

I. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eFt)									
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	
I. Működési bevételek									I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek									1. Intézményi működési bevételek
1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bev.					21 870	22 285	21 473	96,36	
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei					50 141	59 036	57 140	96,79	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek									
2.2. Helyi adók					266 928	299 719	293 619	97,96	
2.3. Átengedett központi adók					456 498	441 264	421 145	95,44	
2.3.1. Személyi jövedelemadóbevétel	410 298	395 064	380 088	96,21					
2.3.2. Gépjárműadó	46 200	46 200	41 057	88,87					
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.					6 600	10 810	15 182	140,44	
II. Támogatások									II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása									1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1 Normatív támogatások					269 156	269 707	269 707	100,00	
1.2. Központosított előirányzat					4 523	35 579	35 579	100,00	
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása									
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások					14 447	30 244	30 244	100,00	
1.5. Fejlesztési célú támogatások						13 891	13 891	100,00	
1.6. Egyéb központi támogatás						503	503	100,00	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.1. Föld értékesítése					98 435	104 570	66 358	63,46	
1.2. Egyéb vagyoni értékű jogok értékesítése						75 000	75 000	100,00	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.									2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése					8 200	11 950	13 352	111,73	
3. Pénzügyi befektetések bevételei									3. Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök									IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköztávétel									1. Működési célú pénzeszköztávétel
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz					75 119	96 158	95 100	98,89	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel									2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel
1.1. Pénzeszköztávétel államháztartáson belülről						1 326	1 326	100,00	
1.2. Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					163 186	163 131	1 500	0,92	
V. Támogatási kölcs.visszatér., értékp.érték., kibocs.bev.									V. Támogatási kölcs.visszatér., értékp.érték., kibocs.bev.
1. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése									1. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
2. Finanszírozás bevételei									2. Finanszírozás bevételei
VI. Hitelek									VI. Hitelek
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek									VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
VIII. Kiegészítések, visszatérülések									VIII. Kiegészítések, visszatérülések
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér.									1. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

I. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eFt)								
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
Bevételek					802 037	833 114	808 559	97,05
<i>Értekezési bevételek</i>	72 011	81 321	78 613	96,67				
1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bev.								
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei								
<i>Államháztartás sajátos működési bevételei</i>	730 026	751 793	729 946	97,09				
2.1. Illetékek								
2.2. Helyi adók								
2.3. Átengedett központi adók								
2.3.1. Személyi jövedelemadóbevétel								
2.3.2. Gépjárműadó								
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.								
					288 126	349 924	349 924	100,00
<i>Államháztartás költségvetési támogatása</i>	288 126	349 924	349 924	100,00				
1.1 Normatív támogatások								
1.2. Központosított előirányzat								
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása								
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások								
1.5. Fejlesztési célú támogatások								
1.6. Egyéb központi támogatás								
Értékesítési és tőke jellegű bevételek					106 635	191 520	154 710	80,78
<i>Értékesítési bevételek</i>	98 435	179 570	141 358	78,72				
1.1. Föld értékesítése								
1.2. Egyéb vagyoni értékű jogok értékesítése								
<i>Államháztartás sajátos felhalmozási és tőkebev.</i>	8 200	11 950	13 352	111,73				
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése								
<i>Államháztartás befektetések bevételei</i>								
Átvett pénzeszközök					338 933	379 364	153 565	40,48
<i>Államháztartás célú pénzeszközátvételei</i>	175 747	214 907	150 739	70,14				
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz								
<i>Államháztartás célú pénzeszközátvétele</i>	163 186	164 457	2 826	1,72				
1.1. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről								
1.2. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről								
Önkormányzati kölcsönök, értékp. érték., kibocs. bev.					41 100	45 443	75 838	166,89
<i>Államháztartás kölcsönök igénybevétele és visszatérülése</i>			319					
<i>Államháztartás finanszírozás bevételei</i>	41 100	45 443	75 519	166,18				
					0	14 938	793	5,31
Államháztartás nélküli bevételek					13 829	14 372	14 701	102,29
<i>Államháztartás évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	13 829	14 372	14 701	102,29				
Államháztartás visszatérülések						6 982	6 982	100,00
<i>Államháztartás évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér.</i>								
SZESEN:					1 590 660	1 835 657	1 565 072	85,26

