

**KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 8/2007. (II.28.) rendelettel módosított**

**10/2006. (IV. 19.)
rendelete**

a 2005. évi költségvetés teljesítéséről

(egységes szerkezetben)

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. törvény alapján 2005. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) Kunhegyes Város 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-18. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 1.935.182 eFt bevétellel, amelyből
 - = 119.129 eFt intézményi működési bevétel,
 - = 521.945 eFt önkormányzatok sajátos működési bevételei,
 - = 972.910 eFt önkormányzatok költségvetési támogatása,
 - = 1.867 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
 - = 213.339 eFt véglegesen átvett pénzeszközök,
 - = 453 eFt támogatási kölcsönök visszatérülése,
 - = 26.306 eFt hitelfelvétel,
 - = 80.277 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele,
 - = - 1.044 eFt kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek,

és

- 1.861.919 eFt kiadással , amelyből
 - = 823.029 eFt személyi juttatás,
 - = 265.723 eFt munkaadót terhelő járulékok,
 - = 356.041 eFt dologi kiadás,
 - = 234.995 eFt pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,
 - = 3.382 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
 - = 45 eFt nyújtott kölcsönök,
 - = 27.199 eFt felújítási kiadás,
 - = 144.540 eFt beruházási kiadás,
 - = 10.455 eFt hitel tőke- és kamattörlesztések,
 - = - 3.490 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

elfogadja.

2.§

- (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 2005. évi bevételeinek előirányzatát és teljesítését az 1. számú melléklet foglalja magában. Az 1/a. számú melléklet intézményenkénti bontásban tartalmazza az intézményi működési bevételek 2005. évi alakulását. Az 1/b. számú melléklet az önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból származó részét mutatja be jogcímenként. Az 1/c. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. Az 1/d. számú melléklet a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza jogcímenként és intézményenként. Az 1/e melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek pénzforgalom nélküli bevételeinek alakulását mutatja be.
- (2) Kunhegyes Város részben önálló intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését a 2. számú melléklet szemlélteti.
- (3) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak 2005. évi előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A 4. számú melléklet az önkormányzati szinten felmerült kiadások összesítője. A 4/a. melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. A 4/b. számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. A 4/c. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat tartalmazza. A 4/d. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. A 4/e. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. A 4/f. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. A 4/g. számú melléklet az általános tartalék változásának bemutatására szolgál.
- (5) Az 5. számú melléklet a hiteltörlesztések és kamatok kiemelt feladat előirányzatait és teljesítését tartalmazza.
- (6) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szemlélteti.
- (7) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2005-2006-2007. évi alakulását bemutató mérleget a 7. számú melléklet foglalja magában.
- (8) Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.
- (9) A 9. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) Kunhegyes Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2005. évi költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet mutatja be.

- (11) A 11. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti.
- (12) A 12. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét, a 13. számú melléklet a „0”-ra leírt eszközök állományát tartalmazza.
- (13) A 14. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter adatai alapján.
- (14) A 15. számú melléklet a hitelállomány és hiteltörlesztés alakulását szemlélteti.
- (15) A 16. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be.

3. §¹

- (1) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2005. évi pénzmaradványát, a 18. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és intézményei 2005. évi pénzmaradványát, előirányzat-maradványát tartalmazza.
- (2) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása pénzmaradványa negatív, mely kiadás pénzkészletükből kerül fedezésre.
- (3) *A Polgármesteri Hivatal 70.335 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:*
 - *Működési célú felhasználásként a 2005. évet terhelő egyéb szállítói kötelezettségek rendezésére 25.038 ezer Ft-ot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont részére szerződés alapján járó támogatási összeg kifizetésére 937 ezer Ft-ot, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás részére visszautalandó központi költségvetési támogatásra 8.767 ezer Ft-ot, ellátási szerződés alapján 3.600 ezer Ft-ot, a Városi Önkéntes Tűzoltóság részére 2005. évben ki nem fizetett önkormányzati támogatásra 1.233 ezer Ft-ot, a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola szakképzési hozzájárulása terhére megvalósított beszerzésekre 351 ezer Ft-ot, a kulturális szakembereknek szervezett továbbképzésre 170 ezer Ft-ot, valamint az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére 7.900 ezer Ft-ot kell elszámolni.*
 - *Felhalmozási célú felhasználásként a rendkívüli esőzések okozta károk helyreállítására, lakások vásárlására összesen 15.295 ezer Ft-ot, a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium szakképzési hozzájárulása terhére megvalósítandó fejlesztési kiadásokra 6.780 ezer Ft-ot, a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 57 ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 207 ezer Ft-ot kell elszámolni.*

¹ A rendelet 3.§ (3) bekezdését a 8/2007.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§-ának (1) bekezdése 2007. február 28-i hatállyal módosította.

4. §

A 19. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2005. évi egyszerűsített beszámolóját tartalmazza.

5.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 16.) rendelet, az azt módosító 10/2005. (IV. 01.), 14/2005. (IV. 20.), 16/2005. (IV. 20.), 18/2005. (VI. 23.), 21/2005. (VIII. 09.), 22/2005. (VIII. 31.), 24/2005. (VIII. 31.), 34/2005. (X. 12.), 36/2005. (XI. 30.), 41/2005. (XII. 16.), 1/2006. (II. 15.) rendeletek, valamint a 2005. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 23/2005. (VIII. 31.) rendelet.

Kelt: Kunhegyes, 2006. év április hó 18. napján

K o n t r a József
polgármester

Rentzné Dr. Bezdán Edit
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2005. (XI. 30.) rendelete 24. §. (1)-(2) bekezdése alapján 2006. április 19-én.

Rentzné Dr. Bezdán Edit
jegyző

**Önkormányzati bevételek
2005. év**

**1. sz. melléklet
ezer Ft**

| Sorszám | Bevétel megnevezése | Eredeti elői. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| I. | Működési bevételek | 626 967 | 630 529 | 641 073 | 101,67 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 108 882 | 118 882 | 119 128 | 100,21 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 518 085 | 511 647 | 521 945 | 102,01 |
| A. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B. | Helyi adók | 68 697 | 68 697 | 87 860 | 127,89 |
| ba. | Magánszemélyek kommunális adója | 19 300 | 19 300 | 17 336 | 89,82 |
| bb. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 250 | 250 | 201 | 80,40 |
| bc. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 45 747 | 45 747 | 68 056 | 148,77 |
| bd. | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 1 000 | 1 000 | 1 015 | 101,50 |
| be. | Pótlékok, bírságok | 2 400 | 2 400 | 1 252 | 52,17 |
| C. | Átengedett központi adók | 447 239 | 440 801 | 433 028 | 98,24 |
| ca. | Személyi jövedelemadó átengedett része (10 %) | 45 538 | 45 538 | 37 683 | 82,75 |
| cb. | Személyi jövedelemadó jövedelem differenciálódás mérséklése miatt | 233 467 | 227 856 | 227 856 | 100,00 |
| cc. | Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része | 142 234 | 141 407 | 141 407 | 100,00 |
| cd. | Gépjárműadó | 26 000 | 26 000 | 25 944 | 99,78 |
| ce. | Föld bérbeadásának forrásadója | 0 | 0 | 138 | 0,00 |
| D. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2 149 | 2 149 | 1 057 | 49,19 |
| da. | Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| db. | Talajterhelési díj | 420 | 420 | 58 | 13,81 |
| dc. | Egyéb sajátos bevételek | 1 729 | 1 729 | 999 | 57,78 |
| II. | Támogatások | 931 500 | 1 013 430 | 972 910 | 96,00 |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 931 500 | 1 013 430 | 972 910 | 96,00 |
| A. | Normatív támogatások | 685 045 | 669 555 | 669 555 | 100,00 |
| aa. | Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | 10 405 | 10 405 | 10 405 | 100,00 |
| ab. | Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött | 666 868 | 651 378 | 651 378 | 100,00 |
| ac. | Kiegészítő támogatás helyi önk. bérkiadásaihoz | 7 772 | 7 772 | 7 772 | 100,00 |
| B. | Központosított előirányzat | 714 | 15 208 | 15 208 | 100,00 |
| ba. | Központosított előirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez | 714 | 714 | 714 | 100,00 |
| bb. | Egyéb központosított előirányzat | 0 | 14 494 | 14 494 | 100,00 |
| C. | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| D. | Normatív, kötött felhasználású központi támogatás | 208 683 | 167 039 | 167 039 | 100,00 |
| E. | Fejlesztési célú támogatások | 37 058 | 84 131 | 43 611 | 51,84 |
| ea. | Céltámogatás szennyvízcsatorna beruházáshoz | 33 282 | 33 282 | 0 | 0,00 |
| eb. | Céljellelű decentralizál támogatás | 3 776 | 5 776 | 5 776 | 100,00 |
| ec. | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 0 | 25 737 | 18 499 | 71,88 |
| ed. | Vis maior támogatás | 0 | 19 336 | 19 336 | 100,00 |
| F. | Működésképtelen önkormányzatok támogatás | 0 | 75 541 | 75 541 | 100,00 |
| fa. | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 0 | 67 541 | 67 541 | 100,00 |
| fb. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 0 | 8 000 | 8 000 | 0,00 |
| G. | Egyéb központi támogatás | 0 | 1 956 | 1 956 | 100,00 |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 30 963 | 8 816 | 1 867 | 21,18 |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 30 963 | 8 816 | 1 700 | 19,28 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 0 | 0 | 167 | 0 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 337 459 | 206 340 | 213 339 | 103,39 |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 85 032 | 134 216 | 139 422 | 103,88 |

**Önkormányzati bevételek
2005. év**

**1. sz. melléklet
ezer Ft**

| Sorszám | Bevétel megnevezése | Eredeti elői. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|---------|---|---------------|----------------|------------|-----------|
| A. | OEP-től átvett pénzeszköz | 45 693 | 45 741 | 45 741 | 100,00 |
| B. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 39 339 | 88 475 | 93 681 | 105,88 |
| | Közhasznú foglalkoztatottak támogatása | 25 645 | 24 048 | 24 048 | 100,00 |
| | Közoktatási társulás működtetésére átvett pénzeszköz | 1 163 | 1 163 | 805 | 69,22 |
| | Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Óvoda) | 839 | 231 | 231 | 100,00 |
| | Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Dózsa I.) | 2 099 | 546 | 546 | 100,00 |
| | Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Kossuth) | 7 962 | 6 883 | 1 078 | 15,66 |
| | Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének tám. (Szakképző I.) | 1 631 | 426 | 426 | 100,00 |
| | Iskolatej program támogatása | 0 | 3 712 | 3 712 | 100,00 |
| | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 2 723 | 2 723 | 100,00 |
| | 2004. novemberi viharkár miatti helyreállítás támogatása | 0 | 771 | 771 | 100,00 |
| | Közoktatási szakértői feladat ellátás támogatása | 0 | 212 | 212 | 100,00 |
| | Nemzetközi kapcsolatok támogatása | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| | Vadásztársaságtól átvett pénzeszköz | 0 | 1 338 | 1 338 | 100,00 |
| | Húsiipari Szakmai Tanulmányi Verseny támogatása (Szakképző I.) | 0 | 15 | 15 | 100,00 |
| | Foglalkoztatási támogatás (Szakképző I.) | 0 | 1 927 | 1 927 | 100,00 |
| | Szakiskolai Fejlesztési Program pály. Önértékelési modell (Szakképző I.) | 0 | 122 | 122 | 100,00 |
| | Tanulmányi verseny költségtérítése (Szakképző I.) | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
| | Területalapú támogatás (Szakképző I.) | 0 | 1 991 | 1 991 | 100,00 |
| | Területalapú támogatás (Szakképző I.) | 0 | 885 | 885 | 100,00 |
| | Szakiskolai Fejlesztési Program Idegen nyelv, informatikai PR tev. (Szakképző I.) | 0 | 1 075 | 1 075 | 100,00 |
| | Mg. És Vidékfejlesztési Hivatal területalapú támogatás (Szakképző I.) | 0 | 326 | 326 | 100,00 |
| | Citeratalálkozóra átvett pénzeszköz (Műv.Kp.) | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| | Rajzpályázat rendezésére átvett pénzeszköz (Műv.Kp.) | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| | Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztés támogatása (Műv.Kp.) | 0 | 73 | 73 | 100,00 |
| | Munkatapasztalat támogatás (Dózsa Isk.) | 0 | 886 | 886 | 100,00 |
| | Pedagógiai gyakorlat vezetés (Dózsa Isk.) | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| | Előző évi normatíva visszatérítés | 0 | 0 | 11 369 | 0,00 |
| | Roma lakóövezet minőségi javítása | 0 | 450 | 450 | 100,00 |
| | "Virágos vasútállomás" pályázat | 0 | 30 | 30 | 100,00 |
| | Cigány származású fiatalok tanulmányi támogatása | 0 | 44 | 44 | 100,00 |
| | Közoktatási intézmények taneszköz-ellátottságának javítását célzó pályázatra átvett pénzeszköz | 0 | 996 | 996 | 100,00 |
| | Kistérségi rendezvények támogatása | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| | Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszköz | 0 | 16 251 | 16 251 | 100,00 |
| | Területalapú támogatás (Szakképző I.) | 0 | 2092 | 2 092 | 100,00 |
| | Közoktatási Közalapítványtól könyvtárfejlesztésre átvett pénzeszköz (Szakképző I.) | 0 | 109 | 109 | 100,00 |
| | Közoktatási Közalapítványtól kollégiumi felszerelések beszerzésére átvett pénzeszköz (Szakképző I.) | 0 | 482 | 482 | 100,00 |
| | "Útravaló ösztöndíjprogram" pályázatra átvett pénzeszköz Tempus Közalapítványtól (Szakképző I.) | 0 | 1 936 | 1 936 | 100,00 |
| | "Útravaló ösztöndíjprogram" pályázatra átvett pénzeszköz Tempus Közalapítványtól (Kossuth Isk.) | 0 | 150 | 150 | 100,00 |

**Önkormányzati bevételek
2005. év**

**1. sz. melléklet
ezer Ft**

| Sorszám | Bevétel megnevezése | Eredeti elői. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-----------|--|---------------|----------------|------------|---------------|
| | Szakképzési hozzájárulás (Kossuth isk.) | 0 | 379 | 379 | 100,00 |
| | József Attila szavalóverseny támogatása (Közműv.Int.) | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| | Pályázati támogatás Művészeti nevelést szolgáló közösségek, felnőtt zenei, néprajzi hagyományokat ápoló csoportok szakmai tevékenységére (Közműv.Int.) | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| | Vállalkozástól átvett pénzeszköz | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | Földgáz áremelés kompenzációja | 0 | 453 | 453 | 100,00 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 252 427 | 72 124 | 73 917 | 102,49 |
| A. | OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 152 | 152 | 0,00 |
| B. | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 252 427 | 71 972 | 73 765 | 102,49 |
| | Szennyvízcsatorna beruházáshoz víziközmű társulattól átvett pénzeszköz | 249 611 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása (Kossuth) | 1 590 | 1 590 | 1 500 | 94,34 |
| | Szakképzési hozzájárulás (Szakképző I.) | 1226 | 5 300 | 5 300 | 100,00 |
| | Szennyvízelvezető rendszer építésének II.üteméhez lakosságtól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Otthonteremtési támogatás | 0 | 3678 | 3 678 | 100,00 |
| | GPS (helymeghatározó) eszköz beszerzés | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| | Infó-kommunikációs technológiai eszközbeszerzés OM Alapkezelő Igazgatóság pályázata (Szakképző Isk.) | 0 | 7 315 | 7 316 | 100,01 |
| | Oktatási eszközbeszerzés OM Alapkez. Ig. pályázata (Szakképző I.) | 0 | 1 569 | 1 569 | 100,00 |
| | Szakképzési hozzájárulás (Kossuth Isk.) | 0 | 754 | 754 | 100,00 |
| | Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztés támogatása (Műv.Kp.) | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| | Informatikai fejlesztési támogatás 2004. évi pály. (Szakképző) | 0 | 0 | 1512 | 0,00 |
| | Előző évek lakáshitel törlesztései | 0 | 0 | 99 | 0,00 |
| | Útépitési hozzájárulások | 0 | 0 | 208 | 0,00 |
| | Befejezett víziközmű beruházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás | 0 | 0 | 63 | 0,00 |
| | Roma lakóövezet minőségi javítása pályázat | 0 | 310 | 310 | 100,00 |
| | Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés (tankonya, Szakképző) | 0 | 4 719 | 4 719 | 100,00 |
| | Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés (számítástechnikai eszközök, Szakképző) | 0 | 2 598 | 2 598 | 100,00 |
| | Uniós játszópark kialakítására átvett pénzeszköz | 0 | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
| | Szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére átvett pénzeszköz | 0 | 3 035 | 3 035 | 100,00 |
| | Folyékony hulladékszállító jármű beszerzéséhez Tomajmonostora Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz | 0 | 65 | 65 | 100,00 |
| | Folyékony hulladékszállító jármű beszerzéséhez Tiszagyenda Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz | 0 | 93 | 93 | 100,00 |
| | Kerékpárút tanulmányterv készítéséhez átvett pénzeszköz | 0 | 750 | 750 | 100,00 |
| | Autóbusz állomásépítés pályázati támogatás | 0 | 38 619 | 38 619 | 100,00 |
| V. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 375 | 375 | 453 | 120,80 |
| 1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 231 | 231 | 264 | 114,29 |
| | szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) | 163 | 163 | 159 | 97,55 |
| | szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) | 68 | 68 | 105 | 154,41 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 144 | 144 | 189 | 131,25 |
| | Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) | 71 | 71 | 50 | 70,42 |
| | Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) | 73 | 73 | 97 | 132,88 |
| | Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) | 0 | 0 | 42 | 0,00 |

