



SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS

**2005.
ÉVI**

KÖLTSÉGVETÉSE

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 3/2005. (II.23.) sz. r e n d e l e t e
A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

Szigetszentmiklós Város önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2005. évi pénzügyi tervéről (kölségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

I.fejezet

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre, szolgálatra, továbbá a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira a IV. fejezet vonatkozásában. Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását a jelen rendelet 1/1. sz. melléklete tartalmazza.
- (2) A Bolgár a Cigány és a Német kisebbségi önkormányzat költségvetése az Áht. 65. § (3) szerint, elkülönítetten épül be az önkormányzat költségvetésébe.

A Költségvetés címrendje

2.§.

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

5.132.000 eFt-ban állapítja meg.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet **2. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő testület.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a **20. sz. melléklet** alapján 602,3 főben határozza meg.

A költségvetés bevételei

4.§.

- (1) A 3.§-ban meghatározott bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét, a költségvetés előirányzatainak bemutatása főbb jogcímcsoportonként a **2. sz. mellékletben**, az önkormányzati bevételi források részletezését a **2/1 sz. melléklet** tartalmazza. A **3. sz. melléklet** az állami támogatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2004. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként – külön-külön címenként – a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

5.§.

- (1) Az önkormányzat által működtetett étkeztetést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma összege az előző évi szinten, az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban:

	<u>Tízórai</u>	<u>Ebéd</u>	<u>Uzsonna</u>	<u>Összesen</u>	<u>ÁFA</u>	<u>Bruttó</u>
Bölcsőde	58		162	58	278	42 320
Óvoda	58		162	58	278	42 320
Napközi	61		193	61	315	47 362

	<u>Reggeli</u>	<u>Ebéd</u>	<u>Vacsora</u>	<u>Összesen</u>	<u>ÁFA</u>	<u>Bruttó</u>
ÖNO	72	193	149	414	62	476

- (2) Az Önkormányzat intézményeiben, az alapító okiratban meghatározott feladatokon kívül más feladatot ellátni nem lehet. Az ellátandók számát az alapító okiratok tartalmazzák.
- (3) A Képviselő-testület a kisösszegű követelések értékhatárát 2005. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (4-5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével nyilvántartásából kivezesse.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.

- (5) A (3-4) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

A költségvetés kiadásai

6.§.

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címenként meghatározott – kiadási és bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a **4. sz. melléklet** szerint állapítja meg. A kisebbségi önkormányzatok nélkül tervezett költségvetését a **4/1. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat a költségvetési kiadások és bevételek címenként feladatonkénti előirányzatát a **4./A. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (3) A képviselő-testület az EGOMIR és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és szolgálatok kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, címenként a **4/B. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat az **5. sz. melléklet** szerint fogadja el működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlegét.
- (5) A képviselő testület Az adózás rendjéről szóló a 2003. évi XCII. számú törvény 134. §. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) jogcím szerinti részletezését a **12. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A szociális jellegű juttatásokat a **15. sz. melléklet** szerint állapítja meg a Képviselő testület.

7.§.

- (1) A Képviselő-testület a városban működő bolgár, cigány és német kisebbségi önkormányzatok működését előzetesen benyújtott költségvetési koncepciójuk figyelembevételével támogatja az alábbi összegekkel:

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat:	2.000 eFt
Cigány Kisebbségi Önkormányzat:	4.000 eFt
Német Kisebbségi Önkormányzat:	2.200 eFt

- (2) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási összességét a **16. sz. melléklet** tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatok a pályázataikhoz szükséges saját forrást költségvetésükön belül tervezik, e célra a Képviselő-testület további támogatást nem nyújt.
- (3) A kisebbségi önkormányzatok pályázataikat, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerződés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Felhalmozási kiadások

8.§.

- (1) A Képviselő-testület a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a **6. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a **7. sz. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a **8. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Pénzeszköz átadások

9.§.

A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások összegét a **14. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalékok

10.§.

- (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok.
- (2) Az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott általános és céltartalék.
- (3) A Képviselő-testület a kiadások között az önkormányzat 47.400 eFt. általános tartalékot, 94.714 eFt. céltartalékot, és **62.826 eFt. államháztartási tartalékot** állapít meg.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a (6)-(13) bekezdés szerint, bizottságaira ruhazza át.
- (5) Az (3) bekezdésben meghatározott tartalékok részletezését a **17. sz. melléklet** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására a 17. sz. mellékletben meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.
- (7) A Képviselő-testület az oktatási ágazat részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról az Oktatási és Informatikai Bizottság dönt.
- (8) A Képviselő-testület a kulturális ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.

- (9) A Képviselő-testület a ifjúsági sport és társadalmi szervezetek részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.
- (10) A Képviselő-testület az egészségügy ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról az Egészségügyi Bizottság dönt. A pályázati tartalék az ágazatban benyújtandó pályázatok saját erő fedezetét biztosítja.
- (11) A Képviselő-testület a szociális ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Szociális és Családvédelmi Bizottság dönt.
- (12) A Képviselő-testület a közbiztonsági ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt.
- (13) A Képviselő-testület városfejlesztési feladatokra a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Gazdasági Bizottság dönt.
- (14) A Képviselő-testület EU. integrációs feladatokra a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról az EU. Integrációs Bizottság dönt.
- (15) A Képviselő-testület a bizottságok részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű céltartalékot különít el. A közös pályázati tartalék az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő fedezetét biztosítja. A tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a bizottságok döntenek.
- (16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül 10 MFt és járulécai jutalmazási keretet különít el a polgármester, az alpolgármesterek és az intézményvezetők jutalmazásának fedezetére.
- (17) A (15) bekezdésben és e bekezdésben meghatározott keretösszeg felosztását a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata tartalmazza. Az alpolgármesterek jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével - a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármesterek munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A Képviselő-testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármesterek részére negyedévenként 200 eFt/fő prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni.

11. §.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2001. évi szinten 36.000.-Ft-ban változtatlanul hagyja, azonban a köztisztviselők besorolásának, valamint a vezetők vezetői pótlékának alapja a költségvetési törvényben meghatározott 35.000.-Ft.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról

szóló, 6/2003. /X.29./ számú rendeletével módosított 1/2002./II.8./ sz. önkormányzati rendelete alapján fogadja el.

- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2005. évben – a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint az intézményvezetők jutalmát, a polgármester és az alpolgármesterek prémiumát. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa fordítható.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Polgármesteri Hivatal KÖZTISZTVISELŐINEK Közszolgálati Jogviszonyával összefüggő juttatásokról szóló 1/2002./II.18./ sz. rendeletének VII. fejezetében megállapított juttatásokra 2005. évben összesen 540 eFt fedezetet biztosít.
- (5) A Képviselő-testület 2004. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 200 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot más célra nem lehet felhasználni.
- (6) A köztisztviselőket jelen rendelet alapján megillető juttatások felhasználásáról a polgármester a költségvetésről szóló beszámoló keretében ad tájékoztatót.
- (7) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a jegyző a polgármesterrel egyetértésben, a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza. A juttatások elbírálásába a helyi érdekképviselő képviselőjét be kell vonni. A rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a Pénzügyi Bizottság dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005-2007. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatait a **13. sz. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek költségvetését véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg az akkor irányadó kondíciók szerint.
- (2) A Képviselő-testület a **9/1; 10. sz. melléklet** szerint állapítja meg az Önkormányzat hiteltörlesztés és kamatterheit.
- (3) Az Önkormányzat 2004. évi kezességvállalását **9/2. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat az adott kölcsönök eszközök és lejárat szerinti részletezését, rövid és hosszúlejárat szerinti bontásban a **11. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a képviselő testület a **18-19. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő testület az Önkormányzat az önálló és részben önálló intézményeinek létszámát a **20 sz. melléklet** szerint állapítja meg.

III. fejezet

A 2005. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§.

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságaért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért, a jegyző a felelős.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

14. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

15. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet **21. számú mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

16. §

- (1) A jelen rendeletben rögzített feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében, valamint az előre nem látható váratlan, azonnali intézkedést igénylő problémák megoldására, a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel azzal, hogy a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 4.000 eFt összeghatárig - mely esetenként az 1.000 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. A polgármester az intézkedésről soron kívül köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2005. december 31-ig gyakorolható.
- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

17. §

- (1) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, és a felügyelete alá tartozó intézmények – költségvetési szervek – költségvetését, rendeletének módosításával, testületi döntéssel megváltoztathatja.
A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatja meg.
Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
A módosításról a részben önállóan gazdálkodó intézmények az EGOMIR-t kötelesek tájékoztatni, míg az önállóan gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelező.
- (2) A Képviselő-testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testülete, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint - módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
- (8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

18. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a jelen rendeletben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezi.

- (3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
- (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok – elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
- (5) A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.
- (6) A kisebbségi önkormányzatok Szigetszentmiklós Város Önkormányzat költségvetési rendeletben szereplő előirányzatai terhére kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzat képviselője vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
- (7) A Kisebbségi Önkormányzatok által vállalt kötelezettségekért, az Önkormányzat anyagi felelősséggel nem tartozik.

19. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelet meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

20. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

21. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet **18. sz. mellékletét** képező pénzellátási terv alapján.
- (2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Intézmények gazdálkodása, terembérleti díjak felhasználása

23. §.

- (1) Ha a költségvetési intézmény, szolgálat az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelelően – felhasználhatja. A részben önállóan gazdálkodó intézmény a gazdálkodását ellátó EGOMIR-ral köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a Polgármesteri Hivatal, az EGOMIR és önállóan gazdálkodó intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
- (2) Az intézmények – alapító okirataikban szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a (3), (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
- (3) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
- (4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben működési bevételeként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételeiket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával:
- (5) A (3) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.
- (6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

24.§.

- (1) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
- (2) Önkormányzati Tűzoltóság állományi táblában rögzített létszáma, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági vezető álláshellyel bővül. Az álláshely személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület a Városi Tűzoltóság részére 2005. évben egyszeri alkalommal a 13.-havi bér és járulékok ellentételezésére további támogatást biztosít azzal, hogy az év közben realizált terven felüli saját bevételekkel és egyéb nem céljellegű központi támogatásokkal, a többlettámogatás mértékéig a finanszírozás automatikusan csökkentésre kerül.
- (3) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetőek. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a (köztisztviselők és közalkalmazottak által) befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
- (4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében a jegyző engedélyezi, a pénzügyi irodavezető előzetes érvényesítésével.

25. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának, a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összegének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
- (4) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a Képviselő-testület, egyben a polgármester köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.
- (5) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogszzerű felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Az elszámoláskor

keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a Képviselő-testület.

26. §.

- (1) A Képviselő-testület évenként a költségvetésben a tartalékok között, polgármesteri és képviselői keretösszeget különít el. A polgármesteri keretösszeg 2005. évben 2.000 eFt, a képviselői keretösszeg pedig 400 eFt/képviselő.
- (2) A képviselők a képviselői keret 10 %-át intézmények, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására használhatják fel. A keret 90 %-a kizárólag városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra használt területfejlesztésre, kis értékű tárgyi eszközvásárlásra fordítható.
- (3) A képviselők a rendelkezésük alapján megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az Önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett – támogatott szervezet - lehet a vevő.

27. §.

- (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 50 MFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki. A keretösszegeken belül pályázati alapokat hoz létre, és a **14. sz. mellékletben** részletezettek szerint hagyja jóvá az alábbi címekre:

- kulturális alap
- sport alap
- önszerveződő közösségeket támogató alap
- egészségügyi alap

A pályázati feltételekről ill. a pályázatok elbírálásáról a Kulturális Bizottság, az Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága javaslata illetve a egészségügyi alap vonatkozásában az Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

- (2) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal szerződést köt. A szerződésben vállalt feladatokra az Önkormányzat 2005. évi költségvetésében 2 MFt. összeget biztosít, melynek ellenében a filmszínház tulajdonosa a gyermekintézmények és a társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott körű és nagyságrendű szolgáltatásokat nyújtja. A szerződést a Kulturális Bizottság hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell az elszámolás és a pénzügyi teljesítés ütemét is.
- (3) A Képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő költségek fedezetére 4 MFt összeget különít el. Az összeg felhasználásáról az Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.
- (4) A Képviselő-testület 10,5 MFt. közös alapítványi támogatási alapot különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, és az Egészséges Városért

Közalapítvány támogatására. Az alapítványok a támogatást az Alapító Okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év március 31-ig napjáig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatás felosztásáról a Képviselő testület dönt.

