

**Martfű Város Önkormányzatának
2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása**

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>I. Intézményi működési bevételek</u>			
1. Intézményi ellátási díjak	114 774	115 135	86 674
2. Alkalmazottak térítési díjai	6 737	6 787	4 833
3. Áru- és készletértékesítés	800	800	1 370
4. Hatósági engedélyezési díjak	6 888	6 888	6 624
5. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás	78 869	62 833	65 913
6. Bérleti díjak	16 144	10 474	9 280
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	300	735	588
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 054	30 122	24 431
9. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	-	29 430	29 430
10. Lakbér bevételek	21 873	21 873	20 658
11. Kamat bevételek	1 660	1 620	1 995
12. Egyéb bevételek	2 821	3 311	3 683
13. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	-	-	10 828
Intézményi működési bevételek összesen:	280 920	290 008	266 307
<u>II. Helyi adók</u>			
1. Vállalkozók kommunális adója	4 000	4 000	5 468
2. Helyi iparüzési adó	375 000	375 000	339 627
3. Pótlékok, bírságok	-	-	3 334
Helyi adók összesen:	379 000	379 000	348 429
<u>III. Megosztott, átengedett bevételek</u>			
1. Személyi jövedelemadó 10 %-os mértéke	70 394	70 394	70 394
2. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész	102 061	102 162	102 162
3. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt	-3 347	-3 347	-3 347
4. Gépjárműadó	22 000	22 000	29 059
5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %	1 001	1 001	60
Megosztott, átengedett bevételek összesen:	192 109	192 210	198 328
1. Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	59
2. Egyéb sajátos bevétel	-	-	292
Egyéb sajátos bevételek összesen:	2 500	2 500	351
<u>IV. Állami hozzájárulás</u>			
1. Működésképtelen önk. egyéb támogatása	-	7 000	7 000
2. Normatív állami hozzájárulás	371 463	363 384	363 384
3. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog.	76 631	70 662	70 662
4. Központosított előirányzatok	-	29 919	29 919
Állami hozzájárulás összesen:	448 094	470 965	470 965

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése	132 000	132 000	63 833
2. Immateriális javak értékesítése	-	-	7
3. Épületingatlan, telek, egyéb építmény értékesítése	100 000	100 000	22 294
4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet	10 000	10 000	5 977
5. Gépek, berendezések értékesítése	-	-	83 206
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	242 000	242 000	175 317

VI. Átvett pénzeszközök**1. Működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. szolg. TB támogatás	19 488	19 488	19 971
- Bírósági ülnök átlagbér megtérítése	-	-	25
- Munkaerőpiaci Alaptól munkanélk. jöv.pótló tám.	40	40	32
- Bevonulási segély megtérítése	-	374	374
- Mozgáskorlátozottak támogatása	-	1 454	1 454
- EP választás, Népszavazás lebonyolításra átvett pe.	-	1 986	1 986
- Térségi Együttműködési Társ-nak átvett pénzeszköz	4 330	4 330	4 933
- Pályázott pénzeszközök:			
- Kp-i kgtvetési szervtől, fejezeti előirányzatból	1 000	4 737	2 610
- EU csatlakozási rendezvényre	-	600	600
- MOBILITÁS (ifj. szerv. vezetőinek továbbképz-re)	-	300	300
- Vállalkozóktól, háztartásoktól, non-profit szervtől	290	915	1 034
- Szakképzési hozzájárulás működési része	-	1 293	1 293
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	25 148	35 517	34 612

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- Tornacsarnok felújítására átvett pénzeszköz	10 600	-	-
- Digitális térkép készítésre pályázott pénzeszköz	-	10 000	5 000
- Szakképzési hozzájárulás	-	6 216	9 960
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	10 600	16 216	14 960

Átvett pénzeszközök összesen: 35 748 51 733 49 572

VII. Hitelek

- Folyószámlahitel	270 430	-	-
--------------------	---------	---	---

VIII. Megtérülések

- Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése	10 000	10 000	10 160
- Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	6 249
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök összesen:	10 000	10 000	16 409

IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek

	-	-	97
--	---	---	----

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 1 860 801 1 638 416 1 525 775

X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

	-	48 444	48 444
--	---	--------	--------

Bevételek mindösszesen: 1 860 801 1 686 860 1 574 219

Működési bevételek intézményenkénti alakulása 2004. évben

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Városgondnokság	96 412	90 722	73 561
2.	Városi Víz- és Csatornamű	86 865	86 865	68 584
3.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	73 550	57 965	56 335
4.	D. J. Szakképző Iskola és Gimnázium	5 610	5 610	6 231
5.	Városi Óvoda és Bölcsőde	1 193	2 126	2 107
6.	Városi Általános Iskola	-	-	2 055
7.	Szolnok és Térsége Együttműködési Társulás	5 640	5 640	6 488
8.	Polgármesteri Hivatal	11 650	41 080	50 946
Működési bevételek összesen:		280 920	290 008	266 307

Az önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>			
Ebből:			
- személyi juttatás	671 063	693 829	656 270
- munkáltatót terhelő járulék	225 024	233 014	216 269
- dologi kiadás	422 901	528 229	557 608
- pénzeszköz átadás	32 676	33 092	33 781
- ellátottak pénzbeni juttatásai	2 533	2 504	2 336
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	72 757	66 946	69 248
- általános tartalék	33 713	3 659	-
- céltartalék (működési)	3 980	-	-
- hiteltörlesztés (munkabér-,folyószámlahitel)	350 000	79 570	16 250
Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 814 647	1 640 843	1 551 762
 <u>II. Felhalmozási kiadások</u>			
Ebből:			
- beruházás	33 379	31 426	36 888
- felújítás	1 875	3 613	4 494
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 900	10 978	11 878
- felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	187
Felhalmozási kiadások összesen:	46 154	46 017	53 447
 <u>III. Kiegészítő, függő és átfutó kiadások</u>			
	-	-	-3 825
Kiadások összesen:	1 860 801	1 686 860	1 601 384

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2004. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	Családsegítő Szolgálat	Város-gondnokság	Város-gondnokság összesen	Városi Általános Iskola
I. Eredeti előirányzat összesen	43 720	16 437	209 419	269 576	239 397
Ebből: - személyi juttatás	17 671	10 280	80 803	108 754	156 468
- munkáltatót terhelő járulék	5 804	3 281	26 852	35 937	53 539
- dologi kiadás	20 245	2 876	101 764	124 885	29 390
- pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
- egyéb támogatás	-	-	-	-	-
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-
II. Módosított előirányzat összesen	46 744	16 801	220 221	283 766	255 262
Ebből: - személyi juttatás	19 962	10 280	83 081	113 323	163 760
- munkáltatót terhelő járulék	6 537	3 281	27 512	37 330	55 765
- dologi kiadás	20 245	3 240	109 628	133 113	35 737
- pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
- egyéb támogatás	-	-	-	-	-
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-
III. Teljesítés összesen	44 847	15 381	214 738	274 966	243 722
Ebből: - személyi juttatás	20 150	9 548	77 448	107 146	158 244
- munkáltatót terhelő járulék	6 577	3 300	26 601	36 478	52 218
- dologi kiadás	17 852	2 533	110 679	131 064	33 260
- pénzeszköz átadás	268	-	10	278	-
- egyéb támogatás	-	-	-	-	-
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2004. év

Ezer forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek, levonva a felhalm. ÁFA	
1. visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	236 877
2. Önkormányzat sajátos működési bevételek	547 108
3. Önkormányzat költségvetési támogatása (működési része)	459 138
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	34 612
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány	48 444
6. Előző évi kiegészítések, visszatérülések	6 249
7. Működési célú hitel	-
Működési célú bevételek összesen:	1 332 428
8. Személyi juttatások	656 270
9. Munkaadókat terhelő járulékok	216 269
10. Dologi kiadások, kamatkiadások	557 608
11. Működési célú pénzeszköz átadása, egyéb támogatás	105 365
12. Működési célú hitel visszafizetése	16 250
Működési célú kiadások összesen:	1 551 762