**Önkormányzati bevételek
2005. év**

**1. sz. melléklet
ezer Ft**

| Sorszám | Bevétel megnevezése | Eredeti elői. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| VI. | Hitelek: | 366 042 | 134 537 | 26 306 | 19,55 |
| 1. | Működési célú hitelek | 366 042 | 131 231 | 23 000 | 17,53 |
| 2. | Felhalmozási célú hitelek | 0 | 3 306 | 3 306 | 100,00 |
| | Beruházási hitel Szennyvízelvezető rendszer II. üteméhez | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Fejlesztési hitel | 0 | 3 306 | 3 306 | 100,00 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 72 402 | 80 277 | 110,88 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | 72 402 | 80 277 | 110,88 |
| | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | 42 905 | 41 489 | 96,70 |
| | Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | 29 497 | 38 788 | 131,50 |
| 2. | Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vételepénzmaradvány igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| VIII. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | -1 044 | 0,00 |
| | Települési Önkormányzat bevételei össz. | 2 293 306 | 2 066 429 | 1 935 181 | 93,65 |
| IX. | Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| | Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 2 293 306 | 2 066 429 | 1 935 182 | 93,65 |

**Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek
2005. évi intézményi működési bevételei**

**1/a. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Cím | Al cím | Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. % a |
|------------|---------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | 1 | Városi Óvodai Intézmény | 20 807 | 20 807 | 21 397 | 102,84 |
| | 2 | Dózsa Úti Általános és Labdarugó Iskola, Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 5 241 | 5 241 | 4 021 | 76,72 |
| | 3 | Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola | 6 221 | 6 221 | 4 248 | 68,28 |
| | 4 | Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | 24 307 | 24 307 | 18 510 | 76,15 |
| 1 | | Oktatási Intézmények összesen | 56 576 | 56 576 | 48 176 | 85,15 |
| 2 | | Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ | 2 292 | 959 | 1 163 | 121,27 |
| 3 | | Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat | 19 296 | 19 296 | 20 912 | 108,37 |
| 4 | | Egészségügyi Intézmény | 3 567 | 3 567 | 2 285 | 64,06 |
| 5 | | Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 0 | 1 593 | 1 342 | 84,24 |
| 6 | | Polgármesteri Hivatal | 27 151 | 36 891 | 45 250 | 122,66 |
| | | Összesen: | 108 882 | 118 882 | 119 128 | 100,21 |

Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként
2005. év

1/b sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ktvet.sz.norm. | | | Módosított előirányzat | | | Tényleges (eFt.) |
|---------|---|------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| | | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | |
| | Központilag számított hozzájárulások | | | | | | | |
| 2. | Települési igazg.kommunális és sportfeladatok | 8 817 | 1 254 | 11 057 | 8 817 | 1 254 | 11 057 | 11 057 |
| 4. | Lakott külterülettel kapcs.feladatok | 154 | 3 816 | 588 | 154 | 3 816 | 588 | 588 |
| 5.a | Körzeti igazgatási feladatok | 1 | 3 500 000 | 3 500 | 1 | 3 500 000 | 3 500 | 3 500 |
| 5.b | Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda) | | 504 | 6 000 | | 504 | 6 000 | 6 000 |
| 5.c | Körzeti igazgatási feladatok (Építés,Gyámügy) | | 473 | 7 398 | | 473 | 7 398 | 7 398 |
| 5. | Körzeti igazgatási feladatok összesen: | | | 16 898 | | | 16 898 | 16 898 |
| 7. | Üdülöhelyi feladatok | 250 000 | 2 | 500 | 250 000 | 2 | 500 | 402 |
| 9. | Pénzbeni és természetbeni és szoc.gyermekjól.ell. | | | 78 172 | | | 78 172 | 78 172 |
| 10. | Lakáshoz jutás és fenntartás | | | 15 434 | | | 15 434 | 15 434 |
| 27. | Helyi közművelődés és közgyűjtem.feladatok | 8 817 | 1 227 | 10 818 | 8 817 | 1 227 | 10 818 | 10 818 |
| 29. | Települési sportfeladatok | 8 817 | 219 | 1 931 | 8 817 | 219 | 1 931 | 1 931 |
| 31. | Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz | 8 817 | 516 | 4 550 | 8 817 | 516 | 4 550 | 4 550 |
| | Központilag számított hozzájárulások összesen: | | | 139 948 | | | 139 948 | 139 850 |
| | Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások | | | | | | | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok | | | 30 839 | | | 27 059 | 27 210 |
| 11.a.a | Szociális és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai | 8 817 | 650 | 5 731 | 8 817 | 650 | 5 731 | 5 731 |
| 11.ab. | Étkeztetés | 215 | 75 600 | 16 254 | 165 | 75 600 | 12 474 | 12 625 |
| 11.ac | Házi segítségnyújtás | 21 | 120 000 | 2 520 | 21 | 120 000 | 2 520 | 2 520 |
| 11.ae. | Családs.és gyermekjól.szolg.kieg.tám. | 8 817 | 174 | 1 534 | 8 817 | 174 | 1 534 | 1 534 |
| 11.be. | Időskorúak nappali int.-i ellát. | 24 | 200 000 | 4 800 | 24 | 200 000 | 4 800 | 4 800 |
| 17.b. | Családi napközi ellátás | 6 | 156 200 | 937 | 5 | 156 200 | 781 | 937 |
| 19. | Óvodai ellátás | | | 50 779 | | | 50 948 | 51 127 |
| 19.a | Alap-hozzájárulás | 251 | 199 000 | 49 949 | 252 | 199 000 | 50 148 | 50 347 |
| 19.b. | Kiegészítő hozzájárulás | 83 | 10 000 | 830 | 80 | 10 000 | 800 | 780 |
| 20. | Iskolai oktatás | | | 435 085 | | | 432 721 | 425 923 |
| 20.aa. | Alaphozzájárulás 1-4 évf. | 299 | 204 000 | 60 996 | 303 | 204 000 | 61 812 | 61 608 |
| 20.ba1. | Alaphozzájárulás 5-8 évf. | 491 | 212 000 | 104 092 | 480 | 212 000 | 101 760 | 103 244 |
| 20ab. | Kiegészítőhozzájárulás 1-4 évf. | 94 | 10 000 | 940 | 99 | 10 000 | 990 | 970 |
| 20.bb1. | Kieg.hozzájárulás 5-8 évf. | 152 | 10 000 | 1 520 | 141 | 10 000 | 1 410 | 1 460 |
| 20.ca. | Iskolai okt. 9-13 évf. | 645 | 262 000 | 168 990 | 632 | 262 000 | 165 584 | 164 274 |
| 20.cc. | Felzárkóztató okt. 9-10 évf. | 4 | 524 000 | 2 096 | 4 | 524 000 | 2 096 | 2 096 |

**Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként
2005. év**

1/b sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ktvet.sz.norm. | | | Módosított előirányzat | | | Tényleges (eFt.) |
|---------------|--|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | |
| 20.d. | Iskolai szakképzés /elméleti képz./ | 309 | 210 000 | 64 890 | 314 | 210 000 | 65 940 | 61 740 |
| 20.eb. | Szakmai gyakorlati képzés | 150 | 156 800 | 23 520 | 160 | 156 800 | 25 088 | 22 736 |
| 20.ec. | Szakmai gyakorlati képzés | 112 | 67 200 | 7 526 | 112 | 67 200 | 7 526 | 6 854 |
| 20.e.d. | Szakmai gyakorlati képzés | 23 | 22 400 | 515 | 23 | 22 400 | 515 | 941 |
| 21. | Különleges gondozás keretében ny.ell. | | | 44 081 | | | 42 205 | 44 210 |
| 21.aa1. | Gyógypedagógiai nev. Óvodában | 4 | 464 000 | 1 856 | 4 | 464 000 | 1 856 | 1 856 |
| 21.aa2. | Gyógyped.nevelés 1-4 évf. | 23 | 464 000 | 10 672 | 21 | 464 000 | 9 744 | 9 280 |
| 21.aa3. | Gyógyped.nev. 5-8 évf. | 19 | 464 000 | 8 816 | 19 | 464 000 | 8 816 | 9 280 |
| 21.aa5. | Gyógyped.nev.visszahely. 5-8 évf. | 1 | 324 800 | 325 | 1 | 324 800 | 325 | 0 |
| 21.ab1. | Gyógyp.nev.óvodában kieg.hoz. | 1 | 10 000 | 10 | 1 | 10 000 | 10 | 10 |
| 21.ab2. | Gyógyp.nev. 1-4 évf.kieg.hoz. | 8 | 10 000 | 80 | 6 | 10 000 | 60 | 50 |
| 21.ab3. | Gyógyp.nev.5-8 évf.kieg.hoz. | 5 | 10 000 | 50 | 5 | 10 000 | 50 | 70 |
| 21.b. | Gyógyp.ell.rész.középisk.szakisk. | 48 | 464 000 | 22 272 | 46 | 464 000 | 21 344 | 23 664 |
| 22.a. | Alapfokú művészet oktatás | 61 | 105 000 | 6 405 | 57 | 105 000 | 5 985 | 5 985 |
| 23.aa. | Kollégiumi nev.oktatás | 94 | 220 000 | 20 680 | 86 | 220 000 | 18 920 | 18 920 |
| 24. | Kiegészítő hozzáj.egyéb közokt.feladatokhoz | | | 34 577 | | | 31 926 | 31 239 |
| 24.a.a | Napközis vagy tanulószobai foglalkozás | 125 | 23 000 | 2 875 | 105 | 23 000 | 2 415 | 2 921 |
| 24.b.a. | Képesség kibontakoztató felkészítés | 199 | 20 000 | 3 980 | 111 | 20 000 | 2 220 | 1 940 |
| 24.b.b. | Személyiségfej.,tehetséggond.,felz.oktatás | 39 | 20 000 | 780 | 39 | 20 000 | 780 | 880 |
| 24.b.c1. | Fejlesztő felz.oktatás | 25 | 40 000 | 1 000 | 24 | 40 000 | 960 | 960 |
| 24.bd. | Integrációs felkészítés | 220 | 60 000 | 13 200 | 215 | 60 000 | 12 900 | 13 080 |
| 24.c.a.1 | Kisebbségi oktatás óvodában | 29 | 45 000 | 1 305 | 29 | 45 000 | 1 305 | 1 260 |
| 24.c.a.2 | Kisebbségi oktatás iskolában | 122 | 45 000 | 5 490 | 122 | 45 000 | 5 490 | 1 845 |
| 24.ca3. | Kizárólag magyar nyelven folyó kis.okt. | 40 | 45 000 | 1 800 | 39 | 45 000 | 1 755 | 4 275 |
| 24.d. | Kulturális,egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok | 1 803 | 1 000 | 1 803 | 1 783 | 1 000 | 1 783 | 1 773 |
| 24.e. | Hozzáj.diákporttal kapcs.fel. | 1 803 | 1 300 | 2 344 | 1 783 | 1 300 | 2 318 | 2 305 |
| 25. | Bejáró tanulók ellátása | | | 9 445 | | | 9 300 | 9 540 |
| 25.a.a | Óvodába,ált.iskolába bejáró gyerm.ellát. | 43 | 25 000 | 1 075 | 39 | 25 000 | 975 | 1 050 |
| 25.a.b. | Gimn.,Szakköz.,Szakisk.bejáró tanulók ell. | 558 | 15 000 | 8 370 | 555 | 15 000 | 8 325 | 8 490 |

**Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként
2005. év**

1/b sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ktvet.sz.norm. | | | Módosított előirányzat | | | Tényleges (eFt.) |
|---|---|------------------------|---------|-----------------|------------------------|---------|-----------------|------------------|
| | | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | |
| 26 | Gyermek-és lfj.véd.összef.juttatások,szolg. | | | 44 446 | | | 41 124 | 41 481 |
| 26.aa. | Óvodában,iskolában,koll, szerv.nem kedv.étkezt. | 133 | 20 000 | 2 660 | 112 | 20 000 | 2 240 | 1 820 |
| 26.ab. | Szervezett étkezt. /50% tér.díj.kedv.jog.rész./ | 311 | 30 000 | 9 330 | 274 | 30 000 | 8 220 | 9 030 |
| 26.ac. | Óvodában szerv.étk. 100%-os tér.díj.kedv.rész. | 110 | 60 000 | 6 600 | 103 | 60 000 | 6 180 | 6 300 |
| 26.ba. | Altalános hozzáj.tan.tankönyvvás. | 1 768 | 2 400 | 4 243 | 1 739 | 2 400 | 4 173 | 4 099 |
| 26.bb1. | Kiegészítő hozzáj. ingy.tankönyvellátáshoz/1-4 évf./ | 215 | 3 600 | 774 | 215 | 3 600 | 774 | 832 |
| 26.bb2. | Kiegészítő hozzáj. ingy.tankönyvellátáshoz/5-8 évf./ | 253 | 7 200 | 1 822 | 234 | 7 200 | 1 685 | 2 239 |
| 26.bb3. | Kiegészítő hozzáj. ingy.tankönyvellátáshoz/9-13 évf./ | 708 | 9 600 | 6 797 | 695 | 9 600 | 6 672 | 5 981 |
| 26.ca. | Kollégiumi ellátás | 94 | 130 000 | 12 220 | 86 | 130 000 | 11 180 | 11 180 |
| 30 | Pedagógiai szakm.fel.kapcs.hozzáj. | | | 1 995 | | | 1 982 | 1 964 |
| 30.a | Minőségfejl.feladatokhoz hozzáj. | 195 | 2 500 | 487 | 195 | 2 500 | 487 | 482 |
| 30.b. | Ped.szakm.szolg.igénybev. | 2 094 | 720 | 1 508 | 2 076 | 720 | 1 495 | 1 482 |
| Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen: | | | | 679 269 | | | 662 951 | 658 536 |
| Normatív állami hozzájárulás összesen: | | | | 819 217 | | | 802 899 | 798 386 |

