

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2005. év**

1. számú melléklet
(R.1. számú melléklet)
EFt-ban

Bevétel	2005. év mód.	Változás 2005. utolsó	2005. év mód.	Kiadás	2005. év mód.	Változás 2005. utolsó	2005. év mód.
Állami támogatás	2 000 975	1 172	2 002 147	Működési költségvetés	3 940 431	5 627	3 946 058
Normatív hozzájárulás	1 056 039		1 056 039	Személyi kiadások	1 727 546	-40	1 727 506
Normatív, kötött felhasználású támogatás	23 360	-2 726	20 634	Önkormányzati intézmények	1 274 587	0	1 274 587
Kisebbségi önkormányzatok	2 856		2 856	Polgármesteri Hivatal	452 899	-40	452 859
Hivatásos tűzoltóság	213 740		213 740	Kisebbségi önkormányzatok	60	0	60
Kieg. tám. a helyi önkormányzatok	33 454	3 898	37 352	Kistérségi társulás	0	0	0
Jövedelemptől támogatás kiegészítés	56 700		56 700	Munkaadókat terhelő járulékok	558 069	0	558 069
Céltámogatás	119 703		119 703				
Címzett támogatás	457 123		457 123	Önkormányzati intézmények	413 428	0	413 428
Működéséptelen önkorm. egyéb tám.	15 000		15 000	Polgármesteri Hivatal	144 641	0	144 641
Színházak támogatása	23 000		23 000	Kisebbségi önkormányzatok	0	0	0
Átengedett központi adók	670 909	0	670 909	Kistérségi társulás	0	0	0
SZJA helyben maradó része	530 909		530 909	Dologi kiadások	1 402 449	6 071	1 408 520
Gépjármű adó	140 000		140 000				
Helyi adók	688 900	0	688 900	Önkormányzati intézmények	574 234	-181	574 053
Intézményi működési bevételek	491 503	26 247	517 750	Polgármesteri Hivatal	791 246	5 618	796 864
Önkormányzati intézmények	191 381	6 920	198 301	Kisebbségi önkormányzatok	5 722	634	6 356
Polgármesteri Hivatal	300 122	19 327	319 449	Kistérségi társulás	31 247	0	31 247
Pénzeszköz átvétel	945 606	-6 820	938 786	Pénzeszköztartás egyéb támogatás	139 885	-4	139 881
OEP	290 820		290 820	Önkormányzati intézmények	12 549	0	12 549
Működési célra	61 645		61 645	Polgármesteri Hivatal	70 913	530	71 443
Felhalmozási célra	559 469		559 469	Kisebbségi önkormányzatok	1 404	-534	870
Kisebbségi önkormányzatok	950	100	1 050	Kistérségi társulás	55 019	0	55 019
Önkormányzati intézmények	32 722	-6 920	25 802				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	272 480	0	272 480	Ellátottak pénzbeli juttatása	112 482	-400	112 082

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2005. év

1. számú melléklet
(R.1. számú melléklet)
Eft-ban

Bevétel	2005. év mód.	Változás 2005. utolsó	2005. év mód.	Kiadás	2005. év mód.	Változás 2005. utolsó	2005. év mód.
Ingtalan értékesítés (ÁFA nélkül)	204 000		204 000	Felhalmozási kiadások		14 972	1 556 748
Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék/ kötött felhasználású)	62 200		62 200				
Dolgozói lakásalap	5 870		5 870	Felújítás Polgármesteri Hivatal	57 591	13 275	70 866
Kamat bevételek	410		410	Intézményi felújítás	7 339		7 339
				Kistérségi társulás felújítása	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	43 500	0	43 500	Kisebbségi önkormányzatok	160		160
				Beruházás Polgármesteri Hivatal	1 452 644	1 064	1 453 708
Lakbérbevétel	38 000		38 000	Intézményi beruházások	10 810	0	10 810
Műemlékvédelmi bírság	4 000		4 000	Kistérségi társulás beruházása	3 956	0	3 956
Környezetvédelmi bírság	1 500		1 500	Egyéb felhalmozási támogatások	10 570	633	11 203
Hittelfelvétel	398 843	0	398 843				
				Hitteltörlesztés és kamatfizetés	77 068		77 068
Működési célra	254 324		254 324				
Felhalmozási célra	67 313		67 313	Céltartalék	91 580	0	91 580
Felhalmozási célú hitel tásuláshoz	77 206		77 206				
Előző évi pénzmaradvány	138 139		138 139				
Összesen	5 650 855	20 599	5 671 454	Összesen	5 650 855	20 599	5 671 454