II. melléklet

2005. évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft)					
	Bevételek	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés eFt-ban	Teljesítés %-ban
1.	Intézményi működési bevételek	72 011	81 321	78 613	96,67
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	751 793	729 946	97,09
3.	Támogatások	289 627	349 924	349 924	100,00
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	191 520	154 710	80,78
5.	Véglegesen átvett pénzeszköz	337 432	379 364	153 565	40,48
6.	Értékpapírok értékesítése	41 100	45 443	75 838	166,89
7.	Pénzmaradvány	13 829	14 372	14 701	102,29
8.	Hitelek		14 938	793	5,31
9.	Kiegészítések, visszatérülések		6 982	6 982	100,00
	Osszesen:	1 590 660	1 835 657	1 565 072	85,26
Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 260 362	1 436 049	1 356 413	94,49
	Intézmények működési kiadásai	687 108	706 871	703 781	99,56
	- Személyi juttatás	419 982	424 259	423 588	99,84
	- Munkaadót terhelő járulékok	133 401	136 472	136 222	99,45
	- Dologi kiadás	133 725	145 446	143 277	98,51
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás		694	694	100,00
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	573 254	729 178	652 632	89,50
	- Személyi juttatás	191 150	196 787	190 754	96,93
	- Munkaadót terhelő járulékok	59 873	62 756	59 710	95,15
	- Dologi kiadás	275 866	394 255	334 936	84,95
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	26 985	35 854	34 055	94,98
	-Önkormányzat által folyósított ellátások	19 380	39 526	33 177	83,94
2.	Felújítás	22 684	20 089	6 142	30,57
3.	Felhalmozási kiadások	271 289	340 207	178 664	52,52
4.	Hiteltörlesztés	0			
5.	Tartalék				
	Településfejlesztési alap		13 891		
	Általános tartalék		1 868		
	Céltartalék	36 325	23 553		
	Osszesen:	1 590 660	1 835 657	1 541 219	83,96

III.melléklet

2005. évi felújítások (e Ft)		Eredeti előír.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
1.	2004. Évről áthúzódó feladatok				
	- Napsugár óvoda pótmunkái	1 029	0		
2.	HACCP dok-ban rögz.előír.működtetéséhez szüks.konyhai felúj.	500	625	157	25,12
3.	Ingtatlan felújítás ("S-modell")	1 248	1 248		
4.	Intézmények belső felúj.(burkolatok, épületgépészet, épületvill.)	4 500	4 500	2506	55,69
5.	Kernstok-ház terve (állagmegőrzés)	5 000	2 447		
6.	Sport létesítmények felújítása, labdarúgó öltöző terv	5 000	5 000		
7.	Felújítási tartalékkeret	870	0		
8.	Tűzoltóság épülete bejárati ajtajának felújítása		2 251	2251	100,00
	Összesen:	18 147	16 071	4 914	30,58
	ÁFA	4 537	4 018	1228	30,56
	Felújítások összesen:	22 684	20 089	6 142	30,57

IV.melléklet

Beruházási kiadások (eFt)						
Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban		
1. 2004. évről áthúzódó beruházások	21 283	31 435	30 349	96,54		
- Partfal védelmi terv	534	534	481	90,07		
- Ipari Park csomópont tervezése	5 000	5 680	5 763	101,46		
- Általános Rendezési Terv módosítása, átdolgozása	448	448	448	100,00		
- Informatikai stratégiában meghatározott feladatok	1 651	1 651	1 628	98,61		
- Többfunkciós munkagép beszerzése	6 840	6 840	6 500	95,03		
- Munkás utcai szociális bérlakás pótmunkái	3 160	12 632	12 633	100,00		
- Jókai utca korszerűsítésének tervezése	3 650	3 650	2 896	79,34		
2.Európai Uniói forrásból megvalósuló beruházások	127 980	128 307	17 337	13,51		
- "Közmunkaprogram" : immateriális javak vásárlása	240	240				
- "Közmunkaprogram" : multifunkciós traktor vásárlása	6 853	6 853	6 990	101,99		
- "S-modell" : immateriális javak vásárlása	464	464	1 005	216,59		
- "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	13 541	13 541	1 113	8,22		
- "Orpheus 1.komponens" : Térségi Közösségi Házhoz kapcsolódó beruházás	102 994	103 321	514	0,50		
- "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása	472	472	7 715	163,45		
- "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	2 557	41,07		
4. Elektronikus hídmérleg és számítástechnikai tartozékai	5 345	5 345	5 345	100,00		
5. Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth L.utcai épület udvar kialakítása	10 000	13 539	12 739	94,09		
6. Benedek Elek óvoda udvari játszótér tervezése, kialakítása	10 000	12 422	12 422	100,00		
7. Játszótér tervezése, kivitelezése	16 000	17 908	17 909	100,01		
8. Útburkolat felújítás (pályázati önrész)	20 198	38 584	37 961	98,39		
9. Ügyeleti vezérlőrendszer Tűzoltóság részére		2 320	2 320	100,00		
10.Nyomáspróbázó berendezés (Tűzoltóság)		1 197	1 196	99,92		
11.Ügyeleti program és nyomtató vásárlása		80	80	100,00		
12.Fizioterápiás készülékek vásárlása		592	592	100,00		
13.Energiaaudit készítése		880	880	100,00		
14.Berendezési tárgyak vásárlása (Pedagógiai Szakszolgálat)		596				
15.Családi házas terület telekmegosztása		140	140	100,00		
16.Útépítés tervezése (Arany J., Rákóczi u., Hullám u.)		183				
17.Udvari játékok vásárlása Napsugár óvoda		173	173	100,00		
18.Udvari játékok vásárlása Benedek Elek óvoda		292	292	100,00		
19.Udvari játékok vásárlása Bóbita óvoda		120	120	100,00		
20.Hangosító berendezés vásárlás Művelődési Ház részére		128	128	100,00		
21.Másológép vásárlás Tűzoltóság részére		207	207	100,00		
22.Szellemi termékek vásárlása Tűzoltóság részére		60	60	100,00		
23.Egyéb gépek, berend.vásárlása (Kernstok K. mosógép, boiler, udvari játékok)		746	746	100,00		
24.Partfalvédelem (vis maior)		9 113				
25.Digitális fényképezőgép vásárlás (Művelődési Ház)		63	63	100,00		
26.Szoftver vásárlás Kernstok K.Általános Iskola		489	489	100,00		
27.Fénymásológép vásárlás Napsugár óvoda		176	176	100,00		
28.Földterület kártalanítás		1 271	1 271	100,00		
29.Szoftver vásárlás Polgármesteri Hivatal		60	60	100,00		

