<b>ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (eFt)</b>													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Helyi adók	18 000	10 000	96 928		21 000	25 000			96 000				<b>266 928</b>
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	<b>456 498</b>
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	500	620	620	630	550	600	600	540	550	540	550	600	<b>6 900</b>
4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások	44 558	23 279	24 279	28 530	25 296	25 279	21 801	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	<b>304 417</b>
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	<b>73 025</b>
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	<b>347 660</b>
7. Felhalmozott tőke jellegű bevételek	15 000	1 120	4 450	1 985	85 500	77 154	550	550	550	1 085	500	350	<b>188 794</b>
8. Egyéb bevétel (maradv.,hitel,visszatér.)	33 977		13 829	7 123	4 833	4 886					14 938		<b>79 586</b>
<b>9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt</b>	<b>250 449</b>	<b>85 160</b>	<b>200 706</b>	<b>89 551</b>	<b>230 720</b>	<b>222 560</b>	<b>71 692</b>	<b>67 510</b>	<b>273 994</b>	<b>75 945</b>	<b>84 108</b>	<b>71 413</b>	<b>1 723 808</b>
<b>10. Finanszírozási műveletek</b>													
<b>11. 9+10 = Összes bevétel = 25.</b>	<b>250 449</b>	<b>85 160</b>	<b>200 706</b>	<b>89 551</b>	<b>230 720</b>	<b>222 560</b>	<b>71 692</b>	<b>67 510</b>	<b>273 994</b>	<b>75 945</b>	<b>84 108</b>	<b>71 413</b>	<b>1 723 808</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
12. Személyi juttatás	98 400	47 200	47 300	47 500	46 800	45 419	45 200	45 200	47 005	47 300	48 500	49 432	<b>615 256</b>
13. Munkaadót terhelő járulékok	30 800	14 900	13 842	13 400	13 500	12 900	12 100	12 100	17 778	17 600	17 700	17 974	<b>194 594</b>
14. Dologi kiadás	39 200	41 500	40 000	36 000	34 078	95 000	30 000	33 231	33 000	35 000	36 000	35 891	<b>488 900</b>
15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörli	1 500	3 000	1 500	1 500	2 060	1 500	2 000	1 500	3 000	3 100	800	1 985	<b>23 445</b>
16. Szociálpolitikai juttatások	3 200	4 300	5 700	5 762	1 800	1 441	1 300	1 000	3 000	1 200	1 200	1 180	<b>31 083</b>
<b>17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.</b>	<b>173 100</b>	<b>110 900</b>	<b>108 342</b>	<b>104 162</b>	<b>98 238</b>	<b>156 260</b>	<b>90 600</b>	<b>93 031</b>	<b>103 783</b>	<b>104 200</b>	<b>104 200</b>	<b>106 462</b>	<b>1 353 278</b>
18. Felújítás	1286	2341			2814				19213				<b>25 654</b>
19. Fejlesztés	10377	5001	14138		1770				236807	9967			<b>278 060</b>
20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás				5000									<b>5 000</b>
<b>21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások</b>	<b>11663</b>	<b>7342</b>	<b>14138</b>	<b>5000</b>	<b>4584</b>				<b>256020</b>				<b>308 714</b>
22. Tartalékok					13849		5000	2598	17893		14976	7500	<b>61 816</b>
<b>23. 17+21 = Kiadások együtt</b>	<b>184 763</b>	<b>118 242</b>	<b>122 480</b>	<b>109 162</b>	<b>116 671</b>	<b>156 260</b>	<b>95 600</b>	<b>95 629</b>	<b>377 696</b>	<b>114 167</b>	<b>119 176</b>	<b>113 962</b>	<b>1 723 808</b>
24. Finanszírozási műveletek													<b>0</b>
<b>25. 23+24 = Összes kiadás = 11</b>	<b>184 763</b>	<b>118 242</b>	<b>122 480</b>	<b>109 162</b>	<b>116 671</b>	<b>156 260</b>	<b>95 600</b>	<b>95 629</b>	<b>377 696</b>	<b>114 167</b>	<b>119 176</b>	<b>113 962</b>	<b>1 723 808</b>
<b>26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés</b>	<b>65 686</b>	<b>-33 082</b>	<b>78 226</b>	<b>-19 611</b>	<b>114 049</b>	<b>66 300</b>	<b>-23 908</b>	<b>-28 119</b>	<b>-103 702</b>	<b>-38 222</b>	<b>-35 068</b>	<b>-42 549</b>	<b>0</b>