28. §.

A Képviselő-testület az évközben elért esetleges többletbevétellel, a tervezett hitelfelvétel előirányzatát csökkenti, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a képviselő testület dönt.

29. §.

- (1) Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.
- (2) A részben önállóan gazdálkodó intézmények beszerzéseiket kötelesek az EGOMIR irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen.
- (3) Az EGOMIR vezetője a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles megadni.
- (4) Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1.-ig kötelesek a polgármester részére átadni.
- (5) A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 402. §-ának (1) bekezdése alapján, a törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében:
A törvény VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig:
 - a) árubeszerzés esetében: 25 millió forint;
 - b) építési beruházás esetében: 70 millió forint;
 - c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
 - d) szolgáltatás megrendelése esetében: 20 millió forint;
 - e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A törvény VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:

 - a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
 - b) építési beruházás esetében: 100 millió forint;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

A törvény negyedik része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:

 - a) árubeszerzés esetében: 2 millió forint;
 - b) építési beruházás esetében: 10 millió forint;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetében: 2 millió forint.
- (6) Az 5 Mft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételéről a Kisváros c. önkormányzati lapban és a Szuperinfóban is

gondoskodni kell. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.

- (7) A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkört a közbeszerzési Bizottság és a polgármester gyakorolja, a közbeszerzési szabályzat szerint.
- (8) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a Beruházások rendjéről szóló 8/2001./III.30./ számú önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.
- (9) A Polgármesteri Hivatal köteles vizsgálni, hogy a pályázatot elnyert vállalkozó rendelkezik-e megfelelő engedélyekkel, valamint van-e köztartozása a Polgármesteri Hivatal felé. Megfelelő engedély hiányában szerződés nem köthető, illetve a köztartozást a vállalkozási díjból le kell vonni.

30. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

31. §.

- (1) A költségvetési intézmények:
 - nem vállalhatnak kezességet,
 - nem vásárolhatnak értékpapírt,
 - nem nyújthatnak hitelt, kölcsönt,
 - költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
 - pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.
- (2) A képviselő-testület a hitel felvételéhez kapcsolódóan saját hatáskörben megtartja a hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés jogát.
- (3) A likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
- (3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a reá bízott vagyon kezeléséért, a gazdálkodás törvényességéért a költségvetés és a beszámoló határidőre történő elkészítéséért, a mérleg és a pénzmaradvány valódiságáért.

IV.fejezet

A többségi önkormányzati tulajdonú, közszolgáltatást végző gazdasági társaságokban történő tulajdonosi jogosítványok gyakorlásának szabályai.

32. §.

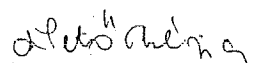
- (1) A városüzemeltetési feladatok közül az alábbiakban felsoroltakra a Képviselő-testület a céltartalékok között 72.459 eFt működési célú és 96.805 eFt felhalmozási célú tartalékot különít el azzal, hogy felhasználásáról az ARIES Kft által ellátott feladatok végzésének szervezeti rendjére vonatkozó testületi döntést követően dönt
- közterület üzemeltetési feladatokat,
 - ingatlankezelési feladatokat,
 - távfűtést,
 - köztisztasági feladatokat, a kötelező közszolgáltatásokról és hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján,
 - intézmények fűtés üzemeltetését, karbantartását,
 - intézmények felújítását.
- (2) A víz- és csatornaszolgáltatást a 80 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Észak Csepel-szigeti Vízmű Kft. végzi. A közművagyon az önkormányzat tulajdonában áll.
- (3) Az önkormányzat tulajdonosi jogosítványait a gazdasági társaságok taggyűlésébe, valamint a felügyelő bizottságokba delegált képviselői útján gyakorolja.
- (4) A gazdasági társaságok taggyűlésébe delegált képviselők jogait és kötelezettségeit az önkormányzat vagyonrendelete is szabályozza. Erre vonatkozóan az Önkormányzat a tulajdonosi képviselőkkel megbízási szerződést köt, melynek tartalmát a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság hagyja jóvá.
- (5) A gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, áru beszerzés) a Kbt. szerint, saját közbeszerzési szabályzatuk alapján.
- (6) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, valamint a társasági szerződés módosítását, kötelesek az elfogadást követően 15 napon belül az önkormányzathoz benyújtani.
- (7) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

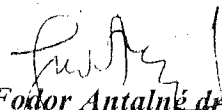
Záró rendelkezések

33. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1-től kell alkalmazni.

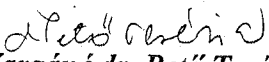
Szigetszentmiklós, 2005. február 23.


Vargáné dr. Pető Terézia.
jegyző


Fodor Antalné dr.
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2005. február 22-i ülésén alkotta, 2005. február 23-án kihirdetésre került.


Vargáné dr. Pető Terénia
 jegyző

Költségvetési rendelet mellékletei

- 1.számú melléklet a költségvetési rendelet címrendjéről,
 - 1/1.sz. melléklet a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról,
2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
- 3.számú melléklet a normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés jogcímei és előirányzatairól,
- 4.számú melléklet Önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként,
 - 4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként,
 - 4/2. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai, jogcímenként,
 - 4/A.számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, feladatonként,
 - 4/B számú melléklet EGOMIR és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól,
5. számú melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten,
6. számú melléklet Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,
7. számú melléklet Beruházási kiadások előirányzata célonként,
8. számú melléklet Felújítási feladatok célonként,
9. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
 - 9/1. számú melléklet Önkormányzat hiteltörlesztése és kamatterhei,
 - 9/2. számú melléklet Fűtésekszerűsítés és közműtársulati kötelezettségvállalásokról,
10. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban,
11. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönökről eszközök szerinti és lejárat szerinti bontásban,
12. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
- 13.számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,
- 14.számú melléklet az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
- 15.számú melléklet az önkormányzat tervezett szociális jellegű juttatások kiadásairól,
- 16.számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól,
- 17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól
- 18.számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve,
- 19; 19/1. számú melléklet az önkormányzat likviditási ütemterve,
- 20.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.
- 21.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása.

Nem a rendelet melléklete, de csatoltuk 22. számú mellékletként: az önkormányzat tervezett költségvetésének változtatási javaslatai, melyet a végleges költségvetés tartalmaz.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez

Cím száma

Cím neve

1. Polgármesteri Hivatal
2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket működtető iroda

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:

Kardos I. Általános és Szakközépiskola

József Attila Általános Iskola

Zeneiskola

1.sz. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda

2.sz. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda

3.sz. Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda

4.sz.Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

Mozgásfejlesztő Óvoda

Bölcsőde

Nevelési Tanácsadó

Gondozási Központ

Egészségügyi Szolgálat

3. Bíró Lajos Általános Iskola
4. Városi Könyvtár
5. Városi Tűzoltóság

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságok

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. Sziget Kavics Kft.
Szigetszentmiklós

	A	B	F	G	H	I	J	K
1						adatok: eFt.-ban		
2		BEVÉTELEK	2004. évi előirányzat			2004. évi	2005. évi	
3	fők. sz.	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	Telj. %	tervezet	05/04.év vált %-a
4	I.	1. Működési bevételek						
5		Intézményi működési bevételek						
6	91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	85 060	89 658	107 682	120,10	92 720	1,09
7		CSÖSZ bevételei		8 163	17 811	218,19		
8	91	EGOMIR	103 125	114 981	122 181	106,26	123 172	1,19
9	91	Bíró L. Ált. Isk.	19 021	19 021	27 961	147,00	24 476	1,29
10	91	Városi Könyvtár	16 180	16 731	16 162	96,60	14 000	0,87
11	91	Városi Tűzoltóság	9 583	15 569	15 569	100,00	10 500	1,10
12		Intézmények működési bevételek összese	232 969	264 123	307 366	116,37	264 868	1,14
13	I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
14	92211	2.1. Helyi adók: Építményadó	208 000	208 000	214 390	103,07	270 000	1,30
15	92217	Iparüzési adó (1,9 %-kal)	750 000	750 000	801 048	106,81	850 000	1,13
16		Összesen:	958 000	958 000	1 015 438	106,00	1 120 000	1,17
17		2.2 Átengedett központi adók:						
18	92314	Gépjármű adó	110 000	110 000	147 110	133,74	160 000	1,45
19	92311	SZJA helyben maradó része	342 815	342 815	342 815	100,00	364 211	1,06
20	92312	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	89 122	89 122	89 122	100,00	19 174	0,22
21	92313	SZJA normatív módon elosztott része	523 868	523 940	523 940	100,00	522 204	1,00
22	92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.						
23		Összesen:	1 065 805	1 065 877	1 102 987	103,48	1 065 589	1,00
24		2.3. Bírságok, pótlékok						
25	92218	Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl. Bev	12 000	12 000	17 100	142,50	15 305	1,28
26	924	Egyéb sajátos bevételek			2 196		2 000	
27		Összesen:	12 000	12 000	19 296	160,80	17 305	1,44
28								
29	I.	2. Önkorm.sajátos működési bevételei ös	2 035 805	2 035 877	2 137 721	105,00	2 202 894	1,08
30	II.	Támogatások:						
31		I. Önkormányzatok költségvetési támogatása						
32		1.1 Normatív támogatások						
33	94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötöt	17 370	17 370	17 268	99,41	31 423	1,81
34	94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötöt	793 759	787 512	789 363	100,24	854 158	1,08
35		Összesen:	811 129	804 882	806 631	100,22	885 581	1,09
36								
37	9441	1.2 Központosított előirányzatok	2 142	16 173	18 105	111,95	2 142	1,00
38		1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások						
39	94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladath	24 061	27 194	26 744	98,35	28 194	1,17
40		Kieg. támogatás helyi önkorm. Bérkiadásához					10 414	
41	94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú f	3 299	2 594	6 543	252,24	3 560	1,08
42	94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	89 766	93 663	72 297	77,19	87 602	0,98
43		Összesen:	117 126	123 451	105 584	85,53	129 770	1,11
44		1. 4 Fejlesztési célú támogatások						
45	94612	Céltámogatás						
46	94713	Céljellegű decentralizált támogatás						
47		Összesen:	0	0				
48	II.	Támogatások összesen:	930 397	944 506	930 320	98,50	1 017 493	1,09

	A	B	F	G	H	I	J	K
49	fők. sz.	BEVÉTELEK	2004. évi előirányzat			2004. évi	2005. évi	
50			előirányzat	módosított	teljesítés	Telj. % -a	tervezet	05/04.év vált %-a
51	III.	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>						
52		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
53	93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	258 000	258 000	84 196	32,63	260 000	1,01
54	93123	Gépek berendezések értékesítése						
55		EGOMIR - tárgyi eszköz értékesítés		24	24	100,00		0,00
56		Összesen:	258 000	258 024	84 220	32,64	260 000	1,01
57								
58		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
59	9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	13 000	13 000	9 687	74,52	8 000	0,62
60		Összesen:	13 000	13 000	9 687	74,52	8 000	0,62
61								
62		3. Pénzügyi befektetések bevételei						
63	93311	Osztalék és hozambevétel	250	250	3 490	1396,00	3 000	12,00
64	93322	Részvények értékesítési bevétele	1 000	1 000			1 000	
65	93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értéke	35 000	35 000			35 000	
66		Összesen:	36 250	36 250	3 490	1396,00	39 000	1,08
67	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	307 250	307 274	97 397	31,70	307 000	1,00
68								
69	IV.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>						
70		1. Működési célú pénzeszk. átvét						
71	46413	Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház.be	33 604	44 317	54 948	123,99	40 320	1,20
72	46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszk	33 580	33 662	36 879	109,56	39 739	1,18
73		intézmények átvett pénzeszköze		10 231	13 693	133,84	557	
74		Polg. Hivatal (MAZSIH)	24	424	4 376	1032,08	24	1,00
75	46212	Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. Kív	1 380	20 590	27 815	135,09	1380	1,00
76		ebből. Intézmények átvett pénzeszköze						
77		Összesen:	34 984	64 907	82 763	127,51	41 700	1,19
78								
79		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 895	12 608	19 671	156,02	8 165	1,03
80		ebből intézmények átvett pénzeszköze		4 652	4 652	100,00		
81	IV.	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	42 879	77 515	102 434	132,15	49 865	1,16
82								
83	V.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>						
84	1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsö	1 900	1 900	1 352	71,16	1 710	0,90
85	1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítés	11 800	11 800	9 189	77,87	8 170	0,69
86	V.	Összesen:	13 700	13 700	10 541	76,94	9 880	0,72
87								
88	VI.	<i>Hitelek, értékpapírok</i>						
89	4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	0	0			630 000	
90		Rövidlejáratú értékpapírok bevételei	0	0				
91		VI. összesen:	0	0			630 000	
92	VII.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
93	9811	Előző évi pénzmaradvány	388 000	552 311	546 151	98,88	650 000	1,68
94		ebből: Intézmények pénzmaradványa		40 471	40 471			
95		ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 951 000	4 195 306	4 131 930	659,54	5 132 000	1,30