IV.melléklet

30.Hulladékgazdálkodási terv				237		237	100,00
Összesen:		217 031		272 888		145 849	53,45
AFA		54 258		67 319		32 815	48,75
Fejlesztések összesen:		271 289		340 207		178 664	52,52

V.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eFt)								
Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti előir.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034	37 255	45 808	42 616	93,03	12 919	15 656	13 957	89,15
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tev. 751153	126 509	124 245	120 785	97,21	37 883	37 984	36 467	96,01
Népszavazás 751175			731				178	
Városgazd. fela. 751845		62	62	100,00		18	16	88,89
Köztetető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Családsegítés 853288	2 706	1 960	1 960	100,00	886	669	654	97,76
Szocpol.juttatások 853311-355					377	514	514	100,00
Egészségügy 851275-967	24 680	24 712	24 600	99,55	7 808	7 915	7 924	100,11
Összesen:	191 150	196 787	190 754	96,93	59 873	62 756	59 710	95,15

V.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eFt)								
Megnevezés, szakfeladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások, támogatások			
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti előir.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034	58 097	60 182	40 414	67,15				
Közutak,hidek fennt. 631211	4 375	4 375	4 369	99,86				
Igazgatási tev. 751153	116 196	215 900	189 951	87,98	26 985	35 854	34 055	94,98
Népszavazás 751175								
Városgazd. fela. 751845	3 125	2 893	2 577	89,08				
Köztemető fennt. fela. 751867	2 330	2 330	2 279	97,81				
Közvilágítási fela. 751878	19 600	19 748	19 747	99,99				
Családsegítés 853288	595	357	129	36,13				
Szocpol.juttatások 853311-355		12	12	100,00				
Egészségügy 851275-967	71 548	88 458	75 458	85,30				
Összesen:	275 866	394 255	334 936	84,95	26 985	35 854	34 055	94,98

V.melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eFt)									
Megnevezés, szakfeladat	Önkormányzat által folyósított ellátások				Összesen				Eng./tényl.létsz.
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti előir.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	
Kisegítő mg.szolg. 014034					108 271	121 646	96 987	79,13	25/25
Közutak,hidek fennt. 631211					4 375	4 375	4 369	99,86	
Igazgatási tev. 751153					307 573	413 983	381 258	92,09	45/45
Népszavazás 751175							909		
Városgazd. fela. 751845					3 125	2 973	2 655	90,72	
Köztemető fennt. fela. 751867					2 330	2 330	2 279	97,81	
Közvilágítási fela. 751878					19 600	19 748	19 747	99,99	
Családsegítés 853288					4 187	2 986	2 743	91,86	2/2
Szocpol.juttatások 853311-35	19 380	39 526	33 177	83,94	19 757	40 052	33 703	85,33	
Egészségügy 851275-967					104 036	121 085	107 982	89,18	14/14
Összesen:	19 380	39 526	33 177	83,94	573 254	729 178	652 632	89,47	86/86

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)								
Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
Napsugár Óvoda	32 280	32 585	32 585	100,00	10 783	10 942	10 942	100,00
Benedek Elek Óvoda	32 818	33 124	33 100	99,93	10 981	11 030	11 038	100,07
Bóbita Óvoda	24 759	24 819	24 815	99,98	8 304	8 304	8 239	99,22
Kernstok Károly Általános Iskola	132 771	145 463	145 470	100,00	43 039	47 024	47 061	100,08
Eternit Általános Iskola	36 120	24 649	24 649	100,00	11 773	7 944	7 944	100,00
Ady Endre Művelődési Ház és Könyv	15 083	15 358	14 784	96,26	4 966	5 027	4 784	95,17
Pedagógiai Szakszolgálat	14 166	14 742	14 735	99,95	4 525	4 694	4 707	100,28
Tűzoltóság	131 985	133 519	133 450	99,95	39 030	41 507	41 507	100,00
Összesen:	419 982	424 259	423 588	99,84	133 401	136 472	136 222	99,82

