

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képvisel -testületének

10/2006. (IV. 27) sz.

rendelete

az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képvisel -testületének
10/2006. (IV. 27) sz.
rendelete
az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra valamint a Kerekegyháza Városi Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételi el irányzatainak teljesítése 2005. évben:

| | |
|---|---------------------|
| • normatív állami hozzájárulás | 243.853 e Ft |
| • átengedett központi adók | 259.164 e Ft |
| • egyéb állami támogatások | 102.193 e Ft |
| • önkormányzat és intézményei saját | |
| • m kódési, felhalmozási és egyéb bevételei | 169.177. e Ft |
| • Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz | 14.714 e Ft |
| • Átvett pénzeszközök | 63.968 e Ft |
| • 2004.évi pénzmaradvány | 36.921 e Ft |
| • Támogatási kölcsönök visszatérülése | 1.884 e Ft |
| • Hitel | 0 e Ft |
| • kiegyenlít , függ , átfutó tételek | 5.249 e Ft |
| Összesen | 897.123 e Ft |

A bevételek részletezését az 1.,1/1.,1/2.,1/3.,1/4.,1/5.,1/6., 1/7.,1/8.,1/9.1/10.sz. mellékletek tartalmazzák.

3. §

Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai el irányzatainak teljesítése 2005.évben:

| | |
|--|--------------|
| M kódési célú kiadások | 769.953 e Ft |
| A m kódési és fenntartási kiadások részletezését a 2.,2/1.,2/2.,2/3., és a 3.sz.mellékletek tartalmazzák | |
| Ebb l | |
| - Polgármesteri Hivatal m kódési kiadásai: | |
| Személyi Juttatások | 82.265 e Ft |
| Munkaadót terhel kiadások | 25.706 e Ft |
| Dologi kiadások | 58.224 eFt |

| | |
|---|---------------------|
| Összesen | 166.195 e Ft |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat | |
| Személyi Juttatások | 1.294 e Ft |
| Munkaadót terhelő kiadások | 202 e Ft |
| <u>Dologi kiadások</u> | <u>399 e Ft</u> |
| Összesen | 1.895 e Ft |
| - Felhalmozási célú kiadások | 67.840 e Ft |
| - Hitel törlesztés | 18.608 e Ft |
| - Kölcsön nyújtás | 0 e Ft |
| <u>- Független, átfutó, kiegyenlítő tételek</u> | <u>375 e Ft</u> |
| Kiadások összesen | 856.776 e Ft |

4. §

/1/ Kerekegyháza Városi Önkormányzat és intézményei 2005. tárgyévi módosított pénzmaradványa 30.344 eFt, melyből 1 649 eFt kötelezettséggel terhelt.

/2/ Ezen belül normatív állami hozzájárulásból 2005.évi visszafizetési kötelezettség 3.138 eFt, (normatív és normatív-kötött felhasználású állami támogatás) a 2005. évet érintő, **jövedelemmérésről elszámolásából adódó kiutalási igény 2.947 eFt.**

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Telj. 2005.12.31 | % |
|---|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| I. M ködési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi m ködési bevételek | 48798 | 51302 | 51303 | 100,00% |
| 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) | 48298 | 50822 | 50823 | 100,00% |
| 1.2. Kamatbevételek | 500 | 480 | 480 | 100,00% |
| 2.Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei | 365438 | 374980 | 369878 | 98,64% |
| 2.1. Helyi adók (1/4.sz.melléklet) | 108032 | 110483 | 110602 | 100,11% |
| 2.2. Átengedett központi adók | | | | |
| - SZJA (1/3.sz.melléklet) | 220389 | 224950 | 219848 | 97,73% |
| - Gépjárm adó | 32774 | 39388 | 39270 | 99,70% |
| - Term föld bérbeadása | 55 | 46 | 46 | 100,00% |
| 2.3. Bíróságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek | 60 | 113 | 112 | 99,12% |
| 2.4. Egyéb sajátos bevételek | 4128 | 0 | | |
| II. Támogatások | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 246881 | 346048 | 346046 | 100,00% |
| 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) | 232363 | 243853 | 243853 | 100,00% |
| 1.2. Központosított el irányzatok (1/5.sz.melléklet) | 714 | 2968 | 2968 | 100,00% |
| 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) | 8717 | 58188 | 58187 | 100,00% |
| 1.4. Kiegészít támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásához | 3087 | 4832 | 4831 | 99,98% |
| 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) | 2000 | 36207 | 36207 | 100,00% |
| III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek | 3737 | 7160 | 7160 | 100,00% |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) | 3737 | 7160 | 7160 | 100,00% |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 146102 | 78319 | 78682 | 100,46% |
| 1. M ködési célú átvett pénzeszközök (1/9.sz.melléklet) | 87691 | 48807 | 49170 | 100,74% |
| 2. Felhalmozási calú átvett pénzeszközök (1/10.sz.melléklet) | 58411 | 29512 | 29512 | 100,00% |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, | 1800 | 1800 | 1884 | 104,67% |
| értékpapírok értékesítése | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés(Kábel Tv) | 1800 | 1800 | 1884 | 104,67% |
| VI. Hitelek | 2574 | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú hitelek | 2574 | 0 | | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 30000 | 36921 | 36921 | 100,00% |
| 1. El z évi pénzmaradvány | 30000 | 36921 | 36921 | 100,00% |
| Átfutó,függ ,kiegyenlít bevételek | | | 5249 | |
| Bevétel összesen | 845330 | 896530 | 897123 | 100,07% |

1/1.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
m ködési bevételei feladatonként
2005.évben**

