

2005 évi költségvetés

2012.06.15 9:18

MÉRLEG

ADATOK EZER FORINTBAN

		B E V É T E L					TERVEZETT				K I A D Á S O K			TERVEZETT	
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 ter.v	2006	2007	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 ter.v	2006	2007
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Intézményi bevételek	1.	454 337	645 298	509 488	519 678	529 868	1	Költségvetési intézmények kiad.	8.	2 109 826	2 497 055	2 755 656	2 921 165	3 031 398
2	Részben önálló int.bev.	2.	26 462	35 884	4 280	4 366	4 451	2	Részben önálló int.kiad.	9.	502 645	414 594	160 790	170 437	176 869
3	Helyi adóbevételek	3.	843 000	855 060	910 000	928 200	946 400	3	Önkormányzati feladatok	10.	574 987	646 659	607 437	638 439	639 647
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4,5.	301 732	580 807	1 146 884	52 896	38 554	4	Városüzemeltetési feladatok	11.	247 150	269 026	245 750	250 665	255 678
5	Központi ei., egyéb állami támogatás		714	224 918	714	720	725	5	Szociálpolitikai feladatok	12.	170 000	302 185	161 911	165 149	168 452
6	Állami támogatás	6.	1 949 384	1 942 236	2 091 591	2 244 277	2 378 934	6	Átadott pénzeszközök	10.	6 000	9 723	16 250	4 998	5 098
7	Átengedett központi adók		594 430	594 430	601 935	613 974	626 012	7	Céltartalékok	13.	150 202	144 117	166 392	116 154	117 407
								8	Államháztartási tartalék SZJA-ból				39 327		
	Összesen		4 170 059	4 878 633	5 264 892	4 364 110	4 524 944	8	Általános tartalék		16 083	6 107	5 200	10 000	10 000
	Felhalmozási jellegűek							9	Karbantartási kiadások		20 000	0	16 157	20 000	20 000
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	379 125	386 860	410 463	318 034	323 289		Összesen		3 796 893	4 289 466	4 174 870	4 297 007	4 424 549
2	Céltámogatás		251 343	261 214	279 698	79 998	0		Felhalmozási jellegűek						
3	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	1	Beruházások és átadott pénzeszközök	14,15.	1 323 303	1 874 673	2 229 183	589 332	410 502
4	Értékpapírok beváltása		270 000	270 000				2	Beruházási céltartalék						
	Összesen		907 968	925 574	697 661	405 532	330 789	3	Intézményfelújítások		20 000	2 971	10 000	10 000	20 000
	Szabad pénzügyi forrás előző évről				207 000			4	Lakásgazdálkodás		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Pénzmaradvány igénybevétel			20 352				5	Értékpapír vásárlás						
	Mind összesen		5 078 027	5 824 559	6 169 553	4 769 642	4 855 733		Összesen		1 345 803	1 880 144	2 241 683	601 832	433 002
1	Átfitó bevétel							1	Átfitó kiadás						
2	Hitel felvétel		359 000	413 802	460 000	147 170		2	Hiteltörlesztés				36 000	19 720	
3	Nyitó és záró pénzkészlet különb.							3	Pénzmaradványt terhelő kifizetések		294 331	68 751	177 000		
	Bevétel összesen		5 437 027	6 238 361	6 629 553	4 916 812	4 855 733		Kiadások mindösszesen		5 437 027	6 238 361	6 629 553	4 918 559	4 857 551

Önállóan
gazdálkodó intézmények bevételei
/ ezer Ft /

Megnevezés	2004 évi eredeti előirányzat				2004 évi módosított előirányzat				2005 évi terv				TERVEZETT	
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	2006	2007
Egyesített Egészségügyi Intézmények	211 688		0	211 688	234 954	18 455	19 289	272 698	219 000		0	219 000	223 380	227 760
Gönczy Pál Általános Iskola	19 458		208 113	227 571	21 324	6 629	221 747	249 700	21 934		233 841	255 775	22 373	22 811
Thököly I. Általános Iskola	18 762		156 966	175 728	19 482	1 141	169 456	190 079	20 620		178 994	199 614	21 032	21 445
3.sz.Általános Iskola	14 422		140 318	154 740	14 760	5 377	149 736	169 873	11 461		147 794	159 255	11 690	11 919
Bárdos L. Általános Iskola	16 439		168 598	185 037	20 424	1 928	183 409	205 761	16 938		195 225	212 163	17 277	17 616
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	10 068		124 146	134 214	11 018	2 435	135 226	148 679	11 070		152 866	163 936	11 291	11 513
Bocskai I. Szakképző Iskola	40 160		186 318	226 478	45 632	33 296	195 351	274 279	42 970		211 353	254 323	43 829	44 689
Högyes Endre Gimnázium	1 560		173 702	175 262	6 286	12 604	189 213	208 103	1 115		192 461	193 576	1 137	1 160
Közgazdasági Szakközépiskola	1 529		111 229	112 758	18 173	19 636	117 050	154 859	1 764		126 780	128 544	1 799	1 835
Szép Ernő Kollégium	70 187		103 725	173 912	70 187	1 265	112 216	183 668	94 935		94 959	189 894	96 834	98 732
Egyesített Óvodai Igazgatóság	0		0	0	10 837	2 844	145 944	159 625	26 033		486 089	512 122	26 554	27 074
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 296		82 099	92 395	13 764	3 171	103 036	119 971	10 965		89 006	99 971	11 184	11 404
Alsófoku Okt.Intézmények GESZ	3 838		81 515	85 353	-4 462	1 497	62 283	59 318			0	0	0	0
Városi Televízió	4 875		12 102	16 977	11 733	200	12 437	24 370	5 200		12 851	18 051	5 304	5 408
Szociális Szolgáltató Központ	31 055		106 658	137 713	38 237	2 471	123 631	164 339	25 483		124 109	149 592	25 993	26 502
Összesen	454 337	0	1 655 489	2 109 826	532 349	112 949	1 940 024	2 585 322	509 488	0	2 246 328	2 755 816	519 678	529 868