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)							
Megnevezés	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
Napsugár Óvoda	13 434	13 576	13 500	99,00			
Benedek Elek Óvoda	14 097	16 093	16 084	99,94			
Bóbita Óvoda	14 767	16 848	16 800	99,72			
Kernstok Károly Általános Iskola	44 949	51 145	51 140	99,99			
Eternit Általános Iskola	8 232	4 076	4 076	100,00			
Ady Endre Művelődési Ház és Könyv	14 902	16 113	15 158	94,07			
Pedagógiai Szakszolgálat	3 194	5 962	5 370	90,07			
Tűzoltóság	20 150	21 633	21 149	97,76	694	694	100,00
Összesen:	133 725	145 446	143 277	98,51	694	694	100,00

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)								
Megnevezés	Kiadások összesen				Intézményi ellátási díjak			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
Napsugár Óvoda	56 497	57 103	57 027	99,87	2 150	2 150	2 333	108,51
Benedek Elek Óvoda	57 896	60 247	60 222	99,96	3 000	3 000	2 996	99,87
Bóbita Óvoda	47 830	49 971	49 854	99,77	2 400	2 728	2 728	100,00
Kernstok Károly Általános Iskola	220 759	243 632	243 671	99,81	4 800	5 129	4 337	84,56
Eternit Általános Iskola	56 125	36 669	36 669	100,00	700	371	323	87,06
Ady Endre Művelődési Ház és Könyv	34 951	36 498	34 726	95,14				
Pedagógiai Szakszolgálat	21 885	25 398	24 812	97,69				
Tűzoltóság	191 165	197 353	196 800	99,72				
Összesen:	687 108	706 871	703 781	99,56	13 050	13 378	12 717	95,05

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)								
Megnevezés	Alkalmazottak térítése				Helyiségek bérleti díj bevétele			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
Napsugár Óvoda	300	300	182	60,67				
Benedek Elek Óvoda	300	300	343	114,33				
Bóbita Óvoda	250	284	285	100,35				
Kernstok Károly Általános Iskola	100	100	2	0,02	2 000	2 192	2 053	93,66
Eternit Általános Iskola					250	58	109	287,93
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár					1 700	1 700	2 135	125,59
Pedagógiai Szakszolgálat								
Tűzoltóság								
Összesen:	950	984	812	82,52	3 950	3 950	4 297	108,78

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)									
Megnevezés	Egyéb bevételek				Kiszáml.term.és szolg. ÁFA				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	
Napsugár Óvoda	130	130	136	105	399	399	407	102,01	
Benedek Elek Óvoda	150	150	187	125	532	532	549	103,19	
Bóbita Óvoda	170	170	167	98	439	492	492	100,00	
Kernstok Károly Általános Iskola	800	800	699	87	805	805	733	91,06	
Eternit Általános Iskola			56		105	105	48	45,71	
Ady Endre Művelődési Ház és Könyv	330	330	100	30	60	60	59	98,33	
Pedagógiai Szakszolgálat			14						
Tűzoltóság									
Összesen:	1 580	1 580	1 359	86	2 340	2 393	2 288	95,61	

VI.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft)					
Megnevezés	Bevételek összesen				Engedélyezett/
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban	tényleges létszám
Napsugár Óvoda	2 979	2 979	3 058	102,65	21/21
Benedek Elek Óvoda	3 982	3 982	4 075	102,34	19/19
Bóbita Óvoda	3 259	3 674	3 672	99,94	15/15
Kernstok Károly Általános Iskola	8 505	9 026	7 824	86,68	64/64
Eternit Általános Iskola	1 055	534	536	100,37	17/17
Ady Endre Művelődési Ház és Könyv	2 090	2 090	2 294	109,76	7/7
Pedagógiai Szakszolgálat		0	14		8/8
Tűzoltóság		0	0		51/51
Összesen:	21 870	22 285	21 473	96,36	202/202