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

13. Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	175 317
14. Támog. kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	10 160
15. Fejlesztési célú támogatások, sajátos bevételek	11 827
16. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 960
17. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	29 430
18. Rövidlejáratú értékpapír értékesítése (állampapírok)	-
19. Előző évi tartalék	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	241 694
20. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	36 888
21. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	4 494
22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 878
23. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	187
Felhalmozási célú kiadások összesen:	53 447

Működési és felhalmozási célú bevételek összesen:	1 574 122
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	97
Bevételek összesen:	1 574 219
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 605 209
Kiegészítő, függő és átfutó kiadások	-3 825
Kiadások összesen:	1 601 384

Az önkormányzat 2004. évi felhalmozási feladattervének teljesítése

Ezer Ft-ban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>Beruházások</u>			
<u>Polgármesteri Hivatal beruházásai</u>			
- Városi Sportcsarnok burkolat cseréje	15 364	-	-
- Összközműves digitális térkép készítése	4 000	12 000	12 000
- Magic futtató szellemi termék	-	-	987
- Számítógép programok	-	-	121
- Számítástechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, stb.)	-	-	540
- Település hulladék közszolg. fejlesztése	3 500	3 500	3 500
- Közcélú fogl. keret terhére gép, berend. vásárlás	-	1 200	1 200
- Földterület vásárlása	-	-	40
- Egyéb építmény beruh. (út, kerékpárút terv, ipari park közműbev. kiviteli terve)	-	-	1 472
- Beruházások ÁFA-ja	5 716	4 175	4 940
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	28 580	20 875	24 800
<u>Városgondnokság beruházásai</u>			
- Épület (riasztó)	-	-	211
- Szellemi termék vásárlása	-	48	48
- Számítógép vásárlása	-	-	403
- Egyéb gép, berendezés vásárlása (2 hűtő, 1 tv, 1 fax)	-	458	666
- Beruházás ÁFA-ja	-	114	451
Városgondnokság beruházásai összesen:	-	620	1 779
<u>Szakképző Iskola és Gimnázium beruházásai</u>			
- Szakmai kabinet (terv, I. részlet)	-	860	860
- Elektromos gép vásárlása (írásvetítők, pénztárgépek)	-	2 164	2 164
- Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	1 949	1 949
- Beruházás ÁFA-ja	-	1 243	1 243
Szakképző Isk. és Gimn. beruházásai összesen:	-	6 216	6 216
<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>			
- Számítógép beszerzése	-	250	200
- Kábel televízió berendezések	-	-	500
- Csillagpontosítás kábel tv hálózat	2 279	945	721
- Beruházás ÁFA-ja	570	570	344
Városi Műv. Központ beruházásai összesen:	2 849	1 765	1 765

Szolnok és Térsége Együttműködési Társulás beruházásai

- Szellemi termék vásárlása	-	-	240
- Fénymásoló vásárlása	-	-	154
- Beruházás ÁFA-ja	-	-	98
Szolnok és Térs. Em. Társ. beruházásai összesen:	-	-	492

Városi Víz- és Csatornamű beruházásai

- Szennyvíztelep fejlesztés kiviteli terv	1 360	1 360	-
- Beruházás ÁFA-ja	340	340	-
Városi Víz- és Csatornamű beruházásai összesen:	1 700	1 700	-

Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai

- Hűtőszekrény, mosógép, gázkazán	200	200	307
- Beruházás ÁFA-ja	50	50	76
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	250	250	383

Városi Általános Iskola beruházásai

- Számítógép vásárlása	-	-	1 162
- Beruházás ÁFA-ja	-	-	291
Városi Általános Iskola beruházásai összesen:	-	-	1 453

Beruházások mindösszesen:	33 379	31 426	36 888
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

FelújításokPolgármesteri Hivatal felújításai

- Ingatlan felújítása	-	-	1 957
- Felújítás ÁFA-ja	-	-	489
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	-	-	2 446