Önkormányzati bevételek központi költségvetési forrásból jogcímenként
2005. év

1/b sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ktvet.sz.norm. | | | Módosított előirányzat | | | Tényleges (eFt.) |
|---|---|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|
| | | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | alapja fő | összege | támogatás (eFt) | |
| Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások | | | | | | | | |
| I.1. | Pedagógus szakvizsga,továbbképz.tám. | | | 3 775 | | | 3 815 | 3 755 |
| I.1.a | Középisk.ped.felk.támog. | 195 | 15 000 | 2 925 | 193 | 15 000 | 2 895 | 2 895 |
| I.1.b. | Pedagógus szakvizsga, továbbk.tám. /gimn./ | 85 | 10 000 | 850 | 92 | 10 000 | 920 | 860 |
| I.3. | Szakmai és inform.fejl.felad. | | | 10 085 | | | 9 888 | 9 870 |
| I.3.aa. | Berend.felsz.korsz. | 1 109 | 2 600 | 2 883 | 1 103 | 2 600 | 2 868 | 2 837 |
| I.3.ab. | Berend.felsz.korsz.5-13 évf. | 1 104 | 1 950 | 2 153 | 1 080 | 1 950 | 2 106 | 2 110 |
| I.3.b. | Informatikai berend.korsz. | 1 198 | 4 215 | 5 049 | 1 166 | 4 215 | 4 914 | 4 923 |
| II.1 | Egyes jövedelemptóló tám.kieg. | | | 172 220 | | | 130 733 | 130733 |
| II.2 | Közcélú fogl.támogatása | | | 22 603 | | | 22 603 | 22603 |
| IV. | Folyékony hulladék ártalmatlanítása | 2 760 | 105 | 290 | 2 760 | 105 | 290 | 335 |
| Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások összesen: | | | | 208 973 | | | 167 329 | 167 296 |
| Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérfeladásaihoz: | | | | 7 772 | | | 7 772 | 7 772 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|--|------------------|------------------|
| Személyi jövedelemadó bevétel: | | | 279 005 | | | 273 394 | 265 539 |
| SZJA átengedett rész 10 % | | | 45 538 | | | 45 538 | 37 683 |
| Jövedelem differenciálódás mérséklése | | | 233 467 | | | 227 856 | 227 856 |
| Költségvetési kapcsolatból összesen: | | | 1 314 967 | | | 1 251 394 | 1 238 993 |
| Államháztartási tartalék az SZJA-ból /Átengedett 10%-ából/ | | | 7 855 | | | 7 855 | 0 |
| Az Átmeneti pénzellátás alapja: | | | 1 307 112 | | | 1 243 539 | 1 238 993 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.Isk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2.Települési igazg.,kom.és sportfel. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | | 8 817 | 8 817 |
| | | összeg | | | | | | 1 254 | 1 254 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 11 056 518 | 11 056 518 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 8 817 | 8 817 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 11 056 518 | 11 056 518 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | 4. Lakott kült.kapcs.feladatok | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | | 154 | 154 |
| | | összeg | | | | | | 3 816 | 3 816 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 587 664 | 587 664 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 154 | 154 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 587 664 | 587 664 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | 5.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | körzetközpont | | | | | | 1 | 1 |
| | | összeg | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 1 | 1 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|----------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 4 | 5.b Közzeti ig.fel./ományir.műk./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | ügyszám | | | | | | | |
| | | összeg | | | | | | 504 | 504 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 504 | 504 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | 5.c Közzeti ig.fel./gyám- és ép.ügy./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | | | |
| | | összeg | | | | | | 473 | 473 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 7 398 193 | 7 398 193 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 473 | 473 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 7 398 193 | 7 398 193 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | 7. Üdülőhelyi feladatok | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | idegenforgalmi adóforint | | | | | | 250 000 | 250 000 |
| | | forint | | | | | | 2 | 2 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 500 000 | 500 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 201 200 | 201 200 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 402 400 | 402 400 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | -48 800 | -48 800 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | -97 600 | -97 600 |
| 7 | 9. Pénzes és természetb.szoc.ell. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | | | |
| | | összeg | | | | | | | |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 78 171 522 | 78 171 522 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | | |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 78 171 522 | 78 171 522 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | | |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 8 | 10. Lakáshoz jutás feladatai | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | | | |
| | | összeg | | | | | | | |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 15 434 397 | 15 434 397 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | | |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 15 434 397 | 15 434 397 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | | |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | 11.aa Szoc. és gyermekjól.alapszolg. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | 8 817 | | 8 817 |
| | | összeg | | | | | 650 | | 650 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | 5 731 050 | | 5 731 050 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | 8 817 | | 8 817 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 5 731 050 | | 5 731 050 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | 0 | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 0 | | 0 |
| 10 | 11.ab.Szoc.és gyermekj.fel. Étkeztetés | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | 215 | | 215 |
| | | összeg | | | | | 75 600 | | 75 600 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | 16 254 000 | | 16 254 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | | | | | -50 | | -50 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | -3 780 000 | | -3 780 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | | | | 165 | | 165 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | 12 474 000 | | 12 474 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | 167 | | 167 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 12 625 200 | | 12 625 200 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | 2 | | 2 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 151 200 | | 151 200 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 11 | 11.ac. Házi segítségnyújtás | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | 21 | | 21 |
| | | összeg | | | | | 120 000 | | 120 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | 2 520 000 | | 2 520 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | 21 | | 21 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 2 520 000 | | 2 520 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | 0 | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 0 | | 0 |
| 12 | 11.ae.Családs.és gyerm.jól.szolg.kieg.tám. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | 8 817 | | 8 817 |
| | | összeg | | | | | 174 | | 174 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | 1 534 158 | | 1 534 158 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | 8 817 | | 8 817 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 1 534 158 | | 1 534 158 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | 0 | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 0 | | 0 |
| 13 | 11.be. Időskorúak nappali int.ellátása | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | 24 | | 24 |
| | | összeg | | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | 24 | | 24 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | 0 | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | 0 | | 0 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 14 | 17.b Családi napközi ellátás | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | | 6 | 6 |
| | | összeg | | | | | | 156 200 | 156 200 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 937 200 | 937 200 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | | | | | | -1 | -1 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | -156 200 | -156 200 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | | | | | 5 | 5 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 781 000 | 781 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 6 | 6 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 937 200 | 937 200 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 1 | 1 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 156 200 | 156 200 |
| 15 | 19.a Óvodai nevelés /alap-hozzájárulás/ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 251 | | | 251 | | | 251 |
| | | összeg | 199 000 | | | 199 000 | | | 199 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 49 949 000 | | | 49 949 000 | | | 49 949 000 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | 9 | | | 9 | | | 9 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 791 000 | | | 1 791 000 | | | 1 791 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | -4 | | | -4 | | | -4 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -796 000 | | | -796 000 | | | -796 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -4 | | | -4 | | | -4 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -796 000 | | | -796 000 | | | -796 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 252 | | | 252 | | | 252 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 50 148 000 | | | 50 148 000 | | | 50 148 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 253 | | | 253 | | | 253 |
| | | állami hozzájárulás | 50 347 000 | | | 50 347 000 | | | 50 347 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | állami hozzájárulás | 199 000 | | | 199 000 | | | 199 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 16 | 19.b Óvodai ellátás /Kiegész.hozzáj./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 83 | | | 83 | | | 83 |
| | | összeg | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 830 000 | | | 830 000 | | | 830 000 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | 4 | | | 4 | | | 4 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 40 000 | | | 40 000 | | | 40 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | -1 | | | -1 | | | -1 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -10 000 | | | -10 000 | | | -10 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -6 | | | -6 | | | -6 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -60 000 | | | -60 000 | | | -60 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 80 | | | 80 | | | 80 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 800 000 | | | 800 000 | | | 800 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 78 | | | 78 | | | 78 |
| | | állami hozzájárulás | 780 000 | | | 780 000 | | | 780 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -2 | | | -2 | | | -2 |
| | | állami hozzájárulás | -20 000 | | | -20 000 | | | -20 000 |
| 17 | 20.aa Iskolai oktatás 1-4 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 147 | 152 | | 299 | | | 299 |
| | | összeg | 204 000 | 204 000 | | 204 000 | | | 204 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 29 988 000 | 31 008 000 | | 60 996 000 | | | 60 996 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | 4 | | | 4 | | | 4 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 816 000 | | | 816 000 | | | 816 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 151 | 152 | | 303 | | | 303 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 30 804 000 | 31 008 000 | | 61 812 000 | | | 61 812 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 150 | 152 | | 302 | | | 302 |
| | | állami hozzájárulás | 30 600 000 | 31 008 000 | | 61 608 000 | | | 61 608 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -1 | 0 | | -1 | | | -1 |
| | | állami hozzájárulás | -204 000 | 0 | | -204 000 | | | -204 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 18 | 20.ba1 Iskolai oktatás 5-8 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 245 | 246 | | 491 | | | 491 |
| | | összeg | 212 000 | 212 000 | | 212 000 | | | 212 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 51 940 000 | 52 152 000 | | 104 092 000 | | | 104 092 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -11 | | | -11 | | | -11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -2 332 000 | | | -2 332 000 | | | -2 332 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 234 | 246 | | 480 | | | 480 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 49 608 000 | 52 152 000 | | 101 760 000 | | | 101 760 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 239 | 248 | | 487 | | | 487 |
| | | állami hozzájárulás | 50 668 000 | 52 576 000 | | 103 244 000 | | | 103 244 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 5 | 2 | | 7 | | | 7 |
| | | állami hozzájárulás | 1 060 000 | 424 000 | | 1 484 000 | | | 1 484 000 |
| 19 | 20. ab. Kiegészítő hozzáj. 1-4 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 50 | 44 | | 94 | | | 94 |
| | | összeg | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 500 000 | 440 000 | | 940 000 | | | 940 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | 5 | | | 5 | | | 5 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 55 | 44 | | 99 | | | 99 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 550 000 | 440 000 | | 990 000 | | | 990 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 53 | 44 | | 97 | | | 97 |
| | | állami hozzájárulás | 530 000 | 440 000 | | 970 000 | | | 970 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -2 | 0 | | -2 | | | -2 |
| | | állami hozzájárulás | -20 000 | 0 | | -20 000 | | | -20 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 20 | 20.bb1 Kiegészítő hoz. 5-8 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 76 | 76 | | 152 | | | 152 |
| | | összeg | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 760 000 | 760 000 | | 1 520 000 | | | 1 520 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -11 | | | -11 | | | -11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -110 000 | | | -110 000 | | | -110 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 65 | 76 | | 141 | | | 141 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 650 000 | 760 000 | | 1 410 000 | | | 1 410 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 70 | 76 | | 146 | | | 146 |
| | | állami hozzájárulás | 700 000 | 760 000 | | 1 460 000 | | | 1 460 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 5 | 0 | | 5 | | | 5 |
| | | állami hozzájárulás | 50 000 | 0 | | 50 000 | | | 50 000 |
| 21 | 20.c.a. Iskolai oktatás 9-13 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 55 | 590 | 645 | | | 645 |
| | | összeg | | 262 000 | 262 000 | 262 000 | | | 262 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 14 410 000 | 154 580 000 | 168 990 000 | | | 168 990 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | | -13 | -13 | | | -13 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -3 406 000 | -3 406 000 | | | -3 406 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | 55 | 577 | 632 | | | 632 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 14 410 000 | 151 174 000 | 165 584 000 | | | 165 584 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 54 | 573 | 627 | | | 627 |
| | | állami hozzájárulás | | 14 148 000 | 150 126 000 | 164 274 000 | | | 164 274 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | -1 | -4 | -5 | | | -5 |
| | | állami hozzájárulás | | -262 000 | -1 048 000 | -1 310 000 | | | -1 310 000 |
| 22 | 20.c.c Felzárkóztató oktatás | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 4 | | 4 | | | 4 |
| | | összeg | | 524 000 | | 524 000 | | | 524 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 2 096 000 | | 2 096 000 | | | 2 096 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 4 | | 4 | | | 4 |
| | | állami hozzájárulás | | 2 096 000 | | 2 096 000 | | | 2 096 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | 0 | | 0 | | | 0 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 23 | 20.d. Iskolai szakképzés /szakm.elm.k./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 30 | 279 | 309 | | | 309 |
| | | összeg | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 6 300 000 | 58 590 000 | 64 890 000 | | | 64 890 000 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | | 2 | 9 | 11 | | | 11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 420 000 | 1 890 000 | 2 310 000 | | | 2 310 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | | -2 | -2 | | | -2 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -420 000 | -420 000 | | | -420 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | | -4 | -4 | | | -4 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -840 000 | -840 000 | | | -840 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | 32 | 282 | 314 | | | 314 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 6 720 000 | 59 220 000 | 65 940 000 | | | 65 940 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 28 | 266 | 294 | | | 294 |
| | | állami hozzájárulás | | 5 880 000 | 55 860 000 | 61 740 000 | | | 61 740 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | -4 | -16 | -20 | | | -20 |
| | | állami hozzájárulás | | -840 000 | -3 360 000 | -4 200 000 | | | -4 200 000 |
| 24 | 20.eb. Iskolai szakképz./szakm.gyak.k./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 19 | 131 | 150 | | | 150 |
| | | összeg | | 156 800 | 156 800 | 156 800 | | | 156 800 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 2 979 200 | 20 540 800 | 23 520 000 | | | 23 520 000 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | | 2 | 9 | 11 | | | 11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 313 600 | 1 411 200 | 1 724 800 | | | 1 724 800 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | | -1 | -1 | | | -1 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -156 800 | -156 800 | | | -156 800 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | 21 | 139 | 160 | | | 160 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 3 292 800 | 21 795 200 | 25 088 000 | | | 25 088 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 25 | 120 | 145 | | | 145 |
| | | állami hozzájárulás | | 3 920 000 | 18 816 000 | 22 736 000 | | | 22 736 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | 4 | -19 | -15 | | | -15 |
| | | állami hozzájárulás | | 627 200 | -2 979 200 | -2 352 000 | | | -2 352 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 25 | 20.ec Iskolai szakképz./szakm.gyak.k./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 25 | 87 | 112 | | | 112 |
| | | összeg | | 67 200 | 67 200 | 67 200 | | | 67 200 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 1 680 000 | 5 846 400 | 7 526 400 | | | 7 526 400 |
| | Tényleges | mutatószám | | 20 | 82 | 102 | | | 102 |
| | | állami hozzájárulás | | 1 344 000 | 5 510 400 | 6 854 400 | | | 6 854 400 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | -5 | -5 | -10 | | | -10 |
| | | állami hozzájárulás | | -336 000 | -336 000 | -672 000 | | | -672 000 |
| 26 | 20.ed. Iskolai szakképz./szakm.gy.k./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | 23 | 23 | | | 23 |
| | | összeg | | | 22 400 | 22 400 | | | 22 400 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | 515 200 | 515 200 | | | 515 200 |
| | Tényleges | mutatószám | | | 42 | 42 | | | 42 |
| | | állami hozzájárulás | | | 940 800 | 940 800 | | | 940 800 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | 19 | 19 | | | 19 |
| | | állami hozzájárulás | | | 425 600 | 425 600 | | | 425 600 |
| 27 | 21.aa1 Gyógypedagógiai ell. Óvodában | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 4 | | | 4 | | | 4 |
| | | összeg | 464 000 | | | 464 000 | | | 464 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 856 000 | | | 1 856 000 | | | 1 856 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 4 | | | 4 | | | 4 |
| | | állami hozzájárulás | 1 856 000 | | | 1 856 000 | | | 1 856 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | 0 | | | 0 | | | 0 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 28 | 21.aa2 Gyógypedagógiai ell. 1-4 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 23 | | | 23 | | | 23 |
| | | összeg | 464 000 | | | 464 000 | | | 464 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 10 672 000 | | | 10 672 000 | | | 10 672 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -2 | | | -2 | | | -2 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -928 000 | | | -928 000 | | | -928 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 21 | | | 21 | | | 21 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 9 744 000 | | | 9 744 000 | | | 9 744 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 20 | | | 20 | | | 20 |
| | | állami hozzájárulás | 9 280 000 | | | 9 280 000 | | | 9 280 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -1 | | | -1 | | | -1 |
| | | állami hozzájárulás | -464 000 | | | -464 000 | | | -464 000 |
| 29 | 21.aa3 Gyógypedagógiai ell. 5-8 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 17 | 2 | | 19 | | | 19 |
| | | összeg | 464 000 | 464 000 | | 464 000 | | | 464 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 7 888 000 | 928 000 | | 8 816 000 | | | 8 816 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 18 | 2 | | 20 | | | 20 |
| | | állami hozzájárulás | 8 352 000 | 928 000 | | 9 280 000 | | | 9 280 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 1 | 0 | | 1 | | | 1 |
| | | állami hozzájárulás | 464 000 | 0 | | 464 000 | | | 464 000 |
| 30 | 21.aa5 Gyógyped.nev-ből visszah.tan. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | | összeg | | 324 800 | | 324 800 | | | 324 800 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 324 800 | | 324 800 | | | 324 800 |
| | Tényleges | mutatószám | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | -1 | | -1 | | | -1 |
| | | állami hozzájárulás | | -324 800 | | -324 800 | | | -324 800 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 31 | 21 ab1 Kieg.hoz.gyógygp.ell.után. Óv. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | összeg | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | állami hozzájárulás | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 32 | 21 ab2 Kieg.hoz.gyógygp.ell.után 1-4 évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 8 | | | 8 | | | 8 |
| | | összeg | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 80 000 | | | 80 000 | | | 80 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -2 | | | -2 | | | -2 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -20 000 | | | -20 000 | | | -20 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 6 | | | 6 | | | 6 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 60 000 | | | 60 000 | | | 60 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 5 | | | 5 | | | 5 |
| | | állami hozzájárulás | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -1 | | | -1 | | | -1 |
| | | állami hozzájárulás | -10 000 | | | -10 000 | | | -10 000 |
| 33 | 21 ab3 Kieg.hoz.gyógygp.ell.után 5-8évf. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 4 | 1 | | 5 | | | 5 |
| | | összeg | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 40 000 | 10 000 | | 50 000 | | | 50 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 6 | 1 | | 7 | | | 7 |
| | | állami hozzájárulás | 60 000 | 10 000 | | 70 000 | | | 70 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 2 | 0 | | 2 | | | 2 |
| | | állami hozzájárulás | 20 000 | 0 | | 20 000 | | | 20 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 34 | 21 b Gyógy.p.el.rész. Középipisk,szakisk. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 33 | 15 | 48 | | | 48 |
| | | összeg | | 464 000 | 464 000 | 464 000 | | | 464 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 15 312 000 | 6 960 000 | 22 272 000 | | | 22 272 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -2 | | -2 | | | -2 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -928 000 | | -928 000 | | | -928 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | 31 | 15 | 46 | | | 46 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 14 384 000 | 6 960 000 | 21 344 000 | | | 21 344 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 31 | 20 | 51 | | | 51 |
| | | állami hozzájárulás | | 14 384 000 | 9 280 000 | 23 664 000 | | | 23 664 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | 0 | 5 | 5 | | | 5 |
| | | állami hozzájárulás | | 0 | 2 320 000 | 2 320 000 | | | 2 320 000 |
| 35 | 22.a Alapfokú művészetoktatás | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 61 | | | 61 | | | 61 |
| | | összeg | 105 000 | | | 105 000 | | | 105 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 6 405 000 | | | 6 405 000 | | | 6 405 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | 3 | | | 3 | | | 3 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 315 000 | | | 315 000 | | | 315 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -7 | | | -7 | | | -7 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -735 000 | | | -735 000 | | | -735 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 57 | | | 57 | | | 57 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 5 985 000 | | | 5 985 000 | | | 5 985 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 57 | | | 57 | | | 57 |
| | | állami hozzájárulás | 5 985 000 | | | 5 985 000 | | | 5 985 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | 0 | | | 0 | | | 0 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 36 | 23.a.a Kollégiumi nevelés | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | 94 | 94 | | | 94 |
| | | összeg | | | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | 20 680 000 | 20 680 000 | | | 20 680 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | | -8 | -8 | | | -8 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -1 760 000 | -1 760 000 | | | -1 760 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | | 86 | 86 | | | 86 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | 18 920 000 | 18 920 000 | | | 18 920 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | 86 | 86 | | | 86 |
| | | állami hozzájárulás | | | 18 920 000 | 18 920 000 | | | 18 920 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 37 | 24.a.a Általános iskolai napközis fogl. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 55 | 70 | | 125 | | | 125 |
| | | összeg | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | 23 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 265 000 | 1 610 000 | | 2 875 000 | | | 2 875 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | -10 | | | -10 | | | -10 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -230 000 | | | -230 000 | | | -230 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -10 | | | -10 | | | -10 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -230 000 | | | -230 000 | | | -230 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 35 | 70 | | 105 | | | 105 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 805 000 | 1 610 000 | | 2 415 000 | | | 2 415 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 54 | 73 | | 127 | | | 127 |
| | | állami hozzájárulás | 1 242 000 | 1 679 000 | | 2 921 000 | | | 2 921 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 19 | 3 | | 22 | | | 22 |
| | | állami hozzájárulás | 437 000 | 69 000 | | 506 000 | | | 506 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 38 | 24.b.a Képesség kibont.felk.részv.tan. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 98 | 101 | | 199 | | | 199 |
| | | összeg | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 960 000 | 2 020 000 | | 3 980 000 | | | 3 980 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -50 | | | -50 | | | -50 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -1 000 000 | | | -1 000 000 | | | -1 000 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -38 | | | -38 | | | -38 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -760 000 | | | -760 000 | | | -760 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 10 | 101 | | 111 | | | 111 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 200 000 | 2 020 000 | | 2 220 000 | | | 2 220 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 15 | 82 | | 97 | | | 97 |
| | | állami hozzájárulás | 300 000 | 1 640 000 | | 1 940 000 | | | 1 940 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 5 | -19 | | -14 | | | -14 |
| | | állami hozzájárulás | 100 000 | -380 000 | | -280 000 | | | -280 000 |
| 39 | 24.b.b Felzárk.okt.részv.tan. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 39 | | 39 | | | 39 |
| | | összeg | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 780 000 | | 780 000 | | | 780 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 44 | | 44 | | | 44 |
| | | állami hozzájárulás | | 880 000 | | 880 000 | | | 880 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | 5 | | 5 | | | 5 |
| | | állami hozzájárulás | | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 40 | 24.b.c1. Fejl.felzárkózt.okt.résztv.tan. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 25 | | 25 | | | 25 |
| | | összeg | | 40 000 | | 40 000 | | | 40 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -1 | | -1 | | | -1 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -40 000 | | -40 000 | | | -40 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | 24 | | 24 | | | 24 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 960 000 | | 960 000 | | | 960 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 24 | | 24 | | | 24 |
| | | állami hozzájárulás | | 960 000 | | 960 000 | | | 960 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 41 | 24.b.d Integrációs felkészítés | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 99 | 121 | | 220 | | | 220 |
| | | összeg | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | 60 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 5 940 000 | 7 260 000 | | 13 200 000 | | | 13 200 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | 7 | | | 7 | | | 7 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 420 000 | | | 420 000 | | | 420 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -12 | | -12 | | | -12 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -720 000 | | -720 000 | | | -720 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 106 | 109 | | 215 | | | 215 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 6 360 000 | 6 540 000 | | 12 900 000 | | | 12 900 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 91 | 109 | 18 | 218 | | | 218 |
| | | állami hozzájárulás | 5 460 000 | 6 540 000 | 1 080 000 | 13 080 000 | | | 13 080 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -15 | 0 | 18 | 3 | | | 3 |
| | | állami hozzájárulás | -900 000 | 0 | 1 080 000 | 180 000 | | | 180 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 42 | 24.c.a.1.Kisebbségi óvodai nev. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 29 | | | 29 | | | 29 |
| | | összeg | 45 000 | | | 45 000 | | | 45 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 305 000 | | | 1 305 000 | | | 1 305 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 28 | | | 28 | | | 28 |
| | | állami hozzájárulás | 1 260 000 | | | 1 260 000 | | | 1 260 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -1 | | | -1 | | | -1 |
| | | állami hozzájárulás | -45 000 | | | -45 000 | | | -45 000 |
| 43 | 24.c.a.2.Kisebbségi oktatás | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 42 | 80 | 122 | | | 122 |
| | | összeg | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 1 890 000 | 3 600 000 | 5 490 000 | | | 5 490 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 0 | 41 | 41 | | | 41 |
| | | állami hozzájárulás | | 0 | 1 845 000 | 1 845 000 | | | 1 845 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | -42 | -39 | -81 | | | -81 |
| | | állami hozzájárulás | | -1 890 000 | -1 755 000 | -3 645 000 | | | -3 645 000 |
| 44 | 24.c.a.3. Kisebbségi oktatás | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | 40 | 40 | | | 40 |
| | | összeg | | | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| | Évközi vált.okt./ | létszám | | | -1 | -1 | | | -1 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -45 000 | -45 000 | | | -45 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | | 39 | 39 | | | 39 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | 1 755 000 | 1 755 000 | | | 1 755 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 40 | 55 | 95 | | | 95 |
| | | állami hozzájárulás | | 1 800 000 | 2 475 000 | 4 275 000 | | | 4 275 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | 40 | 16 | 56 | | | 56 |
| | | állami hozzájárulás | | 1 800 000 | 720 000 | 2 520 000 | | | 2 520 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 45 | 24.d Kulturális, egyéb. szabadid. felad. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 432 | 523 | 848 | 1 803 | | | 1 803 |
| | | összeg | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 432 000 | 523 000 | 848 000 | 1 803 000 | | | 1 803 000 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | | 2 | 9 | 11 | | | 11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 2 000 | 9 000 | 11 000 | | | 11 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | | -15 | -15 | | | -15 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -15 000 | -15 000 | | | -15 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -9 | | | -9 | | | -9 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -9 000 | | | -9 000 | | | -9 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -3 | -4 | -7 | | | -7 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -3 000 | -4 000 | -7 000 | | | -7 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 423 | 522 | 838 | 1 783 | | | 1 783 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 423 000 | 522 000 | 838 000 | 1 783 000 | | | 1 783 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 427 | 518 | 828 | 1 773 | | | 1 773 |
| | | állami hozzájárulás | 427 000 | 518 000 | 828 000 | 1 773 000 | | | 1 773 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 4 | -4 | -10 | -10 | | | -10 |
| | | állami hozzájárulás | 4 000 | -4 000 | -10 000 | -10 000 | | | -10 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 46 | 24.e Diákporttal kapcs.feladatok tám. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 432 | 523 | 848 | 1 803 | | | 1 803 |
| | | összeg | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | | 1 300 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 561 600 | 679 900 | 1 102 400 | 2 343 900 | | | 2 343 900 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | | 2 | 9 | 11 | | | 11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 2 600 | 11 700 | 14 300 | | | 14 300 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | | -15 | -15 | | | -15 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -19 500 | -19 500 | | | -19 500 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -9 | | | -9 | | | -9 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -11 700 | | | -11 700 | | | -11 700 |
| | Évközi vált.okt./ | létszám | | -3 | -4 | -7 | | | -7 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -3 900 | -5 200 | -9 100 | | | -9 100 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 423 | 522 | 838 | 1 783 | | | 1 783 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 549 900 | 678 600 | 1 089 400 | 2 317 900 | | | 2 317 900 |
| | Tényleges | mutatószám | 427 | 518 | 828 | 1 773 | | | 1 773 |
| | | állami hozzájárulás | 555 100 | 673 400 | 1 076 400 | 2 304 900 | | | 2 304 900 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 4 | -4 | -10 | -10 | | | -10 |
| | | állami hozzájárulás | 5 200 | -5 200 | -13 000 | -13 000 | | | -13 000 |
| 47 | 25.a.a Bejáró gyerm.tan.ellátása | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 13 | 30 | | 43 | | | 43 |
| | | összeg | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 325 000 | 750 000 | | 1 075 000 | | | 1 075 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -2 | | | -2 | | | -2 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -50 000 | | | -50 000 | | | -50 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -2 | | -2 | | | -2 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -50 000 | | -50 000 | | | -50 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 11 | 28 | | 39 | | | 39 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 275 000 | 700 000 | | 975 000 | | | 975 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 13 | 29 | | 42 | | | 42 |
| | | állami hozzájárulás | 325 000 | 725 000 | | 1 050 000 | | | 1 050 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 2 | 1 | | 3 | | | 3 |
| | | állami hozzájárulás | 50 000 | 25 000 | | 75 000 | | | 75 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 48 | 25.a.b Bejáró tan.ell. Gimn.,szakisk, | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | 74 | 484 | 558 | | | 558 |
| | | összeg | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 1 110 000 | 7 260 000 | 8 370 000 | | | 8 370 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -3 | | -3 | | | -3 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -45 000 | | -45 000 | | | -45 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | 71 | 484 | 555 | | | 555 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 1 065 000 | 7 260 000 | 8 325 000 | | | 8 325 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | 71 | 495 | 566 | | | 566 |
| | | állami hozzájárulás | | 1 065 000 | 7 425 000 | 8 490 000 | | | 8 490 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | 0 | 11 | 11 | | | 11 |
| | | állami hozzájárulás | | 0 | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 |
| 49 | 26 aa Int.étkezt./tér.díj.kedv.nem jog./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 40 | 30 | 22 | 41 | 133 | | 133 |
| | | összeg | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 800 000 | 600 000 | 440 000 | 820 000 | 2 660 000 | | 2 660 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | -5 | | | -5 | | -5 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -100 000 | | | -100 000 | | -100 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | | -10 | | | -10 | | -10 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -200 000 | | | -200 000 | | -200 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | | -6 | | -6 | | -6 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -120 000 | | -120 000 | | -120 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 40 | 15 | 16 | 41 | 112 | | 112 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 800 000 | 300 000 | 320 000 | 820 000 | 2 240 000 | | 2 240 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 46 | 16 | 10 | 19 | 91 | | 91 |
| | | állami hozzájárulás | 920 000 | 320 000 | 200 000 | 380 000 | 1 820 000 | | 1 820 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 6 | 1 | -6 | -22 | -21 | | -21 |
| | | állami hozzájárulás | 120 000 | 20 000 | -120 000 | -440 000 | -420 000 | | -420 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 50 | 26.a.b Int.étkezt./50%-os tér.díj.kedv./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 10 | 119 | 80 | 102 | 311 | | 311 |
| | | összeg | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 300 000 | 3 570 000 | 2 400 000 | 3 060 000 | 9 330 000 | | 9 330 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | -20 | | | -20 | | -20 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -600 000 | | | -600 000 | | -600 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | | -5 | | | -5 | | -5 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -150 000 | | | -150 000 | | -150 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | | -12 | | -12 | | -12 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -360 000 | | -360 000 | | -360 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 10 | 94 | 68 | 102 | 274 | | 274 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 300 000 | 2 820 000 | 2 040 000 | 3 060 000 | 8 220 000 | | 8 220 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 6 | 106 | 114 | 75 | 301 | | 301 |
| | | állami hozzájárulás | 180 000 | 3 180 000 | 3 420 000 | 2 250 000 | 9 030 000 | | 9 030 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -4 | 12 | 46 | -27 | 27 | | 27 |
| | | állami hozzájárulás | -120 000 | 360 000 | 1 380 000 | -810 000 | 810 000 | | 810 000 |
| 51 | 26.a.c Int.étkezt./100 %-os tér.d.kedv./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 110 | | | | 110 | | 110 |
| | | összeg | 60 000 | | | | 60 000 | | 60 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 6 600 000 | | | | 6 600 000 | | 6 600 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | -7 | | | | -7 | | -7 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -420 000 | | | | -420 000 | | -420 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 103 | | | | 103 | | 103 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 6 180 000 | | | | 6 180 000 | | 6 180 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 105 | | | | 105 | | 105 |
| | | állami hozzájárulás | 6 300 000 | | | | 6 300 000 | | 6 300 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | | állami hozzájárulás | 120 000 | | | | 120 000 | | 120 000 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 52 | 26.b.a Tanulók tankönyvvás./ált.tám./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 418 | 479 | 871 | 1 768 | | | 1 768 |
| | | összeg | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 003 200 | 1 149 600 | 2 090 400 | 4 243 200 | | | 4 243 200 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | | 6 | 27 | 33 | | | 33 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 14 400 | 64 800 | 79 200 | | | 79 200 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | | -15 | -15 | | | -15 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -36 000 | -36 000 | | | -36 000 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -25 | | | -25 | | | -25 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -60 000 | | | -60 000 | | | -60 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -10 | -12 | -22 | | | -22 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -24 000 | -28 800 | -52 800 | | | -52 800 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 393 | 475 | 871 | 1 739 | | | 1 739 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 943 200 | 1 140 000 | 2 090 400 | 4 173 600 | | | 4 173 600 |
| | Tényleges | mutatószám | 404 | 463 | 841 | 1 708 | | | 1 708 |
| | | állami hozzájárulás | 969 600 | 1 111 200 | 2 018 400 | 4 099 200 | | | 4 099 200 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 11 | -12 | -30 | -31 | | | -31 |
| | | állami hozzájárulás | 26 400 | -28 800 | -72 000 | -74 400 | | | -74 400 |
| 53 | 26.b.b.1 Nap.tanul.tankönyvell. /1-4 évf./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 109 | 106 | | 215 | | | 215 |
| | | összeg | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | 3 600 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 392 400 | 381 600 | | 774 000 | | | 774 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 123 | 108 | | 231 | | | 231 |
| | | állami hozzájárulás | 442 800 | 388 800 | | 831 600 | | | 831 600 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 14 | 2 | | 16 | | | 16 |
| | | állami hozzájárulás | 50 400 | 7 200 | | 57 600 | | | 57 600 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 54 | 26.b.b.2 Nap.tan.tank.ell./5-8 évf./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 163 | 90 | | 253 | | | 253 |
| | | összeg | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | | 7 200 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 173 600 | 648 000 | | 1 821 600 | | | 1 821 600 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -19 | | | -19 | | | -19 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -136 800 | | | -136 800 | | | -136 800 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 144 | 90 | | 234 | | | 234 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 036 800 | 648 000 | | 1 684 800 | | | 1 684 800 |
| | Tényleges | mutatószám | 140 | 171 | | 311 | | | 311 |
| | | állami hozzájárulás | 1 008 000 | 1 231 200 | | 2 239 200 | | | 2 239 200 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -4 | 81 | | 77 | | | 77 |
| | | állami hozzájárulás | -28 800 | 583 200 | | 554 400 | | | 554 400 |
| 55 | 26.b.b.3 Nap.tan.tank.ell. 9-13 évf./ | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 38 | 86 | 584 | 708 | | | 708 |
| | | összeg | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | | | 9 600 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 364 800 | 825 600 | 5 606 400 | 6 796 800 | | | 6 796 800 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | -13 | | -13 | | | -13 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -124 800 | | -124 800 | | | -124 800 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 38 | 73 | 584 | 695 | | | 695 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 364 800 | 700 800 | 5 606 400 | 6 672 000 | | | 6 672 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 34 | 69 | 520 | 623 | | | 623 |
| | | állami hozzájárulás | 326 400 | 662 400 | 4 992 000 | 5 980 800 | | | 5 980 800 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -4 | -4 | -64 | -72 | | | -72 |
| | | állami hozzájárulás | -38 400 | -38 400 | -614 400 | -691 200 | | | -691 200 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 56 | 26.ca.Kollégiumi, externátusi elh. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | 94 | 94 | | | 94 |
| | | összeg | | | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | 12 220 000 | 12 220 000 | | | 12 220 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | | -8 | -8 | | | -8 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -1 040 000 | -1 040 000 | | | -1 040 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | | 86 | 86 | | | 86 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | 11 180 000 | 11 180 000 | | | 11 180 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | 86 | 86 | | | 86 |
| | | állami hozzájárulás | | | 11 180 000 | 11 180 000 | | | 11 180 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 57 | 27. Helyi közm.közgy.feladatok | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | 0 | | 8 817 | 8 817 |
| | | összeg | | | | 0 | | 1 227 | 1 227 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | 0 | | 10 818 459 | 10 818 459 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 8 817 | 8 817 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 10 818 459 | 10 818 459 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| 58 | 29. Települési sportfeladatok | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | 0 | | 8 817 | 8 817 |
| | | összeg | | | | 0 | | 219 | 219 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | 0 | | 1 930 923 | 1 930 923 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 8 817 | 8 817 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 1 930 923 | 1 930 923 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 59 | 30.a Minőségfejl.fel.-hoz hozzájár. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 27 | 36 | 47 | 85 | 195 | | 195 |
| | | összeg | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 67 500 | 90 000 | 117 500 | 212 500 | 487 500 | | 487 500 |
| | Tényleges | mutatószám | 24 | 36 | 47 | 86 | 193 | | 193 |
| | | állami hozzájárulás | 60 000 | 90 000 | 117 500 | 215 000 | 482 500 | | 482 500 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -3 | 0 | 0 | 1 | -2 | | -2 |
| | | állami hozzájárulás | -7 500 | 0 | 0 | 2 500 | -5 000 | | -5 000 |
| 60 | 30.b. Pedag.szakm.szolg.ig.hozzáj. | | | | | 0 | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 255 | 432 | 523 | 884 | 2 094 | | 2 094 |
| | | összeg | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | | 720 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 183 600 | 311 040 | 376 560 | 636 480 | 1 507 680 | | 1 507 680 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | 9 | | 2 | 9 | 20 | | 20 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 6 480 | | 1 440 | 6 480 | 14 400 | | 14 400 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | -4 | | | -15 | -19 | | -19 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -2 880 | | | -10 800 | -13 680 | | -13 680 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | | -9 | | | -9 | | -9 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | -6 480 | | | -6 480 | | -6 480 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -4 | | -2 | -4 | -10 | | -10 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -2 880 | | -1 440 | -2 880 | -7 200 | | -7 200 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 256 | 423 | 523 | 874 | 2 076 | | 2 076 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 184 320 | 304 560 | 376 560 | 629 280 | 1 494 720 | | 1 494 720 |
| | Tényleges | mutatószám | 250 | 427 | 518 | 863 | 2 058 | | 2 058 |
| | | állami hozzájárulás | 180 000 | 307 440 | 372 960 | 621 360 | 1 481 760 | | 1 481 760 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -6 | 4 | -5 | -11 | -18 | | -18 |
| | | állami hozzájárulás | -4 320 | 2 880 | -3 600 | -7 920 | -12 960 | | -12 960 |