VII.melléklet

Támogatások és pénzeszköz átadások (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt-ban	Teljesítés %-ban
I. Támogatások				
Alapítványi és civilszervezeti támogatás	3 250	8 979	8 770	97,67
Magánszemély részére nyújtott támogatás		325	325	100,00
Polgárőrség támogatása	700	700	700	100,00
Lakáscélú helyi támogatás	5 000	5 000	4 750	95,00
Zoltek SE támogatása	7 000	8 243	8 243	100,00
Eternit SE támogatása	200	200	200	100,00
Összesen:	16 150	23 447	22 988	98,04
II. Pénzeszköz átadások				
Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	596	596	596	100,00
Kistérségi Területfejlesztési Társulás tagdíja	930	930	933	100,00
TÖOSZ tagdíj	155	155	155	100,00
Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja	54	54	54	100,00
Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja			10	
Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának	6 100	6 100	4 600	75,41
"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 500	1 500	1 297	86,47
Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás	1 500	1 500	1 930	128,66
"Esztergom és Térsége Egészségéért" Alapítvány működéséhez pénzeszközátadás		80		
Tűzoltóság pénzeszközátadása egészségügyi asszisztens foglalkoztatásához		354	354	100,00
Tűzoltóság pénzeszközátadása ruházati költségtérítés biztosításához		340	340	100,00
Gyermekjóléti szolgálat működéséhez pénzeszközátadás				
Lábatlan Önkormányzata részére		1 492	1 492	100,00
Összesen	10 835	13 101	11 761	89,77
III. Önkormányzat által folyósított ellátások				
Szociálpolitikai juttatások	19 380	39 526	33 177	83,94

VIII.melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA											
(TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS (e Ft))											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj. %-ban			Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.eFt-ban	Telj.%-ban
I.	Intézményi működési bevételek	72 011	81 321	78 613	96,67	I.	Intézmények működési kiadásai	687 108	706 871	703 781	99,56
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	751 793	729 946	97,09	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	568 254	724 178	647 882	89,46
III.	Támogatások és működési célú pénzeszk. át	463 873	550 940	486 772	88,35	III.	Általános tartalék	0	1 868		
IV.	Értékpapírok értékesítése működési célra	5 896	5 896	5 896	100,00	IV.	Céltartalék	36 325	23 553		
V.	Működési célú pénzmaradvány	10 079	10 622	10 622	100,00						
VI.	Kiegészítések, visszatérülések		6 982	6 982	100,00						
	Összesen:	1 281 885	1 407 554	1 318 831	93,70		Összesen:	1 291 687	1 456 470	1 351 663	92,80
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	191 520	154 710	80,78	I.	Felhalmozási kiadások	271 289	340 207	178 664	52,52
II.	Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk.	163 186	178 348	16 717	9,37	II.	Felújítások	22 684	20 089	6 142	30,57
III.	Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 204	39 547	69 942	176,86	III.	Felhalmozási célú p.e.átadás	5 000	5 000	4 750	95,00
IV.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 750	3 750	4 079	108,77	IV.	Településfejlesztési alap		13 891		
V.	Hitel		14 938	793	5,31						
	Összesen.	308 775	428 103	246 241	57,52		Összesen:	298 973	379 187	189 556	49,99
	MINDÖSSZESEN:	1 590 660	1 835 657	1 565 072	85,26		MINDÖSSZESEN:	1 590 660	1 835 657	1 541 219	83,96

IX.melléklet

Gördülő tervezés 2004./2005./2006.						
(eFt)						
Megnevezés	2 005				2006	2007
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés eFt-ban	Teljesítés %-ban		
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1. Intézményi működési bevételek	72 011	81 321	78 613	96,67	46700	51000
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	730 026	751 793	729 946	97,09	775330	824800
3. Támogatások	288 126	336 033	336 033	100,00	326383	352000
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	175 747	214 907	150 739	70,14	106902	112000
5. Értékpapírok értékesítése működési célra	5 896	5 896	5 896	100,00		
6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 079	10 622	10 622	100,00	12000	10000
7. Kiegészítések, visszatérülések		6 982	6 982	100,00		
8. Működési célú bevételek összesen	1 281 885	1 407 554	1 318 831	93,70	1 267 315	1 349 800
9. Személyi juttatások	611 132	621 046	614 342	98,92	647800	686600
10. Munkaadót terhelő járulékok	193 274	199 228	195 932	98,35	204800	217000
11. Dologi kiadások	409 591	539 701	478 213	88,61	313060	320000
12. Működési célú pénzeszköz átadás	21 985	31 548	29 999	95,09	40000	43000
13. Önkormányzat által folyósított ellátások	19 380	39 526	33 177	83,94		
14. Általános tartalék		1 868			2000	2500
15. Céltartalék	36 325	23 553			15000	17000
16. Működési kiadások összesen	1 291 687	1 456 470	1 351 663	92,80	1 222 660	1 286 100
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások						
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 635	191 520	154 710	80,78	7500	25000
18. Kommunális adó fejlesztési célra						
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)						
20. Támogatások és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	163 186	178 348	16 717	9,37		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése						
22. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra	35 204	39 547	69 942	176,86		
23. Felhalmozási célú hitel		14 938	793	5,31		
24. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 750	3 750	4 079	108,77	5000	8000
24. Felhalmozási célú bevételek összesen	308 775	428 103	246 241	57,52	12 500	33 000
25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	271 289	340 207	178 664	52,52	43000	61762
26. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	22 684	20 089	6 142	30,57	9155	15000
27. Tartalék		13 891				
28. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	5 000	4 750	95,00	5000	5000
29. Hiteltörlesztés						14938
30. Felhalmozási célú kiadások összesen	298 973	379 187	189 556	49,99	57 155	96 700
31. Önkormányzat bevételei összesen	1 590 660	1 835 657	1 565 072	85,26	1 279 815	1 382 800
32. Önkormányzat kiadásai összesen	1 590 660	1 835 657	1 541 219	83,96	1 279 815	1 382 800