<b>Európai Unió támogatással megvalósuló programok (eFt)</b>					
<b>Megnevezés</b>	<b>"Közmunkaprogram"</b>	<b>"S-modell"</b>	<b>Orpheus 1. Komp.</b>	<b>Orpheus 3. Komp.</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Bevételek</b>					
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>71 633</b>	<b>26 436</b>	<b>149 672</b>	<b>14 662</b>	<b>262 403</b>
<b>II. Kiadások</b>					
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 633</b>	<b>26 436</b>	<b>149 672</b>	<b>14 662</b>	<b>262 403</b>
<b>Több évre áthúzódó kötelezettségeink:</b>					
<b>Közmunkaprogram:</b> 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).					
<b>S-modell:</b> A projekt önkormányzati saját részt nem tartalmaz, a pályázati támogatás alapján áthúzódó összeg 13.564 eFt.					
<b>Orpheus 1.komp.:</b> 2005. Évben a beruházás megvalósul, áthúzódó kötelezettség nincs a további években.					
<b>Orpheus 3.komp.:</b> A projekthez kapcsolódó foglalkoztatás 2006. évben várhatóan 2.755 eFt kötelezettséget jelent.					

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

NYERGESUJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (e Ft)									
Címnév	Alcím	Jogcír	Jogcímnév	Kiadás			Bevétel		
				Eredeti	24/2005. (VII.1.)	Jelen mód.	Eredeti	24/2005. (VII.1.)	Jelen mód.
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>									
1. Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás									
1. Működési költségvetés									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Dologi kiadások									
2. Felhalmozási költségvetés									
1. Beruházási									
2. Közutak, hidak fenntartása									
1. Működési költségvetés									
3. Dologi kiadások									
3. Igazgatási tevékenység									
1. Működési költségvetés									
1. Intézményi működési bevétel									
3. Támogatások és átvett pénzeszk.									
5.Értékpapírok értékesítése									
6. Pénzmaradvány									
7.Hitelek									
8.Kiegészítések, visszatérülések									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Dologi kiadások									
4. Pénzeszközátadás, egyéb támog									
6. Tartalék									
2. Felhalmozási költségvetés									
1. Beruházási									
3. Támogatások és átvett pénzeszk.									
4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.									
4. Város és községgazdálkodás									
1. Működési költségvetés									
1. Intézményi működési bevétel									
3. Dologi kiadások									
2. Felhalmozási költségvetés									
1. Beruházási									
2. Felújítások									
4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.									
5. Köztemető fenntartási feladatok									
1. Működési költségvetés									
1. Intézményi működési bevétel									
3. Dologi kiadások									
6. Közvilágítási feladatok									
1. Működési költségvetés									
3. Dologi kiadások									
7. Egészségügy									
1. Működési költségvetés									
1. Intézményi működési bevétel									
3.Támogatások és átvett pénzeszközök									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Dologi kiadások									
2. Felhalmozási költségvetés									
1. Beruházási									



	8. Családsegítés						
	1. Működési költségvetés						
	1. Személyi juttatások	2 706	2 706	2 706			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	886	886	886			
	3. Dologi kiadások	595	595	595			
	9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási	36 061	36 061	36 486			
	10. Szociálpolitikai juttatások						
	1. Működési költségvetés						