Városgondnokság felújításai

- Gépkocsi felújítása	-	-	265
- Konyhai berendezések, felszerelések	800	800	-
- Felújítás ÁFA-ja	200	200	46
Városgondnokság felújításai összesen:	1 000	1 000	311

Szakképző Iskola és Gimnázium felújításai

- Tanműhely tetőszigetelés	-	161	160
- Vizesblokk felújítás	-	1 168	1 168
- Béli telek szennyvízbekötés	-	72	72
- Felújítás ÁFA-ja	-	337	337
Szakképző Iskola és Gimn. felújításai összesen:	-	1 738	1 737

Városi Víz- és Csatornamű felújításai

- 1 db Aerzener légbefúvó felújítása	300	300	-
- 1 db Flygt szivattyú felújítása	300	300	-
- Felújítás ÁFA-ja	150	150	-
Városi Víz- és Csatornamű felújításai összesen:	750	750	-

Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai

- Bölcsőde hidegvíz leválasztás	100	100	-
- Felújítás ÁFA-ja	25	25	-
Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai összesen:	125	125	-

Felújítások mindösszesen: 1 875 3 613 4 494

Egyéb felhalmozási kiadások

- Közvilágítás korszer. pénzeszköz átadása	3 900	3 900	3 900
- Háztartásoknak átadott pénzeszköz	-	78	78
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsönök	7 000	7 000	7 350
- Lakás ép., vás. nyújtott vissza nem térítendő tám.	-	-	550
- Felhalmozási célú hitel törlesztése	-	-	187
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	10 900	10 978	12 065

Felhalmozási kiadások mindösszesen: 46 154 46 017 53 447

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítése

2004.

Ezer Ft-ban!

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Alapilletmények	77 040	77 006	74 781
2. Iletmény kiegészítések	8 395	8 395	6 130
3. Iletménypótlékok	1 626	1 626	1 554
4. Közcélú foglalkoztatottak illetménye	9 116	6 000	5 394
Rendszeres személyi juttatások összesen:	96 177	93 027	87 859
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Adóbeszedési jutalék	900	1 050	797
2. Jubileumi jutalom	2 480	2 480	3 226
3. Napidíj	50	50	101
4. Nyugdíjpénztári munkahelyi hozzájárulás	1 350	1 350	1 340
5. Továbbtanulók költség-hozzájárulása	750	750	668
6. Közlekedési költségtérítés	400	400	658
7. Étkezési hozzájárulás	3 500	3 500	3 458
8. Ruházati költség-hozzájárulás	3 252	3 252	3 264
9. Végkielégítés	-	291	-
10. Szociális jellegű juttatás	300	300	145
11. Túlóra	500	500	196
12. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 258	1 258	1 069
13. Helyettesítési díj	300	300	209
14. Köztisztviselők népszav. közreműk. díja	-	224	224
15. Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatások	-	-	206
16. Betegszabadság idejére járó térítés (köztisztvis. + közcélú)	350	350	943
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	15 390	16 055	16 504
<u>III. Külső személyi juttatások</u>			
1. Önkormányzati képviselők juttatásai	14 784	14 784	14 605
2. Tiszteletdíj (8 fő bizottsági tag)	2 160	2 160	2 050
3. Társ. rendezvény közreműködési díj	300	300	288
4. „Martfű Városért” kitüntetés	500	500	450
5. Felmentett munkavállaló egyéb juttatásai	-	-	1 093
6. Egyéb külsős megbízási díjak	-	390	474
Külső személyi juttatások összesen:	17 744	18 134	18 960
Személyi juttatások összesen:	129 311	127 216	123 323

IV. Munkaadókat terhelő járulékok

1. Társadalombiztosítási járulék	34 799	35 089	33 461
2. Munkaadói járulék (3 %)	3 187	3 199	2 677
3. Egészségügyi hozzájárulás	2 939	2 939	2 661
4. Egyéb TB	1 000	1 000	1 193
5. Táppénz hozzájárulás	-	-	95
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	41 925	42 227	40 087