| Fe- je- zet | Cím | Al- cím | Feladat | Bevételek | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | Eredeti ei. | Módosítás dec.. 31. | telj. dec.. 31. | % |
| 1. Kerekegyháza Város Önk. | | | | 48298 | 50822 | 50823 | 100,00% |
| | 1.1 Polgármesteri Hivatal | | | 14325 | 18424 | 18425 | 100,01% |
| | | | 1.1.1.Kiegészít mg.szolg. | | | | |
| | | | 1.1.2. Közutak üzemeltetése | | | | |
| | | | 1.1.3.Lakásgazdálkodás | 948 | 3819 | 3819 | 100,00% |
| | | | 1.1.4.Igazgatás | 9394 | 9457 | 9457 | 100,00% |
| | | | 1.1.5.Község gazdálkodás | 2644 | 2913 | 2914 | 100,03% |
| | | | 1.1.6.Közmunka | | | | |
| | | | 1.1.7.Közcélú munka | | | | |
| | | | 1.1.8.Vízgazdálkodás | | | | |
| | | | 1.1.9. Köztemet | 1000 | 1153 | 1153 | 100,00% |
| | | | 1.1.10. Közvilágítás | | | | |
| | | | 1.1.11. Köztisztaság | 225 | 739 | 739 | 100,00% |
| | | | 1.1.12. Sportépület fenntartás | | | | |
| | | | 1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat | | | | |
| | | | 1.1.14. Rendszeres pénbeli ell. | | | | |
| | | | 1.1.15.Önk.elszámolásai | | | | |
| | | | 1.1.16.Választás | | | | |
| | | | 1.1.17.Szennyvízkezelés | | | | |
| | | | 1.1.18.Háziorvosi szolgálat | 22 | 262 | 262 | 100,00% |
| | | | 1.1.19.Háziorvos I.körzet | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.20.Háziorvos II.körzet | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.21.Háziorvos III.körzet | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.22. Ügyelet | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.23.Labor | 92 | 77 | 77 | 100,00% |
| | | | 1.1.24.Kisegít alapellátás | | | | |
| | | | 1.1.25.Véd n i szolgálat | | 4 | 4 | 100,00% |
| | | | 1.1.26.Anya-és gyv.-i szolg. | | | | |
| | | | 1.1.27.Fogorvosi szolgálat | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 1.1.28.Gyermekorvos | 0 | 0 | | |
| | | 1.1.1 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 26389 | 22917 | 22917 | 100,00% |
| | | 1.1.2.1 Iskolai oktatás | 5475 | 3592 | 3592 | 100,00% |
| | | 1.1.2.2 Napközi ellátás | | 0 | | |
| | | 1.1.2.3 Alapfokú művészetokt. | 153 | 177 | 177 | 100,00% |
| | | 1.1.2.4 Fogyművészet tan. okt. | | 0 | | |
| | | 1.1.2.5 Óvodai intézményi étk. | 7178 | 4777 | 4777 | 100,00% |
| | | 1.1.2.6 Iskolai Int.étk. | 8335 | 9687 | 9687 | 100,00% |
| | | 1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás | 5248 | 4684 | 4684 | 100,00% |
| | | 1.1.2.8 Intézményi vagyon műk. | | | | |
| | | 1.1.2 Napközi Otthonos Óvoda | 0 | 544 | 544 | 100,00% |
| | | 1.1.3.1 Óvodai nevelés | | 544 | 544 | 100,00% |
| | | 1.1.3 Humán Ellátó Szolgálat | 6357 | 6793 | 6793 | 100,00% |
| | | 1.1.4.1 Gyjóléti és Családsegítő Szolg. | | 40 | 40 | 100,00% |
| | | 1.1.4.2 Házi segítségnyújtás | 1277 | 1376 | 1376 | 100,00% |
| | | 1.1.4.3 Szociális étkeztetés | 4235 | 4318 | 4318 | 100,00% |
| | | 1.1.4.4 Nappali Szociális Ellátás | 845 | 1023 | 1023 | 100,00% |
| | | 1.1.4.5 Jelzőrendszeres szolgálat | | 0 | | |
| | | 1.1.4.6 Helyettes szociális szolgálat | | 0 | | |
| | | 1.1.4.7 Támogató szolgálat | | 36 | 36 | 100,00% |
| | | 1.1.4 Katona József Művelődési Ház | 1227 | 2144 | 2144 | 100,00% |
| | | 1.1.5.1 Művelődési Ház | 1227 | 2096 | 2096 | 100,00% |
| | | 1.1.5.2 Könyvtár | | 48 | 48 | 100,00% |
| | | 1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat | | | | |
| | | 1.2.1. Igazgatás | | 0 | | |

1/2.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Lakossági kommunális adóbevétel | 18024 | 18164 | 18164 | 100,00% |
| Idegenforgalmi adóbevétel | 3500 | 2951 | 2952 | 100,03% |
| Ipari adóbevétel | 85508 | 87952 | 88070 | 100,13% |
| Pótlékok | 1000 | 1416 | 1416 | 100,00% |
| Helyi adóbevétel | 108032 | 110483 | 110602 | 100,11% |

1/3.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| SZJA átengedett rész | 29575 | 29575 | 24472 | 82,75% |
| SZJA kiegészítés | 100763 | 100763 | 100763 | 100,00% |
| SZJA normatív módon elosztott része | 90051 | 94612 | 94613 | 100,00% |
| SZJA bevétel összesen | 220389 | 224950 | 219848 | 97,73% |

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
normatív állami hozzájárulás elszámolása
2005. évben

| Jogcím | mutató- szám | állami hozzáj. | Évközi változások | | Tény |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | mutató- szám | állami hozzáj. | mutató- szám |
| Települési,ig.,komm., | 6.146 | 7.707.084 | | | 6.146 |
| Közzet feladatok | 1 | 3.500.000 | | | 1 |
| Okmányiroda | | 6.000.000 | | | |
| Gyám- és építéstudig feladatok | | 3.214.035 | | | |
| Lakott külterület | 788 | 3.007.008 | | | 788 |
| Üdül helyi feladatok | 3.500.000 | 7.000.000 | | | 3.008.664 |
| Pénbeni és term.beni szoc.és gyermek.ell. | | 35.407.106 | | | |
| Lakáshoz jutás és lakás fenntartás | | 10.204.484 | | | |
| Szociális és gyermekjóléti alaphoz. | 6.146 | 3.994.900 | | | 6.146 |
| Családs. és/vagy gyermek jól szolg | 6.146 | 1.069.404 | | | 6.146 |
| Nap.szoc.ellátás | 27 | 5.400.000 | 3 | 600.000 | 30 |
| Óvodai nevelés | 227 | 45.173.000 | -8 | -1.592.000 | 225 |
| Iskolai okt.1 - 4. évf. | 270 | 55.080.000 | | | 264 |
| Iskolai okt.4 - 8. évf. | 243 | 51.516.000 | | | 247 |
| Kül.gond ker.nyújt.ellt. | 30 | 13.920.000 | | | 31 |
| Alapfokú m vészet okt.(zenem vészet) | 96 | 10.080.000 | | | 98 |
| Alapfokú m vészet okt.(képz m vészet) | 121 | 7.139.000 | | | 129 |
| Ált isk.napk.fogl.résztv. | 160 | 3.680.000 | | | 153 |
| Kulturális,egyéb szab.id s és eü.fejl.feladatok | 1.086 | 1.248.900 | | | 1.084 |
| Nem lakóhelyükön iskolába járó iskolások és óvodások. | 36 | 900.000 | | | 28 |
| Gymek és tanulói int.étk.résztv. | 110 | 2.200.000 | | | 100 |
| - 50%-os kedvezményra jogosultak | 236 | 7.080.000 | | | 202 |
| - 100 %-os kedvezményra jogosultak | 93 | 5.580.000 | | | 63 |
| Tankönyv hozzájárulás | 543 | 1.303.200 | | | 542 |
| - 1-4.évf. | 192 | 691.200 | | | 165 |
| - 5-8.évf. | 162 | 1.166.400 | | | 184 |
| Helyi közm v.feladatok | 6.146 | 7.541.142 | | | 6.146 |
| Települési sport feladatok | 6.146 | 1.345.974 | | | 6.146 |
| Szoc.étkeztetés | 75 | 5.670.000 | 3 | 226.800 | 76 |
| Házi segítségnyújtás | 68 | 8.160.000 | 1 | 120.000 | 68 |
| Tanyagondnok | 12 | 2.120.000 | | | 12 |
| Óvodai kiegészít hozzájárulás | 73 | 730.000 | | | 75 |
| Iskolai okt.1-4.oszt.kieg.hozzájárulás | 90 | 900.000 | | | 84 |
| Iskolai okt.5-8.oszt.kieg.hozzájárulás | 81 | 810.000 | | | 85 |
| Különleges gond.gyermek kieg hozzájárulás | 6 | 60.000 | | | 8 |
| Ped.szakmai feladatok, min ségfejl. | 75 | 187.500 | | | 75 |
| Ped.szakmai feladatok | 770 | 554.400 | -8 | -5.760 | 761 |
| Hozzájárulás tömegközlekedéshez | 6.146 | 3.171.336 | | | 6.146 |
| Szociális alapszolgáltatás | 12 | 3.800.000 | | | 12 |
| Támogató szolgálat | | | 6 | 5.100.000 | 6 |
| Jelz rendszeres házi segítség nyújtás | | | 92 | 5.704.000 | 84 |

| | | | | |
|----------|--|-------------|------------|--|
| Összesen | | 328.312.073 | 10.153.040 | |
|----------|--|-------------|------------|--|

1/5.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
központosított állami támogatása