	2. Munkaadókat terhelő járulékok	377	377	377			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042	31 083			
11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai							
	1. Működési költségvetés						
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				730 026	730 326	730 326
	3. Támogatások és átvett pénzeszk.				288 126	297 895	304 417
	2. Felhalmozási költségvetés						
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				8 200	11 950	11 950
	<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>903 552</b>	<b>944 309</b>	<b>1 017 955</b>	<b>1 555 622</b>	<b>1 599 262</b>	<b>1 687 274</b>
<b>2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>							
	1. Napsugár Óvoda						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				2 979	2 979	2 979
	1. Személyi juttatások	32 280	32 280	32 430			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 783	10 830			
	3. Dologi kiadások	13 434	13 434	13 471			
	2. Benedek Elek Óvoda						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				3 982	3 982	3 982
	1. Személyi juttatások	32 818	32 818	32 968			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	10 981	11 030			
	3. Dologi kiadások	14 097	14 097	14 097			
	3. Bóbita Óvoda						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				3 259	3 259	3 259
	1. Személyi juttatások	24 759	24 759	24 759			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 304	8 304	8 304			
	3. Dologi kiadások	14 767	14 767	14 767			
	4. Kernstok Károly Általános Iskola						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				8 505	8 505	8 505
	3. Támogatások és átvett pénzeszk.						170
	1. Személyi juttatások	132 771	132 771	132 921			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 039	43 039	43 086			
	3. Dologi kiadások	44 949	44 949	44 949			
	5. Eternit Általános Iskola						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				1 055	1 055	1 055
	1. Személyi juttatások	36 120	36 120	36 120			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 773	11 773	11 773			
	3. Dologi kiadások	8 232	8 232	8 232			
	6. Ady Endre Művelődési Ház						
	1. Működési költségvetés						
	1. Intézményi működési bevétel				2 090	2 090	2 090
	3. Támogatások és átvett pénzeszk.					1 326	1 326
	1. Személyi juttatások	15 083	15 083	15 083			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 966	4 966	4 966			
	3. Dologi kiadások	14 902	15 202	15 467			
	7. Pedagógiai Szakszolgálat						
	1. Működési költségvetés						
	3. Támogatások és átvett pénzeszk.				13 168	13 168	13 168
	1. Személyi juttatások	14 166	14 166	14 166			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 525	4 525	4 525			
	3. Dologi kiadások	3 194	3 194	3 194			
	2. Felhalmozási költségvetés						
	1. Beruházási				745		

8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
1Működési költségvetés							
	1. Személyi juttatások	131 985	131 985	133 790			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 030	39 030	39 608			
	3. Dologi kiadások	20 150	21 125	22 054			
2. Felhalmozási költségvetés							
	1. Beruházási		3 104	9 704			
	2. Felújítások			2 814			
	<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>687 108</b>	<b>691 487</b>	<b>705 853</b>	<b>35 038</b>	<b>33 385</b>	<b>36 534</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>	<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>