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

2012.06.15 9:18

/ ezer Ft /

Megnevezés	2004 évi eredeti előirányzat				2004 évi módosított előirányzat				2005 évi terv				TERVEZETT	
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	2006	2007
1.számú Óvoda	3 108		38 987	42 095	3 116	220	26 651	29 987			0	0	0	0
Lurkó Óvoda	2 443		39 752	42 195	2 443	1 210	27 233	30 886			0	0	0	0
3.számú Óvoda	2 829		40 143	42 972	2 829	573	27 101	30 503			0	0	0	0
Mesevár Óvoda	3 169		37 426	40 595	3 805	252	27 009	31 066			0	0	0	0
5.számú Óvoda	2 174		55 521	57 695	2 174	214	39 135	41 523			0	0	0	0
6.számú Óvoda	3 641		45 739	49 380	3 712	673	30 973	35 358			0	0	0	0
Aprónép Óvoda	3 662		39 562	43 224	4 478	315	28 040	32 833			0	0	0	0
Manókert Óvoda	1 642		31 294	32 936	1 667	-158	21 767	23 276			0	0	0	0
Nevelési Tanácsadó	0		42 012	42 012	0	975	43 223	44 198	0		44 224	44 224	0	0
Zichy G. Zeneiskola	1 215		53 364	54 579	1 488	1 236	56 228	58 952	1 600		58 772	60 372	1 632	1 664
Városi Bölcsőde	2 579		52 383	54 962	3 685	977	55 970	60 632	2 680		53 514	56 194	2 734	2 787
Alsófoku oktatási intézmények összesen	26 462	0	476 183	502 645	29 397	6 487	383 330	419 214	4 280	0	156 510	160 790	4 366	4 451
Lapkiadó Intézmény	2 362		7 986	10 348	3 301		9 338	12 639	2 487		9 497	11 984	2 537	2 586
Önkor.Hivatásos Tűzoltóság	0		20 337	20 337	0		21 679	21 679			18 213	18 213	0	0
Ny-Hajdúsági Telep.Ök.társ.	4 211		31 165	35 376	4 211		47 481	51 692	211		29 986	30 197	215	219
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	6 573	0	59 488	66 061	7 512	0	78 498	86 010	2 698	0	57 696	60 394	2 752	2 806
Összesen	33 035	0	535 671	568 706	36 909	6 487	461 828	505 224	6 978	0	214 206	221 184	7 118	7 257

2.sz.melléklet

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

Megnevezés	2004 évi eredeti előirányzat							2004 évi módosított előirányzat							2005 évi terv							TERVEZETT					
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	2006	2007	
Egyesített Eügyi Intézmények	128 683	43 017	39 988					211 688	134 537	44 676	85 549			4 430	3 506	272 698	132 646	43 570	42 784						219 000	232 140	240 900
Gönczy Pál Általános Isk.	138 312	46 776	42 483					227 571	144 735	47 740	53 999		976	1 283	967	249 700	157 539	52 545	44 414		1 277				255 775	271 122	281 353
Thököly I. Általános Isk.	102 985	34 330	38 413					175 728	105 003	34 314	48 080		21	2 041	620	190 079	117 043	37 882	44 689						199 614	211 591	219 575
3.számú Általános Isk.	94 337	30 769	29 634					154 740	99 667	31 101	36 435		2 546	124		169 873	97 008	31 843	28 660		1 744				159 255	168 810	175 181
Bárdos Lajos Ált.Iskola	110 645	37 847	36 545					185 037	117 352	39 115	46 382		6	809	2 097	205 761	126 648	42 730	42 785						212 163	224 893	233 379
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	82 196	27 290	24 728					134 214	85 519	28 086	33 201		18	305	1 550	148 679	102 453	33 528	27 955						163 936	173 772	180 330
Bocskai I.Szakk.Isk.	117 396	38 517	70 565					226 478	124 729	39 720	93 084		699	16 047		274 279	136 257	43 956	74 110						254 323	269 582	279 755
Högyes Endre Gimnázium	119 575	39 429	16 258					175 262	128 647	41 241	26 954		3 203	5 163	2 895	208 103	130 817	42 630	16 566		3 563				193 576	205 191	212 934
Közgazdasági Szakközépisk.	77 271	25 181	10 306					112 758	82 426	26 085	22 662	39	711	21 497	1 439	154 859	87 899	27 974	10 765		1 906				128 544	136 257	141 398
Szép Ernő Kollégium	73 003	24 721	76 188					173 912	74 134	24 666	83 842			397	629	183 668	70 395	24 019	95 480						189 894	201 288	208 883
Egyesített Óvodai Igazg.	0	0	0					0	91 890	32 113	33 265			1 155	1 202	159 625	318 708	109 744	83 670						512 122	542 849	563 334
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	42 226	13 905	36 264					92 395	37 242	12 110	54 931			900	14 788	119 971	48 498	15 130	36 183			160			99 971	105 969	109 968
Alsófoku Okt.Int. GESZ	26 328	9 559	49 466					85 353	17 020	6 132	36 116				50	59 318								0	0	0	
Városi Televízió	7 020	2 242	7 715					16 977	7 217	2 284	13 369			1 500		24 370	7 467	2 365	8 219						18 051	19 134	19 856
Szociális Szolg.Központ	67 486	22 678	47 549					137 713	78 189	26 139	57 088	50		2 257	616	164 339	77 555	25 367	46 670						149 592	158 568	164 551
Összesen	1 187 463	396 261	526 102	0	0	0	2 109 826	1 328 307	435 522	724 957	89	8 180	57 908	30 359	2 585 322	1 610 933	533 283	602 950	0	8 490	160	0	2 755 816	2 921 165	3 031 398		