**Normatív állami hozzájárulások jogcímenként
2005. év**

**1/c. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.lsk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 61 | 31. Hozzájárulás tömegközli.fel. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | | | | | | 8 817 | 8 817 |
| | | összeg | | | | | | 516 | 516 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 4 549 572 | 4 549 572 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 8 817 | 8 817 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 4 549 572 | 4 549 572 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 0 | 0 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| | TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: | 61 901 100 | 128 151 640 | 155 871 760 | 301 568 580 | 647 493 080 | 30 839 208 | 140 884 448 | 819 216 736 |
| | KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS ALAPJÁN: | 1 837 480 | 0 | 754 040 | 3 393 180 | 5 984 700 | 0 | 0 | 5 984 700 |
| | ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/ | -1 228 880 | -930 000 | 0 | -3 907 300 | -6 066 180 | 0 | 0 | -6 066 180 |
| | ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚLIUS/ | 0 | -3 276 180 | 0 | 0 | -3 276 180 | -3 780 000 | -156 200 | -7 212 380 |
| | ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKTÓBER/ | -858 880 | -1 861 800 | -2 465 140 | -3 837 680 | -9 023 500 | 0 | 0 | -9 023 500 |
| | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: | 61 650 820 | 122 083 660 | 154 160 660 | 297 216 780 | 635 111 920 | 27 059 208 | 140 728 248 | 802 899 376 |
| | TÉNYLEGES ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS | 61 893 000 | 122 978 340 | 153 998 460 | 291 519 360 | 630 389 160 | 27 210 408 | 140 786 848 | 798 386 416 |
| | ÉV VÉGI ELTÉRÉS | 242 180 | 894 680 | -162 200 | -5 697 420 | -4 722 760 | 151 200 | 58 600 | -4 512 960 |

**Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként
2005. év**

**1/d. sz. melléklet
Ft-ban**

| | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.Isk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | I.1.a. Ped. szakvizsga és továbbképzés | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 27 | 36 | 47 | 85 | 195 | | 195 |
| | | összeg | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 405 000 | 540 000 | 705 000 | 1 275 000 | 2 925 000 | | 2 925 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | -1 | | | | -1 | | -1 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -15000 | | | | -15000 | | -15 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -1 | | | | -1 | | -1 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -15000 | | | | -15000 | | -15 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 25 | 36 | 47 | 85 | 193 | | 193 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 375 000 | 540 000 | 705 000 | 1 275 000 | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 24 | 36 | 47 | 86 | 193 | | 193 |
| | | állami hozzájárulás | 360 000 | 540 000 | 705 000 | 1 290 000 | 2 895 000 | | 2 895 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| | | állami hozzájárulás | -15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | | 0 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | 323 600 | 540 000 | 700 956 | 1 290 000 | 2 854 556 | | 2 854 556 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | -51 400 | 0 | -4 044 | 15 000 | -40 444 | | -40 444 |
| 2 | I.1.b.Köz.isk.ped.felk.tám.kétsz.éretts. | | | | | | | | |
| | | létszám | | | | 85 | 85 | | 85 |
| | | összeg | | | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | 850 000 | 850 000 | | 850 000 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | | | | 7 | 7 | | 7 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | | | | 92 | 92 | | 92 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | 920 000 | 920 000 | | 920 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | 86 | 86 | | 86 |
| | | állami hozzájárulás | | | | 860 000 | 860 000 | | 860 000 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | -6 | -6 | | -6 |
| | | állami hozzájárulás | | | | -60 000 | -60 000 | | -60 000 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | | | | 626 800 | 626 800 | | 626 800 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | | | | -293 200 | -293 200 | | -293 200 |

**Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként
2005. év**

**1/d. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.Isk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermejk. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 3 | I.3.aa Szakm.inform.fejl.fel. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 255 | 248 | 218 | 388 | 1 109 | | 1 109 |
| | | összeg | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | | 2 600 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 663 000 | 644 800 | 566 800 | 1 008 800 | 2 883 400 | | 2 883 400 |
| | Kieg.felm.alapján | létszám | 9 | | 2 | 9 | 20 | | 20 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 23 400 | | 5 200 | 23 400 | 52 000 | | 52 000 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | -4 | | | -2 | -6 | | -6 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -10 400 | | | -5 200 | -15 600 | | -15 600 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | | 5 | | | 5 | | 5 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | 13 000 | 0 | | 13 000 | | 13 000 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | -4 | -7 | -2 | -12 | -25 | | -25 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -10 400 | -18 200 | -5 200 | -31 200 | -65 000 | | -65 000 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 256 | 246 | 218 | 383 | 1 103 | | 1 103 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 665 600 | 639 600 | 566 800 | 995 800 | 2 867 800 | | 2 867 800 |
| | Tényleges | mutatószám | 258 | 244 | 212 | 377 | 1 091 | | 1 091 |
| | | állami hozzájárulás | 670 800 | 634 400 | 551 200 | 980 200 | 2 836 600 | | 2 836 600 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 2 | -2 | -6 | -6 | -12 | | -12 |
| | | állami hozzájárulás | 5 200 | -5 200 | -15 600 | -15 600 | -31 200 | | -31 200 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | 665 597 | 634 400 | 551 200 | 980 200 | 2 831 397 | | 2 831 397 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | -3 | -5 200 | -15 600 | -15 600 | -36 403 | | -36 403 |

**Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként
2005. év**

**1/d. sz. melléklet
Ft-ban**

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.Isk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermejk. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 4 | I.3.ab. Szakm.inf.fejl.fel. 5-13 évf.szakisk. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 245 | 305 | 554 | 1 104 | | | 1 104 |
| | | összeg | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | | | 1 950 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 477 750 | 594 750 | 1 080 300 | 2 152 800 | | | 2 152 800 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | | -13 | -13 | | | -13 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -25 350 | -25 350 | | | -25 350 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -11 | | | -11 | | | -11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -21 450 | | | -21 450 | | | -21 450 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 234 | 305 | 541 | 1 080 | | | 1 080 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 456 300 | 594 750 | 1 054 950 | 2 106 000 | | | 2 106 000 |
| | Tényleges | mutatószám | 239 | 305 | 538 | 1 082 | | | 1 082 |
| | | állami hozzájárulás | 466 050 | 594 750 | 1 049 100 | 2 109 900 | | | 2 109 900 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 5 | 0 | -3 | 2 | | | 2 |
| | | állami hozzájárulás | 9 750 | 0 | -5 850 | 3 900 | | | 3 900 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | 448 500 | 590 148 | 1 049 100 | 2 087 748 | | | 2 087 748 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | -7 800 | -4 602 | -5 850 | -18 252 | | | -18 252 |

**Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként
2005. év**

1/d. sz. melléklet
Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.Isk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermekj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 5 | I.3b. Inf.berend.korszerűsítése | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | létszám | 245 | 305 | 648 | 1 198 | | | 1 198 |
| | | összeg | 4 215 | 4 215 | 4 215 | 4 215 | | | 4 215 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 1 032 675 | 1 285 575 | 2 731 320 | 5 049 570 | | | 5 049 570 |
| | Évközi vált./ápr./ | létszám | | | -13 | -13 | | | -13 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -54 795 | -54 795 | | | -54 795 |
| | Évközi vált./júl./ | létszám | -11 | | | -11 | | | -11 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | -46 365 | | | -46 365 | | | -46 365 |
| | Évközi vált./okt./ | létszám | | | -8 | -8 | | | -8 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | -33 720 | -33 720 | | | -33 720 |
| | Mód.előirányzat | létszám | 234 | 305 | 627 | 1 166 | | | 1 166 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | 986 310 | 1 285 575 | 2 642 805 | 4 914 690 | | | 4 914 690 |
| | Tényleges | mutatószám | 239 | 305 | 624 | 1 168 | | | 1 168 |
| | | állami hozzájárulás | 1 007 385 | 1 285 575 | 2 630 160 | 4 923 120 | | | 4 923 120 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | 5 | 0 | -3 | 2 | | | 2 |
| | | állami hozzájárulás | 21 075 | 0 | -12 645 | 8 430 | | | 8 430 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | 477 410 | 599 325 | 1 244 855 | 2 321 590 | | | 2 321 590 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | 410 747 | 643 482 | 1 385 305 | 2 439 534 | | | 2 439 534 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | -98 153 | -42 768 | -12 645 | -153 566 | | | -153 566 |
| 6 | II.I. Egyes jövedelempótló tám.kieg. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 172 220 000 | 172 220 000 |
| | Évközi vált./jún./ | | | | | | | 3 373 378 | 3 373 378 |
| | Évközi vál./júl./ | | | | | | | 617 000 | 617 000 |
| | Évközi vál./okt./ | | | | | | | -45 477 527 | -45 477 527 |
| | Mód.előirányzat | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 130 732 851 | 130 732 851 |
| | Tényleges | állami hozzájárulás | | | | | | 130 732 851 | 130 732 851 |
| | Évvégi eltérés | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | | | | | | 130 732 851 | 130 732 851 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | | | | | | 0 | 0 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | | | | | | 0 | 0 |

**Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímenként
2005. év**

1/d. sz. melléklet
Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Óvodai Intézmény | Dózsa Úti Általános Iskola | Kossuth Lajos Ált.Isk. | Nagy László Szakk.Int. | Oktatási Int.összesen | Családseg. és Gyermejkj. Szolg. | Polgármesteri Hivatal | Mindösszesen |
|----------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 7 | II.2. ÖKT.által szervezett közc.fogl.tám. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 22 602 759 | 22 602 759 |
| | Mód.előirányzat | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 22 602 759 | 22 602 759 |
| | Tényleges | állami hozzájárulás | | | | | | 22 602 759 | 22 602 759 |
| | Évvégi eltérés | állami hozzájárulás | | | | | | 0 | 0 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | | | | | | 22 602 759 | 22 602 759 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | | | | | | 0 | 0 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | IV. Lak.tel.foly hulladék ártalmatl. | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | mennyiség | | | | | | 2 760 | 2 760 |
| | | összeg | | | | | | 105 | 105 |
| | | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 289 800 | 289 800 |
| | Mód.előirányzat | Támogatás összege (Ft.) | | | | | | 30 429 000 | 30 429 000 |
| | Tényleges | mutatószám | | | | | | 3 195 | 3 195 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 335 475 | 335 475 |
| | Évvégi eltérés | mutatószám | | | | | | 435 | 435 |
| | | állami hozzájárulás | | | | | | 45 675 | 45 675 |
| | az ÖKT által | Dec.31-ig felh.összeg | | | | | | 335 475 | 335 475 |
| | | Fel.terh.felnem.h.össz. | | | | | | 0 | 0 |
| | Eltérés a mut.és a felhaszn.között: | | | | | | | 45 675 | 45 675 |
| | TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 068 000 | 2 695 225 | 3 152 125 | 6 945 420 | 13 860 770 | 0 | 195 112 559 | 208 973 329 |
| | KIEGÉSZÍTŐ FELMÉRÉS: | 23 400 | 0 | 5 200 | 93 400 | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 |
| | ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /ÁPRILIS/: | -25 400 | 0 | 0 | -85 345 | -110 745 | 0 | 3 373 378 | 3 262 633 |
| | ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /JÚLIUS/ | 0 | -54 815 | 0 | 0 | -54 815 | 0 | 617 000 | 562 185 |
| | ÉVKÖZI VÁLTOZÁS /OKTÓBER/ | -25 400 | -18 200 | -5 200 | -64 920 | -113 720 | 0 | -45 477 527 | -45 591 247 |
| | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: | 1 040 600 | 2 622 210 | 3 152 125 | 6 888 555 | 13 703 490 | 0 | 153 625 410 | 167 328 900 |
| | TÉNYLEGES ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS | 1 030 800 | 2 647 835 | 3 136 525 | 6 809 460 | 13 624 620 | 0 | 153 671 085 | 167 295 705 |
| | ÉVVÉGI ELTÉRÉS | -9 800 | 25 625 | -15 600 | -79 095 | -78 870 | 0 | 45 675 | -33 195 |
| | DEC.31-IG FELHASZNÁLT ÖSSZEG | 989 197 | 2 100 310 | 2 441 629 | 5 190 955 | 10 722 091 | 0 | 153 671 085 | 164 393 176 |
| | FEL.TERHELT FEL NEM HASZN. ÖSSZEG | 0 | 410 747 | 643 482 | 1 385 305 | 2 439 534 | 0 | 0 | 2 439 534 |
| | ELTÉRÉS A MUT.SZ. ÉS A FELHASZN. K. | -51 403 | -111 153 | -67 014 | -312 295 | -541 865 | 0 | 45 675 | -496 190 |