	A	B	F	G	H	I	J	K
96	fők. sz.	KIADÁSOK	2004. évi előirányzat			2004. évi	2005. évi	
97			előirányzat	módosított	teljesítés	telj. % -a	tervezet	05/04.év vált %-a
98	1	2	5					
99	1.	I. Folyó (működési) kiadások	2 483 024	2 633 577	2 563 197	0,97	2 733 061	1,10
100	2.	Személyi juttatások	1 317 165	1 371 296	1 313 982	0,96	1 532 807	1,16
101	3.	Munkaadókat terhelő járulások	427 750	442 785	427 795	0,97	497 765	1,16
102	4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	738 109	815 976	817 900	1,00	702 489	0,95
103	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 520	3 520	1,00		
104	6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása						
105	7.	Rövid lejáratú hitel kamata						
106	8.	Egyéb kiadások						
107	9.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	445 778	1 066 259	333 227	0,31	1 584 740	3,55
108	10.	Felújítások	39 994	96 865	56 954	0,59	77 339	1,93
109	11.	Felújítások ÁFA-ja	9 998	24 216	14 238	0,59	19 335	1,93
110	12.	Felújítások összesen:	49 992	121 081	71 192	0,59	96 674	1,93
111	13.	Beruházási Kiadások	317 274	763 456	214 441	0,28	1 190 453	3,75
112	14.	Beruházások ÁFA-ja	78 512	181 722	47 594	0,26	297 613	3,79
113	15.	Beruházások összesen:	395 786	945 178	262 035	0,28	1 488 066	3,76
114	16.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
115	17.	III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	311 138	326 214	287 906	0,88	347 826	1,12
116	18.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	1 462 663	1 503 848	1 497 898	1,00	1 680 621	1,15
117	19.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	57 550	65 993	69 882	1,06	70 580	1,23
118	20.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	28 120	22 112	13 959	0,63	42 383	1,51
119	21.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	31 766	28 739	21 440	0,75	28 453	0,90
120	22.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	193 702	209 370	182 625	0,87	206 410	1,07
121	23.	Ellátottak pénzbeni juttatása						
122	24.	IV. Tartalékok	624 691	81 732			374 204	0,60
123	25.	Általános tartalék	38 000	26 077			47 400	1,25
124	26.	Céltartalék: működési	53 120	35 925			195 837	3,69
125	27.	Céltartalékok: fejlesztési tartalékok	533 571	19 730			130 967	0,25
126	28.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése	86 369	87 524	93 578	1,07	92 169	1,07
127	29.	Felhalm.c.kölcsön nyújtása á.h.kívülre	11 600	11 900	17 954	1,51	12 000	1,03
128	30.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	74 769	74 769	74 769	1,00	80 169	1,07
129		Garanciavállalás miatti hitel fizetés		855	855	1,00		
130	31.	VI. Egyéb kiadások						
131								
132	31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 951 000	4 195 306	3 277 908	0,78	5 132 000	1,30
133	32.							
134	33.							
135	35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 951 000	4 195 306	3 277 908	0,78	5 132 000	1,30

	B	F	G	H	I	J	K
		2004. évi eredeti	2004.12.31. mód. elői.	2004.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2005 évi tervezet	05/04. évi vált %-a
1	Megnevezés						
2	1. Működési bevételek						
3	Intézményi működési bevételek						
4	Intézményi működési bevételek EGOMIR	103 125	114 981	122 181	106,3	123 172	1,19
5	Intézményi működési bevételek Bíró L. Ált. Isk.	19 021	19 021	27 961	147,0	24 476	1,29
6	Intézményi működési bevételek Városi Könyvtár	16 180	16 731	16 162	96,6	14 000	0,87
7	Intézményi működési bevételek Városi Tűzoltóság	9 583	15 569	15 569	100,0	10 500	1,10
8	Intézmények működési bevételek összesen:	147 909	166 302	181 873	109,4	172 148	1,16
9							
10	Polgármesteri Hivatal bevételei:						
11	Intézményi működési bevételek						
12	Hatósági eng.-i ellenőrzési díjbevételek	10 250	18 413	24 877	135,1	7 150	0,70
13	Szabálysértési, végrehajtási bírság, adatszolgáltat	1 400	1 400	609	43,5	600	0,43
14	- forgalmi engedély	8 600	8 600	6 225	72,4	6 300	0,73
15	- telepengedély	250	250	232	92,8	250	1,00
16	- CSÖSZ tagdíj, és egyéb bevételei		8 163	17 811	218,2		
17	Bérleti és lízing díjbevételek:	33 687	33 687	30 298	89,9	29 430	0,87
18	Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	20 000	20 000	17 762		16 780	0,84
19	Helységbérleti díj	2 933	2 933	2 171	74,0	1 970	0,67
20	Közüterület bérleti díja	800	800	411	51,4	420	0,53
21	Víz és csatorna közmű bérleti díj	9 954	9 954	9 954	100,0	10 260	1,03
22	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	500	500	2 892	578,4	600	1,20
23	Különféle egyéb bevételek	3 000	3 431	1 522	44,4	3 000	1,00
24	Kamatbevételek	31 000	35 117	52 498	149,5	50 000	1,61
25	CSÖSZ kamatbevétel		50	32	64,0		
26	Felhalmozáshoz kapcs.ÁFA visszatérülés	4 830	4 830	4 604	95,3		
27	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA	1 793	1 793	8 770	489,1	2 540	1,42
	Polg. Hiv. Intézményi műk.bevételek						
28	összesen:	85 060	97 821	125 493	128,3	92 720	1,09
29	1. Intézményi működési bevételei összesen	232 969	264 123	307 366	116,4	264 868	1,14
30							
31	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
32	2.1 Helyi adók						
33	Építményadó	208 000	208 000	214 390	103,1	270 000	1,30
34	Iparüzési adó (1,9 %-kal)	750 000	750 000	801 048	106,8	850 000	1,13
35	2.1 Helyi adók összesen:	958 000	958 000	1 015 438	106,0	1 120 000	1,17
36	2.2 Átengedett központi adók:						
37	Gépjármű adó	110 000	110 000	147 110	133,7	160 000	1,45
38	SZJA helyben maradó része	342 815	342 815	342 815	100,0	364 211	1,06
39	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	89 122	89 122	89 122	100,0	19 174	0,22
40	SZJA normatív módon elosztott része	523 868	523 940	523 940	100,0	522 204	1,00
41	Termőföld bérbeadásából származó bev.						
42	2.2 Átengedett központi adók összesen:	1 065 805	1 065 877	1 102 987	103,5	1 065 589	1,00
43	2.3 Bírságok, pótlékok						
44	Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl.bev.	12 000	12 000	17 100	142,5	15 305	1,28
45	Egyéb sajátos bevét.			2 196		2 000	
46							

	B	F	G	H	I	J	K
47							
48	Megnevezés	2004. évi eredeti	2004.12.31. mód. elői.	2004.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2005 évi tervezet	05/04. évi vált %-a
49							
50	2. Önkorm. sajátos működési bevételek összes	2 035 805	2 035 877	2 137 721	105,0	2 202 894	1,08
51	Működési bevételek összesen:	2 268 774	2 300 000	2 445 087	106,3	2 467 762	1,09
52	Támogatások						
53	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása						
54	1.1 Normatív támogatások						
55	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	17 370	17 370	17 268	99,4	31 423	1,81
56	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	793 759	787 512	789 363	100,2	854 158	1,08
57	1.2 Központosított előirányzatok:						
58	Központosított állami hozzájárulás	2 142	16 173	18 105	111,9	2 142	1,00
59	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások						
60	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	24 061	27 194	26 744	98,3	28 194	1,17
61	Kieg. támogatás helyi önkorm. bérkiadásához					10 414	
62	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk.	3 299	2 594	6 543	252,2	3 560	1,08
63	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	89 766	93 663	72 297	77,2	87 602	0,98
64	1. 4 Fejlesztési célú támogatások						
65	Céltámogatás	0					
66	Céljellegű decentralizált támogatás	0					
67	Támogatások összesen:	930 397	944 506	930 320	98,5	1 017 493	1,09
68							
69	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
70	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
71	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	258 000	258 000	84 196	32,6	260 000	1,01
72	Gépek berendezések értékesítése						
73	EGOMIR tárgyi eszk értékesítés		24	24	100,0		
74	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
75	Önkormányzati lakások értékesítése	13 000	13 000	9 687	74,5	8 000	0,62
76	3. Pénzügyi befektetések bevételei						
77	Osztalék és hozambevétel	250	250	3 490	1 396,0	3 000	
78	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	36 000	36 000			36 000	1,00
79	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	307 250	307 274	97 397	31,7	307 000	1,00
80							
81	Véglegesen átvett pénzeszközök						
82	1. Működési célú pénzeszk. átvét						
83	1.1 Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház. belül	33 604	44 317	54 948	124,0	40 320	1,20
84	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz EGOMIR	33 057	33 057	36 274	109,7	39 739	1,20
85	ebből: OEP-től átvett pénzeszközBíró L.I	523	605	605	100,0	557	1,07
86	Polgármesteri Hivatal	24	424	4 376	1 032,1	24	1,00
87	EGOMIR		6 473	9 649	149,1		
88	Bíró Lajos Ált. Iskola		3 311	3 311	100,0		
89	CSÖSZ		543	543	100,0		
90	CÖK		190	190			
91	1.2 Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. Kiv	1 380	20 590	27 815	135,1	1 380	1,00
92	Ebből: Polgármesteri Hivatal (mezőőrök)	1 380	20 590	27 814		1 380	1,00
93	CSÖSZ						

	B	F	G	H	I	J	K
		2004. évi eredeti	2004.12.31. mód. elői.	2004.12.31. teljesítés	Telj. %-a	2005 évi tervezet	05/04. évi vált %-a
94	Megnevezés						
95							
96	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	7 895	12 608	19 671	156,0	8 165	1,03
97	- Lakásalapból önkorm. lakásokra	5 300	5 300	5 300	100,0	5 565	1,05
98	- Lakosságtól érd. hozzájár. befiz.	2 595	2 656	9 719	365,9	2 600	1,00
99	- Városi Tűzoltóság		4 652	4 652	100,0		
100	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	42 879	77 515	102 434	132,1	49 865	1,16
101							
102	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
103	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön	1 900	1 900	1 352	71,2	1 710	0,90
104	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	11 800	11 800	9 189	77,9	8 170	0,69
105	Összesen:	13 700	13 700	10 541	76,9	9 880	0,72
106							
107	Hitelek						
108	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	0				630 000	
109							
110	Pénzforgalom nélküli bevételek						
111	Előző évi pénzmaradvány	388 000	552 311	546 151	98,9	650 000	1,68
112	Polgármesteri Hivatal	388 000	511 167	505 007	98,8	650 000	1,68
113	CSÖSZ		673	673	100,0		
114	EGOMIR		13 278	13 278	100,0		
115	Bíró Lajos Ált. Isk.		6 974	6 974	100,0		
116	Városi Könyvtár		2 215	2 215	100,0		
117	Városi Tűzoltóság		18 004	18 004	100,0		
118	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZES	3 951 000	4 195 306	4 131 930	98,5	5 132 000	1,30
119							
120	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal bevétele</i>	<i>3 769 511</i>	<i>3 939 964</i>	<i>3 854 337</i>	<i>1 391</i>	<i>4 919 556</i>	<i>1,31</i>