V. Dologi kiadások

1. Gyógyszer, vegyszer	20	20	10
2. Irodaszer, nyomtatvány	2 500	2 515	3 089
3. Könyv, folyóirat	700	700	988
4. Hajtó- és kenőanyag	100	100	86
5. Munkaruha, védőruha, anyakönyvvezetői ruha	160	160	198
6. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	1 200	2 506	2 219
7. Telefon, telefax díjak	3 700	3 732	3 717
8. Adatátviteli célú távközlési díjak	1 200	1 200	902
9. Rádió, TV, Internet előfizetési díjak	250	250	286
10. Bérleti és lízing díjak	7 000	7 106	7 255
11. Szállítási szolgáltatások (szemétszállítás)	300	308	1 697
12. Gázenergia szolgáltatás	7 000	8 189	9 787
13. Villamosenergia szolgáltatás	1 900	1 916	1 771
14. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	11 000	11 000	12 143
15. Víz- és csatornadíjak	500	504	352
16. Karbantartás, kisjavítás, út-híd keret	9 300	9 300	7 202
17. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	16 000	17 226	17 012
18. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 000	15 552	14 002
19. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetés	-	29 430	24 733
20. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	1 000	1 149
21. Továbbszámlázott szolgáltatás	-	-	9 185
22. Belföldi kiküldetés	1 000	1 024	1 082
23. Reprezentáció	1 800	1 979	1 793
24. Reklám és propaganda költség	100	100	60
25. Egyéb dologi kiadások	4 000	4 217	1 031
26. Különféle költségv. befiz.	1 200	1 200	1 342
27. Kamat kiadások	25 000	25 000	42 118
28. Vagyonbiztosítás, casco díj, gépjármű felelősségbizt.	2 800	2 800	3 192
29. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	6 000	6 000	6 666
30. Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	6 444
31. Előző évi maradvány visszafizetése	-	55 632	71 512
Dologi kiadások összesen:	120 730	210 666	253 023

VI. Pénzeszköz átadás

1. Martfői Labdarúgó Szakosztály támogatása	3 000	3 000	3 000
2. Martfői Férfi Kézilabda KKE támogatása	2 500	2 500	2 500
3. Martfői Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 200	1 200	1 200
5. Városi Sport Egyesület támogatása	700	700	710
6. Alapítványok támogatása	-	-	155
7. Gondoskodás Háza támogatása	8 400	8 400	8 640
8. Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támog.	932	932	1 118
9. Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 044
10. Megyei Jogú Város Polgárm. Hivatala (szűnyog gyérités)	1 000	1 000	776
11. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	144
12. Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	500	500	500
13. Városi TV	10 000	10 000	10 000
Pénzeszköz átadás összesen:	31 876	31 876	32 287

VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**(Önkormányzat által folyósított ellátások)**

1. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	300	30	30
2. Adósságcsökkentési támogatás kb. 2 fő	1 500	690	683
3. Aktív korúak szociális segélye	20 000	19 430	19 428
4. Ápolási díj	6 000	6 000	6 219
5. Átmeneti segély	1 500	650	617
6. Időskorúak járadéka	557	557	672
7. Közgyógy igazolvány	900	900	748
8. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	21 000	25 339	25 513
9. Szociális ösztöndíj	1 500	1 500	1 411
10. Étkezés térítési díj	100	100	416
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 100	1 100	1 479
12. Lakásfenntartási támogatás	15 000	8 000	9 484
13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 800	1 150	1 124
14. Temetési segély	800	800	507
15. Köztemetés	100	100	200
16. Bevonulási segély	320	320	254
17. Rendszeres szociális segély 2 fő	280	280	463
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen:	72 757	66 946	69 248

VII. Hiteltörlesztés

2003-ban igénybevett folyószámlahitel visszafizetése	350 000	79 570	16 250
Hiteltörlesztés összesen:	350 000	79 570	16 250

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): **746 599** **558 501** **534 218**