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Cigány Kisebbségi Önk.tám. | 714 | 714 | 714 | 100,00% |
| Lakossági közm fejl.tám. | | 175 | 175 | 100,00% |
| Könyvtári érdekeltség-növel tám. | | 268 | 268 | 100,00% |
| Könyvvizsgálói tám. | | 176 | 176 | 100,00% |
| KET kiadásaihoz támogatás | | 630 | 630 | 100,00% |
| Gyermek és Ifjúsági feladatok | | 900 | 900 | 100,00% |
| Létszámleépítés | | 105 | 105 | 100,00% |
| Összesen | 714 | 2968 | 2968 | 100,00% |

1/6.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Normatív, kötött felhasználású támogatása

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| Ped.szakvizsga és továbbképzési tám. | 1125 | 1125 | 1125 | 100,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| Diákspport | 1914 | 0 | | ##### |
| Szakmai fejlesztés | 1024 | 3412 | 3412 | 100,00% |
| Közcélú foglalkoztatás | 4180 | 3774 | 3774 | 100,00% |
| Otthonteremtési támogatás | 474 | 33 | 33 | 100,00% |
| Gyermekvédelmi támogatás | | 30306 | 30305 | 100,00% |
| Id skorúak járadéka | | 4618 | 4618 | 100,00% |
| Ápolási díj | | 3540 | 3540 | 100,00% |
| Rendszeres szoc.segély | | 7918 | 7918 | 100,00% |
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | 1940 | 1940 | 100,00% |
| Szoc.célú gyermek étkeztetés | | 1522 | 1522 | 100,00% |
| Összesen | 8717 | 58188 | 58187 | 100,00% |

1/7.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
fejlesztési célú állami támogatása

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Céljellel decentralizált támogatás | | | | |
| Általános Iskola épület felújítás | 2000 | 2000 | 2000 | 100,00% |
| Fejlesztési támogatás | | 1402 | 1402 | 100,00% |
| CÉDA vis maior | | 32805 | 32805 | 100,00% |
| Összesen | 2000 | 36207 | 36207 | 100,00% |

1/8.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Ingatlan eladás | 937 | 692 | 692 | 100,00% |
| Önkormányzati lakás értékesítés | 2800 | 6218 | 6218 | 100,00% |
| Részvény értékesítés(Agrimill Rt) | | 90 | 90 | 100,00% |
| Pótkocsi értékesítés | | 160 | 160 | 100,00% |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3737 | 7160 | 7160 | 100,00% |

1/9.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
m ködési célra átvett bevételei
2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| Közlekedési támogatás visszatérítés | 1000 | 753 | 753 | 100,00% |
| Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) | 10217 | 7334 | 7334 | 100,00% |
| Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(pályakezd) | | 1464 | 1464 | 100,00% |
| Mezőri szolgálatra | 600 | 486 | 486 | 100,00% |
| Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. | 11453 | 14714 | 14714 | 100,00% |

| | | | | |
|--|-------|------|------|---------|
| Id skorúak járadéka | 4500 | 0 | | |
| Rendszeres szoc.segély | 1800 | 0 | | |
| Aktív korúak rendszeres szoc.segélye | 5850 | 0 | | |
| Ápolási díj | 8640 | 0 | | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe. | 1000 | 902 | 901 | 99,89% |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 32400 | 0 | | |
| Német-Magyar Kultúrális Napok (2003.év) | 1979 | 1879 | 1879 | 100,00% |
| Fülöpházától átvett, ügyeletre | 2000 | 1691 | 1691 | 100,00% |
| Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza) | 360 | 156 | 156 | 100,00% |
| Központi költségvetési szervt l átvett | 5892 | 0 | | |
| Bels ellen ri feladatokra | | 1350 | 1350 | 100,00% |
| Szoc.feladatokra | | 7364 | 7364 | 100,00% |
| Szoc.alapfeladatok (Kunbaracs) | | 140 | 140 | 100,00% |
| Szoc.alapfeladatok (Ladánybene) | | 560 | 560 | 100,00% |
| El z évi kp-i kv-i kiegészítés | | 5415 | 5415 | 100,00% |
| Rendezvény támogatás BKKM-i Közgy lés | | 100 | 100 | 100,00% |
| Rendezvény támogatás | | 840 | 840 | 100,00% |
| Gyermektartási díj megel leezés | | 490 | 490 | 100,00% |
| Fókuszról átvett pe. | | 100 | 100 | 100,00% |
| Pályázat CKÖ | | 150 | 150 | 100,00% |
| Közhasznú CKÖ | | 844 | 844 | 100,00% |
| Parlagf pályázat | | 348 | 348 | 100,00% |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Földgáz áremelés ellentételezése | | 264 | 264 | 100,00% |
| Közm számláról | | 334 | 334 | 100,00% |
| Bácsvíz ivóvíz programra | | 908 | 908 | 100,00% |
| Útravaló ösztöndíj program(iskola) | | 60 | 60 | 100,00% |
| Lakosságtól átvett pe. | | 161 | 161 | 100,00% |
| Pályázat Könyvtár | | | 364 | |
| M ködsre átvett bevételek összesen | 87691 | 48807 | 49170 | 100,74% |

1/10.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

felhalmozási célra átvett bevételei

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|--|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Bérlakás építés pályázat | 18470 | 18470 | 18470 | 100,00% |
| Sportcentrum felújítása(11.000.000Ft) | 11000 | 11000 | 11000 | 100,00% |
| BKKM-i Területfejlesztési Tanácstól (CÉDE) Eü.Intézmény épületfelújítás | 1402 | | | |
| Piactér felújítása (AVOP) | 22584 | 0 | | |
| Piactér felújítása (öner pály.) | 4955 | 0 | | |
| Lakossági hozzájárulás visszatérítése | | 42 | 42 | 100,00% |
| Összesen | 58411 | 29512 | 29512 | 100,00% |

2.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| M ködési célú kiadások | | | | |
| Intézmény m ködtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) | | | | |
| - Személyi Juttatások | 336563 | 361749 | 361748 | 100,00% |
| - Munkaadót terhel járulékok | 108701 | 118206 | 118206 | 100,00% |
| - Dologi kiadások | 174717 | 189117 | 189117 | 100,00% |
| - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) | 75278 | 74938 | 74939 | 100,00% |
| - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/3.sz.melléklet) | 16250 | 25866 | 25865 | 100,00% |
| - Ellátottak pénzbeli juttatása | | 78 | 78 | 100,00% |
| M ködési célú kiadások összesen | 711509 | 769954 | 769953 | 100,00% |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/3.sz.melléklet) | 5721 | 3184 | 3184 | 100,00% |
| - Beruházási kiadások(2/4.sz.melléklet) | 32394 | 30204 | 30204 | 100,00% |
| - Felhalmozási kiadások | 0 | 9271 | 9271 | 100,00% |
| - Felújítási kiadások | 31866 | 25181 | 25181 | 100,00% |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 69981 | 67840 | 67840 | 100,00% |
| Hítelvisszafizetési kötelezettség | 7607 | 7608 | 7608 | 100,00% |
| Rövidlejáratú likvid hitel visszafizetése | 11000 | 11000 | 11000 | 100,00% |
| Általános tartalék | 21103 | 35026 | | 0,00% |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intézményi céltartalék | 8528 | 0 | | 0,00% |
| Céltartalék (idegenforgalmiadó) | 10500 | 0 | | 0,00% |
| Államháztartási tartalék | 5102 | 5102 | | 0,00% |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | 375 | |
| Kiadások összesen | 845330 | 896530 | 856776 | 95,57% |