X.melléklet

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (e Ft)											
Címne	Alcímne	Jogcím	Jogcímne	Kiadás							
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
				előirányzat	előirányzat	eFt-ban	%-ban	előirányzat	előirányzat	eFt-ban	%-ban
1. Polgármesteri Hivatal											
1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás											
1. Működési költségvetés											
1. Intézményi működési bevétel											
3. Támogatások és átvett pénzeszk.											
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,támogatási kölcs.											
6. Pénzmaradvány											
7.Hitelek											
8.Kiegészítések, visszatérülések											
1. Személyi juttatások											
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
3. Dologi kiadáok											
4. Pénzeszközátadás,egyéb támogatás											
6. Tartalék											
2. Felhalmozási költségvetés											
1. Beruházási											
3. Támogatások és átvett pénzeszk.											
4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.											
4.Népszavazás											
1. Működési költségvetés											
1. Személyi juttatások											
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
4. Város és községgazdálkodás											
1. Működési költségvetés											

X.melléklet

		1. Intézményi működési bevétel					7 350	33 999	33 603	98,84
		1. Személyi juttatások		62	62	100,00				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		18	16	88,89				
		3. Dologi kiadások	3 125	2 893	2 577	89,08				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	56 299	90 812	77 770					
		2. Felújítások	22 684	17 275	3 328					
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.					98 435	104 570	66 358	63,46
		5. Köztemető fenntartási feladatok								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					500	500	565	113,00
		3. Dologi kiadások	2 330	2 330	2 279	97,81				
		6. Közvilágítási feladatok								
		1. Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	19 600	19 748	19 747	99,99				
		7. Egészségügy								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					6 225	6 457	7 427	115,02
		3. Támogatások és átvett pénzeszközök					83 487	96 158	97 722	101,63
		1. Személyi juttatások	24 680	24 712	24 600	99,55				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 808	7 915	7 924	95,15				
		3. Dologi kiadások	71 548	88 458	75 458	85,30				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		797	796	99,87				
		8. Családsegítés								
		1. Működési költségvetés								

X.melléklet

		1. Személyi juttatások	2 706	1 960	1 960	100,00				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	886	669	654	97,76				
		3. Dologi kiadások	595	357	129	36,13				
		9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	36 061	60 123	58 191					
		10. Szociálpolitikai juttatások								
		1. Működési költségvetés								
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	377	514	514	100,00				
		3. Dologi kiadások		12	12	100,00				
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 380	39 526	33 177	83,94				
		11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai								
		1. Működési költségvetés								
		2.Önkormányzat sajátos működési bevétele					730 026	751 793	729 946	97,09
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.					288 126	349 924	349 924	100,00
		2. Felhalmozási költségvetés								
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bev.					8 200	11 950	13 352	111,73
		12.Finanszírozási műveletek elszámolása								
		1.Működési költségvetés								
		9.Finanszírozás bevételei					41 100	45 443	75 519	166,18
		1. CÍM ÖSSZESEN	903 552	1 112 224	820 876	73,80	1 555 622	1 795 767	1 526 432	85,00
		2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények								
		1. Napsugár Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					2 979	2 979	3 058	102,65
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.						350	350	100,00
		1. Személyi juttatások	32 280	32 585	32 585	100,00				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 942	10 942	100,00				
		3. Dologi kiadások	13 434	13 576	13 500	99,00				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		436	435	99,77				
		2. Benedek Elek Óvoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 982	3 982	4 075	102,34
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.						240	240	100,00
		1. Személyi juttatások	32 818	33 124	33 100	99,93				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	11 030	11 038	100,07				
		3. Dologi kiadások	14 097	16 093	16 084	99,94				
		2. Felhalmozási költségvetés								

X.melléklet

		1. Beruházási		365	365	100,00				
3. Bóbita Óvoda										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 259	3 674	3 672	99,94
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.						200	200	100,00
		1. Személyi juttatások	24 759	24 819	24 815	99,98				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 304	8 304	8 239	99,22				
		3. Dologi kiadások	14 767	16 848	16 800	99,72				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		150	150	100,00				
4. Kernstok Károly Általános Iskola										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					8 505	9 026	7 824	86,68
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.						1 128	1 128	100,00
		1. Személyi juttatások	132 771	145 463	145 470	100,00				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 039	47 024	47 061	100,08				
		3. Dologi kiadások	44 949	51 145	51 140	99,99				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		1 544	1 544	100,00				
5. Eternit Általános Iskola										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					1 055	534	536	100,37
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.						48	48	100,00
		1. Személyi juttatások	36 120	24 649	24 649	100,00				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 773	7 944	7 944	100,00				
		3. Dologi kiadások	8 232	4 076	4 076	100,00				
6. Ady Endre Művelődési Ház										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					2 090	2 090	2 294	109,76
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.						1 896	1 896	100,00
		1. Személyi juttatások	15 083	15 358	14 784	96,26				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 966	5 027	4 784	95,17				
		3. Dologi kiadások	14 902	16 113	15 158	94,07				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		239	239	100,00				
7. Pedagógiai Szakszolgálat										
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel							14	
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.					13 168	13 743	13 305	96,81