A 2005. évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés jogcímenként									
Lakosságszám 2004. január 1.-én: 26.626 fő									
Jogcím	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen	SZJA részesedés	SZJA részesedés	Állami hozzájárulás		
			fő (ellátott)	(3x4)		(5x6)	(5-7)		
		Ft/fő	fő	E Ft	%-a	E Ft	E Ft		
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
A ktg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek:									
Települési, igazgatási és kommunális feladatok	2	1 254	26 626	33 389 004	100,00	33 389 004			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4	3 816	89	339 624	100,00	339 624			
Közzetesi Igazgatási Feladatok:									
Közzetesi igazgatási feladatok egységesen	5.a	3 500 000	1	3 500 000	100,00	3 500 000			
Közzetesi igazgatási feladatok:Okmányiroda	5.b	504	61 030	30 759 120	100,00	30 759 120			
Közzetesi igazgatási feladatok Gyámügy	5.c	473		19 729 586	100,00	19 729 586			
Közzetesi Igazgatási Feladatok összesen tv.sz:	5a-5c.			53 988 706	100,00	53 988 706			
Pénzübeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti	9.			109 086 722	100,00	109 086 722			
A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai	10.			33 772 108	100,00	33 772 108			
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok:									
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok általános	11.aa	650	26 626	17 306 900	19,40	3 357 539	13 949 361		
Szociális és gyermekjóléti alapszol.feladatok étkeztetés	11.ab	75 600	72	5 443 200	19,40	1 055 981	4 387 219		
Szociális és gyermekjóléti alapszol.feladatok házi segítségnyújt.	11.ac	120 000	43	5 160 000	19,40	1 001 040	4 158 960		
Szociális és gyermekjóléti alapszol.feladatok családsegítő gy.j	11.ae	174	26 626	4 632 924	19,40	898 787	3 734 137		
Szociális és gyermekjóléti alapszol.feladatok időskor. pszic.	11.be	200 000	19	3 800 000	19,40	737 200	3 062 800		
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Felad.összesen:	11a-11be			36 343 024	19,40	7 050 547	29 292 477		
Bnetlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell.	14.	769 200	7	5 384 400	60,00	3 230 640	2 153 760		
Gyermekek napközbeni ellátása	17.				60,00				
Bölcsődei ellátás	17.a	462 900	66	30 551 400	60,00	18 330 840	12 220 560		
Ingyenes intézményi étkeztetés:bölcsődés GYVT alapján	17.c	31 500	7	220 500	60,00	132 300	88 200		
Gyermekek napközbeni ellátása összesen:	17a-17c			30 771 900	60,00	18 463 140	12 308 760		
Óvodai nevelés									
Óvodai nevelés	19.a	199 000	759	151 041 000		0	151 041 000		
Kiegészítő hozzájárulás intézményi szintű csoport átlaglétszám	19.b	10 000	246	2 460 000		0	2 460 000		
Óvodai nevelés összesen:				153 501 000			153 501 000		

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Költségvetési kapcsolatokból származó 2005. évi forrásai

Jogcím	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Iskolai oktatás	20.						
Iskolai oktatás alapfokú 1-4 évfolyam	20.a	204 000	1 169	238 476 000		0	238 476 000
5-8 évfolyam	20.b	212 000	1 108	234 896 000		0	234 896 000
Kiegészítő hozzájárulás intézményi szintű csoport átlaglétszám	20.ab-b	756	10 000	7 560 000		0	7 560 000
Iskolai oktatás középokú 9-13 évf.	20.ca	262 000	186	48 732 000		0	48 732 000
szakképzés (szakmai elméleti)	20.d	210 000	33	6 930 000		0	6 930 000
Iskolai oktatás összesen:				536 594 000		0	536 594 000
Kül. Gond. keretében nyújtott ellátás:							
Alap hozzájárulás gyógypedagógiai	21.aal-aa5	464 000	46	21 344 000		0	21 344 000
Kieg.hozzájárulás gyógypedagógiai	21ai-21a5	10 000	14	140 000		0	140 000
Gyógypedagógiai (konduktív) ellátásban részesülők	21.b	464 000	1	464 000		0	464 000
Korai fejlesztés gondozás	21.c	240 000	8	1 920 000		0	1 920 000
Fejlesztő felkészítés	21.d	325 000	10	3 250 000		0	3 250 000
Kül. Gond. keretében nyújtott ellátás összesen:				27 118 000		0	27 118 000
Alapfokú művészetoktatás:							
Alapfokú művészetoktatás	22.a	105 000	212	22 260 000		0	22 260 000
Képző és Iparművészeti táncművészeti ág	22.b.	59 000	15	885 000		0	885 000
Alapfokú művészetoktatás összesen:				23 145 000			23 145 000
Hozzájárulás egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz:				0			
Napközis foglalkoztatás :1-8 évfolyam	24.aa	23 000	585	13 455 000		0	13 455 000
: iskolaotthon 1-4 évfolyam	24.ab	32 200	106	3 413 200		0	3 413 200
:Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejl. Felad.	24.d.	1 000	2 534	2 534 000			2 534 000
: Diáksporttal kapcsolatos feladatok támog.	24.b.	1 300	2 534	3 294 200			3 294 200
Hozzájárulás egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz:				22 696 400			22 696 400
Egyéb differenciált hozzájárulás egyéb közokt.int. fent. önk.felad.							
Óvodába , iskolába <i>bejáró</i> gyermekek ellátása	25.aa	25 000	171	4 275 000			4 275 000
Gimnáziumba, szakközép.szakiskolába, <i>bejáró</i> gyermekek	25.ab	15 000	138	2 070 000			2 070 000
Egyéb differenciált hozzájárulás egyéb közokt.int. fent. önk.felad.				6 345 000			6 345 000

Jegycím	Jegycím száma	Fajlagos mérték	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen	SZJA részesedés	SZJA részesedés	Állami hozzájárulás
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Gyermek és ifjúsági védelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások:							
Intézményi étkeztetés támogatása:							
Norm. tér.díj kedv.-re nem jogosultak	26.a.a	20 000	1 070	21 400 000			21 400 000
50%-os normatív kedvezményre jogosultak	26.a.b	30 000	556	16 680 000			16 680 000
100%-os kedvezményre jogosult óvodások	26.a.c	60 000	86	5 160 000			5 160 000
Általános hozzájárulás a tanulói tankönyv vásárláshoz	26.ba	2 400	2 519	6 045 600			6 045 600
1-4 évfolyamos tanulók (150%)	26.bb	3 600	560	2 016 000			2 016 000
5-8 évfolyamos tanulók (300 %)	26.bb	7 200	540	3 888 000			3 888 000
9-13 évfolyamos tanulók (400%)	26.bb	9 600	134	1 286 400			1 286 400
Gyermek és ifjúsági védelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások összesen:				56 476 000			56 476 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	27.	1 227	26 626	32 670 102	100,00	32 670 102	
Települési sportfeladatok	29.	219	26 626	5 831 094	100,00	5 831 094	
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás							
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás	30.a	2 500	250	625 000			625 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	30.b.	720	3 302	2 377 440			2 377 440
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás				3 002 440			3 002 440
Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	31.	516	26 626	13 739 016			13 739 016
Normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó összesen:				1 184 193 540			886 371 853
Normatív, kötött felhasználású támogatások: (8. mell.)326old.							
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, felkész.támogatása							
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1.a	15 000	250	3 750 000			3 750 000
Középiskolai pedagógusok felkész.kétszint.érettségire	1.b.	10 000	20	200 000			200 000
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, felkész.támogatása				3 950 000			3 950 000
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok							
:berendez, felszer fejl. 1-4 évfolyam	1.3.aa-1.3.b	2 600	2 253	5 857 800			5 857 800
:berendez, felszer fejl. 5-13 évfolyam		1 950	1 294	2 523 300			2 523 300
informatikai berendez. Korszerűs. Működtet	1.3.b	4 215	1 294	5 454 210			5 454 210
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok				13 835 310			13 835 310

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Költségvetési kapcsolatokból származó 2005. évi forrásai

Jogcím	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen	SZJA	SZJA	Állami hozzájárulás
		Ft/fő	fő	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Pedagógiai szakszolgálatok	7.	1 020 000	9	9 180 000			9 180 000
Egyes szociális felad. kieg. támog.:	II.						
Közcélú foglalkoztatás	5			3 560 436			3 560 436
Szociális továbbképzés és szakvizsga	6	23 000	19	437 000			437 000
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	III.						
Tűzoltóság állomány-személyi juttat.készenl. szolg rendelkező	7	3 603 785	58	209 019 530	100,00	209 019 530	
Tűzoltó laktanyák üzemeltetése 3350Ft./m ²	7	3 350	2 108	7 061 800	100,00	7 061 800	
Tűzoltó járművek karbantartása 100 Ft./km.	7	115	42 025	4 832 875	100,00	4 832 875	
Különleges szerek kötelező műsz. felülvizsgálata Ft./db.	7	500 000	1	500 000	100,00	500 000	
Intézményi létesítmény üzemeltetése Ft./fő	7	34 893	58	2 023 794	100,00	2 023 794	
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	7			223 437 999		223 437 999	
Lakossági települési foly. hulladék ártalmatl. támogat.	IV.	105	9 000	945 000	100,00	945 000	
Normatín kötött felhasználású támogatás és normatív részesedésű átengedett SZJA összesen:				255 345 745		224 382 999	30 962 746
Kiegészítő támogatás helyi önkorm. bérkiadásaihoz				10 414 079			
Szja helyben maradó része: átengedett rész 10 %				364 211 161		364 211 161	
Jövedelem differenciálódás mérséklésére		720	26 626	19 173 965		19 173 965	
2005. évi összes forrás:				1 833 338 490		905 589 812	917 334 599
Államháztartási tartalék a Kt. 51. §-a alapján				62 826 425			
Átmeneti pénzellátás alapja:				1 770 512 065			
Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése	8/IV/1.			87 602			87 602
Összesen:				87 602			

Intézmények		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	Intézm. Műk. Bev.	TB. Támogatás	Önkorm. Támog	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiad	Összesen
KONCEPCIÓ								
EGOMIR	122 704	39 574	1 063 856	1 226 134	708 718	234 610	282 806	1 226 134
Bíró Lajos Iskola	19 021	559	227 999	247 579	146700	47969	52910	247 579
Városi Könyvtár	15 000		63 076	78 076	34382	11065	32629	78 076
Városi Tűzoltóság	14 500		228 408	242 908	167000	51299	24609	242 908
Összesen:	171 225	40 224	1 583 339	1 794 697	1 056 800	344 943	392 954	1 794 697
				1 794 697				
Intézmények	BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Tervezés	Intézm. Műk. Bev.	TB. Támogatás	Önkorm. Támog	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiad	Összesen
EGOMIR	123 172	39 739	1 137 422	1 300 333	772 905	253 742	273 686	1 300 333
Bíró Lajos Iskola	24 476	557	227 531	252 564	146792	47862	57910	252 564
Városi Könyvtár	14 000		72 088	86 088	36222	11809	38057	86 088
Városi Tűzoltóság	10 500		243 580	254 080	173645	54652	25783	254 080
Tűzolt. Normatív támogatás			223438					
Összesen:	172 148	40 320	1 680 621	1 893 065	1 129 564	368 065	395 436	1 893 065
Eltérés a koncepciót	923	96	97 282	98 368	72 764	23 122	2 482	98 368

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													
2													
3													
4	Személyi juttatások	1 317 165	1 532 807	1,16	348 278	403 243	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
5	Munkaadókat terhelő járulékok	427 750	497 765	1,16	110 965	129 700	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	738 109	702 489	0,95	379 629	307 053	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
7	Szociális és egyéb pénzügyi juttatások	193 702	206 410	1,07	193 702	206 410	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
8	Működési célú pénzeszköz átadás	85 670	112 963	1,32	85 670	112 963	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
9	Tartalékok működési célú	81 278	232 895	2,87	81 278	232 895	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
10	Tartalékból: Államháztartási tart.					62 826	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
11	Működési kiadások összesen:	2 843 674	3 285 329	1,16	1 199 522	1 392 264	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
12							2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
13	Kamatmentes kölcsön	11 600	12 000	1,03	11 600	12 000	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
14	Beruházások	395 786	1 488 066	3,76	395 786	1 488 066	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
15	Felújítások	49 992	96 674	1,93	49 992	96 674	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
16	Felhalmozási c. p. eszk. Atad.	31 766	28 453	0,90	31 766	28 453	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
17	Hitelek törlesztése	74 769	80 169	1,07	74 769	80 169	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
18	Fejlesztési tartalékok	533 571	130 967	0,25	533 571	130 967	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
19	Összesen:	1 097 484	1 836 329	1,67	1 097 484	1 836 329	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
20	Önkormányzati kiadások						2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet
21	mind összesen:	3 941 158	5 121 658	1,30	2 297 006	5 064 922	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet

2005. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK TERVE
MÉRLEGSZERŰEN, CÍMENKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK	Önkormányzati bevételek összesen:		vált. %-a	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Bíró Lajos Ált. Iskola		Városi Könyvtár		Városi Tűzoltóság	
	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	2005/2004	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció
22													
23	JOGCÍMENKÉNT												
24	Intézményi működési bevételek	232 969	264 868	1,14	85 060	92 720	123 172	19 021	24 476	16 180	14 000	9 583	10 500
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 035 805	2 202 894	1,08	2 035 805	2 202 894							
26	Támogatások (fejleszt.támog.nélkül)	928 255	1 015 351	1,09	928 255	1 015 351							
27	Működési célú pénzeszköz átvét	34 984	41 700	1,19	1 404	1 404	39 739	523	557				
28	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0										
29	támogatása	-7 700	-8 200	1,06	-7 700	-8 200							
30	Működési bevételek összesen:	3 224 313	3 516 613	1,09	3 042 824	3 304 169	162 911	19 544	25 033	16 180	14 000	9 583	10 500
31	Fejlesztési támogatások												
32	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	307 250	307 000	1,00	307 250	307 000							
33	Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök	7 895	8 165	1,03	7 895	8 165							
34	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 700	9 880	0,72	13 700	9 880							
35	Hitelek	0	630 000		0	630 000							
36	Pénzforgalom nélküli bevételek	388 000	650 000	1,68	388 000	650 000							
37	Felhalmozási bevételek	716 845	1 605 045	2,24	716 845	1 605 045	0	0	0	0	0	0	0
	összesen:												
	Önkormányzati bevételek												
38	mind összesen:	3 941 158	5 121 658	1,30	3 759 669	4 909 214	136 182	162 911	25 033	16 180	14 000	9 583	10 500

**Önkormányzati kiadások és bevételek terve,
mérlegszerűen, címenként kiemelt előirányzatokként**

**Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
adatok ezer forintban																		
KIADÁSOK	Önkormányzati kiadások összesen		változ.	Polgármesteri Hivatal		változ.	EGOMIR		változ.	Bíró Lajos Ált. Iskola		változ.	Városi Könyvtár		vált oz.	Városi Tűzoltóság		változ.
	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi tervezet	%-a
1 JOGCÍMENKÉNT																		
2 Személyi juttatások	1 317 165	1 532 807	1,16	348 278	403 243	1,16	651 638	772 905	1,19	127 303	146 792	1,15	32 416	36 222	1,12	157 530	173 645	1,10
3 Munkaadókat terhelő járulékok	427 750	497 765	1,16	110 965	129 700	1,17	216 303	253 742	1,17	41 787	47 862	1,15	10 436	11 809	1,13	48 259	54 652	1,13
4 Dologi és egyéb folyó kiadások	738 109	702 489	0,95	379 629	307 053	0,81	253 314	273 686	1,08	50 390	57 910	1,15	32 028	38 057	1,19	22 748	25 783	1,13
5 Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	193 702	206 410	1,07	193 702	206 410	1,07												
6 Működési célú pénzeszköz átadás	85 670	112 963	1,32	85 670	112 963	1,32												
7 Tartalékok működési célú	81 278	243 237	2,99	81 278	243 237	2,99												
8 Tartalékok Kisebbségi Önkorm.	9 842	10 342	1,05	9 842	10 342	1,05												
9 Tartalékokból Államháztartási tart.					62 826													
10 Működési kiadások összesen:	2 853 516	3 295 671	1,15	1 209 364	1 402 606	1,16	1 121 255	1 300 333	1,16	219 480	252 564	1,15	74 880	86 088	1,15	228 537	254 080	1,11
11 Kamatmentes kölcsön	11 600	12 000	1,03	11 600	12 000	1,03												
12 Beruházások	395 786	1 488 066	3,76	395 786	1 488 066	3,76												
13 Felújítások	49 992	96 674	1,93	49 992	96 674	1,93												
14 Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	31 766	28 453	0,90	31 766	28 453	0,90												
15 Hitelek törlesztése	74 769	80 169	1,07	74 769	80 169	1,07												
16 Fejlesztési tartalékok	533 571	130 967	0,25	533 571	130 967	0,25												
17 összesen:	1 097 484	1 836 329	1,67	1 097 484	1 836 329	1,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Önkormányzati kiadások mind összesen:	3 951 000	5 132 000	1,30	2 306 848	5 075 264	2,20	1 121 255	1 300 333	1,16	219 480	252 564	1,15	74 880	86 088	1,15	228 537	254 080	1,11
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Önkormányzati kiadások és bevételek terve,
mérlegszerűen, címenként előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
BEVÉTELEK	Önkormányzati bevételek összesen:		változ.	Polgármesteri Hivatal		változ.	EGOMIR		vált	Bíró Lajos Ált. Iskola		vált	Városi Könyvtár		vált	Városi Tűzoltóság		vált.
JOGCÍMENKÉNT	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	%-a	2004.évi előirányzat	2005.évi koncepció	%-a
Intézményi működési bevételek	232 969	264 868	1,14	85 060	92 720	1,09	103 125	123 172	1,19	19 021	24 476	1,29	16 180	14 000	0,87	9 583	10 500	1,10
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 035 805	2 202 894	1,08	2 035 805	2 202 894	1,08												
Támogatások	930 397	1 017 493	1,09	930 397	1 017 493	1,09												
(fejleszt.támogat.nélkül)																		
átvét	34 984	41 700	1,19	1 404	1 404	1,00	33 057	39 739	1,20	523	557	1,07						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0																
Működési bevételek összesen:	3 234 155	3 526 955	1,09	3 052 666	3 314 511	1,09	136 182	162 911	1,20	19 544	25 033	1,28	16 180	14 000	0,87	9 583	10 500	1,10
Fejlesztési támogatások																		
Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	307 250	307 000	1,00	307 250	307 000	1,00												
Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök	7 895	8 165	1,03	7 895	8 165	1,03												
Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 700	9 880	0,72	13 700	9 880	0,72												
Hitelek	0	630 000		0	630 000													
Pénzforgalom nélküli bevételek	388 000	650 000	1,68	388 000	650 000	1,68												
Felhalmozási bevételek összesen:	716 845	1 605 045	2,24	716 845	1 605 045	2,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	3 951 000	5 132 000	1,30	3 769 511	4 919 556	1,31	136 182	162 911	1,20	19 544	25 033	1,28	16 180	14 000	0,87	9 583	10 500	1,10

	A	B	C	D	E
1	adatok: ezer forintban				
2			2004. évi	2005. évi	vált.
3	fők.sz.	kiadások megnevezése	tervezet	tervezet	%-a
4					
5	511	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	264 581	316 465	1,20
6	522-523	Külső személyi juttatások	83 697	86 778	1,04
7	51-52	Személyi juttatások összesen:	348 278	403 243	1,16
8					
9	53	Munkaadókat terhelő járulékok	110 965	129 700	1,17
10					
11	54	Készletbeszerzés	20 007	20 207	1,01
12	551	Kommunikációs szolgáltatás	11 200	11 900	1,06
13	552	Szolgáltatási kiadások	211 927	157 125	0,74
14	561	Általános forgalmi adó	56 151	52 340	0,93
15	562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	10 250	11 666	1,14
16	563	Egyéb dologi kiadások	1 300	1 600	1,23
17	56	Dologi kiadások összesen:	310 835	254 838	0,82
18					
19	572	Különféle költségvetési befizetések	7 087	5 500	0,78
20		Adók, díjak egyéb befizetések	8 300	8 800	1,06
21	573	Kamatkiadások áll. házt. kívülre	53 407	37 915	0,71
22	57	Egyéb folyó kiadások összesen:	68 794	52 215	0,76
23					
24	54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	379 629	307 053	0,81
25					
26	3711	Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	1 462 663	1 680 621	1,15
27	37211	Működési c. p.eszk. átadás	85 670	112 963	1,32
28	37415	Felhalm. célú pe. átad.	31 766	28 453	0,90
29	38	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	193 702	206 410	1,07
30	37-38	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 773 801	2 028 447	1,14
31					
32	12631	Ingatlanok felújítása	39 994	77 339	1,93
33	18111	Felújítások ÁFA.-ja	9 998	19 335	1,93
34		Felújítások összesen:	49 992	96 674	1,93
35					
36	12.	Beruházási kiadások	316 629	1 190 453	3,76
37		Beruházások ÁFA-ja	79 157	297 613	3,76
38		Felhalmozási kiadások összesen:	395 786	1 488 066	3,76
39					
40	194	Kamatmentes kölcsönök	11 600	12 000	1,03
41	4322	Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	74 769	80 169	1,07
42		Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	86 369	92 169	1,07
43	592	Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	624 691	374 204	0,60
44					
45		Kiadások összesen:	3 769 511	4 919 556	1,31
46					
47		Le: Intézmények finanszírozása:	1 462 663	1 680 621	1,15
48		Polgármesteri Hivatal költségvetése:	2 306 848	3 238 935	1,40

Szigetszentmiklós 2005. évi költségvetés kiadások és bevételek
Város mérlegszerűen,
Önkormányzat címenként, feladatonként

cím	Szakterad	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
száma		ezer Ft.	ezer Ft.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Polgármesteri Hivatal		
452014	Mélyépítőipar		204 498
452025	Helyi közutak létesítése		646 367
631211	Közüak üzemeltetése, fenntartása		47 500
751153	Önkormányzati igazgatás	1 392 169	1 299 791
751164	Kisebbségi Önkormányzat	2 142	
751197	Egyéb tevékenység		
751845	Városgazdálkodás	260 000	734 351
751878	Közüvilágítás		59 375
751922	Önkormányzatok elszámolásai		1 680 621
751966	Önk. felad. nem terv. bev.	3 265 245	
852018	Állategészségügyi tevékenység		375
853279	Rendszeres pénzbeli ellátások		176 833
853280	Eseti pénzbeli ellátások		33 300
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés		325
901215	Településtisztasági szolgáltatás		2 125
902113	Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.		34 095
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 919 556	4 919 556
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. lr.		
552312	Óvodai étkeztetés	38 241	78 385
552323	Iskolai int. étkeztet	41600	68 558
552411	Munkahelyi vendéglátás	24084	19 574
751757	Önkorm. Int. Ellátó Kiseg	300	44 740
751768	Intézményi vagyon működtetése	1500	114 754
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogat	1137422	0
801115	Óvodai nevelés	587	261 308
801214	Általános és középiskolai oktatás.	1268	388 851
801313	Alapfokú művészetoktatás	1800	44 239
805113	Napközi otthonos ellátás	0	50 709
805212	Nevelési tanácsadás	0	41 857
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	862	4 551
851286	Fogorvosi szolgálat	290	645
851297	Védőnői szolgálat	15187	36 698
851318	Közeg. ügyi és járványügyi ellátás	0	849
851912	Anyá,-gyermekvédelem	1417	3 986
851967	Ügyeleti szolgálat	21280	23 157
			adatok: ezer Ft.-ban

Szigetszentmiklós 2005. évi költségvetés kiadások és bevételek
Város mérlegszerűen,
Önkormányzat címenként, feladatonként

I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
cím	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
	853181 Idősek gondozását ellátó int.	2 429	20 880
	853213 Bölcsődei ellátás	5 465	74 987
	853224 Házi segítségnyújtás	800	7 873
	853246 Szociális étkeztetés	3 790	3 556
	853257 Idősek Klubja	2 011	10 176
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 300 333	1 300 333
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:		
	552323 Iskolai int. étkeztet	15 152	29 061
	552411 Munkahelyi vendéglátás	1 039	1 038
	751768 Intézményi vagyon működtetése	500	36 653
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat	227 531	
	801214 Általános iskolai oktatás	8 342	153 624
	801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása		12 725
	805113 Napközi otthoni ellátás		19 463
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bev	252 564	252 564
4.	Városi Könyvtár		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat	72 088	
	921716 Alkotóház		505
	921815 Művelődési ház	5 181	38 000
	923127 Könyvtár	8 819	44 357
	923215 Múzeum		3 226
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek ös	86 088	86 088
5.	Városi Tűzoltóság		
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	10 500	254 080
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat	243 580	
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek össz	254 080	254 080
Önkormányzat halmazott bevételek - kiadások		6 812 621	6 812 621
	Le: intézmények finanszírozása:	-1 680 621	-1 680 621
1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek ös		5 132 000	5 132 000
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
	Általános tartalék		47 400
	Céltartalék		157 540
	Tartalék összesen:		204 940