2/1.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
m ködési kiadásai kiemelt el irányzatonként
2005.évben

| Fe- je- zet | Cím | Al- cím | Feladat | Személyi Juttatások | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | Dologi Kiadások | | | | Összesen | | | |
|-------------------|-----|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Eredeti ei. | Mód. dec. 31. | telj. dec. 31. | % | Eredeti ei. | Mód. dec. 31. | telj. dec. 31. | % | Eredeti ei. | Mód. dec. 31. | telj. dec. 31. | % | Eredeti ei. | Mód. dec. 31. | telj. dec. 31. | % |
| | | | 1. Kerekegyháza Város Önk. | 336563 | 361749 | 361748 | 100,00% | 108701 | 118206 | 118206 | 100,00% | 174717 | 189117 | 189117 | 100,00% | 619981 | 669072 | 669071 | 100,00% |
| | | | 1.1 Polgármesteri Hivatal | 111189 | 112845 | 112845 | 100,00% | 35519 | 37585 | 37585 | 100,00% | 110734 | 115326 | 115326 | 100,00% | 257442 | 265756 | 265756 | 100,00% |
| | | | 1.1.1.Kiegészítő szolgáltatás | 2520 | 2051 | 2051 | 100,00% | 744 | 689 | 689 | 100,00% | 2176 | 1931 | 1931 | 100,00% | 5440 | 4671 | 4671 | 100,00% |
| | | | 1.1.2. Közutak üzemeltetése | | | | | | | | | 1581 | 1815 | 1815 | 100,00% | 1581 | 1815 | 1815 | 100,00% |
| | | | 1.1.3.Lakásgazdálkodás | | | | | | | | | 334 | 1611 | 1611 | 100,00% | 334 | 1611 | 1611 | 100,00% |
| | | | 1.1.4.Igazgatás | 81123 | 82265 | 82265 | 100,00% | 25080 | 25706 | 25706 | 100,00% | 48421 | 58224 | 58224 | 100,00% | 154624 | 166195 | 166195 | 100,00% |
| | | | 1.1.5.Község gazdálkodás | 97 | 101 | 101 | 100,00% | | 67 | 67 | 100,00% | 18385 | 7333 | 7333 | 100,00% | 18482 | 7501 | 7501 | 100,00% |
| | | | 1.1.6.Közmunka | 8358 | 7594 | 7594 | 100,00% | 3255 | 2946 | 2946 | 100,00% | 0 | 38 | 38 | 100,00% | 11613 | 10578 | 10578 | 100,00% |
| | | | 1.1.7.Közcélú munka | 2923 | 3572 | 3572 | 100,00% | 1311 | 1356 | 1356 | 100,00% | 0 | 0 | | | 4234 | 4928 | 4928 | 100,00% |
| | | | 1.1.8.Vízgazdálkodás | | | | | | | | | 209 | 120 | 120 | 100,00% | 209 | 120 | 120 | 100,00% |
| | | | 1.1.9. Köztisztviselői | | | | | | | | | 195 | 223 | 223 | 100,00% | 195 | 223 | 223 | 100,00% |
| | | | 1.1.10. Közügy | | | | | | | | | 10179 | 11425 | 11425 | 100,00% | 10179 | 11425 | 11425 | 100,00% |
| | | | 1.1.11. Köztisztviselői | 2689 | 2563 | 2563 | 100,00% | 943 | 867 | 867 | 100,00% | 11960 | 14485 | 14485 | 100,00% | 15592 | 17915 | 17915 | 100,00% |
| | | | 1.1.12. Sportépület fenntartás | | | | | | | | | 182 | 0 | | | 182 | 0 | 0 | |
| | | | 1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat | 1626 | 1586 | 1586 | 100,00% | 448 | 387 | 387 | 100,00% | 1020 | 1281 | 1281 | 100,00% | 3094 | 3254 | 3254 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 1.1.14. Rendszeres pénbeli ell. | | | | | | 1392 | 1392 | 100,00% | | 13 | 13 | 100,00% | 0 | 1405 | 1405 | 100,00% |
| | | | 1.1.15. Önk.elszámolásai | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1.1.16. Választás | 0 | 320 | 320 | 100,00% | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 0 | 0 | | 0 | 410 | 410 | 100,00% | |
| | | | 1.1.17. Szennyvízkezelés | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.18. Házi orvosi szolgálat | | 3137 | 3137 | 100,00% | | 1021 | 1021 | 100,00% | 1604 | 2467 | 2467 | 100,00% | 1604 | 6625 | 6625 | 100,00% |
| | | | 1.1.19. Házi orvos I.körzet | 1600 | 0 | | | 512 | 0 | | | 98 | 0 | | 2210 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.20. Házi orvos II.körzet | 911 | 0 | | | 291 | 0 | | | 75 | 0 | | 1277 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.21. Házi orvos III.körzet | 280 | 0 | | | 91 | 0 | | | 207 | 0 | | 578 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.22. Ügyelet | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 10302 | 10184 | 10184 | 100,00% | 10302 | 10184 | 10184 | 100,00% |
| | | | 1.1.23. Labor | 3574 | 3200 | 3200 | 100,00% | 1042 | 996 | 996 | 100,00% | 3258 | 3381 | 3381 | 100,00% | 7874 | 7577 | 7577 | 100,00% |
| | | | 1.1.24. Kisegítő alapellátás | 940 | 1246 | 1246 | 100,00% | 304 | 391 | 391 | 100,00% | 0 | 0 | | 1244 | 1637 | 1637 | 100,00% | |
| | | | 1.1.25. Védőnői szolgálat | 4548 | 5210 | 5210 | 100,00% | 1498 | 1677 | 1677 | 100,00% | 440 | 795 | 795 | 100,00% | 6486 | 7682 | 7682 | 100,00% |
| | | | 1.1.26. Anya- és gyv.-i szolg. | | | | | | | | | 76 | 0 | | 76 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.27. Fogorvosi szolgálat | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.28. Gyermekorvos | | | | | | | | | 32 | 0 | | 32 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.1 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 147832 | 163621 | 163621 | 100,00% | 48014 | 53158 | 53158 | 100,00% | 40510 | 43217 | 43217 | 100,00% | 236356 | 259996 | 259996 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.1 Iskolai oktatás | 97143 | 106853 | 106853 | 100,00% | 31137 | 34165 | 34165 | 100,00% | 9491 | 8909 | 8909 | 100,00% | 137771 | 149927 | 149927 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.2 Napközi ellátás | 4916 | 3853 | 3853 | 100,00% | 1614 | 1145 | 1145 | 100,00% | 0 | 5 | 5 | 100,00% | 6530 | 5003 | 5003 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.3 Alapfokú művészetokt. | 12560 | 15860 | 15860 | 100,00% | 4118 | 5280 | 5280 | 100,00% | 2165 | 3197 | 3197 | 100,00% | 18843 | 24337 | 24337 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.4 Fogyműködés tan. okt. | 10228 | 12125 | 12125 | 100,00% | 3343 | 3963 | 3963 | 100,00% | 0 | 39 | 39 | 100,00% | 13571 | 16127 | 16127 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.5 Óvodai intézményi étk. | 2774 | 2493 | 2493 | 100,00% | 1204 | 917 | 917 | 100,00% | 4740 | 4975 | 4975 | 100,00% | 8718 | 8385 | 8385 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.6 Iskolai Int.étk. | 5327 | 5203 | 5203 | 100,00% | 1696 | 1915 | 1915 | 100,00% | 11566 | 10522 | 10522 | 100,00% | 18589 | 17640 | 17640 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás | 3267 | 3143 | 3143 | 100,00% | 1046 | 1157 | 1157 | 100,00% | 3964 | 6273 | 6273 | 100,00% | 8277 | 10573 | 10573 | 100,00% |
| | | | 1.1.2.8 Intézményi vagyon m. k. | 11617 | 14091 | 14091 | 100,00% | 3856 | 4616 | 4616 | 100,00% | 8584 | 9297 | 9297 | 100,00% | 24057 | 28004 | 28004 | 100,00% |
| | | | 1.1.2 Napközi Otthonos Óvoda | 53942 | 55692 | 55692 | 100,00% | 17620 | 18299 | 18299 | 100,00% | 6766 | 10340 | 10340 | 100,00% | 78328 | 84331 | 84331 | 100,00% |
| | | | 1.1.3.1 Óvodai nevelés | 53942 | 55692 | 55692 | 100,00% | 17620 | 18299 | 18299 | 100,00% | 6766 | 10340 | 10340 | 100,00% | 78328 | 84331 | 84331 | 100,00% |
| | | | 1.1.3 Humán Ellátó Szolgálat | 16116 | 21719 | 21719 | 100,00% | 5170 | 6925 | 6925 | 100,00% | 10907 | 14444 | 14444 | 100,00% | 32193 | 43088 | 43088 | 100,00% |
| | | | 1.1.4.1 Gyógyítási és Családsegítő Szolg. | 8919 | 11737 | 11737 | 100,00% | 2783 | 3692 | 3692 | 100,00% | 2113 | 2464 | 2464 | 100,00% | 13815 | 17893 | 17893 | 100,00% |
| | | | 1.1.4.2 Házi segítségnyújtás | 4468 | 4574 | 4574 | 100,00% | 1486 | 1522 | 1522 | 100,00% | 78 | 191 | 191 | 100,00% | 6032 | 6287 | 6287 | 100,00% |
| | | | 1.1.4.3 Szociális tevékenység | | 50 | 50 | 100,00% | | 16 | 16 | 100,00% | 5292 | 6140 | 6140 | 100,00% | 5292 | 6206 | 6206 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás | 2729 | 2623 | 2623 | 100,00% | 901 | 857 | 857 | 100,00% | 3424 | 4723 | 4723 | 100,00% | 7054 | 8203 | 8203 | 100,00% |
| | | 1.1.4.5 Jelz rendszeres szolgálat | | 390 | 390 | 100,00% | | 126 | 126 | 100,00% | | 197 | 197 | 100,00% | 0 | 713 | 713 | 100,00% |
| | | 1.1.4.6 Helyettes szül i szolgálat | | 107 | 107 | 100,00% | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 107 | 107 | 100,00% |
| | | 1.1.4.7 Támogató szolgálat | | 2238 | 2238 | 100,00% | | 712 | 712 | 100,00% | | 729 | 729 | 100,00% | 0 | 3679 | 3679 | 100,00% |
| | | 1.1.4 Katona József M vel dési Ház | 7484 | 6577 | 6577 | 100,00% | 2378 | 2037 | 2037 | 100,00% | 4800 | 5391 | 5391 | 100,00% | 14662 | 14005 | 14005 | 100,00% |
| | | 1.1.5.1 M vel dési Ház | 4718 | 4369 | 4369 | 100,00% | 1488 | 1320 | 1320 | 100,00% | 3182 | 3182 | 3182 | 100,00% | 9388 | 8871 | 8871 | 100,00% |
| | | 1.1.5.2 Könyvtár | 2766 | 2208 | 2208 | 100,00% | 890 | 717 | 717 | 100,00% | 1618 | 2209 | 2209 | 100,00% | 5274 | 5134 | 5134 | 100,00% |
| | | 1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat | 0 | 1295 | 1294 | 99,92% | 0 | 202 | 202 | 100,00% | 1000 | 399 | 399 | 100,00% | 1000 | 1896 | 1895 | 99,95% |
| | | 1.2.1. Igazgatás | 0 | 1295 | 1294 | 99,92% | 0 | 202 | 202 | 100,00% | 1000 | 399 | 399 | 100,00% | 1000 | 1896 | 1895 | 99,95% |