<b>Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Napsugár óvoda</b>	<b>Napsugár óvoda</b>	<b>Napsugár óvoda</b>	<b>Benedek Elek óvoda</b>	<b>Benedek Elek óvoda</b>	<b>Benedek Elek óvoda</b>	<b>Bóbita óvoda</b>	<b>Bóbita óvoda</b>
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen mód.</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen mód.</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen mód.</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>
<b>1.Bevételek</b>	<b>1 555 622</b>	<b>1 579 432</b>	<b>1 687 274</b>	<b>2 979</b>	<b>2 979</b>	<b>2 979</b>	<b>3 982</b>	<b>3 982</b>	<b>3 982</b>	<b>3 259</b>	<b>3 259</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 246 848	1 270 628	1 276 023	2 979	2 979	2 979	3 982	3 982	3 982	3 259	3 259
1.2.Felhalmozási célú bevételek	308 774	328 804	411 251								
<b>2.Kiadások</b>	<b>895 900</b>	<b>944 709</b>	<b>1 017 955</b>	<b>56 497</b>	<b>56 497</b>	<b>56 731</b>	<b>57 896</b>	<b>57 896</b>	<b>58 095</b>	<b>47 830</b>	<b>47 830</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	193 465	193 469	193 019	32 280	32 280	32 430	32 818	32 818	32 968	24 759	24 759
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	59 873	60 615	60 472	10 783	10 783	10 830	10 981	10 981	11 030	8 304	8 304
2.3.Dologi jellegű kiadások	275 866	292 669	352 669	13 434	13 434	13 471	14 097	14 097	14 097	14 767	14 767
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	30 042	31 083								
2.5.Speciális célú támogatások	26 985	27 565	28 445								
2.6.Felhalmozások	284 006	280 902	290 451								
2.7.Tartalékok	36 325	43 923	61 816								
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	88	86	86	21	21	21	19	19	19	15	15
<b>Megnevezés</b>	<b>Eternit Általános Isk.</b>	<b>Eternit Általános Isk.</b>	<b>Eternit Általános Isk.</b>	<b>Ady Endre Művelődési Ház</b>	<b>Ady Endre Művelődési Ház</b>	<b>Ady Endre Művelődési Ház</b>	<b>Tűzoltóság</b>	<b>Tűzoltóság</b>	<b>Tűzoltóság</b>	<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen mód.</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen mód.</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>	<b>Jelen mód.</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24/2005.(VII.1.)</b>
<b>1.Bevételek</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>2 090</b>	<b>3 416</b>	<b>3 416</b>				<b>13 168</b>	<b>13 168</b>
1.1.Működési célú bevételek	1 055	1 055	1 055	2 090	2 090	2 090				13 168	13 168
1.2.Felhalmozási célú bevételek					1 326	1 326					
<b>2.Kiadások</b>	<b>55 725</b>	<b>55 725</b>	<b>56 125</b>	<b>34 951</b>	<b>35 251</b>	<b>35 516</b>	<b>191 165</b>	<b>195 244</b>	<b>207 970</b>	<b>21 885</b>	<b>21 885</b>
2.1.Személyi jellegű kiadások	36 120	36 120	36 120	15 083	15 083	15 083	131 985	131 985	133 790	14 166	14 166
2.2.Munkaadókat terhelő járulékok	11 773	11 773	11 773	4 966	4 966	4 966	39 030	39 030	39 608	4 525	4 525
2.3.Dologi jellegű kiadások	8 232	8 232	8 232	14 902	15 202	15 467	20 150	21 125	22 054	3 194	3 194
2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai											
2.5.Speciális célú támogatások											
2.6.Felhalmozások								3 104	12 518		
2.7.Tartalékok											
2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)	17	17	17	8	7	7	51	51	51	8	8

Bóbita	Kernstok K.	Kernstok K.	Kernstok K.
óvoda	Általános Iskola	Általános Iskola	Általános Iskola
Jelen mód.	Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.
<b>3 259</b>	<b>8 505</b>	<b>8 505</b>	<b>8 675</b>
3 259	8 505	8 505	8 675
<b>47 830</b>	<b>220 759</b>	<b>220 759</b>	<b>220 956</b>
24 759	132 771	132 771	132 921
8 304	43 039	43 039	43 086
14 767	44 949	44 949	44 949
15	64	64	64
Pedagógiai	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Szakszolgálat	összesen	összesen	összesen
Jelen mód.	Eredeti előir.	24/2005.(VII.1.)	Jelen mód.
<b>13 168</b>	<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>
13 168	1 281 885	1 305 666	1 311 231
	308 775	330 130	412 577
<b>22 630</b>	<b>1 590 660</b>	<b>1 635 796</b>	<b>1 723 808</b>
14 166	611 132	613 451	615 256
4 525	193 274	194 016	194 594
3 194	409 591	427 669	488 900
	19 380	30 042	31 083
	26 985	27 565	28 445
745	293 973	299 130	303 714
	36 325	43 923	61 816
	291	288	288