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

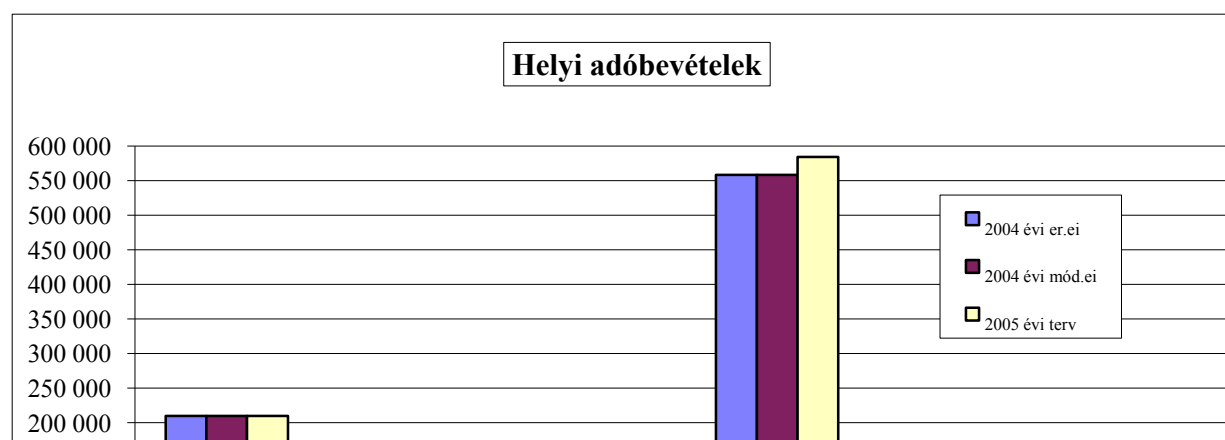
2012.06.15 9:18

Megnevezés	2004 évi eredeti előirányzat							2004 évi módosított előirányzat							2005 évi terv						TERVEZETT					
	Személyi juttatás	járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Előfordítottak	pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Előfordítottak	pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiad.	Felhalm. kiadás	Összesen	2006	2007
1.számú Óvoda	28 689	10 085	3 321				42 095	19 896	6 735	3 199					157	29 987								0	0	0
Lurkó Óvoda	28 975	10 155	3 065				42 195	21 193	7 140	2 365				188		30 886								0	0	0
3.számú Óvoda	29 563	10 349	3 060				42 972	21 119	7 055	1 975				354		30 503								0	0	0
Mesevár Óvoda	27 592	9 730	3 273				40 595	20 861	6 996	2 672				537		31 066								0	0	0
5.számú Óvoda	40 147	14 041	3 507				57 695	28 018	9 401	3 336				768		41 523								0	0	0
6.számú Óvoda	33 755	11 897	3 728				49 380	23 593	8 109	3 277				379		35 358								0	0	0
Aprónép Óvoda	29 596	10 389	3 239				43 224	22 603	7 672	2 558						32 833								0	0	0
Manókert Óvoda	21 962	7 771	3 203				32 936	15 338	5 229	2 449				260		23 276								0	0	0
Nevelési Tanácsadó	28 230	9 417	4 365				42 012	29 344	9 574	4 585				357	338	44 198	29 843	9 887	4 494					44 224	46 877	48 646
Zichy G. Zeneiskola	39 061	12 852	2 666				54 579	40 492	13 123	4 728					609	58 952	43 221	14 174	2 977					60 372	63 994	66 409
Városi Bölcsőde	32 674	11 619	10 669				54 962	35 307	12 256	12 396				291	382	60 632	33 658	11 746	10 790					56 194	59 566	61 813
Alsófoku oktatási intézmények összesen	340 244	118 305	44 096	0	0	0	502 645	277 764	93 290	43 540	0	0	3 134	1 486	419 214	106 722	35 807	18 261	0	0	0	0	160 790	170 437	176 869	
Lapkiadó Intézmény	4 550	1 434	4 164			200	10 348	4 694	1 454	6 007				484	12 639	5 342	1 769	4 673				200		11 984	12 703	13 182
Önkor.Hivatásos Tűzoltóság	13 968	4 459	1 910				20 337	14 110	4 459	1 910					1 200	21 679	12 332	3 846	2 035					18 213	19 306	20 034
Ny-Hajdúsági Telep.Ök.társ.			4 691				4 691			5 374					12 000	17 374								0	0	0
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	18 518	5 893	10 765	0	0	200	35 376	18 804	5 913	13 291	0	0	0	13 684	51 692	17 674	5 615	6 708	0	0	200	30 197	32 009	33 217		
Összesen	358 762	124 198	54 861	0	0	200	538 021	296 568	99 203	56 831	0	0	3 134	15 170	470 906	124 396	41 422	24 969	0	0	200	190 987	202 446	210 086		

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Idegenforgalmi adó	210 000	210 000	210 000	214 200	218 400
Üdülőépület adója	24 000	24 000	25 000	25 500	26 000
Építményadó	37 000	37 000	77 000	78 540	80 080
Iparüzési adó	558 000	558 000	584 000	595 680	607 360
Vállalkozók kommunális adója	14 000	14 000	14 000	14 280	14 560
Adóérdekeltség		12 060		0	0
Helyi adók összesen	843 000	855 060	910 000	928 200	946 400
Átengedett SZJA	223 144	223 144	227 980	232 540	237 099
SZJA kiegészítés	265 286	265 286	241 955	246 794	251 633
Termőföld bérbeadása	6 000	6 000	2 000	2 040	2 080
Gépjárműadó	100 000	100 000	130 000	132 600	135 200
Átengedett központi adók összesen	594 430	594 430	601 935	613 974	626 012
Összesen	1 437 430	1 449 490	1 511 935	1 542 174	1 572 412



Egyéb bevételek

2012.06.15 9:18

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Közműnyilvántartás	1 500	1 500	1 800	1 836	1 872
Közterületfelügyelet	2 000	2 000	2 000	2 040	2 080
Építésügyi hivatal	180	180	300	306	312
Építésrendészeti bírság		2 276			
Családi és társadalmi ünnepek	180	180	250	255	260
Kommunális és közhasznú munka	3 000	3 000	3 180	3 244	3 307
Önkormányzati ig.tev.	27 750	44 801	12 660	12 913	13 166
Sportház bevétele	1 100	1 100	1 100	1 122	1 144
Sportlétesítmény bevételei		1 109		0	0
Nevezési díj		260		0	0
Szoc.igazg. konferencia		7 984		0	0
Okmányiroda bevételei	7 000	7 000	5 100	5 202	5 304
Privatizációs bevétel		2 086			
ÁFA visszatérülés	80 000	100 000	110 000		
Mezőőrség vállalkozók általi támog.	1 100	1 261	1 300	1 326	1 352
Összesen	123 810	174 737	137 690	28 244	28 798