Önállóan gazdálkodó és részben önálló intézmények 2005. évi bevételi és kiadási előirányzata										
			BEVÉTELEK			Bevételek			adatok ezer forintban	
Cím	Intézmények	Saját bevételek	TB támogat.	Költségvetési támogatás		és kiadások	személyi	munkaad.	dologi	létszám
száma				normatíva	önkorm.tám.	összesen	juttatások	járulékok	kiadások	
1. sz. Bölcsőde		2 398		13 124	11 980	25 104	27 502	5 250	6 935	11,5
3. sz. Bölcsőde		3 067		17 877	26 541	44 418	47 485	9 312	10 589	19,0
1. sz. Óvoda		6 490	101	31 086	33 297	64 383	70 974	14 531	13 398	25,5
2. sz. Óvoda		12 788	197	58 307	51 013	109 320	122 305	24 467	24 725	39,5
3. sz. Óvoda		11 989	176	53 964	41 717	95 681	107 846	21 274	22 102	33,5
4. sz. Óvoda		6 266	99	29 449	20 182	49 631	55 996	10 492	14 305	16,0
Mozgásfejlesztő Óvoda		708	14	9 427	10 627	20 054	20 776	4 312	2 945	7,0
József Attila Általános Iskola		26 584	651	221 212	54 725	275 937	303 172	61 276	54 925	82,0
Kardos I. Ált. és Szakközépisk.		16 516	617	225 330	33 939	259 269	276 402	56 243	46 858	73,0
Zeneiskola		1 800		23 980	23 553	47 533	49 333	11 087	3 410	15,0
Nevelési Tanácsadó				9 346	32 511	41 857	41 857	9 282	4 019	11,0
Házi-és gyermekorvosi Szolgálat		862			3 689	3 689	4 551		4 551	
Fogorvosi ellátás		290			355	355	645		645	
Ügyeleti Szolgálat			21 280		1 877	1 877	23 157		23 157	
Védőnői szolgálat			16 604		24 080	24 080	40 684	9 339	1 785	10,25
Tüdőszűrés					849	849	849	182	97	
EGOMIR		300			44 440	44 440	44 740	8 863	8 457	15,5
Gondozási Központ		4 440		19 995	14 494	34 489	38 929	7 832	7 653	14,0
Házi szoc. Gondozád		800			-800	-800				
Szociális étkeztetés		3 790			-234	-234	3 556		3 556	
Munkahelyi étkeztetés		24 084			-4 510	-4 510	19 574		19 574	
2. EGOMIR összesen:		123 172	39 739	713 097	424 325	1 137 422	1 300 333	253 742	273 686	372,8
3. Bíró Lajos Általános Iskola		24 476	557	193 524	34 007	227 531	252 564	47 862	57 910	63,5
4. Városi Könyvtár		14 000		32 670	39 418	72 088	86 088	11 809	38 057	18
5. Városi Tűzoltóság		10 500		223 438	20 142	243 580	254 080	54 652	25 783	59
Intézmények összesen:		172 148	40 296	1 162 729	517 892	1 680 621	1 893 065	368 065	395 436	513,3

Ktg 2005. évi ktg rendelet munkaanyag 01.20.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2004. évi előirányzat	2004. évi tény	2005. évi terv	Megnevezés	2004. évi előirányzat	2004. évi tény	2005. évi terv
Saját bevételek	1 202 969	1 342 100	1 402 173	Személyi juttatások	1 317 165	1 313 982	1 532 807
Átengedett bevételek	1 065 805	1 102 987	1 065 589	Munkaadókat terhelő járulékok	427 750	427 795	497 765
Állami hozzájárulás	930 397	930 320	1 017 493	Dologi kiadások (hitel kamat nélk.)	686 302	766 093	666 229
Átvett pénzeszközök	34 984	82 763	41 700	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Előző évi várható pénzm.				Társ. és szociálpol. juttatások	193 702	186 625	206 410
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 900	1 352	1 710	Pénzeszköz átadás	85 670	83 841	112 963
Rövidlejaratú ért.pap. bevételei				Tartalék működési célú	81 278		243 237
				Rövid lejaratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
ÖSSZESEN:	3 236 055	3 459 522	3 528 665	ÖSSZESEN:	2 791 867	2 778 336	3 259 411
Hiány:	---	---	---	Többlet:	444 188	681 186	269 254

Többlet= bevétel több kiadás

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2004. évi előirányzat	2004. évi tény	2005. évi terv	Megnevezés	2004. évi előirányzat	2004. évi tény	2005. évi terv
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	307 250	97 397	307 000	Beruházási kiadások	395 786	262 035	1 488 066
Felhalmozási c. véglegesen átvett pe.	7 895	19 671	8 165	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	31 766	21 440	28 453
Fejlesztési célú támogatások kölcsönök visszatérülése	11 800	9 189	8 170	Felújítások	49 992	71 192	96 674
Előző évi várható pénzm.	388 000	546 151	650 000	Felhalmozási célú tartalék	533 571		130 967
Felhalmozási célú hitel			630 000	Felhalmozási célú hite törlesztés	74 769	74 769	80 169
				Felhalmozási célú hitel kamata	51 807	51 807	36 260
				Kamatmentes kölcsönök	11 600	17 954	12 000
ÖSSZESEN:	714 945	672 408	1 603 335	ÖSSZESEN:	1 149 291	499 197	1 872 589
Hány:	434 346	----	269 254	Többlet:	----	173 211	----

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2004. évi teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2004. XII.31-ig	Kötelezettség vállalás 2004. évi	Előzetes köt. vállalás	2005. évi ÚJ BERUH.	Beruházások összesen	Beruházás nettó értéke	Beruházás ÁFA-ja
1										
2	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	<i>Tervezések:</i>									
4	CDC Településfejl. koncepció	7 125	2003-2004	3 625	3 500			3 500	2 800	700
5	Településfejl. koncepc. tervezési feladataira		2 005				20 000	20 000	16 000	4 000
6	Béke u.-i HÉV megálló terveire						1 500	1 500	1 200	300
7	Új iskola tervezésére						30 000	30 000	24 000	6 000
8										
9	Ingatlanok vásárlása létesítése									
10	<i>Sport, kultúra</i>									
11	Sportcsarnok építés	140 000	2 002		1 755		140 000	141 755	113 404	28 351
12	Városi Könyvtár bővítése	30 000	2 004				50 000	50 000	40 000	10 000
13	Városi Könyvtár riasztórendszer		2 005				2 500	2 500	2 000	500
14	Városi TV. stúdió létrehozása		2 005				10 000	10 000	8 000	2 000
15	Egészségügy									
16	Orvosi rendelő létesítése 2 db. 213 m2.	23 340	2004-2005	500	22 840			22 840	18 272	4 568
17	Orvosi ügyelet és mintavételi helyiség		2 005				50 000	50 000	40 000	10 000
18	Lakihegyi orvosi rendelő		2 005	1 470			50 000	50 000	40 000	10 000
19	Oktatás									
20	József Attila Iskola fűtés korszerűsítés	14 666	2002-	1 666			13 000	13 000	10 400	2 600
21	Kardos István Ált. és Közg. Sz. Iskola bővítése	50 000	2 004		6 988			6 988	5 590	1 398
22	Kardos I. Iskola bővítésére		2005				200 000	200 000	160 000	40 000
23	Óvoda konyha III. sz. rekonstrukció	8 000	2 004				8 000	8 000	6 400	1 600
24	Szociális ágazat fejlesztése									
25	Gondozási kp. konyha átalakítás	7 500	2 004				7 500	7 500	6 000	1 500
26										
27										

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Beruházás megnevezése	2004. évi teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2004. XII.31-ig	Kötelezettség vállalat 2004. évi	Előzetes köt. vállalat	2005. évi ÚJ BERUH.	Beruházások összesen	Beruházás nettó értéke	Beruházás ÁFA-ja
28	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.		
29	Városfejlesztés									
30	Fedett buszmegálló létesítése	12 500	2 004	9 354			3 146	3 146	2 517	629
32	Közüvilágítási hálózat fejlesztése	15 000	2 004	16 618			23 000	23 000	18 400	4 600
33	Csepel-sziget gerincút kivitelezés, előkészítése	26 000	2 004			26 000		26 000	20 800	5 200
34	Gyalogátkelőlőhely létesítése	5 925	2 004	3 475			2 450	2 450	1 960	490
35	Útalap csomópont és útépítés	249 000	2 004	5 412		243 588		243 588	194 870	48 718
36	Körforgalom építések	66 400	2 004	3 112		63 288		63 288	50 630	12 658
37	Két körforgalomra(Lakihegy, Gyári-Bajcsy)					100 000		100 000	80 000	20 000
38	Utak építésére, útalap, aszfaltozás						150 000	150 000	120 000	30 000
39	Csépi u. járda építésre						10 000	10 000	8 000	2 000
40	Gyári u.-Határ u. gyalogátkelőlőhely létesítés						10 000	10 000	8 000	2 000
41	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész					200 000		200 000	160 000	40 000
42	Önkormányzati üdülő kerítés építés	350					350	350	280	70
43	Ingatlan vásárlás									
44	Városi területrendezés (vásárlás)	5 000	2 002	1 774		3 226		3 226	2 581	645
45	Gép, műszer egyéb beszerzés									
46	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.	10 000	2003-2004				10 000	10 000	8 000	2 000
47	ékeztetés átszervezése									
47	Fénymásoló vásárlás						2 500	2 500	2 000	500
48	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 371	2 004	7 860			6 000	6 000	4 800	1 200
49	Bútorok Kisterembe						1 500	1 500	1 200	300
50	Térfelügyeleti rendszer kiépítése	23 891	2 004	23 302	435		15 000	15 435	12 348	3 087
51										
52	Összesen:	655 806		45 232	35 518	636 102	816 446	1 488 066	1 190 453	297 613
54								1 488 066		1 488 066

Felújítás megnevezése	2004. évi előirányzat	Felhasználás 2004. XII.31-ig	Kötelezettség váll. 2004. évről	2005. évi előirányzat új induló	Ezer forintban		Felújítás nettó értéke	Felújítás ÁFA-ja
	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
I								8.
Akadálymentesítéshez átépítés hivatalban önrész	892			3 000	3 000	2 400		600
Intézmények áthelyezésével kapcsolatos költségek	7 000		7 350	10 000	17 350	13 880		3 470
Útfelújítások	58 768	17 727	41 041		41 041	32 833		8 208
Buga Iskola felújítások		983						
III. sz. Iskola felújítás		7 474						
HÉV megálló felújítása	4 000		4 000		4 000	3 200		800
Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	4 618	120	4 498		4 498	3 598		900
dr. Lengyel Lajos u. tetőszerkezet felújítás	2 000	1 300	701		701	561		140
Csepő u. 2.kijárat átépítés+rámpa	225		225		225	180		45
Kazánfelújítás	1 959	1 100	859		859	687		172
Épület és városrehabilitációs alap				20 000	20 000	16 000		4 000
Múzeum felújítása				5 000	5 000	4 000		1 000
Felújítások összesen:	79 462	28 704	58 674	38 000	96 674	77 339		19 335
								96 674

	Kötelezettség	Köt. váll. éve	2005. előtti tőke kifizetés	2005.	2006.	2007. után	Ezer forintban !
Sor- szám	jogcíme						Összesen (4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		100 681	116 429	103 866	116 429	179 068
3.	Hitelátvállalás Víziközmű átvétel: 29 MFt.	1999	22 608	5 669	2 223	5 669	36 169
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	18 907	6 400	5 900	6 400	15 343
5.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	26 993	22 800	21 500	22 800	93 207
6.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2002	32 173	81 560	74 243	81 560	70 518
7.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.		25 449	13 511	12 071		10 002
9.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.	2001-2003	20 949	9 011	7 571	3 912	5 502
10.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat. SZ.SZ. MIKLÓS Lakóhely Gaz és Víziköz. Társulat	2004	4 500	4 500	4 500	5 000	4 500
11.		2003-2006	10 000	15 000	15 137		40 137
12.	Lízingdíj		1 412	1 058	1 227	1 423	523
13.	Mazda sz.gépkocsi BTT frsz.-ú	2003	1 412	1 058	1 227	1 423	523
14.	Egyéb:beruházások		57 520	122 737	35 032		35 433
15.	Térfigyelő rendszer kiépítése	2 003	22 993	15 000			15 000

	Kötelezettség	Köt. váll.	2005. előtti					Összesen
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke kifizetés	2005.	2006.	2007.	2007. után	(4+5+6+7+8)
1	2	3	4.	6	7		8	9
16.	FÓCUS Hóeltakarítás	2003	34 527	32 725	34 025		35 425	136 702
17.	Légszennyezés mérése a Csepel szig.	2004			1 000			1 000
18.	Sz.Szentmiklós Massányi Károly út. És II. Rákóczi F. u.	2004		15006				
19.	PEMAK Kht.-nak fenti célra átadott pénzeszköz	2004		60000				
20.	Összesen (2+7+12+14)		185 062	253 735	152 196		225 026	816 019