X.melléklet

		1. Személyi juttatások	14 166	14 742	14 735	99,95				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 525	4 694	4 707	100,28				
		3. Dologi kiadások	3 194	5 962	5 370	90,07				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		827	828	100,12				
		8. Hivatásos Önkormányzati Tüzoltóság								
		1Működési költségvetés								
		1. Személyi juttatások	131 985	133 519	133 450	99,95				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 030	41 507	41 507	100,00				
		3. Dologi kiadások	20 150	21 633	21 149	97,76				
		4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		694	694	100,00				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási		10 187	10 187	100,00				
		2. Felújítások		2 814	2 814	100,00				
		2. CÍM ÖSSZESEN	687 108	723 433	720 343	99,57	35 038	39 890	38 640	96,87
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 590 660	1 835 657	1 541 219	83,96	1 590 660	1 835 657	1 565 072	85,26

XI.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			106 000		4 972	11 719	293 619
2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó)	59 014	34 041	46 500	34 041	18 807	14 041	34 041	34 041	44 496	34 041	34 041	34 041	421 145
3. Önkormányzat sajátos működési bevét.	500	620	620	630	550	600	600	3 500	2 082	1 680	1 850	1 950	15 182
4. Központi ktg. vetési hozzájár. és támogatások	44 558	23 279	24 279	28 530	25 296	25 279	26 800	26 800	26 800	28 000	28 000	42 303	349 924
5. Saját működési bevételek	31 400	4 100	4 200	4 200	4 500	4 600	4 700	4 600	4 600	4 500	3 900	3 313	78 613
6. Átvett pénzeszközök	48 000	12 000	9 900	13 328	26 000	22 000	2 200	2 000	200	3 300	2 500	12 137	153 565
7. Felhalmozott tőke jellegű bevételek	15 000	1 120	4 450	1 985	48 690	77 154	1 550	850	950	1 085	1 500	376	154 710
8. Egyéb bevétel (maradv., hitel, visszatér.)	33 977		13 829	7 123	6 800	9 000					14 938	12 647	98 314
9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt	250 449	85 160	200 706	89 837	151 643	177 674	69 891	71 791	185 128	72 606	91 701	118 486	1 565 072
10. Finanszírozási műveletek													
11. 9+10 = Összes bevétel = 25.	250 449	85 160	200 706	89 837	151 643	177 674	69 891	71 791	185 128	72 606	91 701	118 486	1 565 072
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatás	98 400	47 200	47 300	47 500	46 800	45 419	45 200	45 200	47 005	47 300	47 300	49 718	614 342
13. Munkaadót terhelő járulékok	30 800	14 900	13 842	13 400	13 500	12 900	13 100	13 100	16 778	16 600	17 500	19 512	195 932
14. Dologi kiadás	39 200	41 500	40 000	38 000	36 000	34 000	49 000	40 000	39 000	41 000	43 000	37 513	478 213
15. Pénzeszk. átadás, egyéb támog., hiteltörl	1 500	3 000	1 500	1 500	2 060	2 500	2 700	2 800	2 900	3 000	2 900	3 639	29 999
16. Szociálpolitikai juttatások	3 200	4 300	3 700	3 700	2 800	2 400	2 500	2 500	2 000	2 200	1 500	2 377	33 177
17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad.	173 100	110 900	106 342	104 100	101 160	97 219	112 500	103 600	107 683	110 100	112 200	112 759	1 351 663
18. Felújítás	1286	1300			1800				1756				6 142
19. Fejlesztés	10377	5001	14138		1770				12500	35000	42000	57878	178 664
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				4750									4 750
21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások	11663	6301	14138	4750	3570				14256		42000	57878	189 556
22. Tartalékok													0
23. 17+21 = Kiadások együtt	184 763	117 201	120 480	108 850	104 730	97 219	112 500	103 600	121 939	145 100	154 200	170 637	1 541 219
24. Finanszírozási műveletek													0
25. 23+24 = Összes kiadás = 11	184 763	117 201	120 480	108 850	104 730	97 219	112 500	103 600	121 939	145 100	154 200	170 637	1 541 219
26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés	65 686	-32 041	80 226	-19 013	46 913	80 455	-42 609	-31 809	63 189	-72 494	-62 499	-52 151	23 853