4.sz.melléklet

Működési célokra átvett pénzeszközök

2012.06.159:18

/ezer Ft-ban/

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Iskola egészségügyre		125			
Szociális konferencia támogatására		4 300			
Szociális mintahely működésére	1 000	2 051	600	2 400	2 400
Előző évi visszatérülések	22 000	22 000			
Segélyekre (bevonulási, mozgáskorl.)		3 510			
Munkanélküliek jöv.pótló támog.-ra		295			
Agrártermelési támog. mezőorségre	1 800	1 800	1 800		
Állam által megelőlegezett gy.tartás		1 891			
Könyvtárfejlesztésre		225			
Polgári védelem	4 207	4 207	4 112	4 500	4 550
Népszavazásra		2 936			
Dolgozói lakáskölcsön megtérülése		1 850			
Gázvezeték építésre		200			
Villanyvezeték építésre		825			
Iskolatej programra		1 009			
Decemberi népszavazásra		2 924			
Pályakezdők támogatása		1 207			
Viziközmű társulat befizetései		4 900			
2000-2001 Viziközműtárs.megtakarítás			28 000	15 000	
IHM-ITP pályázat		6 000			
TTFC pályázatra		11 100			
SMS ügyintézés		860			
NSZI-től póttérlettségire		36			
Alapítványi tám.ügyvitelkorszerűsítésre		600			
Lakáskorszerűsítési pályázat		1 370			
Önkéntes tűzoltóságtól átvett pénz			3 100		
Viziközmű társulati hitel átvétele			109 600		
Terméltérápia átépítése I komponens			668 815		
Kerékpárút,sétány,feltáróút II komponens			139 469		
VICE támogatás	142 342	142 342	51 000		
Szennyvízcsat.lakossági hj.		179 995			
Összesen	171 349	398 558	1 006 496	21 900	6 950

Normatív állami támogatások

2012.06.15 9:18

/Ft/

Megnevezés	2004 évi			2005. évi terv			TERVEZETT	
	Normatíva	Fajlagos mérték	összesen	normatíva	fajlmért.	támogatás	2006.évi	2007.évi
Üdülöhelyi feladatok	2	175 000 000	350 000 000	2,0	190 000 000	380 000 000		
Településigazgatás és kommunális feladatok	1 807	23 951	43 279 457	1 254	23 857	29 916 678		
Települési sportfeladatok			0	219	23 857	5 224 683		
Körzeti igazgatási feladatok	6 837 100	1	6 837 100	3 500 000	1	3 500 000		
Okmányiroda	500	34 382	17 191 000	504	36 967	18 631 368		
Gyám és építéstügyi igazgatás	424	33 174	13 956 752	473	32 992	15 605 195		
Lakott külterülettel képes.fel.	3 816	322	1 228 752	3 816	377	1 438 632		
Szociális és Gyermekjóléti Felad.pénzb.	126 796 594	1	126 796 594	120 477 850	1	120 477 850		
Szociális szolg. központ				3 800 000	1	3 800 000		
Szociális étkeztetés				75 600	428	32 356 800		
Házi segítségnyújtás				120 000	123	14 760 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				62 000	40	2 480 000		
Családsegítés, gyermekjólét	520	23 951	12 454 520	650	23 857	15 507 050		
Szociális és Gyermekjóléti alaphozzájárulás	1 300	23 951	31 136 300			0		
Lakáshozjutás és fenntartás	35 185 607	1	35 185 607	36 001 788	1	36 001 788		
Nappali szociális intézményi ell.	177 300	60	10 638 000	200 000	60	12 000 000		
Bölcsődei ellátás	365 100	40	14 604 000	462 900	40	18 516 000		
Bölcsődei ingyenes étkezés				31 500	15	472 500		
Helyi közművelődési feladatok	1 156	23 951	27 687 356	1 227	23 857	29 272 539		
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás	189 000	770	145 530 000	199 000	758	150 842 000		
Óvodai nevelés - kieg. hozzájárulás				10 000	253	2 530 000		
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam - alaphozzájárulás	193 000	993	191 649 000	204 000	949	193 596 000		
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam - kieg. hozzájár.				10 000	312	3 120 000		
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam - alaphozzájár.	202 000	1 217	245 834 000	212 000	1 202	254 824 000		
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam - kieg. hozzájár.				10 000	394	3 940 000		