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret**

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
Eft-ban

2005. év

Cím/ Alcím Szám- ma	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
1	Polgármesteri Hivatal			
	Kiadások	3 261 634	20 680	3 282 314
	Működési költségvetés	1 572 181	5 708	1 577 889
	Személyi juttatások	452 899	-40	452 859
	Munkaadókat terhelő járulékok	144 641		144 641
	Dologi kiadások	791 246	5 618	796 864
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	70 913	530	71 443
	Ellátottak pénzbeli juttatása	112 482	-400	112 082
	Felhalmozási költségvetés	1 597 873	14 972	1 612 845
	Beruházás	1 452 644	1 064	1 453 708
	Felújítás	57 591	13 275	70 866
	Hiteltörlesztés	77 068		77 068
	Egyéb felhalmozási támogatások	10 570	633	11 203
	Céltartalékok	91 580	0	91 580
	Bevételek	0	0	0
	Intézményi bevételek	0		0
	Önkormányzati támogatás	0		0
	Előző évi pénzmaradvány	0		0
	Intézményi átvett pénzeszköz	0		0
	OEP-től átvett	1 328		1 328
	Engedélyezett létszám (fő)	122	0	122
2	GESZ			
	Kiadások	1 564 181	-181	1 564 000
	Működési költségvetés	1 556 521	-181	1 556 340
	Személyi juttatások	897 226	0	897 226
	Munkaadókat terhelő járulékok	291 158	0	291 158
	Dologi kiadások	355 588	-181	355 407
	Egyéb működési célú támogatások	12 549	0	12 549
	Felhalmozási költségvetés	7 660	0	7 660
	Beruházás	856	0	856
	Felújítás	6 804	0	6 804
	Bevételek	1 564 181	-181	1 564 000
	Intézményi bevételek	137 630	6 920	144 550
	Önkormányzati támogatás	1 369 364	-181	1 369 183
	Előző évi pénzmaradvány	20 556	0	20 556
	Intézményi átvett pénzeszköz	10 631	-6 920	3 711
	OEP-től átvett	26 000	0	26 000
	Engedélyezett létszám (fő)	475	0	475

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2005. év**

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
EFT-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005. utolsó	2005. év mód.
Szám- ma				
1	Óvoda			
	Kiadások	316 899	200	317 099
	Működési költségvetés	311 674	200	311 874
	Személyi juttatások	218 021		218 021
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 789		70 789
	Dologi kiadások	22 864	200	23 064
	Egyéb működési célú támogatások	0		0
	Felhalmozási költségvetés	5 225	0	5 225
	Beruházás	75		75
	Felújítás	5 150		5 150
	Bevételek	316 899	200	317 099
	Intézményi bevételek	204		204
	Önkormányzati támogatás	316 645	200	316 845
	Előző évi pénzmaradvány	0		0
	Intézményi átvett pénzeszköz	50		50
	Engedélyezett létszám (fő)	120	0	120
2	Barcsay Általános Iskola			
	Kiadások	260 133	0	260 133
	Működési költségvetés	259 928	0	259 928
	Személyi juttatások	161 897		161 897
	Munkaadókat terhelő járulékok	52 582		52 582
	Dologi kiadások	41 938		41 938
	Egyéb működési célú támogatások	3 511		3 511
	Felhalmozási költségvetés	205	0	205
	Beruházás	205		205
	Felújítás	0		0
	Bevételek	260 133	0	260 133
	Intézményi bevételek	1 176	904	2 080
	Önkormányzati támogatás	253 369		253 369
	Előző évi pénzmaradvány	3 426		3 426
	Intézményi átvett pénzeszköz	2 162	-904	1 258
	Engedélyezett létszám (fő)	75	0	75

Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
EFT-ban

2005. év

Cím/ Alcím	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
Szá- ma				
3	Izbégi Általános Iskola			
	Kiadások	168 336	0	168 336
	Működési költségvetés	168 253	0	168 253
	Személyi juttatások	110 503		110 503
	Munkaadókat terhelő járulékok	35 886		35 886
	Dologi kiadások	19 745		19 745
	Egyéb működési célú támogatások	2 119		2 119
	Felhalmozási költségvetés	83	0	83
	Beruházás	83		83
	Felújítás	0		0
	Bevételek	168 336	0	168 336
	Intézményi bevételek	2 934	81	3 015
	Önkormányzati támogatás	163 328		163 328
	Előző évi pénzmaradvány	1 414		1 414
	Intézményi átvett pénzeszköz	660	-81	579
	Engedélyezett létszám (fő)	56	0	56
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium			
	Kiadások	227 477	345	227 822
	Működési költségvetés	227 317	345	227 662
	Személyi juttatások	152 167		152 167
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 406		49 406
	Dologi kiadások	22 004	345	22 349
	Egyéb működési célú támogatások	3 740		3 740
	Felhalmozási költségvetés	160	0	160
	Beruházás	160		160
	Felújítás	0		0
	Bevételek	227 166	345	227 511
	Intézményi bevételek	3 128	738	3 866
	Önkormányzati támogatás	221 376	345	221 721
	Előző évi pénzmaradvány	1 226		1 226
	Intézményi átvett pénzeszköz	1 747	-738	1 009
	Engedélyezett létszám (fő)	70	0	70

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2005. év**

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
EFT-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
Szám- ma				
5	Templomdombi Általános Iskola			
	Kiadások	96 713	0	96 713
	Működési költségvetés	96 713	0	96 713
	Személyi juttatások	65 543		65 543
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 278		21 278
	Dologi kiadások	8 713		8 713
	Egyéb működési célú támogatások	1 179		1 179
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
	Bevételek	96 713	0	96 713
	Intézményi bevételek	127	365	492
	Önkormányzati támogatás	94 278		94 278
	Előző évi pénzmaradvány	1 128		1 128
	Intézményi átvett pénzeszköz	1 180	-365	815
	Engedélyezett létszám (fő)	26	0	26
6	Bölcsőde			
	Kiadások	80 092	0	80 092
	Működési költségvetés	80 092	0	80 092
	Személyi juttatások	42 168		42 168
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 669		13 669
	Dologi kiadások	24 255		24 255
	Egyéb működési célú támogatások	0		0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás	0		0
	Felújítás	0		0
	Bevételek	80 092	0	80 092
	Intézményi bevételek	10 995		10 995
	Önkormányzati támogatás	69 097		69 097
	Előző évi pénzmaradvány	0		0
	Intézményi átvett pénzeszköz	0		0
	Engedélyezett létszám (fő)	32	0	32

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2005. év**

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
EFT-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
Szá- ma				
7	Családsegítő			
	Kiadások	44 237	0	44 237
	Működési költségvetés	44 237	0	44 237
	Személyi juttatások	30 029		30 029
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 740		9 740
	Dologi kiadások	4 468		4 468
	Egyéb működési célú támogatások	0		0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás	0		0
	Felújítás	0		0
	Bevételek	44 237	0	44 237
	Intézményi bevételek	18		18
	Önkormányzati támogatás	44 219		44 219
	Előző évi pénzmaradvány	0		0
	Intézményi átvett pénzeszköz	0		0
	Engedélyezett létszám (fő)	14	0	14
8	Gondozási központ			
	Kiadások	71 620	0	71 620
	Működési költségvetés	71 620	0	71 620
	Személyi juttatások	46 535		46 535
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032		15 032
	Dologi kiadások	10 053		10 053
	Egyéb működési célú támogatások	0		0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	Beruházás	0		0
	Felújítás	0		0
	Bevételek	71 620	0	71 620
	Intézményi bevételek	575		575
	Önkormányzati támogatás	45 045		45 045
	Előző évi pénzmaradvány	0		0
	Intézményi átvett pénzeszköz	0		0
	OEP-től átvett	26 000		26 000
	Engedélyezett létszám (fő)	30	0	30