VIII. Felhalmozási kiadások**A/ Beruházások**

- Városi Sportcsarnok burkolat cseréje	15 364	-	-
- Összközműves digitális térkép készítése	4 000	12 000	12 000
- Magic futtató szellemi termék	-	-	987
- Számítógép programok	-	-	121
- Számítástechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, stb.)	-	-	540
- Település hulladék közszolg. fejlesztése	3 500	3 500	3 500
- Közcélú fogl. keret terhére gép, berend. vásárlás	-	1 200	1 200
- Földterület vásárlása	-	-	40
- Egyéb építmény beruh. (út, kerékpárút terv, ipari park közműbev. kiviteli terve)	-	-	1 472
- Beruházások ÁFA-ja	5 716	4 175	4 940
Összesen:	28 580	20 875	24 800

B/ Felújítások

- Ingatlan felújítása	-	-	1 957
- Felújítás ÁFA-ja	-	-	489
Összesen:	-	-	2 446

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

1. Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	-	78	78
2. Közvilágítás korszerűsítése	3 900	3 900	3 900
3. Lakáshoz jutáshoz tám. vissza nem térítendő jelleggel	-	-	550
Összesen:	3 900	3 978	4 528

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	5 450
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	1 900
Összesen:	7 000	7 000	7 350

VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D):	39 480	31 853	39 124
--	---------------	---------------	---------------

IX. Tartalék

1. Működési célú általános tartalék	31 373	393	-
2. Cél tartalék			
- környezetvédelmi alap felh.	1 480	-	-
- polgármesteri keret	1 000	-	-
- 2004. évi rendezvények költségei	1 500	-	-
Tartalék összesen:	35 353	393	-

X. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-2 978
---	----------	----------	---------------

Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	821 432	590 747	570 364
---	----------------	----------------	----------------

5. sz. melléklet

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2004. december 31-i állapot	2005. év	2006.év	2007. év	2008. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	320 000	320 000				OTP és Ker. Bank Rt.
EURO alapú hitel						POSTABANK Lizing
2. gépjármű vásárláshoz	1 115	222	265	318	310	RT. Budapest
Összesen:	321 115	320 222	265	318	310	

Közvetett támogatások 2004. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Katalizátoros gépjárművek után

- Magánszemélyek gépjárművei	868 db	2 726 880 Ft
- Jogi személyek gépjárművei	143 db	1 228 200 Ft
	Együtt:	3 955 080 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	59 db	622 320 Ft
3. Egyházi mentesség	1 db	9 600 Ft
4. Költségvetési szerv gépjárművei	13 db	498 720 Ft
5. Tömegközlekedési eszközök	5 db	550 800 Ft
	Együtt:	1 681 440 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 5 636 520 Ft

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése **342 000 Ft**

Közvetett támogatások összesen: 5 978 520 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2004. december 31-i állapot	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	Tartós kötelezettség
1. Közvilágítás korszerűsítése	975	975								KANSAS Kft. Bp.
2. Önkormányzati intézmények világítási berendezések bérlete	48 200	5 325	5 565	5 759	5 961	6 140	6 324	6 482	6 644	ELMIB Rt.
3. Önkormányzati intézmények fűtés berendezések bérlete	135 253	14 942	15 615	16 161	16 727	17 229	17 746	18 189	18 644	ELMIB Rt.
4. POLISZ 2000 Szoftver bérleti díj	7 020	3 510	3 510							Magyar Közigazgatási Fejlesztési Rt.
Összesen:	191 448	24 752	24 689	21 921	22 688	23 369	24 070	24 671	25 288	

A tervezett Infláció:

106,80% 104,50% 103,50% 103,50% 103,00% 103,00% 102,50% 102,50%

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2004. évben

Városi hulladék lerakó körül lévő talajvíz megfigyelő kutak vízminőségi vizsgálata	508 690 Ft
Erdei Iskola látogatás (általános iskola 6. osztály)	122 951 Ft
Művelődési Központ környezetvédelmi vetélkedő	250 000 Ft
Környezetvédelmi tájékoztató segédanyagok beszerzése	68 750 Ft
Összesen:	950 391 Ft
Maradvány 2005. évre:	3 105 055 Ft