Szakmai elméleti oktatás	197 000	260	51 220 000	210 000	255	53 550 000		
Hozzájár. érettségi szakmai vizsgához	10 000	334	3 340 000	0	203	0		
Iskolai oktatás 9-13 évfolyam	248 000	1 171	290 408 000	262 000	1 180	309 160 000		
Szakmai gyakorlati képzés közbenső évfolyamosok	106 000	111	11 766 000	112 000	16	1 792 000		
Szakmai gyakorlati képzés első évfolyamosok	148 400	22	3 264 800	156 800	69	10 819 200		
Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyamosok	63 600	20	1 272 000	67 200	65	4 368 000		
Szakmai gyakorlati képzés nem önkorm.tanműhely	21 200	24	508 800	22 400	0	0		
Gyógypedagógiai oktatás - alaphozzájárulás	444 000	12	5 328 000	464 000	11	5 104 000		
Gyógypedagógiai oktatás - kieg.hozzájárulás				10 000	3	30 000		
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanuló				324 800	2	649 600		
Gyógyped.visszahelyezett tanuló - kieg.hozzájárulás				10 000	0	0		
Alapfoku műv.okt.zenemű ágon	105 000	220	23 100 000	105 000	218	22 890 000		
Alapfoku műv.okt.tánc-, szín-, bábműv.	68 000	43	2 924 000	59 000	25	1 475 000		
Kollegiumi nevelés	332 000	176	58 432 000	220 000	184	40 480 000		
Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok				130 000	184	23 920 000		
Általános isk.napközi ellátás	22 000	819	18 018 000	23 000	784	18 032 000		
Iskolaothonos oktatás	26 400	331	8 738 400	32 200	394	12 686 800		
Étkezésben résztvevő gyermekek	20 000	1 963	39 260 000	20 000	1 673	33 460 000		
Étkezésben résztvevő gyerm. 50% térítés	30 000	769	23 070 000	30 000	853	25 590 000		
Étkezésben résztvevő gyerm. 100% térítés	60 000	230	13 800 000	60 000	295	17 700 000		
Pedagógus szakkvizsga	15 000	404	6 060 000	15 000	401	6 015 000		
Pedagógus szakkönyv vásárlás	14 000	407	5 698 000	0		0		
Tanuló tankönyv vásárlás	2 400	3 563	8 551 200	2 400	3 523	8 455 200		
Ingyenes tankönyvellátás 1-4 évf	3 600	596	2 145 600	3 600	475	1 710 000		
Ingyenes tankönyvellátás 5-8 évf	7 200	741	5 335 200	7 200	590	4 248 000		
Ingyenes tankönyvellátás 9-13 évf	9 600	450	4 320 000	9 600	525	5 040 000		
Diáksport	1 300	3 551	4 616 300	1 300	3 516	4 570 800		
Tűzoltóság támogatása	5 172 500	3	15 517 500	5 300 000	3	15 900 000		
Folyékony hulladék	105	50 000	5 250 000	105	50 000	5 250 000		
Képességbontakoztató felkészítés			0	20 000	21	420 000		
Fejlesztő oktatás 2004/2005				20 000	10	200 000		
Fejlesztő felkészítés	40 000	17	680 000	40 000	5	200 000		
Integrációs felkészítés			0	60 000	5	300 000		
Bejáró gyermekek óvodában, iskolában	25 000	33	825 000	25 000	41	1 025 000		
Bejáró gyermekek középfokú oktatásban	9 800	396	3 880 800	15 000	384	5 760 000		
Felkészülés kétszintű érettségizetésre	10 000	95	950 000	10 000	69	690 000		
Szociális szakkvizsga továbbképzés	22 300	54	1 204 200	23 000	33	759 000		
Pedagógiai szakszolgálat	655 000	12	7 860 000	1 020 000	12	12 240 000		
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	720	4 423	3 184 560	720	4 357	3 137 040		
Szakmai fejlesztés	2 200	4 760	10 472 000			0		
Szakmai és informatikai fejl.1-4 évf.				2 600	2 402	6 245 200		
Szakmai és informatikai fejl.5-13 évf.				1 950	2 319	4 522 050		
Informatikai fejlesztés 5-13 évf.				4 215	2 503	10 550 145		
Közélcélű foglalkoztatás	31 341 391	1	34 936 391	24 365 402	1	24 365 402		
Nyelvi felkészítő évfolyamok	76 500	11	841 500	76 500	34	2 601 000		
Minőségfejlesztési feladatok	2 500	407	1 017 500	2 500	401	1 002 500		
Hozzájárulás tömegközlekedéshez			0	516	23 857	12 310 212		
Kulturális szabadidős feladatokra	300	3 551	1 065 300	1 000	3 516	3 516 000		
Kieg.tám.bérkiadásokhoz			0	20 038 863	1	20 038 863		
Összesen			1 952 869 489			2 091 591 095	0	0