Ktg 2005. évi ktg rendelet munkaanyag 01.20.2005.02.25

							Ezer forintban !		
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2005. év	2006. év	2007. év	2007. év után	Hitelállomány	Összesen
1	2	3	4	6	7		8		
1.	Működési célú								
2.									
6.	Felhalmozási célú								
8.	Hitelátvállalás Víziközmű átvétel: 29 MFt.	1999	2006	80 169	76 823	86 274	60 000	303 266	
9.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	2009	4 000	4 000	4 000	8 893	20 893	
10.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	2009	11 000	11 000	26 000	51 107	99 107	
11.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2002	2007	60 000	60 000	56 274		176 274	
12.									
13.	Összesen (1+6)			80 169	76 823	86 274	60 000	303 266	

					Ezer forintban !			
					Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2005. év	2006. év	2007. év	2007.év után	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rövid lejáratú			23 461				
2.	Lakásértékesítés			8 000				
3.	Bucka ivóvíz			2 500				
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 765				
5.	Átmeneti kölcsön			343				
	Munkáltatói kölcsön törlesztés			1 135				
6.	Ingatlanértékesítés	1989-től		2 379				
7.	Csatorna			1 406				
8.	Adósságkezelési kölcsön			933				
9.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003					15 105	
9.	Hosszú lejáratú				16 292	12 672	30 983	
10.	Lakásértékesítés				7 000	6 000	16 163	
11.	Bucka ivóvíz				2 500	1 500	1 276	
12.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				5 100	4 500	12 731	
13.	Átmeneti kölcsön				300	260	746	
14.	Munkáltatói kölcsön törlesztés				162	142	32	
15.	Csatorna				830	270	35	
16.	Adósságkezelési kölcsön				400			
17.	Összesen (1+6)			23 461	16 292	12 672	30 983	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparüzési adó	861 327	60 279
2.	Gépjárműadó	147 132	22
3.	Építményadó	214 444	53
4.	Késedelmi pótlék	11 292	326
5.	Mulasztási bírság	6 151	167
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	1 240 346	60 847

Működési és fejlesztési bevételek és kiadások
2005/2006/2007. évi alakulását bemutató mérleg

Ezer forintban !

Megnevezés	2005. évre	2006. évre	2007. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	264 868	275 463	244 382
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	1 297 305	1 438 664	1 510 399
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 923 082	2 000 005	2 060 005
Működési célú pénzeszköztámvétel	41 700	43 368	44 669
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 710	1 500	1 545
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	3 528 665	3 759 000	3 861 000
Személyi juttatások	1 532 807	1 594 119	1 641 943
Munkaadókat terhelő járulékok	497 765	517 676	533 206
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	666 229	692 878	713 665
Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	112 963	117 482	91 770
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	206 410	214 666	207 493
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	243 237	100 000	100 000
Működési célú kiadások összesen:	3 259 411	3 236 821	3 288 076
Megnevezés	2004. évre	2005. évre	2006. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	307 000	50 000	40 000
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	8 165	10 000	10 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 170	8 000	
Hosszú lejáratú hitel	630 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	650 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 603 335	168 000	150 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 488 066	200 000	200 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	96 674	60 000	65 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás	28 453	30 000	50 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	12 000	12 000	12 500
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	80 169	76 823	86 274
Hosszú lejáratú hitel kamata	36 260	27 043	6 200
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	130 967	284 313	302 950
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 872 589	690 179	722 924
Önkormányzat bevételei összesen:	5 132 000	3 927 000	4 011 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	5 132 000	3 927 000	4 011 000

	A	B	E	F
1	fők.szla. száma	Pénzeszköz átadások	2004. évi	2005.évi
2			előirányzat	tervezet
3	I.	Működésre átadott pénzeszközök összesen:	85 670	112 963
4				
5	I. 1	Működésre átadott pénzeszköz, fejezeten, önk. belül:	28 120	42 383
6	37213	Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás	1334	1 401
7	37213	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után	10000	20 000
8	37213	Pest megyei Területfejlesztési KHT	750	788
9	37213	TÖOSZ tagsági díj (26626 fő*20 Ft.)	386	532
10	37213	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft/fő	650	2 662
11	37213	Városi Rendőrkapitányság	15000	17 000
12				
13	I. 2	Működésre átadott pénzeszköz, vállalkozásoknak:	800	840
14		Vadásztársaság	800	840
15				
16	I. 3	Működésre átadott pénzeszk. non-profit szervezeteknek	56 750	69 740
17	37411	Sportszervezetek támogatására	32000	35 000
18	37411	Egészségügyi Alap támogatások	1650	2 500
19	37411	Kulturális alap	4000	5 500
20	37411	Polgárórség	5000	6 000
21	37411	SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapodás	6000	6 500
22	37411	Sz.Sz.Miklósi Mentőalapítvány támogatása	2500	2 700
23	37412	Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap	5600	7 000
24	37412	CSÖSZ (CSÖSZ pénzmaradványa)		4 080
25	37412	Bogáncs Állatmenhely Alapítvány		460
26				
27	II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás :	31 766	28 453
28	37511	Közös alapítványi támogatási alap	10000	10 500
29	37511	Szakorvosi rendelő (épület felúj. munk.tart.)	2500	2 700
30	375123	Szent Miklós úti ltp.fűtőkorszerűsítés támogatása	14300	9 000
31	37512	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	3000	3 200
32	37511	EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét al	1966	3 053
33				
34	Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz.		117 436	141 416

A		E	F	G	H	I	J
Szociális juttatások 2005. évi tervezete							
1							
2		2004. évi előirányzat	Ebből: visszaigé- nyelhető támogatás	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004.12.31	2005. évi tervezet	Ebből: visszaigé- nyelhető támogatás
3	Megnevezés						
4	Időskorúak járadéka	2 900	2 610	2 900	1 072	2 500	2 250
5	Rendszeres gyermekvédel. támogat. (volt kieg. cs.p.)	80 000	72 000	80 000	68 300	84 000	75 600
6	Rendszeres szociális segély	7 500	6 750	7 500	7 960	9 000	8 100
7	Szoc. ellátás egyszeri juttatás	0		3897	4434		
8	Lakásfenntartási támogatás: rendszeres	7 000	0	7 000	6 427	7 000	
9	Lakásfenntartási támogatás: egyszeri fűtés támogatás	7 000		7 000	6 613	7 000	
10	Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása esetén	2 300	2 070	2 300	2 052	2 300	2 070
11	Tartósan beteg felnőtt szem. ápolási díj	17 400		17 400	14 291	17 000	
12	Adósságkezelés támogatás	5 000		5 000	3 407	5 000	
13	Temetési segély	7 800		7 800	6 203	7 800	
14	Atmeneti segély	8 500		8 500	7 445	8 500	
15	Köztetetés	1 200		1 200	565	1 000	
16	Köztgyógyellátás	4 500		4 500	5 516	6 000	
17	Diákétkeztetés (a terv. összeg a normatív támogat. 80%-a)	34 000		35 640	23 972	35 700	
18	Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj	580		580	398	610	
19	Egyéb rászorultság. Függő beiskolázási segély				14		
20	Gyermektartásdíj						
21	Szemétszállítás támogatása	8 022		3 925	5 427		
22	Bevonulási segély	0		8 022	9 156	10 000	
23	Mozgáskorlátozottak támogatása	0		973	583		
24	Rehab. Üdültetés Hajdúszoboszló			5233	5253		
25	Összesen:	193 702	83 430	209 370	179 088	206 410	88 020
26							
27	Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)	11 600		11900	11650	12000	
28	Lakásépítés támogatása: vissza nem térítendő			148	718		
29	Felhalmozási c. p.e-átadás (közműberuh. támogatása)	3 500		3000	775	3200	

Ktg 2005. évi ktg rendelet munkaanyag 01.20.

Kisebbségi Önkormányzatok 2004 évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata									
Szakfeladatok	Állami támogatás		Önkormányzati támogatás		Bevétel Kiadás	2004	2005	Működési kiadások	e Ft-ban *Céltartalék
	2004	2005	2004	2005					
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	714	714	2 000	2 000	2 714		2 714	2 714	2 714
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	714	714	3 500	4 000	4 214		4 214	4 214	4 714
Német Kisebbségi Önkormányzat	714	714	2 200	2 200	2 914		2 914	2 914	2 914
					0		0		
Működési kiadások összesen:	2 142	2 142	7 700	8 200	9 842		10 342	9 842	10 342
* A költségvetés elfogadását követően dönt a Kisebbségi Önk. a felosztásról									

	A	C	D
1		2004. évi	2005.évi
2	Általános tartalék:	tervezet	tervezet
3	Oktatási B. Ált.	2 500	1000
4	Egészségügyi Biz. általános tartaléka	1 500	1000
5	EU. Integrációs Biz. általános tartaléka	1 500	1000
6	Ifjúsági Sport Társ. Biz. ált. tart.	1 000	1000
7	Kulturális Biz. ált. tartalék	1 500	1000
8	Költségvetési tartalék: általános	17 000	21 400
9	Pénzügyi Bizottság ált. tartaléka		9 000
10	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	10 000	10 000
11	Jogi és Ügyrendi Bizottság: ált. tartalék	1 500	1000
12	Szociális és Családvédelmi Biz.általános tart.	1 500	1000
13	Általános tartalék összesen:	38 000	47 400
14	Céltartalékok:		
15	Bizottságok pályázati tartaléka (döntés)	10 000	10 000
16	EU. Int.bizottság: 2003. évről v.terv.EU cs. megörök	879	
17	Ifjúsági Sport és T. Kapcs.biz: testvérvárosi keret	4 000	4000
18	Ifjúsági Sport és T. Kapcs.biz: sportnapok rendezésére		2000
19	Képviselői keretek (400 eFt.*23 fő)	6 900	9200
20	Polgármesteri keret	1 500	2000
21	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 299	3560
22	Szentmiklósi Ősz rendezvénysorozat	6 000	
23	Május elsejei rendezvénysorozat	3 000	
24	Zenei fesztivál megrendezésére		8000
25	Egészséges Városok M.ország Szöv. csatlakozás	1 000	1000
26	Iskola etű. feltételek biztosítása	1 500	1500
27	Környezetvédelmi feladatok	2 000	2000
28	Céltartalék: alpolgármesterek prémiuma (200/n.év)	1 800	2400
29	Különböző díjak adományozására	1 400	1400
30	Városi díjak adományozására		1450
31	Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	2 142	2142
32	*Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. támogatása	7 700	8200
33	Céltartalék államháztartási tartalékra(SZJA 17,25%)		62 826
34	Védőnői álláshely betöltésére 3 fő 3 óra		1 700
35	Céltartalék: ARIES által végzendő szolgáltatásokra		72 459
36	Céltartalékok összesen:	53 120	195 837
37			
38	Felhalmozási célú tartalékok		
39	Intézmények eszközfejlesztésére, szemléltető eszk.	10 000	10000
40	Lakáslap tartalék: 2005. évi tervezett bevételek	11 000	8000
41	Fejlesztési tartalék	500 000	
42	Céltartalék: Vízmű Kft. fejlesztésre	10 000	12500
43	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(26626*100)	2 571	2662
44	Tűzoltó szolgálati kiséghajó 20%-önrész		1000
45	Céltartalék: ARIES ált. v. felújításokra és parkrekonstrukcióra		96805
46	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	533 571	130 967
47	Céltartalékok összesen:	586 691	326 804
48	Általános és cél tartalékok összesen:	624 691	374 204
49			
50	Működési tartalékok		243 237
51	Felhalmozási tartalékok:		130 967
52	Összesen:		374 204

Szigetszentmiklós Város

Intézmények finanszírozási ütemterve 2005. évre

Önkormányzat

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	EGOMIR	141 478	85 730	97 809	85 655	89 523	93 823	80 841	80 286	97 706	97 930	88 632	98 009	1 137 422
2.	Bíró Lajos Ált. Iskola	28 000	18 000	20 000	18 000	16 000	19 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	28 531	227 531
3.	Városi Könyvtár	9 630	6 859	7 290	5 312	5 730	3 730	2 780	5 230	6 230	5 780	6 730	6 787	72 088
4.	Városi Tűzoltóság	30 370	18 281	18 281	23 704	18 281	18 281	18 281	24 977	18 281	18 281	18 281	18 281	243 580
5	Összesen:	209 478	128 870	143 380	132 671	129 534	134 834	117 902	126 493	138 217	137 991	129 643	151 608	1 680 621