Kerekegyháza Város Önkormányzat
társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Közgyógyellátás | 2000 | 1649 | 1649 | 100,00% |
| Átmeneti segély | 3500 | 3148 | 3149 | 100,03% |
| Temetési segély | 200 | 85 | 85 | 100,00% |
| Köztemetés | 360 | 363 | 363 | 100,00% |
| Ápolási díj | 9600 | 7731 | 7731 | 100,00% |
| Közlekedési támogatás | 1000 | 753 | 753 | 100,00% |
| Rendszeres szoc.segély | 2000 | 1383 | 1383 | 100,00% |
| Aktív korúak rendszeres szoc.segélye | 6500 | 7391 | 7391 | 100,00% |
| Lakásfenntartási támogatás | 1400 | 1662 | 1662 | 100,00% |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 36000 | 33690 | 33690 | 100,00% |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1200 | 916 | 916 | 100,00% |
| Id sek járadéka | 5000 | 5131 | 5131 | 100,00% |
| Krízissegélyezés | 120 | 116 | 116 | 100,00% |
| Tankönyvtámogatás | 3053 | 3582 | 3582 | 100,00% |
| Köztisztvisel i szociális, kegyleti támogatás | 100 | 0 | | |
| Kedvezményes étkeztetés | 3245 | 4900 | 4900 | 100,00% |
| Tartásdíj megel legezés | | 484 | 484 | 100,00% |
| Egyszeri gyermekvédelmi támoagtás | | 1940 | 1940 | 100,00% |
| Nevelési díj | | 14 | 14 | 100,00% |
| Segélyezési kiadások összesen | 75278 | 74938 | 74939 | 100,00% |

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
támogatás, átadás kiadásai
2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------|
| M kódú célú pénzeszköz átadás | | | | |
| Sport Egyesület | 5000 | 5300 | 5300 | 100,00% |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| Guriga Bringa Kerékpáros Egyesület | 10 | 0 | | |
| T zoltó Egyesület | 6000 | 6000 | 6000 | 100,00% |
| Közbiztonságért Alapítvány | 100 | 150 | 150 | 100,00% |
| Polgár rség | 200 | 200 | 200 | 100,00% |
| Mozgáskorlátozottak egyesülete | 50 | 50 | 50 | 100,00% |
| Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat | 200 | 233 | 233 | 100,00% |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak | 1000 | 902 | 901 | 99,89% |
| Diákönkormányzat | 60 | 0 | | |
| Katolikus Egyház | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Farkas János Lokálpatrióta Egyesület | 30 | 50 | 50 | 100,00% |
| Víziközm Társulatnak átadott pe. | 3500 | 3500 | 3500 | 100,00% |
| Nyugdíjas Klub | | 50 | 50 | 100,00% |
| TÖT | | 122 | 122 | 100,00% |
| Európa Jöv je Egyesület | | 150 | 150 | 100,00% |
| Varga tanya | | 1100 | 1100 | 100,00% |
| Komondor Tours | | 2800 | 2800 | 100,00% |
| Bódi Háziiorvosi BT | | 23 | 23 | 100,00% |
| Bereü Eü Bt | | 207 | 207 | 100,00% |
| Benk Háziiorvosi Bt | | 58 | 58 | 100,00% |
| Suliexpo | | 150 | 150 | 100,00% |
| Falugondnoki Egyesület | | 21 | 21 | 100,00% |
| BKKM-i kórház | | 40 | 40 | 100,00% |
| Darft ivóvízjavító prpgram | | 908 | 908 | 100,00% |
| Bels ellen r | | 379 | 379 | 100,00% |
| Kistérségi átadott pe. | | 3373 | 3373 | 100,00% |
| M ködési célú pénzeszköz átadás összesen | 16250 | 25866 | 25865 | 100,00% |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | |
| Ceglédi Hulladék DEPO | 5721 | 1293 | 1293 | 100,00% |
| Lakossági közm hozzájár. | | 175 | 175 | 100,00% |
| Táltos Tanya | | 300 | 300 | 100,00% |
| T zoltó Egyesület(gpj.beszerzés 2004.III.10) | | 1416 | 1416 | 100,00% |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen | 5721 | 3184 | 3184 | 100,00% |