Vagyonhasznosítási bevételek

2012.06.15 9:18

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Osztalék	300	300		0	0
Ingtalan értékesítés	149 737	149 737	147 585	50 000	50 000
Ingtalan bérbeadása	2 600	3 600	3 426	3 495	3 563
Szántó bérleti díj	600	600	115	117	120
Közterülethasználati díjak	0	0	20 000	20 400	20 800
Vagyonhasználati díj	52 488	52 488	55 637	56 750	57 862
Közüzemi KFT berend.értékesítés		837			
Üdülők bérleti díja	500	700	600	612	624
Gyógyfürdő területh.díj	172 800	172 800	183 000	186 660	190 320
Tárgyi eszk.ért.	100	100	100		
Gépjármű értékesítés		1 583			
Tűzoltóság tárgyi eszk.értékesítés		1 200			
Db.Vikár Béla u.bérleti díj		2 670			
Moziüzemeltetés közműdíjai		245			
Összesen	379 125	386 860	410 463	318 034	323 289
Lakásgazdálkodási bevételek					
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Összesen	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Mindösszesen	386 625	394 360	417 963	325 534	330 789

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

2012.06.15 9:18

Megnevezés	2004 évi eredeti előirányzat							2004 évi módosított előirányzat							2005 évi terv							TERVEZETT	
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	2006	2007
Állattenyésztés	305	127	20				452	305	127	20				452	321	127	20				468	477	487
Állategészségügy	200	61	7 140				7 401	200	61	9 241				9 502			7 200				7 200	7 344	7 491
Telekértékesítés			6 500				6 500			8 000				8 000			5 690	9 250		10 840	25 780	26 296	26 822
Köztérület felügyelet	9 613	3 002	624				13 239	9 768	3 002	624				13 394	9 104	2 750	624				12 478	12 728	12 982
Vendégellenőrök	5 022	1 673	305				7 000	5 022	1 673	305				7 000	5 383	1 785	690				7 858	8 015	8 175
TURINFORM	3 283	1 084	367				4 734	2 559	842	367	1 000			4 768	3 692	1 214	512	1 000			6 418	6 546	6 677
Marhalevél	1 456	467	128				2 051	1 479	467	128				2 074	1 503	470	50				2 023	2 063	2 105
Fénymásolás	1 439	506	5 030				6 975	1 452	506	5 030				6 988	1 536	512	5 400				7 448	7 597	7 749
Polgármesteri Hivatal	190 384	58 179	51 765	0	0	0	300 328	202 145	57 490	64 949	0	0	600	325 184	197 817	59 607	55 595	0	0	500	313 519	319 789	326 185
Gépkocsi üzemelt.			3 000				3 000			3 000			1 883	4 883	50	55	3 167				3 272	3 337	3 404
Gyámhivatal	19 557	6 772	220				26 549	19 787	6 772	220	1 891			28 670	22 894	7 217	240				30 351	30 958	31 577
Közüti építéshatóság	13 846	4 274	683				18 803	14 027	4 274	2 443			516	21 260	14 623	4 508	700				19 831	20 228	20 632
Családi társ. ünnepek	3 094	1 017	179				4 290	3 139	1 017	179				4 335	3 255	1 017	180				4 452	4 541	4 632
Vagyonbiztosítás			3 200				3 200			3 200				3 200			4 000				4 000	4 080	4 162
Polgári védelem	400	104	4 080			480	5 064	400	104	4 080			480	5 064	400	104	4 608			500	5 612	5 724	5 839
Közműnyilvántartás	5 800	1 854	650				8 304	5 866	1 854	650				8 370	6 421	2 044	650				9 115	9 297	9 483
Képviselői juttatás	35 456	10 466	1 250				47 172	35 456	10 466	1 250				47 172	36 100	10 500	1 200				47 800	48 756	49 731
Kötelező orvosi vizsgálat			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000				3 000	3 060	3 121
Közmunka	2 979	996	100				4 075	9 474	3 181	100				12 755	2 380	800	100				3 280	3 346	3 413
Igazgatási közhasznú,közcélú	4 742	1 447	274				6 463	7 723	2 440	2 774				12 937	2 050	700	280				3 030	3 091	3 152
ÁFA befizetés			4 000				4 000			4 000				4 000			8 000				8 000	8 160	8 323
Tornacsarnok üzem.	3 434	1 188	4 152				8 774	3 434	1 188	4 777				9 399	3 500	1 227	4 995				9 722	9 916	10 115
Sportlétesitm.fennt.			2 700				2 700			3 809				3 809			3 000				3 000	3 060	3 121
Saját ing.haszn.	910	317	1 250	0	0	700	3 177	910	317	9 071	832	0	700	11 830	927	307	950	0	0	400	2 584	2 636	2 688
Városháza takarítás	1 049	354	3 500				4 903	1 049	354	3 500				4 903	1 247	410	3 531				5 188	5 292	5 398
Önkormányiroda	14 081	4 488	750				19 319	14 236	4 488	750				19 474	15 458	4 838	1 200				21 496	21 926	22 364
Szociális konferencia							0	1 410	450	10 424				12 284							0		
Szociális mintahely	500	100	400				1 000	500	100	1 451				2 051	100	30	470				600	612	624
Mezőőrség	2 682	911	1 807				5 400	2 682	911	1 968				5 561	3 061	1 024	1 515				5 600	5 712	5 826
Üzäsoktatás	2 027	636	31				2 694	2 027	636	31				2 694	2 064	645	31				2 740	2 795	2 851
Minőségügy	682	218	600				1 500	682	218	600				1 500	682	218	700				1 600	1 632	1 665
Adóellenörzés	690	220	300			800	2 010	690	220	300			800	2 010			1 984			500	2 484	2 534	2 584
Környezetvédelmi Alap			2 000				2 000			2 000				2 000			2 000				2 000	2 040	2 081
Könyvvizsgálatra			1 500				1 500			1 678				1 678			1 700				1 700	1 734	1 769
Területfejlesztési tan.tagdíj			600				600			1 438				1 438			1 500				1 500	1 530	1 561
Önkéntes Tűzoltóság támogatása				6 000			6 000				6 000			6 000			6 000				6 000	6 120	6 242
Kisebbségi önkormányzat	140		574				714	140		874				1 014	140		574				714	728	743
Zászlókihelyezési-lobogózási fel.							0							0			1 000				1 000	1 020	1 040
Kistérségi társ.inform.szolg							0							0	5 828	1 939	1 300				9 067	9 248	9 433
Szoftverhasználati díjak			2 700				2 700			2 700				2 700			4 500				4 500	4 590	4 682
Összesen	323 771	100 461	115 379	6 000	0	1 980	547 591	346 562	103 158	158 931	9 723	0	4 979	623 353	340 536	104 048	132 856	16 250	0	12 740	606 430	620 565	632 937

Városüzemeltetés

2012.06.15 9:18

/ ezer Ft /

Megnevezés	2004 évi eredeti előirányzat						2004 évi módosított előirányzat						2005 évi terv						TERVEZETT	
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	2006	2007
Építés és településfejlesztés			3 000			3 000			4 110	875	275	5 260			900			900	918	936
Helyi Építési Szabályzat módosítása			4 800			4 800			10 000			10 000			0			0	0	0
Vizrendezés belvizmentesítés			14 000			14 000			14 000			14 000			14 000			14 000	14 280	14 566
Köztisztaság			39 000			39 000			42 121			42 121			39 000			39 000	39 780	40 576
Parkfenntartás			33 000			33 000			34 802			34 802			33 000			33 000	33 660	34 333
Közvilágítás			58 500			58 500			58 500			58 500			61 000			61 000	62 220	63 464
Egyéb áramdíjak															2 000			2 000	2 040	2 081
Helyi utak hidak			5 000			5 000			6 953			6 953			5 000			5 000	5 100	5 202
Kommunális szipp.szviz.			7 500			7 500			7 500			7 500			6 500			6 500	6 630	6 763
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			38 600			38 600			38 843			38 843			38 600			38 600	39 372	40 159
Szemétszállítás többletköltsége			14 700			14 700			14 700			14 700			14 700			14 700	14 994	15 294
Szúnyogirtás			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	6 120	6 242
Átrakó állom.,hulladékudvar			12 000			12 000			12 447			12 447			12 000			12 000	12 240	12 485
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 000			5 000			11 225			11 225			5 000			5 000	5 100	5 202
Szent István park őrzése			550			550			550			550			550			550	561	572
Zászlók és utcanévtáblák pótlása			1 000			1 000			1 500			1 500			0			0	0	0
Major u. sebességkorl.táblák			0			0			125			125						0	0	0
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			4 500			4 500			4 500			4 500			4 000			4 000	4 080	4 162
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés															3 500			3 500	3 570	3 641
Összesen	0	0	247 150	0	0	247 150	0	0	267 876	875	275	269 026	0	0	245 750	0	0	245 750	250 665	255 678