**Kunhegyes Város Önkormányzata intézményeinek
2005. évi pénzforgalom nélküli bevételei
(pénzmaradványa) címenként**

**1/e. számú melléklet
ezer Ft-ban**

| Cím | Al cím | Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. % a |
|------------|---------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | 1 | Városi Óvodai Intézmény | 0 | 3 899 | 3 899 | 100,00 |
| | 2 | Dózsa Úti Általános és Labdarugó Iskola, Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 0 | 2 060 | 2 060 | 100,00 |
| | 3 | Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola | 0 | 2 837 | 2 837 | 100,00 |
| | 4 | Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | 0 | 10 751 | 10 241 | 95,26 |
| 1 | | Oktatási Intézmények összesen | 0 | 19 547 | 19 037 | 97,39 |
| 2 | | Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ | 0 | 1 008 | 989 | 95,26 |
| 3 | | Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat | 0 | 265 | 265 | 100,00 |
| 4 | | Egészségügyi Intézmény | 0 | 979 | 979 | 100,00 |
| 5 | | Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 50 603 | 59 007 | 116,61 |
| | | Összesen: | 0 | 72 402 | 80 277 | 110,88 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor- szám | C í m | | | | | | | 1 |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Alcím | | 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | Megnevezés | | Óvodai Int. | Dózsa Úti Ált.I. | Kossuth Ált.I. | <i>Ebből: Alt.Szaki.</i> | NL. Szakképző | Oktatási Int. összesen |
| | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1 | Dologi kiadások | Eredeti ei. | 28 418 | 30 481 | 30 009 | 770 | 83 508 | 172 416 |
| | | Mód. Ei. | 33 235 | 25 723 | 31 296 | 2 075 | 92 738 | 182 992 |
| | | Teljesítés | 32 194 | 24 046 | 30 498 | 1 463 | 78 399 | 165 137 |
| | | Telj. %-a | 96,87 | 93,48 | 97,45 | 70,51 | 84,54 | 90,24 |
| 2 | Személyi juttatások | Eredeti ei. | 83 294 | 105 437 | 115 813 | 20 014 | 243 650 | 548 194 |
| | | Mód. Ei. | 84 095 | 106 311 | 116 124 | 19 614 | 248 148 | 554 678 |
| | | Teljesítés | 78 407 | 101 319 | 115 354 | 19 613 | 235 807 | 530 887 |
| | | Telj. %-a | 93,24 | 95,30 | 99,34 | 99,99 | 95,03 | 95,71 |
| 3 | Munkaadót terhelő járulékok | Eredeti ei. | 26 871 | 34 055 | 36 999 | 6 434 | 78 958 | 176 883 |
| | | Mód. Ei. | 27 127 | 34 158 | 36 997 | 6 287 | 79 309 | 177 591 |
| | | Teljesítés | 25 355 | 32 822 | 36 669 | 6 287 | 75 278 | 170 124 |
| | | Telj. %-a | 93,47 | 96,09 | 99,11 | 100,00 | 94,92 | 95,80 |
| 4 | Működési célú pénzeszköz átadások | Eredeti ei. | 0 | 562 | 0 | 0 | 700 | 1 262 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 562 | 0 | 0 | 750 | 1 312 |
| | | Teljesítés | 0 | 562 | 0 | 0 | 750 | 1 312 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Ellátottak pénzbeni juttatása | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 120 | 316 | 0 | 1 064 | 1 500 |
| | | Teljesítés | 0 | 115 | 316 | 0 | 816 | 1 247 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 95,83 | 100,00 | 0,00 | 76,69 | 83,13 |
| 6. | Működési kiadások: (1+2+3+4+5) | Eredeti ei. | 138 583 | 170 535 | 182 821 | 27 218 | 406 816 | 898 755 |
| | | Mód. Ei. | 144 457 | 166 874 | 184 733 | 27 976 | 422 009 | 918 073 |
| | | Teljesítés | 135 956 | 158 864 | 182 837 | 27 363 | 391 050 | 868 707 |
| | | Telj. %-a | 94,12 | 95,20 | 98,97 | 97,81 | 92,66 | 94,62 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor- szám | C í m | | | | | | | 1 |
|--------------|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Alcím | | 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | Megnevezés | | Óvodai Int. | Dózsa Úti Ált.I. | Kossuth Ált.I. | <i>Ebből: Alt.Szaki.</i> | NL. Szakképző | Oktatási Int. összesen |
| 7. | Beruházások, felújítások (ÁFÁ-val) | Eredeti ei. | 464 | 1 713 | 3 099 | 0 | 4 601 | 9 877 |
| | | Mód. Ei. | 152 | 1 002 | 2 665 | 965 | 26 099 | 29 918 |
| | | Teljesítés | 152 | 1 002 | 2 328 | 628 | 20 406 | 23 888 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 100,00 | 87,35 | 65,08 | 78,19 | 79,84 |
| 8. | Felhalmozási kiadások összesen: (7) | Eredeti ei. | 464 | 1 713 | 3 099 | 0 | 4 601 | 9 877 |
| | | Mód. Ei. | 152 | 1 002 | 2 665 | 965 | 26 099 | 29 918 |
| | | Teljesítés | 152 | 1 002 | 2 328 | 628 | 20 406 | 23 888 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 100,00 | 87,35 | 65,08 | 78,19 | 79,84 |
| 9. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 80 | -19 | 0 | -219 | -158 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (6+8+9) | Eredeti ei. | 139 047 | 172 248 | 185 920 | 27 218 | 411 417 | 908 632 |
| | | Mód. Ei. | 144 609 | 167 876 | 187 398 | 28 941 | 448 108 | 947 991 |
| | | Teljesítés | 136 108 | 159 946 | 185 146 | 27 991 | 411 237 | 892 437 |
| | | Telj. %-a | 94,12 | 95,28 | 98,80 | 96,72 | 91,77 | 94,14 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor- szám | C í m | | | | | | | 1 |
|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | Alcím | | | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | Megnevezés | | | Óvodai Int. | Dózsa Úti Ált.I. | Kossuth Ált.I. | Ebből: Alt.Szaki. | NL. Szakképző |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 11. | Intézményi működési bevétel | Eredeti ei. | 20 807 | 5 241 | 6 221 | 794 | 24 307 | 56 576 |
| | | Mód. Ei. | 20 807 | 5 241 | 6 221 | 794 | 24 307 | 56 576 |
| | | Teljesítés | 21 397 | 4 021 | 4 248 | 94 | 18 510 | 48 176 |
| | | Telj. %-a | 102,84 | 76,72 | 68,28 | 11,84 | 76,15 | 85,15 |
| 12. | Működési célú pénzeszköz átvétel | Eredeti ei. | 839 | 2 099 | 7 962 | 0 | 1 631 | 12 531 |
| | | Mód. Ei. | 231 | 1 445 | 7 412 | 379 | 11 393 | 20 481 |
| | | Teljesítés | 231 | 1 445 | 1 608 | 379 | 11 393 | 14 677 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 100,00 | 21,69 | 0,00 | 100,00 | 71,66 |
| 13. | Működési pénzmaradvány | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 3 899 | 2 060 | 2 516 | 500 | 7 444 | 15 919 |
| | | Teljesítés | 3 899 | 2 060 | 2 516 | 500 | 7 444 | 15 919 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Önkormányzati támogatás működésre | Eredeti ei. | 116 937 | 163 195 | 168 638 | 26 424 | 380 878 | 829 648 |
| | | Mód. Ei. | 119 520 | 158 128 | 168 584 | 26 303 | 378 865 | 825 097 |
| | | Teljesítés | 110 429 | 151 338 | 174 465 | 26 390 | 353 703 | 789 935 |
| | | Telj. %-a | 92,39 | 95,71 | 103,49 | 100,33 | 93,36 | 95,74 |
| 15. | Működési bevételek: (11+12+13+14) | Eredeti ei. | 138 583 | 170 535 | 182 821 | 27 218 | 406 816 | 898 755 |
| | | Mód. Ei. | 144 457 | 166 874 | 184 733 | 27 976 | 422 009 | 918 073 |
| | | Teljesítés | 135 956 | 158 864 | 182 837 | 27 363 | 391 050 | 868 707 |
| | | Telj. %-a | 94,12 | 95,20 | 98,97 | 97,81 | 92,66 | 94,62 |
| 16. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Eredeti ei. | 0 | 0 | 1 590 | 0 | 1 226 | 2 816 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 2 344 | 754 | 21 501 | 23 845 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 2 254 | 754 | 23 013 | 25 267 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 96,16 | 100,00 | 107,03 | 105,96 |
| 17. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor- szám | C í m | | | | | | | 1 | |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | Alcím | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| | Megnevezés | | Óvodai Int. | Dózsa Úti Ált.I. | Kossuth Ált.I. | <i>Ebből: Alt.Szaki.</i> | NL. Szakképző | Oktatási Int. összesen | |
| 18. | Felhalmozási pénzmaradvány | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 321 | 321 | 3 307 | 3 628 |
| | | | Teljesítés | 0 | 0 | 321 | 321 | 2 797 | 3 118 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Önkormányzati támogatás felhalmozásra | | Eredeti ei. | 464 | 1 509 | 1 713 | 0 | 3 375 | 7 061 |
| | | | Mód. Ei. | 152 | 1 002 | 0 | -110 | 1 878 | 3 032 |
| | | | Teljesítés | 152 | 1 002 | -247 | -447 | -5 416 | -4 509 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -288,39 | -148,71 |
| 20. | Felhalmozási bevételek összesen: (16+17+18+19) | | Eredeti ei. | 464 | 1 509 | 3 303 | 0 | 4 601 | 9 877 |
| | | | Mód. Ei. | 152 | 1 002 | 2 665 | 965 | 26 686 | 30 505 |
| | | | Teljesítés | 152 | 1 002 | 2 328 | 628 | 20 406 | 23 888 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 100,00 | 87,35 | 65,08 | 76,47 | 78,31 |
| 21. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 30 | -26 | -206 | 0 | -353 | -555 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (15+20+21) | | Eredeti ei. | 139 047 | 172 044 | 186 124 | 27 218 | 411 417 | 908 632 |
| | | | Mód. Ei. | 144 609 | 167 876 | 187 398 | 28 941 | 448 695 | 948 578 |
| | | | Teljesítés | 136 138 | 159 840 | 184 959 | 27 991 | 411 103 | 892 040 |
| | | | Telj. %-a | 94,14 | 95,21 | 98,70 | 96,72 | 91,62 | 94,04 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sorszám | Cím | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| | Alcím | | | | | | |
| | Megnevezés | | Művelődési Központ | Családsegítő Gyer.j.Szolg. | Eü.-i Int. | Városi Könyvtár és Közműv. Int. | Intézmények összesen |
| | KIADÁSOK | | | | | | |
| 1 | Dologi kiadások | Eredeti ei. | 7 919 | 21 050 | 14 259 | 0 | 215 644 |
| | | Mód. Ei. | 7 055 | 23 385 | 20 980 | 4 389 | 238 801 |
| | | Teljesítés | 6 989 | 21 849 | 20 190 | 4 354 | 218 519 |
| | | Telj. %-a | 99,06 | 93,43 | 96,23 | 99,20 | 91,51 |
| 2 | Személyi juttatások | Eredeti ei. | 10 385 | 20 944 | 36 079 | 0 | 615 602 |
| | | Mód. Ei. | 5 874 | 20 951 | 34 253 | 11 595 | 627 351 |
| | | Teljesítés | 5 774 | 20 259 | 34 033 | 11 545 | 602 498 |
| | | Telj. %-a | 98,30 | 96,70 | 99,36 | 99,57 | 96,04 |
| 3 | Munkaadót terhelő járulékok | Eredeti ei. | 3 286 | 6 657 | 11 815 | 0 | 198 641 |
| | | Mód. Ei. | 1 769 | 6 657 | 11 158 | 3 661 | 200 836 |
| | | Teljesítés | 1 769 | 6 370 | 11 089 | 3 645 | 192 997 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 95,69 | 99,38 | 99,56 | 96,10 |
| 4 | Működési célú átadások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Ellátottak pénzbeni juttatása | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,13 |
| 6. | Működési kiadások: (1+2+3+4+5) | Eredeti ei. | 21 590 | 48 651 | 62 153 | 0 | 1 031 149 |
| | | Mód. Ei. | 14 698 | 50 993 | 66 391 | 19 645 | 1 069 800 |
| | | Teljesítés | 14 532 | 48 478 | 65 312 | 19 544 | 1 016 573 |
| | | Telj. %-a | 98,87 | 95,07 | 98,37 | 99,49 | 95,02 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sorszám | Cím | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | Alcím | | | | | | |
| | Megnevezés | | Művelődési Központ | Családsegítő Gyer.j.Szolg. | Eü.-i Int. | Városi Könyvtár és Közműv. Int. | Intézmények összesen |
| 7. | Beruházások, felújítások(ÁFÁ-val) | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877 |
| | | Mód. Ei. | 77 | 0 | 152 | 0 | 30 147 |
| | | Teljesítés | 77 | 0 | 152 | 0 | 24 117 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 80,00 |
| 8. | Felhalmozási kiadások összesen: (7) | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877 |
| | | Mód. Ei. | 77 | 0 | 152 | 0 | 30 147 |
| | | Teljesítés | 77 | 0 | 152 | 0 | 24 117 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 80,00 |
| 9. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teljesítés | -170 | 333 | -1 821 | -31 | -1 847 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (6+8+9) | Eredeti ei. | 21 590 | 48 651 | 62 153 | 0 | 1 041 026 |
| | | Mód. Ei. | 14 775 | 50 993 | 66 543 | 19 645 | 1 099 947 |
| | | Teljesítés | 14 439 | 48 811 | 63 643 | 19 513 | 1 038 843 |
| | | Telj. %-a | 97,73 | 95,72 | 95,64 | 99,33 | 94,44 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sorszám | Cím | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | Alcím | | | | | | |
| | Megnevezés | | Művelődési Központ | Családsegítő Gyer.j.Szolg. | Üi.-i Int. | Városi Könyvtár és Közműv. Int. | Intézmények összesen |
| | BEVÉTELEK | | | | | | 0 |
| 11. | Intézményi működési bevétel | Eredeti ei. | 2 292 | 19 296 | 3 567 | 0 | 81 731 |
| | | Mód. Ei. | 959 | 19 296 | 3 567 | 1 593 | 81 991 |
| | | Teljesítés | 1 163 | 20 912 | 2 285 | 1 342 | 73 878 |
| | | Telj. %-a | 121,27 | 108,37 | 64,06 | 84,24 | 90,11 |
| 12. | Működési célú pénzeszköz átvétel | Eredeti ei. | 0 | 0 | 45 693 | 0 | 58 224 |
| | | Mód. Ei. | 203 | 0 | 45 741 | 350 | 66 775 |
| | | Teljesítés | 203 | 0 | 45 741 | 350 | 60 971 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 91,31 |
| 13. | Működési pénzmaradvány | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 1 008 | 265 | 979 | 0 | 18 171 |
| | | Teljesítés | 989 | 265 | 979 | 0 | 18 152 |
| | | Telj. %-a | 98,12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 99,90 |
| 14. | Önkormányzati támogatás működésre | Eredeti ei. | 19 298 | 29 355 | 12 893 | 0 | 891 194 |
| | | Mód. Ei. | 12 528 | 31 432 | 16 104 | 17 702 | 902 863 |
| | | Teljesítés | 12 177 | 27 301 | 16 307 | 17 852 | 845 720 |
| | | Telj. %-a | 97,20 | 86,86 | 101,26 | 0 | 93,67 |
| 15. | Működési bevételek: (11+12+13+14) | Eredeti ei. | 21 590 | 48 651 | 62 153 | 0 | 1 031 149 |
| | | Mód. Ei. | 14 698 | 50 993 | 66 391 | 19 645 | 1 069 800 |
| | | Teljesítés | 14 532 | 48 478 | 65 312 | 19 544 | 998 721 |
| | | Telj. %-a | 98,87 | 95,07 | 98,37 | 99,49 | 93,36 |
| 16. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 |
| | | Mód. Ei. | 77 | 0 | 152 | 0 | 24 074 |
| | | Teljesítés | 77 | 0 | 152 | 0 | 25 496 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 105,91 |
| 17. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként
2005. év**

**2. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sorszám | Cím | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| | Alcím | | | | | | |
| | Megnevezés | | Művelődési Központ | Családsegítő Gyer.j.Szolg. | Eü.-i Int. | Városi Könyvtár és Közműv. Int. | Intézmények összesen |
| 18. | Felhalmozási pénzmaradvány | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 628 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 118 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Önkormányzati támogatás felhalmozásra | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 061 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 032 |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 509 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,71 |
| 20. | Felhalmozási bevételek összesen: (16+17+18+19) | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877 |
| | | Mód. Ei. | 77 | 0 | 152 | 0 | 30 734 |
| | | Teljesítés | 77 | 0 | 152 | 0 | 24 117 |
| | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 78,47 |
| 21. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mód. Ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teljesítés | -66 | 0 | -295 | 42 | -874 |
| | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (15+20+21) | Eredeti ei. | 21 590 | 48 651 | 62 153 | 0 | 1 041 026 |
| | | Mód. Ei. | 14 775 | 50 993 | 66 543 | 19 645 | 1 100 534 |
| | | Teljesítés | 14 543 | 48 478 | 65 169 | 19 586 | 1 021 964 |
| | | Telj. %-a | 98,43 | 95,07 | 97,94 | 99,70 | 92,86 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----------|--------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| | 1 | Igazgatás | Eredeti ei. | 1 333 | 201 973 | 121 562 | 36 496 | 43 915 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 11 333 | 207 786 | 122 558 | 36 883 | 48 345 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 13 874 | 188 672 | 120 523 | 36 416 | 31 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 122,42 | 90,80 | 98,34 | 98,73 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | Polgármesteri Hivatal működése összesen: | Eredeti ei. | 1 333 | 201 973 | 121 562 | 36 496 | 43 915 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 11 333 | 207 786 | 122 558 | 36 883 | 48 345 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 13 874 | 188 672 | 120 523 | 36 416 | 31 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 122,42 | 90,80 | 98,34 | 98,73 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Könyvtár | Eredeti ei. | 300 | 19 087 | 11 135 | 3 638 | 4 314 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 40 | 9 896 | 5 760 | 1 881 | 2 255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 40 | 9 896 | 5 760 | 1 881 | 2 255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Személygépkocsi üzemeltetés | Eredeti ei. | 250 | 7 691 | 3 416 | 984 | 3 291 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 250 | 7 774 | 3 546 | 1 014 | 3 214 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 291 | 7 773 | 3 545 | 1 014 | 3 214 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 116,40 | 99,99 | 99,97 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Településtisztasági szolgálat | Eredeti ei. | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Ingatlanhasznosítás | Eredeti ei. | 1 743 | 8 387 | 0 | 0 | 8 387 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 1 743 | 10 190 | 0 | 0 | 10 190 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 5 916 | 9 362 | 0 | 0 | 9 362 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 339,41 | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----------|--------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| | 5 | Temetőfenntartás | Eredeti ei. | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Közvilágítás | Eredeti ei. | 0 | 17 961 | 0 | 0 | 17 961 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 20 449 | 0 | 0 | 20 449 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 17 961 | 0 | 0 | 17 961 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 87,83 | 0,00 | 0,00 | 87,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Egyéb városgazdálkodás | Eredeti ei. | 798 | 8 356 | 5 011 | 1 747 | 1 598 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 798 | 6 741 | 3 267 | 1 559 | 1 915 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 678 | 3 334 | 1 068 | 351 | 1 915 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 84,96 | 49,46 | 32,69 | 22,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Közhasznú foglalkoztatás | Eredeti ei. | 25 645 | 52 157 | 37 799 | 14 228 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 24 048 | 52 157 | 37 760 | 14 228 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 24 048 | 51 439 | 37 602 | 13 667 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 98,62 | 99,58 | 96,06 | 100,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | Kömmunális tevékenység összesen: | Eredeti ei. | 28 436 | 94 868 | 46 226 | 16 959 | 31 683 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 26 839 | 97 677 | 44 573 | 16 801 | 36 303 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 30 933 | 90 230 | 42 215 | 15 032 | 32 983 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 115,25 | 92,38 | 94,71 | 89,47 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Marhalevél kezelés | Eredeti ei. | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----|--------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| | 10 | Városi kiadványok | Eredeti ei. | 200 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 200 | 2 741 | 206 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 274 | 2 518 | 205 | 0 | 2 313 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 137,00 | 91,86 | 99,51 | 0,00 | 91,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Önkormányzati egyéb feladatok | Eredeti ei. | 614 | 14 535 | 3 377 | 1 241 | 5 681 | 2 100 | 2 136 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 614 | 34 553 | 3 886 | 1 348 | 25 048 | 2 135 | 2 136 | 0 |
| | | | Teljesítés | 959 | 25 918 | 1 516 | 461 | 21 360 | 2 135 | 446 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 156,19 | 75,01 | 39,01 | 34,20 | 85,28 | 100,00 | 20,88 | 0,00 |
| | 12 | Közoktatási célú társulás | Eredeti ei. | 1 163 | 5 863 | 360 | 104 | 5 399 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 1 163 | 6 950 | 360 | 104 | 6 486 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 805 | 4 346 | 258 | 27 | 4 061 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 69,22 | 62,53 | 71,67 | 25,96 | 62,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Képviselőtestület működése | Eredeti ei. | 0 | 17 826 | 13 625 | 3 951 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 18 130 | 13 594 | 4 534 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 18 129 | 13 594 | 4 533 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 99,99 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Városi ünnepek, rendezvények | Eredeti ei. | 0 | 9 278 | 2 367 | 686 | 6 195 | 0 | 30 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 200 | 9 490 | 1 560 | 686 | 7 214 | 0 | 30 | 0 |
| | | | Teljesítés | 200 | 7 277 | 205 | 41 | 7 014 | 0 | 17 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 76,68 | 13,14 | 5,98 | 97,23 | 0,00 | 56,67 | 0,00 |
| | 15 | Gyámhivatal | Eredeti ei. | 0 | 15 205 | 10 631 | 3 185 | 1 389 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 15 313 | 10 631 | 3 185 | 1 497 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 15 200 | 10 600 | 3 137 | 1 463 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 99,26 | 99,71 | 98,49 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| 16 | | Okmányiroda | Eredeti ei. | 0 | 11 869 | 8 289 | 2 430 | 1 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 11 950 | 8 168 | 2 430 | 1 352 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 1 075 | 11 698 | 7 917 | 2 429 | 1 352 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 97,89 | 96,93 | 99,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Építésügy | Eredeti ei. | 0 | 13 925 | 9 655 | 2 967 | 1 303 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 14 260 | 9 802 | 2 970 | 1 488 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 14 259 | 9 802 | 2 969 | 1 488 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 99,99 | 100,00 | 99,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Sportlétesítmények fenntartása | Eredeti ei. | 0 | 939 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | EU Választás | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Szakmai tevékenységet kisegítő szolg. | Eredeti ei. | 249986 | 2 000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 95559 | 2 773 | 0 | 0 | 2729 | 0 | 44 | 0 |
| | | | Teljesítés | 100889 | 11 096 | 0 | 0 | 11052 | 0 | 44 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 105,58 | 400,14 | 0,00 | 0,00 | 404,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Szociális étkeztetés | Eredeti ei. | 21863 | 30 820 | 7925 | 2520 | 20375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 21863 | 32 858 | 7661 | 2499 | 22698 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 21488 | 28 300 | 7561 | 2498 | 18241 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 98,28 | 86,13 | 98,69 | 99,96 | 80,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----------|--------|--|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| | 22 | Eszközbeszerzés jogszabályi köt.miatt | Eredeti ei. | 0 | 16 772 | 0 | 0 | 16772 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 17 768 | 0 | 0 | 17768 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Önk.feladatra nem tervezhető elszámolása | Eredeti ei. | 1480548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 511647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 522112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Bölcsőde | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 367 | 264 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 397 | 296 | 74 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 108,17 | 112,12 | 98,67 | 96,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Közép-Tiszavidéki Kistérségi Társulás | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | Önkormányzati egyéb feladatok összesen: | Eredeti ei. | 1 754 424 | 141 557 | 56 229 | 17 084 | 63 978 | 2 100 | 2 166 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 631 296 | 168 215 | 56 132 | 17 831 | 89 907 | 2 135 | 2 210 | 0 |
| | | | Teljesítés | 647 814 | 140 714 | 51 954 | 16 169 | 69 949 | 2 135 | 507 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 102,62 | 83,65 | 92,56 | 90,68 | 77,80 | 100,00 | 22,94 | 0,00 |
| | 26 | Munkanélküliek jövedelempótló támogatása | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| | 27 | Rendszeres szociális segély (egyéb címen) | Eredeti ei. | 0 | 3 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 254 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 2 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 2 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 28 | Tartósan m.nélküliek rend.szoc.segélye | Eredeti ei. | 0 | 61 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 262 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 44 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 681 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 44 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 681 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 29 | Ápolási díj | Eredeti ei. | 0 | 24 018 | 0 | 3 664 | 0 | 0 | 20 354 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 19 332 | 0 | 3 203 | 0 | 0 | 16 129 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 19 326 | 0 | 3 203 | 0 | 0 | 16 123 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 |
| | 30 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | Eredeti ei. | 0 | 76 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 850 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 72 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 618 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 72 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 618 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 31 | Időskorúak járadéka | Eredeti ei. | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 327 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 327 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Lakásfenntartási támogatás | Eredeti ei. | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 3 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 3 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| | 33 | Folyósítással kapcsolatos kiadások | Eredeti ei. | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | Rendszeres nevelési és szociális segély | Eredeti ei. | 0 | 191 456 | 0 | 3 664 | 100 | 0 | 187 692 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 145 732 | 0 | 3 203 | 100 | 0 | 142 429 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 145 676 | 0 | 3 203 | 50 | 0 | 142 423 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Átmeneti szociális segély | Eredeti ei. | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 818 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 818 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 35 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | Eredeti ei. | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 81,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,88 | 0,00 |
| | 36 | Közgyógy.igazolvány térítése | Eredeti ei. | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,63 | 0,00 |
| | 37 | Köztemetés | Eredeti ei. | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----------|--------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| | 38 | Temetési segély | Eredeti ei. | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 0,00 |
| | 39 | Természetben nyújtott egyéb ellátás | Eredeti ei. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 3712 | 6 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 863 | 0 |
| | | | Teljesítés | | 6 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 342 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41 | 0,00 |
| | 40 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 2 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 723 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 2 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 723 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 41 | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6. | | Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás | Eredeti ei. | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 3 712 | 22 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 824 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 18 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 741 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 82,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,11 | 0,00 |
| | | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen: | Eredeti ei. | 0 | 200 756 | 0 | 3 664 | 100 | | 196 992 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 3 712 | 168 556 | 0 | 3 203 | 100 | 0 | 165 253 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | 164 417 | 0 | 3 203 | 50 | 0 | 161 164 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 97,54 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 97,53 | 0,00 |