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai**

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Felújítás | | | | |
| Piac tér felújítása | 30113 | 2520 | 2520 | 100,00% |
| Egészség ház felújítása | 1753 | 2545 | 2545 | 100,00% |
| Általános Iskola nyílászáró és burkolat felújítása (CÉDE) | | 3558 | 3558 | 100,00% |
| Iskola vis maior I.ütem | | 5307 | 5307 | 100,00% |
| F u.43.sz.felújítása | | 695 | 695 | 100,00% |
| M vel dési Ház öltöz felújítás | | 240 | 240 | 100,00% |
| Épületfelújítás (Zöldkereszt) | | 1800 | 1800 | 100,00% |
| Bérlakás felújítás | | 890 | 890 | 100,00% |
| Polgármesteri Hivatal lábazat felújítás | | 320 | 320 | 100,00% |
| Iskola épület felújítás | | 895 | 895 | 100,00% |
| Épületfelújítás (M v.ház) | | 1144 | 1144 | 100,00% |
| Épületfelújítás (Rákóczi u.óvoda) | | 250 | 250 | 100,00% |
| Andrássy u.óvoda vis maior | | 5017 | 5017 | 100,00% |
| Összesen | 31866 | 25181 | 25181 | 100,00% |
| Felhalmozás | | | | |
| F kasza | | 220 | 220 | 100,00% |
| GPS | | 104 | 104 | 100,00% |
| Ügyviteli eszk.beszerezés(igazgatás) | | 127 | 127 | 100,00% |
| Szoftver beszerzés | | 95 | 95 | 100,00% |
| Számítógép beszerzés(labor) | | 112 | 112 | 100,00% |
| Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola) | | 871 | 871 | 100,00% |
| Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) | | 237 | 237 | 100,00% |
| Ügyviteli eszköz beszerzés (m v.ház) | | 112 | 112 | 100,00% |
| szám.tech. beszerzés (Humán Szolg.) | | 1232 | 1232 | 100,00% |
| Kerékpár tároló | | 294 | 294 | 100,00% |
| Kerékpár tároló(Polgármesteri Hivatal udvar) | | 240 | 240 | 100,00% |
| Bérlakás gépfelszerelés | | 310 | 310 | 100,00% |
| Településrendezési terv | | 300 | 300 | 100,00% |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| Ügyviteli eszköz beszerzés (véd n i szolgálat) | | 171 | 171 | 100,00% |
| Konyhai berendezés(iskola) | | 361 | 361 | 100,00% |
| Szoftver beszerzés(iskola) | | 416 | 416 | 100,00% |
| Ügyviteli eszköz beszerzés (könyvtár) | | 224 | 224 | 100,00% |
| Egyéb gép, berendezés(Óvoda) | | 945 | 945 | 100,00% |
| Gépjármű beszerzés(Humán) | | 2900 | 2900 | 100,00% |
| Összesen | 0 | 9271 | 9271 | 100,00% |
| <u>Beruházás</u> | | | | |
| Szennyvíz ISPA pályázat(el készítés) | 13250 | 9274 | 9274 | 100,00% |
| Bérlakás építés | 19144 | 19305 | 19305 | 100,00% |
| Iskola udvar rendezés | | 495 | 495 | 100,00% |
| Polgármesteri Hivatal udvar kialakítása | | 480 | 480 | 100,00% |
| Játszóudvar létesítése(F u.óvoda) | | 650 | 650 | 100,00% |
| Összesen | 32394 | 30204 | 30204 | 100,00% |

3.sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2005.évben

| Megnevezés | 2005.évi eredeti ei. | Módosított | Teljesítés 2005.12.31 | % |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| <u>Bevételek</u> | | | | |
| Átvett pénzeszközök | | | | |
| - önkormányzati támogatás | 1000 | 902 | 901 | 99,89% |
| - közhasznú támogatás | | 844 | 844 | 100,00% |
| - pályázat | | 150 | 150 | 100,00% |
| Bevételek összesen | 1000 | 1896 | 1895 | 99,95% |
| <u>Kiadások</u> | | | | |
| Személyi Juttatások | 0 | 1295 | 1294 | 99,92% |
| Munkaadókat terhel járulékok | 0 | 202 | 202 | 100,00% |
| Dologi kiadások | 1000 | 399 | 399 | 100,00% |
| Kiadások Összesen | 1000 | 1896 | 1895 | 99,95% |

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
m ködési és felhalmozási célú bontásban
ezer Ft - ban

| Megnevezés | M ködési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Bevételek | | | |
| Intézményi tevékenységek bevételei | - | - | - |
| Kamatbevételek | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| Saját bevételek | - | - | - |
| Átvett pénzeszközök | 1.895 | - | 1.895 |
| Átengedett bevételek | - | - | - |
| Állami támogatás | - | - | - |
| Pénzmaradvány | - | - | - |
| Bevételek összesen | 1.895 | - | 1.895 |
| Személyi Juttatások | 1.294 | - | 1.294 |
| Munkaadót terhel járulékok | 202 | - | 202 |
| Dologi kiadások | 399 | - | 399 |
| Segélyezések | | - | |
| Támogatások, átadott pénzeszközök | | - | |
| Felhalmozási kiadások | | - | |
| Hitelvisszafizetés | | - | |
| Tartalék | | - | |
| Kiadások összesen | 1.895 | - | 1.895 |

Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2005.évi költségvetése
m ködési és felhalmozási célú bontásban
ezer Ft - ban

| | M ködési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Bevételek | | | |
| Intézményi tevékenységek bevételei | 50.823 | - | 50.823 |
| Kamatbevételek | 480 | - | 480 |
| Felhalmozási bevételek | - | 7.160 | 7.160 |
| Saját bevételek | | | |
| Átvett pénzeszközök | 48.709 | 29.973 | 78.682 |
| Átengedett bevételek | 369.878 | - | 369.878 |
| Állami támogatás | 346.046 | - | 346.046 |
| Pénzmaradvány | 36.921 | - | 36.921 |
| Hitel felvétel | - | - | - |
| hitel visszatérülés | 1.884 | - | 1.884 |
| Átfutó, gügg , kiegyemlít | 5.249 | - | - |
| Bevételek összesen | 859.990 | 37.133 | 897.123 |
| Személyi Juttatások | 361.749 | - | 361.749 |
| Munkaadót terhel járulékok | 118.206 | - | 118.206 |
| Dologi kiadások | 184.007 | 5.109 | - |
| Segélyezések | 75.016 | - | 75.016 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök | 25.866 | 3.184 | 29.050 |
| Felhalmozási kiadások | - | 64.656 | 64.656 |
| Hitelvisszafizetés | - | 18.608 | 18.608 |
| Átfutó, gügg , kiegyemlít | 375 | - | 375 |
| Kiadások összesen | 765.219 | 91.557 | 856.776 |