Szociálpolitikai feladatok

2012.06.15 9:18

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	6 000	11 214	10 000	10 200	10 404
Rendszeres szociális segély		34 444		0	0
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	3 500	3 500	5 000	5 100	5 202
Ápolási díj	13 000	19 870	19 500	19 890	20 288
Közgyógyellátás	7 500	7 500	9 500	9 690	9 884
Kiskorúak átmeneti segélye	3 500	3 500	4 500	4 590	4 682
Kiskorúak térítési díj átvállalása	11 000	11 000	13 500	13 770	14 045
Kiskorúak tankönyv támogatása	2 500	2 500	2 500	2 550	2 601
Lakásfenntartás támogatása	46 759	73 197	33 000	33 660	34 333
Lakáshoz jutás támog.	25 000	24 912	6 066	6 187	6 311
Temetési segély, köztemetés	5 000	5 000	9 500	9 690	9 884
Munkanélk.jövedelempótló tám.	500	795		0	0
Bursa Hungarica	300	300	30	31	31
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 000	81 368	11 000	11 220	11 444
Időskorúak járadéka	2 000	5 626	8 000	8 160	8 323
Bevonulási segély,cukorb.szem.szab.		1 155		0	0
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 500	2 500	2 970	3 029	3 090
Közcélú foglalkoztatás	31 341	3 047	24 365	24 852	25 349
Mozgáskorlátozottak tám.		2 370		0	0
Iskolatej		7 509			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	600	878	2 480	2 530	2 580
Összesen	170 000	302 185	161 911	165 149	168 452

Céltartalékok

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	7 000	800	4 900	4 998	5 098
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	7 000	800	4 900		
Idegenforgalmi célkeret	11 000	10 981	11 000	11 220	11 444
Várospropaganda	7 000	6 202	7 000	7 140	7 283
Idegenforgalmi Bizottság összesen:	18 000	17 183	18 000		0
Oktatáspol. célfeladat	2 500	1 575	1 500	1 530	1 561
Tehetséggondozás	1 500	2 932	600	612	624
Intézmények eszközbeszerzésére	22 000	0	21 317	26 000	28 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás			3 127	3 190	3 253
Ifjúságpolitika	700	82	600	612	624
Oktatási Bizottság összesen:	26 700	4 589	27 144		0
Kulturális és Sportalap	14 000	11 835	14 000	14 280	14 566
Diáksport	4 616	842	4 500	4 590	4 682
Szabadidősport	1 000	1 260	1 000	1 020	1 040
Közművelődési feladatok	3 000	2 109	3 000	3 060	3 121
Hajdúszoboszló monográfia			2 500	2 500	
Bocskai évforduló megünneplésére	1 000	1 000	0	0	0
Nyári kulturális program	4 000	1 300	4 000	4 080	4 162
Kulturális és Sportbizottság összesen:	27 616	18 346	29 000		0
Külön kiadások	4 000	3 550	4 000	4 080	4 162
Adóerőképesség miatti visszafizetés			36 000		
Pályázati céltartalék	3 000	3 000	0	0	0
Polgármester összesen:	7 000	6 550	40 000		0
HACCP rendszer kialakítása	2 000	669	0	0	0
Városfejl. és Műszaki Biz. összesen:	2 000	669	0		
Civil alap	3 800	3 720	2 500	2 550	2 601
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 800	3 720	2 500		
Családbarát munkahely		2 945		0	0
TTFC pályázat	3 000	14 100	885	903	921
Közoktatás 2003 pályázat		600			0
Önkéntes nyugdíjpénztár	24 000	1 800	26 400	26 928	27 467
Étkezési hozzájárulás különbözete			15 740		
Pedagógus szakkönyv szakv.	28 586	13 295		0	0
IHM-ITP-17	0	6 000	0	0	0
Úszásoktatás szállítási költsége	1 000	0	1 000	1 020	1 040
Intézményi dolg.cím adományoz.	1 500	1 438	823	839	856
EU népszavazás	0	2 936		0	0
Decemberi népszavazás	0	2 924		0	0
Bírósági per Nyugati sor	0	19 715		0	0
Perköltségek	0	1 145		0	0
SMS ügyintézés	0	860		0	0
Bocskai Filmszínház üzemeltetése	0	245		0	0
Adóérdekeltség	0	24 257		0	0
				0	0
Összesen	150 202	144 117	166 392	121 152	122 505

Beruházások

2012.06.15 9:18

/ezer Ft/

Megnevezés	K I A D Á S			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Közüzem Kft fejlesztése	39 000	41 600	0		
Járdaépítés	10 000	10 000	8 000		
Ideiglenes inert tárolóhely kialakítása I ütem	36 000	36 375	0		
Bihari úti lerakó rekultiváció	40 000	48 958	1 000		
Szennyvízcsatorna hálózat építéssel kapcs.kiad. I ütem	861 286	867 712	297 204		
Víziközmű társulatokkal kapcs. kiadások	12 000	19 744			
Ingtatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	32 237	51 347	0		
Camping vételára	90 000	90 000			
Gyógyfürdő és környéke rehabilitáció pályázati önrésze	94 000	96 100			
Kálvin tér és környéke		26 000			
Ügyvitel korszerűsítés			3 360	2 640	
Utcai bútorok beszerzése		2 322	0		
Szennyvíztelep		125 945			
Szennyvíztelepi bekötőtű építése		237			
Gimnázium bővítés tervezési díja		1 000	0		
Városháza udvarrendezés		5 000			
Szennyvízcsatorna hálózat építés II/A ütem		181 308	679 976	199 995	
Szennyvízcsatorna III ütem tervezése			5 338		
Szállodarekonstrukció HTT I komponens			866 311		
Sétány,kerékpárút,feltáróút II komponens			157 649		
Sétány,kerékpárút,feltáróút kerítésépítés			2 000		
Köztisztasági szolgáltatás fejlesztése		24 544			
Csapadékvíz ,belvizrendezés			5 159		
Összesen	1 214 523	1 628 192	2 025 997	202 635	0