**A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
2005. év**

**3. sz. melléklet
ezer Ft**

| Cím | Al-cím | Feladat/tevékenység megnevezése | Saját bevétel összesen | K i a d á s o k | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------|
| | | | | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Spec.célú támogatás | Átfutó kiadás | |
| 7. | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesítés | 0 | -1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 643 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | Polgármesteri Hivatal saját bevétele és működési kiadásai összesen (1+2+3+4+5+6+7 címek): | Eredeti ei. | 1 784 493 | 658 241 | 235 152 | 77 841 | 143 990 | 2 100 | 199 158 | 0 |
| | | | Módosított ei. | 673 220 | 652 130 | 229 023 | 76 599 | 176 910 | 2 135 | 167 463 | 0 |
| | | | Teljesítés | 692 661 | 592 286 | 220 452 | 72 701 | 136 970 | 2 135 | 161 671 | -1 643 |
| | | | Telj. %-a | 102,89 | 90,82 | 96,26 | 94,91 | 77,42 | 100,00 | 96,54 | 0,00 |

**Költségvetési kiadások
2005. év**

**4.sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Mellék- let | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|------------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 2. | Intézmények működési kiadásai | 1 031 149 | 1 069 800 | 1 016 573 | 95,02 |
| 2. | Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai | 0 | 0 | -1 847 | 0,00 |
| 3. | Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok | 658 241 | 652 130 | 592 286 | 90,82 |
| 4/a | Egyéb szervek támogatása | 57 111 | 70 139 | 65 454 | 93,32 |
| 4/b | Támogatási kölcsönök nyújtása műk. célra | 500 | 500 | 45 | 9,00 |
| 4/b | Támogatási kölcsönök nyújtása felh. célra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4/c | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 12 682 | 22 354 | 6 558 | 29,34 |
| 4/d | Fejlesztési kiadások | 340 935 | 201 647 | 144 540 | 71,68 |
| 4/e | Felújítási kiadások | 6 323 | 27 519 | 27 199 | 98,84 |
| 4/f | Céltartalék | 10 151 | 7 855 | 0 | 0,00 |
| 4/g | Általános tartalék | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Hiteltörlesztés és kamat | 170 500 | 13 771 | 10 455 | 75,92 |
| | Települési önkormányzat kiadásai összesen: | 2 292 592 | 2 065 715 | 1 861 263 | 90,10 |
| 10. | Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai | 564 | 714 | 656 | 91,88 |
| 10. | Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 150 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Kiadások mindösszesen: | 2 293 306 | 2 066 429 | 1 861 919 | 90,10 |

| Alcím | Támogatott szerv megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-------|---|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | Sportegyesületek és feladatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 2 | Városi szervezetek | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 100,00 |
| 3. | Kunhegyes Városért Közalapítvány | 44 600 | 54 748 | 54 748 | 100,00 |
| 4. | Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány | 180 | 180 | 180 | 100,00 |
| 5. | Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat | 3 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. | Köztisztületi Önkéntes Tűzoltóság | 2 469 | 2 759 | 1 526 | 55,31 |
| 7. | Esély a jövőért konzorcium | 110 | 110 | 0 | 0,00 |
| 8. | JNSZ Megyei Esély Közalapítvány | 1 424 | 1 632 | 1 632 | 100,00 |
| 9. | Közép-Tisza Vidéki Termál Program | 0 | 132 | 0 | 0,00 |
| 10. | "Tisza-tó térségére a parlagfű elleni védekezésre" című közmunkaprogram | 0 | 2 250 | 2 240 | 99,56 |
| 11. | Működési célú pénzeszközátadás idősek gondozására | 0 | 3 200 | 0 | 0,00 |
| | Egyéb szervek támogatása összesen: | 57 111 | 70 139 | 65 454 | 93,32 |

**Támogatási kölcsönök nyújtása
2005. év**

**4/b.sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------|--------------|
| | Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. | Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Szociális kölcsön nyújtása működési célra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: | 250 | 250 | 0 | 0,00 |
| 3. | Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2) | 250 | 250 | 0 | 0,00 |
| | Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Szociális kölcsön nyújtása működési célra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása | 250 | 250 | 45 | 18,00 |
| 6. | Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5) | 250 | 250 | 45 | 18,00 |
| 7. | ÖSSZESEN (3+6): | 500 | 500 | 45 | 9,00 |

**Felhalmozási célú pénzeszközátadások
2005. év**

**4/c.sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %- a |
|----------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Akadálymentesítő közmunka program önerő | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 2. | Jász-Nagykun-Szolnok megyei szennyvízkezelési program folytatásának tervezési előkészítése pályázati önerő | 0 | 73 | 72 | 98,63 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül | 200 | 273 | 272 | 99,63 |
| 1. | Előző év(ek)ben elbírált lakáshoz jutás támogatása (lakossági) | 1 200 | 400 | 400 | 100,00 |
| 2. | Lakáshoz jutás támogatása (közszolg. szabályzat alapján) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 0 | 427 | 427 | 100,00 |
| 4. | Otthonteremtési támogatás | 0 | 3 678 | 3 678 | 100,00 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 1 200 | 4 505 | 4 505 | 100,00 |
| 1. | Víziközmű társulásnak átadott pénzeszköz (lakáskassza hj.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Református temető útépitéséhez átadott pénzeszköz | 250 | 250 | 250 | 100,00 |
| 3. | Tűzoltóság gépjármű vásárlására átadott pénzeszköz | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 4. | Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társ.-nak átadott pénzeszköz. | 1 032 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Kunhegyes Városért Közalapítvány támogatása | 0 | 7 326 | 1 531 | 20,90 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek | 11 282 | 17 576 | 1 781 | 10,13 |
| | Mindösszesen: | 12 682 | 22 354 | 6 558 | 29,34 |

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2005. év**

**4/d. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított ei. | Telj. | Telj. %-a |
|----------|--|----------------|----------------|--------|-----------|
| 1 | Településrendezési terv | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| 2 | Zádor Úti Óvoda terv | 375 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Tankonyha, cukrászműhely kialakítása | 8 736 | 7 538 | 300 | 3,98 |
| 4 | Szennyvízcsatorna beruházás I. ütem | 282 893 | 33 907 | 625 | 1,84 |
| 5 | OPEL Astra személygépkocsi lízingdíja (kamatokkal) | 59 | 59 | 57 | 96,61 |
| 6 | SUZUKI Vitara gépkocsi lízingdíja kamatokkal | 823 | 806 | 786 | 97,52 |
| 7 | Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) | 1 000 | 226 | 226 | 100,00 |
| 8 | Gyámügyi szoftver vásárlás | 375 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Benitel Kft-től számítógépek vásárlása | 1 635 | 1 771 | 1 771 | 100,00 |
| 10 | Segélyezési szoftver vásárlás | 375 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Gyalogosátkelő kijelölés engedélyezése | 219 | 219 | 219 | 100,00 |
| 12 | Útépítési tervdokumentációk | 696 | 696 | 696 | 100,00 |
| 13 | Kerékpárút tanulmányterv | 250 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 14 | Uniós játszópark kialakítás | 1 407 | 2 813 | 2 813 | 100,00 |
| 15 | Kakat rehabilitáció | 438 | 4 460 | 4 375 | 98,09 |
| 16 | Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása | 368 | 3 650 | 3 650 | 100,00 |
| 17 | Buszpályaudvar építése | 25 550 | 49 830 | 49 830 | 100,00 |
| 18 | Szakmai és informatikai fejlesztés támogatásból megvalósított eszközbeszerzés (Óvoda) | 464 | 152 | 152 | 100,00 |
| 19 | Szakmai és informatikai fejlesztés támogatásból megvalósított eszközbeszerzés (Dózsa I.) | 1 509 | 1 002 | 1 002 | 100,00 |
| 20 | Szakmai és informatikai fejlesztés támogatásból megvalósított eszközbeszerzés (Kossuth I.) | 1 713 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Szakmai és informatikai fejlesztés támogatásból megvalósított eszközbeszerzés (Szakképző I.) | 3 374 | 1 290 | 1 290 | 100,00 |
| 22 | Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatásából megvalósított eszközbeszerzés (Kossuth I.) | 1 590 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 23 | Ford Tranzit lízingdíj kamattal (Szakképző I.) | 1 227 | 1 227 | 1 207 | 98,37 |
| 24 | Értékesített tárgyi eszközök áfa-befizetési kötelezettsége | 3 359 | 3 674 | 3 674 | 100,00 |
| 25 | Szennyvízelvezető rendszer II. ütem építése | 0 | 160 | 160 | 100,00 |
| 26 | Kujkó-köz építéséhez | 0 | 8 907 | 8 906 | 99,99 |
| 27 | Kazinczy út építéséhez | 0 | 11 675 | 11 675 | 100,00 |
| 28 | Múzeum kialakítása | 0 | 975 | 975 | 100,00 |
| 29 | Kun Kapitány Ház vásárlás | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 30 | "Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztés" pályázat | 0 | 3 462 | 3 463 | 100,03 |
| 31 | Önkormányzati ingatlanokban keletkezett viharkár helyreállítása | 0 | 7 234 | 7 234 | 100,00 |
| 32 | Pósa u. 8/a. ingatlan vásárlás és szükséglakássá alakítás | 0 | 1 372 | 1 372 | 100,00 |
| 33 | Kossuth Iskola bővítés tetőtér beépítéssel | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 34 | Skoda lízingdíj kamatokkal | 0 | 1 808 | 1 808 | 100,00 |
| 35 | GPS (helymeghatározó) eszköz beszerzés | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| 36 | Eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból (Kossuth Isk.) | 0 | 323 | 307 | 95,05 |
| 37 | Eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból (Szakképző I.) | 0 | 7 381 | 1 707 | 23,13 |
| 38 | Infó-kommunikációs eszközök beszerzése (Szakképző I.) | 0 | 7 315 | 7 315 | 100,00 |
| 39 | Oktatási eszközök beszerzése (Szakképző I.) | 0 | 1 569 | 1 569 | 100,00 |
| 40 | Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfelkészítés (Műv.Kp.) | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| 41 | Számítógép beszerzés (Eü.) | 0 | 152 | 152 | 100,00 |
| 42 | "Roma lakóövezet minőségi javítása a környezeti ártalmak csökkentésével" pályázatból sövényvágó, bozótívágó vásárlás | 0 | 310 | 308 | 99,35 |

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2005. év**

**4/d. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. | Telj. | Telj. %-a |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 43 | Művelődési Központ tetőtér beépítés terve | 0 | 1 250 | 1 250 | 100,00 |
| 44 | Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés (tankonyha, Szakképző) | 0 | 4 719 | 4 719 | 100,00 |
| 45 | Szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés (számítástechnikai eszközök, Szakképző) | 0 | 2 598 | 2 598 | 100,00 |
| 46 | Óvodai Intézmény konyhájának működési biztonságát szolgáló eszközbeszerzés | 0 | 1 650 | 1 650 | 100,00 |
| 47 | Informatikai berendezések korszerűsítése (kötött felhasználású normatíva felhasználása) | 0 | 1 896 | 1 896 | 100,00 |
| 48 | Remondis Tisza Kft-ben törzsbetét vásárlása | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| 49 | Ilosvai Varga István emléktábla készítés | 0 | 74 | 74 | 100,00 |
| 50 | A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. bevezetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés | 0 | 679 | 232 | 34,17 |
| 51 | 2005. augusztus 15-17-i rendkívüli esőzés okozta károk enyhítése | 0 | 9 500 | 0 | 0,00 |
| 52 | Önkormányzati bérlakás vásárlás | 0 | 821 | 0 | 0,00 |
| 53 | Önkormányzati ingatlanok után fizetett érdekeltségi hozzájárulás | 0 | 3 200 | 3 200 | 100,00 |
| | Fejlesztési kiadások minösszesen | 340 935 | 201 647 | 144 540 | 71,68 |

| | |
|-------------|---------|
| | 139 824 |
| autók kamat | 464 |
| | 3 674 |
| Ford kamat | 578 |
| | 144 540 |

1
226

60

1031680 1289600

1500
899 kamat 578

3463

237

307
600
7315
1569
77
152

5418

3005

**Felújítási kiadások feladatonként
2005. év**

**4/e. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Cím | Al- cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------|--------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 5 | | | Polgármesteri Hivatal | 6 323 | 26 677 | 26 677 |
| | | 1 | Körzeti orvosi rendelő felújítás III. ütem | 6 323 | 6823 | 6823 |
| | | 2 | Alapfokú nevelési és oktatási intézmények, valamint a szociális konyha működési biztonságát segítő felújításokra (önerő) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Óvodai Intézmény konyhájának működési biztonságát szolgáló felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Önkormányzati ingatlanokban keletkezett viharkár helyreállítása | 0 | 17 643 | 17643 |
| | | 5 | Strandfürdő felújítása | 0 | 2 097 | 2097 |
| | | 6 | Járdafelújítás és készítés lakossági bevonással | 0 | 39 | 39 |
| | | 7 | Önkormányzati intézmények felújítása | 0 | 75 | 75 |
| 3 | | | Szakképzési hozzájárulásból épületfelújítás (Kossuth Isk.) | 0 | 642 | 322 |
| 3 | | | Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatásából megvalósított felújítás (Kossuth I.) | 0 | 200 | 200 |
| | | | Felújítási kiadások minösszesen | 6 323 | 27 519 | 27 199 |