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
mérlege
2005.év

ezer Ft

| Eszközök | Összeg | |
|---|----------------|----------------|
| | 2004. évi tény | 2005. évi tény |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2.659.488 | 2.659.571 |
| I. Immateriális javak | 6.918 | 4.909 |
| 1. Vagyoni érték jogok | | |
| 2. Szellemi termékek | 6.918 | 4.909 |
| 3. Egyéb immateriális javak | | |
| II. Tárgyi eszközök | 2.578.777 | 2.581.527 |
| 1. Ingatlanok | 2.338.225 | 2.501.454 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 25.192 | 27.273 |
| 3. Járművek | 5.521 | 7.198 |
| 4. Tenyészállatok | | |
| 5. Beruházások | 209.839 | 45.602 |
| 6. Beruházásra adott eljegyzések | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 69.893 | 69.775 |
| 1. Egyéb tartós részesedések | 68.682 | 68.648 |
| 2. Tartós hitelviszony megtestesített értékpapír | | |
| 3. Egyéb tartósan adott kölcsönök | 1.211 | 1127 |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök | 3.900 | 3.360 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 110.046 | 95.919 |
| I. Készletek | 401 | 321 |
| 1. Anyagok | 401 | 321 |
| 2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek | | |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 4. Késztermékek | | |
| 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek | | |
| II. Követelések | 50.069 | 32.480 |
| 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 4.236 | 3.246 |
| 2. Adósok | 27.349 | 25.469 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök | 5.441 | 3.641 |
| 4. Egyéb követelések | 13.043 | 124 |
| Ebből: | | |
| - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet | 23 | 5 |
| - különféle egyéb követelések | | |
| III. Értékpapírok | | |
| 1. Egyéb részesedés | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesített értékpapírok | | |
| IV. Pénzeszközök | 37.264 | 40.431 |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | |
| 2. Költségvetési bankszámlák | 36.913 | 40.339 |
| 3. Elszámolási számlák | | |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái | 351 | 92 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 22.312 | 22.687 |
| 1. Aktív függő elszámolások | 2.210 | 324 |
| 2. Aktív átfutó elszámolások | 20.069 | 22.235 |
| 3. Aktív kiegyenlített elszámolások | 33 | 128 |
| Eszközök összesen: | 2.769.534 | 2.755.490 |

| Források | Összeg | |
|---|------------------|------------------|
| | 2004. évi tény | 2005. évi tény |
| D) SAJÁT T KE | 2.622.689 | 2.614.204 |
| 1. Indulót ke | 42.545 | 42.545 |
| 2. T keváltozások | 2.580.144 | 2.571.659 |
| E) TARTALÉKOK | 31.983 | 30.535 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása | 31.983 | 30.535 |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány | | |
| 3. Kiadási megtakarítás | | |
| 4. Bevételi lemaradás | | |
| 5. El irányzat maradvány | | |
| II. Vállalkozási tartalékok | | |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása | | |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye | | |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási el irányzata | | |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | | |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 114.862 | 110.751 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 47.630 | 39.935 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | | |
| 3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 47.630 | 39.935 |
| 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 39.973 | 38.233 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek | | |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 4.640 | 15.432 |
| Ebb l: | | |
| - tárgyévi költségvetést terhel szállító kötelezettségek | 1.785 | 648 |
| - tárgyévet követ évet terhel szállító kötelezettségek | 2.855 | 14.784 |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 35.333 | 22.801 |
| Ebb l: | | |
| - hosszú lejáratú kötelezettség következ évet terhel törleszt részletei | 18.607 | 7.695 |
| - tárgyévi költségvetést terhel egyéb rövid lejáratú kötelezet tségek | 22 | 1 |
| - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 27.259 | 32.583 |
| 1. Passzív függ elszámolások | 159 | 5.484 |
| 2. Passzív átfutó elszámolások | 27.083 | 27.007 |
| 3. Passzív kiegyenlít elszámolások | - | |
| 4. Passzív letéti elszámolások | 17 | 92 |
| 5. Nemzetközi támogaátsi programok deviza elszámolása | | |
| Források összesen: | 2.769.534 | 2.755.490 |

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek
létszám el irányzata 2005..évben**

F

| Intézmény | Tervezett | Tényleges |
|--|---------------|----------------|
| | | átlagl létszám |
| Kiegészít mez gazdasági ellátás | 2,00 | 2,00 |
| Polgármesteri Hivatal | 33,00 | 34,00 |
| Közmunka | 14,00 | 16,00 |
| Köztisztaság | 3,00 | 3,00 |
| Könyvtár | 1,50 | 2,00 |
| Labor | 2,00 | 2,00 |
| Kiegészít alapellátás | 1,00 | 1,00 |
| Véd n i szolgálat | 3,00 | 2,00 |
| Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény | 77,00 | 75,00 |
| Napköziotthonos Óvoda | 29,00 | 29,00 |
| Humán Szolgáltató | 11,00 | 14,00 |
| Katona József M vel dési Ház | 3,00 | 3,00 |
| Cigány Kisebbségi önkormányzat | - | 1 |
| Összesen | 179,50 | 184,00 |

7.sz.melléklet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások
(kedvezmények)
2005.évben**

ezer Ft

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény | Kedvezmények | Tényleges |
|--------------|---|---------------------------|---------------|---------------|
| | | nélkül elérhet bevétel | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Iskola diák étkeztetés | 6.830 | 3.415 | 3.415 |
| 2 | Óvoda gyermek étkeztetés | 4.362 | 1.807 | 2.555 |
| 3 | Id sek Klubja étkeztetés | 3.079 | 2.074 | 1.005 |
| 4 | Étkeztetés | 7.128 | 2.830 | 4.298 |
| | Magánszemélyek kommunális adója 50% -os | 464 | 232 | 232 |
| | Magánszemélyek kommunális adója mentes | 1.239 | 1.239 | - |
| | Magánszemélyek komm.adója külterületi kedv. | 176 | 114 | 62 |
| | Összesen | 23.278 | 11.711 | 11.567 |

| Kedvezményben részesül k száma: | |
|--|-------|
| Iskola | 215 f |
| Óvoda | 210 f |
| Id sek Klubja | 25 f |
| Szoc.étkeztetés | 76 f |
| Magánszemélyek kommunális adója (50%;65%) | 57 f |
| Magánszemélyek kommunális adója mentes | 158 f |
| Külterületi kedvezmény | 22 f |

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
által nyújtott hitelek

ezer Ft

| Hitelt felvev neve | Felvétel id pontja | Felvett összeg | Lejárat év | Hitel állomány 2005.12.31 | Törlesztés 2006.év |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| KÁBEL TV. KFT. | 2003 | 1.200 | 2006 | 1.200 | 1.200 |
| Rövid lejáratú kölcsön Kábel TV. Kft. | 2001-2002 | 6.468 | | 3.641 | 3.641 |
| Összesen | - | 7.668 | - | 4.841 | 4.841 |

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

által adott kölcsönök

Helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állomány

ezer Ft

| Teljes állomány 2005.12.31 | Ebb 1 2006-re rövidlejáratúba átmin sítve | Hátralék | | | Hosszúlejáratúban maradt | Hosszúlejáratú következ éveket terhel kötelezettségei 2006.év |
|-------------------------------|---|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| | | 365 napon túli | 180-365 nap közötti | 180 napon belüli | | |
| 124 | 5 | 115 | - | 4 | - | - |

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

által felvett hitelek állománya

| Hitelt nyújtó intézet | Hitel felvétel id pontja év | Felvett összeg ezer Ft | Lejárat éve | Állomány 2005.12.31 | Törlesztések | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2006.év | 2007.év | 2008.év | 2009.év |
| | | | | | ezer Ft | | | |
| OTP RT. Sportcentrum | 2004 | 19.643 | 2012 | 7.563 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| OTP RT. Bérlakás | 2004 | 45.094 | 2012 | 39.273 | 5.821 | 5.821 | 5.821 | 5.820 |
| Raiffeisen RT. Mazda gépjárm | 2004 | 1.500 | 2006 | 794 | 794 | - | - | - |
| Összesen | - | 66.237 | - | 47.630 | 7.695 | 6.901 | 6.901 | 6.900 |