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

2012.06.15 9:18

Megnevezés	K I A D Á S			TERVEZETT	
	2004 er.ei	2004 mód.ei	2005 terv	2006	2007
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	97 800	97 800	60 498	186 660	190 320
Közalk. Köztisztviselők lakásalap	1 000	1 000	0		
Egészségház ügyeleti gk.cseréje	4 000	0			
Egészségház röntgengép	4 000	0			
Viziközmű társulat működési támogatása		4 900	6 300	5 000	5 000
Szennyvízcsatorna I ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat			83 143	59 940	59 940
Szennyvízcsatorna II ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat			30 950	134 378	134 378
Szennyvízcsatorna 2001-2002 önkormányzati hozzájárulás			6 195		
Dolgozói lakásalapkölcson		1 850			
Önerős közműépítés 15%		972			
TITÁSZ-nak átadott pénz		825			
TIGÁZ-nak átadott pénz		615			
Lakásszövetkezetnek fűtészerszerítésre		1 370			
Volán Rt működési támog.		3 472			
Hungarospa Rt-nek közcélú foglalkoztatásra		3 027			
Mentők támogatása		1 500			
Tűzoltó gépjármű beszerzés önrész		16 000			
Városgazdálkodási Rt támogatása		1 600	3 000		
Összesen	106 800	134 931	190 086	385 978	389 638

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
ezer Ft

Megnevezés	2006 évre		2007 évre		2008 évre		2009 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Intézményi eszközbeszerzésekre		26 000		28 000		30 000		
H.szoboszló monográfia kiad.		2 500						
Szennyvízcsatorna I. ütem LTP-kiegészítés		45 720		45 720		30 480		
Szennyvízcsatorna I. ütem LTP megtérülés					480 000			
Szennyvízcsatorna II. ütem beruházása		199 995						
Szennyvízcsatorna II. ütem beruházás céltám.	79 998							
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP-kiegészítés		112 378		112 378		112 378		74 917
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülés							700 000	
Víziközmű Társ. működési ktg		5 000		5 000		5 000		5 000
Hitel visszafizetés 2001 évi szennyvízcsat. után		19 720						
2001 évi szennyvízcsatorna LTP megtérülése	15 000							
Hitel és kamatai szennyvízcsat I. ütem után		14 220		14 220		381 000		
Hitel és kamatai szennyvízcsat II. ütem után		22 000		22 000		22 000		620 000
Összesen:	94 998	447 533	0	227 318	480 000	580 858	700 000	699 917

Létszám adatok

	2005 évi
Megnevezés	létszám fő
Egyesített Egészségügyi Intézmény	91
Gönczy Pál Ált. Iskola	75
Thököly Imre Ált. Iskola	57
3.sz.Általános Iskola	50
Bárdos Lajos Ált.Iskola	62
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	45
Bocskai István Szakképző Iskola	56
Högyes Endre Gimnázium	51
Közgazdasági Szakközépiskola	35,5
Szép Ernő Kollégium	40
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	20
Óvodaigazgatóság	175,5
Szociális Szolgáltató Központ	49,5
Városi Televízió	2
Nevelési Tanácsadó	13
Zichy G. Zeneiskola	19
Városi Bölcsőde	25,5
Lapkiadó Intézmény	3
Önkormányzati Tűzoltóság	3
Polgármesteri Hivatal	61
Önkormányzat szakfeladatai	61
Összesen	995

Megnevezés	K i a d á s		
	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés
Első lakáshozj.hiteltörlesztése	6500	6500	5500 *
Közterület foglalás	700	700	1000 *
Átvett pénz polg.szolgálatra			*
Továbbszlázott szolg.		3820	*
OOO egyéb bevét.			*
OO2 TOURINFORM			*
Vendégkönyv bevétele	600	600	500 *
Folyószámla kamata	3500	3500	4500 *
Betét-, értékpapír forg. kamata	15000	15000	1000 *
Egyéb kamat	1000	1000	100 *
Marhalevél kiadás	400	400	0 *
Fénymásolás	50	50	60 *
OO9Továbbszámlázott szolgáltatások			*
OO8 gépkocsi		300	*
Körny.véd. Bíróság			*
O21 park			*
O23 nyomtatvány			*
Gyógyfürdő nyomtatvány		2100	
Inert lerakó nyomtatvány		375	
O32			
O35		150	*
O37 Nevezési díj			*
O43 szoc. Lakáshitel			*
O56 egyéb bev.		500	*
O80 telefon kiszáml.		8493	*
Olajos társasház			*
O85 szennyvíz nyomtatv.		1313	*
Összesen	27750	44801	12660

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított ei.							2005 évi terv							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás	Összesen				
OOO	190384	58179	51765				300328	190384	58179	51765			600	300928	197817	59607	55595			500		313519
jutalom/szoftver							0							0								0
Megbízási díj							0							0								0
OO3, tags.dij							0	95	30					125								0
OO3 egyéb							0			500				500								0
O8O/bizt.dij							0			8492				8492								0
bérmaradv.							0	4506	1443	541				6490								0
Létszámcsökk.								4648	1489					6137								0
2%							0	2512						2512								0
tanfolyam áfa							0		-3651	3651				0								0
Összesen	190384	58179	51765	0	0	0	300328	202145	57490	64949	0	0	600	325184	197817	59607	55595	0	0	500	0	313519

OO9							0			3820				3820								0
O44 Balaton Bogl	810	285	400			700	2195	810	285	600			700	2395	827	275	400				400	1902
O45 keleti			300				300			300				300			300					300
O86 Vikár B							0			3801	832			4633								0
O88							0							0								0
O87 Tiszacsege			150				150			150				150			100					100
O89 Füred	100	32	400				532	100	32	400				532	100	32	150					282
O90							0							0								0
Összesen	910	317	1250	0	0	700	3177	910	317	9071	832	0	700	11830	927	307	950	0	0	400	0	2584

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2005 évi költségvetése
/ezer Ft/

Megnevezés	2004évi eredeti ei	2004évi mód.ei	2005 évi terv	%
Működési bevételek				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás	714	914	714	100,00%
Pénzmaradvány				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Bevételek összesen	714	914	714	100,00%
Működési kiadások				
Személyi juttatások	140	140	140	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	574	574	574	100,00%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		200		
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	714	914	714	100,00%