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Működési bevételek össz.:	20 840	16 384	33 373	19 042	16 334	32 923	14 622	9 425	33 142	19 065	16 492	33 226	264 868
3.	Önk. Sajátos működési bevétele	171 926	83 532	456 922	121 227	251 227	74 227	74 227	83 532	456 922	74 227	74 227	305 575	2 227 771
4.	Előző évi várható pénzmaradv	650 000												650 000
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	3 628	3 365	3 359	3 358	3 633	3 358	3 357	3 933	3 358	3 359	3 634	3 358	41 700
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	5 789	8 165
7.	Önk. Költségvetési támogatás	178 671	84 372	64 520	74 446	74 446	74 446	74 446	84 372	64 520	74 446	74 446	69 485	992 616
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev.	667	36 667	667	667	3 667	667	667	667	667	667	667	890 663	937 000
9.	Kölesön visszatér. és hitel felv.	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	827	9 880
10.	Bevételi előir. összesen:	1 026 771	225 359	559 880	219 779	350 346	186 660	168 358	182 968	559 648	172 803	170 505	1 308 923	5 132 000
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások össz.:	192 204	119 134	132 376	126 632	114 533	119 812	115 789	115 839	122 174	126 186	114 052	134 076	1 532 807
13.	Járadékok össz.:	62 656	38 887	41 117	39 501	37 463	39 243	37 803	37 794	39 905	41 100	36 948	45 348	497 765
14.	Dologi kiadások össz.:	51 500	59 350	74 236	65 549	57 983	62 709	52 557	50 392	67 781	64 211	54 117	114 563	774 948
15.	Társadalom- és szoc. juttat.	15 690	16 296	18 493	16 041	20 340	18 644	14 140	12 446	19 214	16 211	16 201	22 694	206 410
16.	Működési célú pénzeszközt.	1 821	4 155	7 979	39 049	3 367	3 367	3 367	36 388	3 367	3 369	3 367	3 367	112 963
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18.	Beruházási kiadások	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	1 042 861	1 514 266
19.	Felújítási kiadások	2 500	3 000	10 000	4 500	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000		72 279	167 279
20.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	1 270	1 272	1 270	6 522	1 270	2 622	1 270	1 272	6 521	1 272	1 271	2 621	28 453
21.	Tartalékok			20 480	20 480	20 480	20 480	20 480	20 480	20 480	20 480	20 480	20 620	204 940
22.	Lakástámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
23.	Kölesön törlesztés												80 169	80 169
23.	Kiadási előir. összesen:	371 496	285 949	349 806	362 129	304 291	325 732	304 261	333 466	338 297	326 684	290 291	1 539 598	5 132 000

Önkormányzati összesítő

Bevétel	1 026 771	225 359	559 880	219 779	350 346	186 660	168 358	182 968	559 648	172 803	170 505	1 308 923	5 132 000
Kiadás	371 496	285 949	349 806	362 129	304 291	325 732	304 261	333 466	338 297	326 684	290 291	1 539 598	5 132 000
Pénzkészlet	655 275	594 585	804 759	662 409	708 464	569 392	433 489	282 991	504 342	350 461	230 675		

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési bevételek össz.:	20 840	16 384	33 373	19 042	16 334	32 923	14 622	9 425	33 142	19 065	16 492	33 226	264 868
	POHI	2 161	2 161	18 856	2 161	2 161	18 856	2 161	2 161	18 856	2 161	2 161	18 864	92 720
	Egomír	11 501	11 501	11 501	11 576	11 501	11 501	7 086	848	11 501	11 577	11 502	11 577	123 172
	Bíró	1 854	1 872	2 128	1 854	1 822	1 679	50	5 566	1 897	1 877	1 979	1 898	24 476
	Könyvtár	1 800	850	850	1 800	850	850	1 800	850	850	1 800	850	850	14 000
	Tűzoltóság	3 524		38	1 651		37	3 525		38	1 650		37	10 500
3.	Önk. Sajátos működési bevéte	171 926	83 532	456 922	121 227	251 227	74 227	74 227	83 532	456 922	74 227	74 227	305 575	2 227 771
4.	Előző évi várható pénzmaradv	650 000												650 000
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	3 628	3 365	3 359	3 358	3 633	3 358	3 357	3 933	3 358	3 359	3 634	3 358	41 700
	POHI	270	6			276			576			276		1 404
	Egomír	3 312	3 312	3 312	3 312	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 312	3 312	3 312	39 739
	Bíró	46	47	47	46	46	47	46	46	47	47	46	46	557
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	5 789	8 165
7.	Önk. Költségvetési támogatás	178 671	84 372	64 520	74 446	74 446	74 446	74 446	84 372	64 520	74 446	74 446	69 485	992 616
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev.	667	36 667	667	667	3 667	667	667	667	667	667	667	890 663	937 000
9.	Kölesön visszatér. és hitel felv.	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	827	9 880
10.	Bevételi előír. összesen:	1 026 771	225 359	559 880	219 779	350 346	186 660	168 358	182 968	559 648	172 803	170 505	1 308 923	5 132 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások össz.:	192 204	119 134	132 376	126 632	114 533	119 812	115 789	115 839	122 174	126 186	114 052	134 076	1 532 807
	POHI	42 935	34 733	37 179	35 886	27 376	27 417	36 197	27 550	27 855	39 699	27 565	38 851	403 243
	Egomír	100 127	58 148	67 244	58 148	61 004	64 242	54 439	54 439	67 166	60 334	60 334	67 280	772 905
	Bíró	21 000	11 000	12 000	12 000	11 000	13 000	10 000	10 000	12 000	11 000	11 000	12 792	146 792
	Könyvtár	5 600	2 800	3 500	2 722	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	36 222
	Tűzoltóság	22 542	12 453	12 453	17 876	12 453	12 453	12 453	21 150	12 453	12 453	12 453	12 453	173 645
13.	Járművek össz.:	62 656	38 887	41 117	39 501	37 463	39 243	37 803	37 794	39 905	41 100	36 948	45 348	497 765
	POHI	14 051	11 318	10 014	11 631	8 987	9 065	11 800	9 090	9 088	12 843	9 101	12 712	129 700
	Egomír	32 842	19 073	22 056	19 073	20 009	21 071	17 856	17 856	22 030	19 790	19 790	22 296	253 742
	Bíró	6 720	3 520	3 840	3 840	3 520	4 160	3 200	3 200	3 840	3 520	3 110	5 392	47 862
	Könyvtár	1 830	909	1 140	890	880	880	880	880	880	880	880	880	11 809
	Tűzoltóság	7 213	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	6 768	4 067	4 067	4 067	4 068	54 652
14.	Dologi kiadások össz.:	51 500	59 350	74 236	65 549	57 983	62 709	52 557	50 392	67 781	64 211	54 117	114 563	774 948
	POHI	20 378	25 011	39 552	31 454	25 747	32 668	27 619	27 677	35 998	21 031	19 848	72 529	379 512

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2									
3	sors javaslattevő bizottság	határozat szán J A V A S L A T		Bizottsági javaslat		ter költségvetés szerinti		Eltérés a költségvetés tervtől	
4	1. Oktatási és Informatikai Bizottság	elfogadta a hivatali módosító javaslatot:		Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
5		2005. II. 7.	EGOMIR		1 300 333		1 320 783	-20 450	
6			Bíró Lajos Iskola		252 564		257 079	-4 515	
7			Városi Könyvtár		86 588		86 722	-134	
8									
9	2. Jogi-Ügyrendi és Közbizt	2005. II. 9.	Ált. tartalékkerete		1 000		2 000	-1 000	
10									
11	3. EU Integrációs Bizottság	2005. II. 9-	Településfejl. Konc. Tervezésekre		20 000		40 000	-20 000	
12			Arkok, padkák, egyéb esővíz elv.		5 000		0	5 000	
13								0	
14	4. Egészségügyi Bizottság	2005. II. 10.	Mintavételi helyiség		50 000			50 000	
15			Minilabor				5 000	-5 000	
16			Orvosi ügyelet				50 000	-50 000	
17			Bizottsági ált. tartalék		1 500		2 000	-500	
18			Védőnői státusz 3 óra		1 700		4 500	-2 800	
19			Iskola eü. Feltételek biztosítására		1 500		2 500	-1 000	
20	5. Ifjúsági Sport és Társad. Kapes. Biz.								
21		8/2005. (II. 9.)	Ált. tartalékkeret		1 000		2 000	-1 000	
22			Sportnapok rendezésére		2 000		0	2 000	
23			Ifjúsági iroda felállításához pályázati önr.		0		3 000	-3 000	
24									
25	6. Kulturális Bizottság	2005. II. 10.	Civil iroda berendezése				500	-500	
26									
27	7. Szociális Bizottság	2005. II. 7.	elfogadta a költségvetést					0	0
28			a szoc. Keretek felosztását						
29			változtatta						
30	8. Gazdasági Bizottság	2005. II. 8.	Helyi adó emelése						
31			Építményadó		270 000		250 000		20 000
32			Iparüzési adó		850 000		815 000		35 000

Ktg 2005. évi ktg rendelet munkaanyag 01.20.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
33			2005. évi tervezett költségvetésének változtatási javaslatai						
34									
35	sors javaslattevő bizottság	határozat szán	J A V A S L A T A	Bizottsági javaslat	Bevételek	Kiadások	ter költségvetés szerinti	Eltérés a költségvetés tervtől	
36	Gazdasági Bizottság	2005.(II.10.)	Gépjármű adó	160 000			bevétel	Kiadás	Bevételek
37			Ingatlan eladás	260 000			155 000		5 000
38			Képviselői keret		9 200		170 000		90 000
39			Polgármesteri keret		2 000			6 900	
40			Kardos I. Iskola bővítése		200 000			1 500	
41			Városi Könyvtár bővítése		50 000			100 000	
42			Településfejl koncepció 40 ról 20					30 000	
43			(EU bizottságnál az összeg szerepel)					20 000	
44			Egészségügyi intézmények fejlesztése	0				0	
45			Lakihegyi orvosi rendelő		50 000			30 000	
46			Fizikoterápia					30 000	
47			Lakásépítési program					100 000	
48			Közvilágítás		23 000			0	
49			Utak aszfaltozására		150 000			23 000	
50			Múzeum felújítás		5 000			50 000	
51			Autóbusz vásárlás		0			0	
52			Népfőnt + EGOMIR épület felújítás		17 350			20 000	
53								7 350	
54	Pénzügyi Bizottság	2005.02.15	Elfogadta a bizottsági javaslatokat					10 000	
55			További javaslatok						
56			Képviselői költségterítés	3 480	6 090				
57			járadék(nem a teljes összegre	670	1 173			6 090	3 480
58			(bizottsági elnökök 35 eFt/ho					1 173	670
59			bizottsági tagok 17,5 eFt./hó)						
60									
61			Alapok támogatása						
62			Egészségügyi alap		2 500			2 000	
63			Kulturális alap		5 500			500	
64			Önszerveződő és öntev. alap		7 000			1 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
65			2005. évi tervezett költségvetésének változtatási javaslatjai						
66									
67	sors javaslattervő bizottság	határozat száma	J A V A S L A T A	Bizottsági javaslat	Kiadások	ter költségvetés szerinti bevételek	kiadás	Eltérés a költségvetés tervtől	Bevételek
68			Általános tartalékok módosítása					0	
69			Pénzügyi bizottsági ált. tartalékra		9 000			9 000	
70			Bizottságok ált. tartaléka-kivéve						
71			gazdasági biz. - csökken						
72			Oktatási biz.		1 000		2 500	-1 500	
73			Egészségügyi biz.		1 000		2 000	-1 000	
74			EU. Integrációs biz.		1 000		1 500	-500	
75			Kulturális biz.		1 000		1 500	-500	
76			Szociális és Családvédelmi biz.		1 000		2 000	-1 000	
77									
78	A módosítások alapján a bevét-kiad egyensúly megteremtéséhez								
79			Hitelfelvétel csökkentése	630 000		830 000		0	-200 000
80			Költségvetési tartalék csökkent		21 400		30 726	-9 326	0
81			Pótlékok bírságok bev. Növel	17 305		13 305			4 000
82			Hivatal működési kiad csökkent.					-4 688	
83	Összesen:				2 174 150	2 287 398	2 220 000	2 324 560	-41 850
84									