Kerekegyháza Város Önkormányzat
pénzeszközének változása

| Számítás | Megnevezés | Összeg | | |
|----------|---|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | 2005.év terv | 2005.év teljesített | El z év tényadat |
| + | Saját bevételek | 513.563 | 508.907 | 658.270 |
| + | Önkormányzatokat megillet támogatások és hozzájárulások | 346.046 | 346.046 | 277.199 |
| + | Felügyeleti szervt l kapott támogatás | - | - | - |
| - | Kiadások | 837.794 | 837.793 | 988.518 |
| - | Finanszírozási kiadások | 18.608 | 18.983 | 1.568 |
| + | Finanszírozási bevételek | - | 5.249 | 64.194 |
| | Pénzkészlet változása | 3.207 | 3.426 | 9.577 |

12.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Vagyon kimutatása
2005.december 31

Ft

| Megnevezés | Bruttó érték | Elszámolt értéksökkenés | Nettó érték |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Szellemi termékek állományi értéke | 15.400.829 | 10.491.614 | 4.909.215 |
| 0-ra leírt szellemi termékek | 1.133.970 | 1.133.970 | - |
| <i>Összesen</i> | <i>16.534.799</i> | <i>11.625.584</i> | <i>4.909.215</i> |
| Földterület értéke | 983.422.050 | - | 983.422.050 |
| Telkek értéke | 61.370.261 | - | 61.370.261 |
| Épületek értéke | 467.337.274 | 46.116.249 | 421.221.025 |
| 0-ra leírt épületek értéke | 997.089 | 997.089 | - |
| Egyéb építmények értéke | 1.145.277.867 | 109.836.780 | 1.035.441.087 |
| 0-ra leírt egyéb építmények értéke | 222.995 | 222.995 | - |
| Ültetvények értéke | - | - | - |
| Épület folyamatban lévő beruh.értéke | 13.285.408 | - | 13.285.408 |
| Építmény foly.lévő beruh.értéke | 32.316.213 | - | 32.316.213 |
| Ültetvény foly.lévő beruh.értéke | - | - | - |
| <i>Összesen</i> | <i>2.704.229.157</i> | <i>157.173.113</i> | <i>2.547.056.044</i> |
| Ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke | 13.926.499 | 10.207.457 | 3.719.042 |
| 0-ra leírt ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke | 15.057.691 | 15.057.691 | - |
| Egyéb gép, berendezés felsz.értéke | 33.594.072 | 10.989.523 | 22.604.549 |
| 0-ra leírt gyéb gép, berend.felsz.értéke | 4.491.746 | 4.491.746 | - |
| Hangszerek értéke | 1.813.125 | 862.842 | 950.283 |
| Járm vek értéke | 8.424.020 | 1.226.208 | 7.197.812 |
| 0-ra leírt járm vek értéke | 3.350.000 | 3.350.000 | - |
| <i>Összesen</i> | <i>80.657.153</i> | <i>46.185.467</i> | <i>34.471.686</i> |
| Tárgyie.Mindösszesen | 2.801.421.109 | 214.984.164 | 2.586.436.945 |

| EGYÉB VAGYON | Nettó érték e Ft-ban |
|--|----------------------|
| Egyéb tartós részesedés | 68.648 |
| Tartósan adott kölcsön | 1.127 |
| Üzem-re, kezelésre, konc-ba adott, vagyonkez-be vett eszk. | 3.360 |
| Anyagok | 321 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev) | 3.246 |
| Adósok | 25.469 |
| Rövid lejáratú kölcsönök | 3.641 |
| Egyéb követelések | 124 |
| Pénzeszközök | 40.431 |
| Költségvetési aktív függ elszámolások | 324 |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 22.235 |
| Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások | 128 |
| Egyéb eszközök összesen: | 169.054 |
| Eszközök mindösszesen | 2.755.491 |

A soronkénti tételek részletezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthet .

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
2005.évi költségvetési el irányzatainak egyeztetése**

ezer Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti el irányzat | El irányzat változások az alábbi hatáskörökben | | | | El irányzat változás összesen | Módosított el irányzat | Teljesítés |
|----------|---|---------------------|--|---------|----------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | országgy lés | kormány | felügyeleti | intézményi | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 336.563 | 1.248 | | 23.938 | | 25.186 | 361.749 | 361.749 |
| 2. | Munkaadókat terhel járulékok | 108.701 | 400 | | 9.105 | | 9.505 | 118.206 | 118.206 |
| 3. | Dologi kiadások | 174.717 | 1.510 | | 12.890 | | 14.400 | 189.117 | 189.116 |
| 4. | M k.célú támogatás | 91.528 | 61.386 | | -52.032 | | 9.354 | 100.882 | 100.882 |
| 5. | M kódési költségvetés összesen | 711.509 | 64.544 | | -6.099 | | 58.445 | 769.954 | 769.953 |
| 6. | Intézményi beruh.kiadások | 32.394 | 240 | | 6.198 | | 6.438 | 38.832 | 38.813 |
| 7. | Felújítások | 31.866 | 34.207 | | -40.249 | | -6.042 | 25.824 | 25.843 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 5.721 | 174 | | -2.711 | | -2.537 | 3.184 | 3.184 |
| 9. | Felhalmozási kiadások | 69.981 | 34621 | | -36.762 | | -2.141 | 67.840 | 67.840 |
| 10. | Kölcsön nyújtása, törlesztése | | | | | | | | |
| 11. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 45.233 | | | -5.105 | | -5.105 | 40.128 | - |
| 12. | Költségvetési kiadások összesen | 826.723 | 99.165 | | -47.966 | | 51.199 | 877.922 | 837.793 |
| 13. | Finanszírozás kiadásai | 18.607 | | | 1 | | 1 | 18.608 | 18.983 |
| 14. | <i>Kiadások összesen</i> | <i>845.330</i> | <i>99.165</i> | | <i>-47.965</i> | | <i>51.200</i> | <i>896.530</i> | <i>856.776</i> |
| 15. | M kódési költségvetés bevételei | 497.799 | | | -23.056 | | -23.056 | 474.743 | 469.890 |
| 16. | Felhalmozási bevételek | 66.276 | | | -29.256 | | -29.256 | 37.020 | 37.133 |
| 17. | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítés | 1.800 | | | | | | 1.800 | 1.884 |
| 18. | Költségvetési támogatás | 246.881 | 99.165 | | | | 99.165 | 346.046 | 346.046 |
| 19. | Pénzforg. nélküli bevételek | 30.000 | | | 6.921 | | 6.921 | 36.921 | 36.921 |
| 20. | Költs.-i bevételek összesen | 842.756 | 99.165 | | -45.391 | | 53.774 | 896.530 | 891.874 |
| 21. | Finanszírozás bevételei | 2.574 | | | -2.574 | | -2.574 | -- | 5.249 |
| 22. | <i>Bevételek összesen</i> | <i>845.330</i> | <i>99.165</i> | | <i>-47.965</i> | | <i>51.200</i> | <i>896.530</i> | <i>897.123</i> |

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Pénzforgalom egyeztetése****2005.év**

ezer Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------------|
| 1. | Pénzkészlet tárgyid szak elején+bankszámlák egyenlege | 36.913 |
| 2. | Bevételek | 860.202 |
| 3. | Kiadások | 856.776 |
| 4. | Pénzkészlet tárgyid szak végén+bankszámlák egyenlege | 40.339 |
| 5. | <i>Pénzkészlet tárgyid szak végén összesen</i> | <i>40.339</i> |