XII .melléklet

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,Nyergesújfalu, 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
4.	Hummel Béláné	Építményadó fizetési kötelezettség felfüggesztése	2006.október 24-ig	992
5.	Pusztamarót Kft.	Építményadó csökkentése, féléves fizetési kötelezettség alóli mentesítés	2005.év	177

MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Vagyon értékű jogok	1		2308	
2. Szellemi termékek	2	6 064	4 639	76,50
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
<i>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)</i>	5	6 064	6 947	114,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	3 498 424	3 432 972	98,13
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	42 468	64 688	152,32
3. Járművek	8	4 799	2 421	50,45
4. Tenyészállatok	9		377	
5. Beruházások, felújítások	10	40 905	46 880	114,61
6. Beruházásra adott előlegek	11			
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+09)</i>	12	3 586 596	3 547 338	98,91
1. Egyéb tartós részesedés	13	71 046	71 046	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15	29 304	18 959	64,70
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</i>	17	100 350	90 005	89,69
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök</i>	18	234	93465	39942,30
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	3 693 244	3 737 755	101,21
1. Anyagok	20	119	869	730,25
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	22			
4. Késztermékek	23			
5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök	24			
<i>I. Készletek összesen (20+...+24)</i>	25	119	869	730,25
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	26	3 401	37 644	1106,85
2. Adósok	27	37 530	11 995	31,96
3. Rövid lejáratú kölcsönök	28			
4. Egyéb követelések	29	10 433	8 802	84,37
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	30	10 238	8 669	84,67
- különféle egyéb követelések	31			
<i>II. Követelések összesen (26+27+28+29)</i>	32	51 364	58 441	113,78
1. Egyéb részesedés	33	191 740	117 714	61,39
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34			
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	35	191 740	117 714	61,39
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36	59	111	188,14
2. Költségvetési bankszámlák	37	28 987	58 214	200,83
3. Elszámolási számlák	38			
4. Idegen pénzeszközök számlái	39		362	
<i>IV: Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)</i>	40	29 046	58 687	202,05
1. Aktív függő elszámolások	41	26 984	11 648	43,17
2. Aktív átfutó elszámolások	42	4 081	3 084	75,57
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	43	1 313	2 212	168,47
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43)</i>	44	32 378	16 944	52,33
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)	45	304 647	252 655	82,93
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)	46	3 997 891	3 990 410	99,81

MÉRLEG

FORRÁSOK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	47	486 335	486 335	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	48	3 382 474	3 280 075	96,97
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)	49	3 868 809	3 766 410	97,35
1. Költségvetési tartalék elszámolása	50	14 372	23 524	163,68
2. Költségvetési pénzmaradvány	51	14 372	23 524	163,68
3. Kiadási megtakarítás	52			
4. Bevételi lemaradás	53			
5. Előirányzat-maradvány	54			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52+53+54)</i>	55	14 372	23 524	163,68
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	56			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	57			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	58			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	59			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (56+57+58+59)</i>	60			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	61	14 372	23 524	163,68
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62			
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63			
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	64		14 938	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+...+65)</i>	66		14 938	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67			
2. Rövid lejáratú hitelek	68			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69	45 807	107 641	234,99
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	70	45 807	107 641	234,99
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	21 851	25 790	118,03
Ebből: - hosszú lejáratú köt. következő évet terhelő törlesztőrész	73			
- tárgyévi kgtvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezetts	74	1 982	2 372	119,68
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75			
- iparüzési adó feltöltés miatti köt.	76	15692	19347	123,99
- helyi adó túlfizetés	77	4177	4071	97,46
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)</i>	78	67 658	133 431	197,21
1. Passzív függő elszámolások	79	45 290	38 748	85,56
2. Passzív átfutó elszámolások	80	1400	1400	100,00
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	81	362	11 597	3203,59
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.	82		362	
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	83			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (77+...+81)</i>	84	47 052	52 107	110,74
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+78+84)	85	114 710	200 476	174,77
	86			
	87			
	88			
FORRASOK ÖSSZESEN (49+61+85)	89	3 997 891	3 990 410	99,81

XVI.melléklet

2005. évről 2006. évre áthúzódó kötelezettségek

Megnevezés	ezer forint
Bercsényi - Vörösmarty utcák gyalogosút korlát	206
Diófa - Kernstok utcákban fekvőrendőr kialakítása	144
Jókai utca tervezés (számlából visszatartott 20 %)	900
Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának saját erőforrása (Arany J.utca, Rákóczi F.u.)	12 470
Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának teljes költsége (Hullám u.)	10 420
Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze	4 500
2005. augusztus 23-i esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior támogatásból)	10 669
Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások	
"S-modell": immateriális javak vásárlása	441
"S-modell": ingatlanok	1 560
"S-modell": gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 605
"Orpheus 1. Komponens" : Térségi Községi Házhoz kapcsolódó beruházás	127 001
"Orpheus 1. Komponens" : gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	9 153
"Orpheus 3. Komponens" : gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	4 986
Összesen	185 055