Felújítási kiadások feladatonként
2005. év

4/e. sz. melléklet
ezer Ft-ban

| Telj. %-a |
|----------------------|
| 100,00 |
| 100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 50,16 |
| 100,00 |
| 98,84 |

Céltartalék 2005. év

| Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) | Módosított ei. (ezer Ft) |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Államháztartási tartalék | 7 855 | 7 855 |
| Felhalmozási tartalék pályázati önerő biztosítására | 2 296 | 0 |
| Céltartalék összesen: | 10 151 | 7 855 |

Általános tartalék 2005. évre

| Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) | Módosított ei. (ezer Ft) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Általános tartalék | 5 000 | |
| Általános tartalék összesen: | 5 000 | 0 |

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Előző évek hiteltörlesztésére</i> | | | | |
| Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rövid lejáratú működési hitel | 156 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Előző évek hiteltörlesztésére összesen:</i> | <i>156 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| Hiteltörlesztés összesen: | 156 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| <i>Előző évek hitelkamataira</i> | | | | |
| Fejlesztési hitelek kamatai összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rövid lejáratú működési hitel kamata | 13 000 | 11 895 | 8 580 | 72,13 |
| Munkabérhitel kamata | 1 500 | 1 876 | 1 875 | 99,95 |
| <i>Működési hitel kamatai összesen:</i> | <i>14 500</i> | <i>13 771</i> | <i>10 455</i> | <i>75,92</i> |
| Hitelkamatok összesen: | 14 500 | 13 771 | 10 455 | 75,92 |
| Hiteltörlesztésre és kamatra összesen: | 170 500 | 13 771 | 10 455 | 75,92 |

Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban

6. sz. melléklet
ezer Ft

| Megnevezés | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Számítógépek részletfizetése | 1635 | 1635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORD Transit lízingdíja | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUZUKI Vitara lízingdíja | 824 | 823 | 824 | 823 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvilágítás | 8237 | 8237 | 8237 | 8237 | 8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minőségbiztosítási rendszer auditálása | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skoda lízingdíja | 1791 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési hitel törlesztés kamattal | 0 | 3500 | 3500 | 5000 | 9250 | 9000 | 8750 | 8550 | 8350 | 8150 | 7950 | 7750 | 7550 | 7350 | 7150 | 6950 | 6750 | 6550 | 6350 | 6150 | 6000 |
| Összesen | 17418 | 20025 | 18041 | 19540 | 23791 | 10004 | 8785 | 8550 | 8350 | 8150 | 7950 | 7750 | 7550 | 7350 | 7150 | 6950 | 6750 | 6550 | 6350 | 6150 | 6000 |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2005-2006-2007. évi alakulását bemutató mérleg**

**7. sz. melléklet
ezer Ft-ban**

| Ssz. | Megnevezés | 2005.év | 2006.év. | 2007.év |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| I. | Működési bevételek és kiadások | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 119 129 | 119 770 | 131 747 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 489 175 | 528 712 | 560 435 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési tám. | 922 036 | 924 265 | 979 721 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 139 422 | 88 858 | 92 857 |
| 5. | Rövidlejáratú hitel (működési) | 23 000 | 357 961 | 266 978 |
| 6. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 264 | 100 | 0 |
| 7. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 38 788 | 0 | 0 |
| 8. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -1 044 | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú bevételek összesen (1+..+8) | 1 730 770 | 2 019 667 | 2 031 738 |
| 10. | Személyi juttatások | 823 029 | 765 751 | 770 000 |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | 265 723 | 248 855 | 250 236 |
| 12. | Dologi kiadások | 356 041 | 361 000 | 362 000 |
| 13. | Ellátottak pénzbeni ellátása | 3 382 | 2 100 | 2 100 |
| 14. | Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 228 437 | 270 420 | 283 941 |
| 15. | Működési célra nyújtott szoc.kölcsön | 45 | 500 | 500 |
| 16. | Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése | 10 455 | 366 042 | 357 961 |
| 17. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: államháztartási tartalék 7855 eFt | | | |
| 18. | Általános tartalék | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -3 490 | 0 | 0 |
| 20. | Működési célú kiadások összesen (10+..+19) | 1 683 622 | 2 019 667 | 2 031 738 |
| II. | Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | |
| 21. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 1 867 | 12 678 | 12 184 |
| 22. | Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA | | | |
| | Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladataihoz tám. SZJA-ból átengedett bevétel | 15 434 | 16 129 | 17 016 |
| | Szakmai fejlesztés támogatásából felh. célú rész | 6 922 | 7 000 | 7 000 |
| | Fejlesztési célú támogatások | 43 952 | 180 000 | 192 000 |
| 23. | Kommunális adó | 17 336 | 19 300 | 19 300 |
| 24. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 73 917 | 113 000 | 128 000 |
| 25. | Felhalm. célú kölcsön törl. | 189 | 60 | 0 |
| 26. | Felhalmozási célú hitel | 3 306 | 48 200 | 0 |
| | Ebből: fejlesztési hitel | 3 306 | 48 200 | 0 |
| 27. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 41 489 | 0 | 0 |
| 28. | Felhalmozási célú bevételek (21+..+27) | 204 412 | 396 367 | 368 500 |
| 29. | Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 144 540 | 340 000 | 360 000 |
| 30. | Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 27 199 | 57 367 | 6 500 |
| | Ebből: Strandfürdő felújítása | 2 097 | 46 700 | 0 |
| | Járdafelújítás és készítés lakossági bevonással | 39 | 1 667 | 0 |
| | Önkormányzati intézmények felújítása | 75 | 0 | 0 |
| 31. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 6 558 | 2 000 | 2 000 |
| 32. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Felhalmozási célú kiadások (29+...+34) | 178 297 | 396 367 | 368 500 |
| 36. | Önkormányzat bevételei összesen: (9+28) | 1 935 182 | 2 367 667 | 2 400 238 |
| 37. | Önkormányzat kiadásai összesen: (20+35) | 1 861 919 | 2 367 667 | 2 400 238 |

| Cím | Alcím | Szám | Intézmény megnevezése | 2005.évi eredeti létszámelőirányzat | | | 2005.évi módosított létszámelőirányzat | | | 2005 évi teljesítés | | |
|-----|-------|------|---|-------------------------------------|------------|---------------|--|------------|---------------|---------------------|------------|---------------|
| | | | | Összesen | Ebből: | | Összesen | Ebből: | | Összesen | Ebből: | |
| | | | | | Pedagógus | Nem pedagógus | | Pedagógus | Nem pedagógus | | Pedagógus | Nem pedagógus |
| | | | I.Intézmények | | | | | | | | | |
| 1 | | | Városi Óvodai Intézmény | 47 | 26 | 21 | 45 | 26 | 19 | 45 | 26 | 19 |
| 2 | | | Dózsa Úti Általános Iskola | 56 | 45 | 11 | 56 | 45 | 11 | 51 | 40 | 11 |
| 3 | | | Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola | 57 | 46 | 11 | 57 | 46 | 11 | 57 | 46 | 11 |
| 4 | | | Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | 122 | 96 | 26 | 122 | 96 | 26 | 112 | 86 | 26 |
| 1 | | | Oktatási Intézmények összesen: | 282 | 213 | 69 | 280 | 213 | 67 | 265 | 198 | 67 |
| 2 | | | <i>Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ</i> | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 4 | | | Egészségügyi Intézmény | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| | 1 | | Vegyes finanszírozású feladatok | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | 2 | | Alapvetően OEP finanszírozású | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 5 | | | Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
| | | | I. Intézmények összesen: | 322 | 213 | 109 | 324 | 213 | 111 | 308 | 198 | 110 |

| C í m | Al cí m | Feladat megnevezése | 2005.évi eredeti létszámelőirányzat | | | | 2005.évi módosított létszámelőirányzat | | | | 2005.évi teljesítés | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | Össze sen | Ebből: | | | Össze sen | Ebből: | | | Össze sen | Ebből: | | |
| | | | | köztiszt- viselő | közalkal- mazott | Egyéb ir.hatá- lya alá | | köztiszt- viselő | közal- kalma- zott | Egyéb ir.hatál- ya alá | | köztiszt- viselő | közal- kalma- zott | Egyéb ir.hatál- ya alá |
| | | II. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Igazgatás * | 53 | 47 | 6 | 56 | 47 | | 9 | 54 | 46 | | 8 | |
| 2 | | Könyvtár | 6 | | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | Bölcsöde | 0 | | | 5 | | 5 | | 2 | | 2 | | |
| 4 | 21 | Szociális étkeztetés | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | |
| 3 | 2 | Személygépkocsi üzemeltetés | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | |
| 3 | 7 | Egyéb városgazdálkodás | 6 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 4 | 15 | Gyámhivatal | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | |
| 4 | 16 | Okmányiroda | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | |
| 4 | 17 | Építési Hivatal | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | |
| 4 | 11 | Önkormányzati egyéb feladatok | 4 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | |
| | | II. Polgármesteri Hivatal összesen: | 88 | 57 | 12 | 19 | 83 | 57 | 12 | 14 | 78 | 56 | 9 | 13 |

* Tartalmazza a polgármester létszámát is

| S. sz | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Előző havi záró pénzáll. | 94257 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156041 | 199379 | 235845 | 237935 | 206962 | 212477 | 112554 | 94257 |
| 2. | Int.-i működési bevételek | 7591 | 8477 | 8822 | 10220 | 10706 | 11130 | 4155 | 6561 | 8666 | 10448 | 11053 | 21053 | 118882 |
| 3. | Önk.-i sajátos működési bev. | 74602 | 42017 | 55567 | 34725 | 36738 | 37877 | 32767 | 38883 | 34013 | 62524 | 33773 | 28161 | 511647 |
| 4. | Felh. és tökejellegű bevételek | 14 | 102 | 326 | 974 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1330 | 3000 | 3000 | 8816 |
| 5. | Támogatás | 144509 | 74652 | 63463 | 70024 | 68998 | 72926 | 99541 | 95442 | 70305 | 69409 | 67985 | 116176 | 1013430 |
| 6. | Működési célú p.e.-átvétel | 10686 | 8990 | 6472 | 7891 | 11704 | 6867 | 7937 | 6541 | 8071 | 5628 | 9358 | 44071 | 134216 |
| 7. | Felh. célú pénzeszközátvétel | 30 | 1761 | 22 | 107 | 903 | 10758 | 11993 | 329 | 1229 | 1486 | 0 | 43506 | 72124 |
| 8. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. | 21 | 21 | 81 | 21 | 49 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 9. | Felh..célú tám.-i kölcs. visszat. | 55 | 21 | 10 | 17 | 7 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 10. | Hitel | 11342 | 145 | 26020 | 5518 | 24749 | 0 | 0 | 0 | | | | 66763 | 134537 |
| | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | 58074 | | | | | | 14328 | 72402 |
| 11. | Bevételek összesen: | 248850 | 136186 | 160783 | 129497 | 153868 | 197674 | 156438 | 147783 | 122298 | 150825 | 125169 | 337058 | 2066429 |
| 12. | Működési kiadások (tart.nélkül) | 181356 | 126085 | 154855 | 126952 | 142520 | 140596 | 114333 | 129490 | 130654 | 141435 | 203742 | 201265 | 1793283 |
| 13. | Hiteltörlesztés (kamattal) | 0 | 0 | 2171 | 178 | 200 | 2488 | 200 | 192 | 2245 | 214 | 200 | 5683 | 13771 |
| 14. | Felújítási kiadások | 1111 | 35 | 555 | 0 | 1200 | 10774 | 4544 | 6268 | 500 | 0 | 2532 | 0 | 27519 |
| 15. | Fejlesztési kiadások | 4440 | 10066 | 1924 | 2367 | 9742 | 296 | 895 | 8310 | 18217 | 3661 | 2000 | 139729 | 201647 |
| 16. | Felhalmozási célú p.e.átadás | 200 | | 1278 | 0 | 165 | 182 | | 1433 | 1655 | 0 | 16618 | 823 | 22354 |
| 17. | Műk.- tartalékok | | | | | | 0 | | | | | | 7855 | 7855 |
| 18. | Felhalm.tartalékok | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 19. | Kiadások összesen: | 187107 | 136186 | 160783 | 129497 | 153827 | 154336 | 119972 | 145693 | 153271 | 145310 | 225092 | 355355 | 2066429 |
| 20 | Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+11-19) | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156041 | 199379 | 235845 | 237935 | 206962 | 212477 | 112554 | 94257 | 94257 |

HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
bevételei és kiadásai
2005. év

1.sz. melléklet
ezer Ft-ban

| Sor- szám | Bevételi és kiadási jogcím megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. % a |
|--------------|--|----------------|-------------------|------------|---------------|
| | Bevételek: | | | | |
| 1. | Központosított előirányzat | 714 | 714 | 714 | 100,00 |
| 2. | Saját bevétel (kapott kamat) | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 3. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| | Bevételek összesen: | 714 | 714 | 721 | 100,98 |
| | Kiadások: | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 80 | 80 | 79 | 98,75 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 23 | 23 | 25 | 108,70 |
| | <i>Készletbeszerzés</i> | 73 | 55 | 61 | 110,91 |
| | irodaszer, nyomtatvány | 40 | 54 | 60 | 111,11 |
| | könyv, folyóirat, egyéb információ-hordozó | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
| | kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| | egyéb készletbeszerzés | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| | <i>Szolgáltatási kiadások</i> | 123 | 140 | 84 | 60,00 |
| | nem adatátviteli célú távközlési díjak | 24 | 0 | 0 | 0,00 |
| | szállítási szolgáltatás | 8 | 78 | 78 | 100,00 |
| | postai szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | egyéb üzemeltetési fennt. szolg. | 91 | 62 | 6 | 9,68 |
| | <i>Különféle dologi kiadások</i> | 218 | 381 | 372 | 97,64 |
| | vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 72 | 50 | 41 | 82,00 |
| | belföldi kiküldetés | 50 | 263 | 263 | 100,00 |
| | reprezentáció | 56 | 48 | 48 | 100,00 |
| | egyéb dologi kiadás | 40 | 20 | 20 | 100,00 |
| | <i>Egyéb folyó kiadások</i> | 35 | 35 | 35 | 100,00 |
| | Munkáltató által fizetett SZJA | 35 | 35 | 35 | 100,00 |
| 3. | Dologi kiadások összesen: | 449 | 611 | 552 | 90,34 |
| | Működési célú pénzeszköz-átadás sakkszakkör támogatására | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Speciális célú támogatások | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Működési kiadások: | 564 | 714 | 656 | 91,88 |
| 5. | Eszközbeszerzéshez pályázati önerő | 150 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Felhalmozási kiadások: | 150 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Kiadások összesen: | 714 | 714 | 656 | 91,88 |

KIMUTATÁS
a 2005. évi közvetett támogatásokról

11. sz. melléklet
ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összeg |
|--|---------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 590 |
| Közvetett támogatások összesen: | 590 |

**0-ra leírt eszközök állománya
2005. december 31.**

13. sz. melléklet

| ESZKÖZCSOPORT | | Használatban lévő | | Használaton kívüli | |
|--|--|----------------------|------------|----------------------|----------|
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték E Ft | darab | Bruttó érték E Ft | darab |
| 11194 | 0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll.értéke | 7 111 | 68 | 0 | 0 |
| Immateriális javak összesen | | 7 111 | 68 | 0 | 0 |
| 12193 | 0-ig leírt épületek aktivált áll.értéke | 5 556 | 10 | 0 | 0 |
| 12194 | 0-ig leírt egyéb építmények aktivált áll.értéke | 291 | 9 | 0 | 0 |
| 131191 | 0-ig leírt ügyv.szám.tech.eszközök aktivált áll.ért. | 54 571 | 272 | 0 | 0 |
| 131192 | 0-ig leírt egyéb gép, berendezés aktivált áll.értéke | 25 602 | 232 | 0 | 0 |
| 13219 | 0-ig leírt járművek aktivált áll.ért. | 12 076 | 26 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök összesen | | 98 096 | 549 | 0 | 0 |
| 16191 | 0-ig leírt üzemeltetésre átadott ingatlan | 254 | 2 | 0 | 0 |
| 16192 | 0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések | 2 686 | 17 | 0 | 0 |
| 16193 | 0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek | 568 | 1 | 0 | 0 |
| Üzemeltetésre átadott eszközök összesen | | 3 508 | 20 | 0 | 0 |
| 0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN | | 108 715 | 637 | 0 | 0 |

**Hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása
2005. december 31-én**

**15. sz. melléklet
Ft-ban**

| Megnevezés | Állomány 2005.XII.31- én | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| OTP Banknál: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lej.fejl.hitel | 3 306 000 | 0 | 0 | 47913 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 | 191652 |
| Kamat | 0 | 126168 | 126168 | 122613 | 107832 | 101247 | 94662 | 88077 | 81491 | 74906 | 68321 | 61736 | 55151 | 48566 | 41981 | 35395 | 28810 | 22225 | 15640 | 9055 | 2470 |
| Adósságszolgálat | 3306000 | 126168 | 126168 | 170526 | 299484 | 292899 | 286314 | 279729 | 273143 | 266558 | 259973 | 253388 | 246803 | 240218 | 233633 | 227047 | 220462 | 213877 | 207292 | 200707 | 194122 |

Kunhegyes Város Képviselőtestülete által felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési üteme

16. sz. melléklet
ezer Ft-ban

| Hitel felvevője | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | Összesen: |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat | 5 592 | 5 103 | 5 107 | 5 110 | 77 216 | 98 128 |
| Összesen: | 5 592 | 5 103 | 5 107 | 5 110 | 77 216 | 98 128 |