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2005. év**

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
Eft-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
Szám- ma				
9	GESZ (mint szolgáltató)			
	Kiadások	298 674	-726	297 948
	Működési költségvetés	296 687	-726	295 961
	Személyi juttatások	70 363		70 363
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 776		22 776
	Dologi kiadások	201 548	-726	200 822
	Egyéb működési célú támogatások	2 000		2 000
	Felhalmozási költségvetés	1 987	0	1 987
	Beruházás	333		333
	Felújítás	1 654		1 654
	Bevételek	298 674	-726	297 948
	Intézményi bevételek	118 473	4 832	123 305
	Önkormányzati támogatás	162 007	-726	161 281
	Előző évi pénzmaradvány	13 362		13 362
	Intézményi átvett pénzeszköz	4 832	-4 832	0
	Engedélyezett létszám (fő)	52	0	52
3	SZEMMI			
	Kiadások	175 227	0	175 227
	Működési költségvetés	172 377	0	172 377
	Személyi juttatások	42 622		42 622
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 668		13 668
	Dologi kiadások	116 087		116 087
	Egyéb működési célú támogatások	0		0
	Felhalmozási költségvetés	2 850	0	2 850
	Beruházás	2 850		2 850
	Felújítás	0		0
	Bevételek	175 227	0	175 227
	Intézményi bevételek	36 436		36 436
	Önkormányzati támogatás	118 035		118 035
	Előző évi pénzmaradvány	1 631		1 631
	Intézményi átvett pénzeszköz	19 125		19 125
	Engedélyezett létszám (fő)	15	0	15

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2005. év**

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
EFT-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
Szám- ma				
4	Tűzoltóság			
	Kiadások	223 800	0	223 800
	Működési költségvetés	223 000	0	223 000
	Személyi juttatások	156 151		156 151
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 205		49 205
	Dologi kiadások	17 644		17 644
	Egyéb működési célú támogatások	0		0
	Felhalmozási költségvetés	800	0	800
	Beruházás	800		800
	Felújítás	0		0
	Bevételek	223 800	0	223 800
	Intézményi bevételek	2 195		2 195
	Önkormányzati támogatás	218 243		218 243
	Előző évi pénzmaradvány	1 468		1 468
	Intézményi átvett pénzeszköz	1 894		1 894
	Engedélyezett létszám (fő)	55	0	55
5	SZEI			
	Kiadások	329 739	0	329 739
	Működési költségvetés	322 900	0	322 900
	Személyi juttatások	178 588		178 588
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 397		59 397
	Dologi kiadások	84 915		84 915
	Egyéb működési célú támogatások	0		0
	Felhalmozási költségvetés	6 839	0	6 839
	Beruházás	6 304		6 304
	Felújítás	535		535
	Bevételek	329 739	0	329 739
	Intézményi bevételek	8 000		8 000
	Önkormányzati támogatás	45 035		45 035
	Előző évi pénzmaradvány	13 212		13 212
	Intézményi átvett pénzeszköz	0		0
	OEP támogatás	263 492		263 492
	Engedélyezett létszám (fő)	104	0	104

**Költségvetési előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2005. év**

2. sz. melléklet
(R. 2. számú melléklet)
EFT-ban

Cím/ Alcím	Megnevezése	2005. év mód.	Változás 2005. utolsó	2005. év mód.
Szám- ma				
6	Dunakanyari és Pilisi Önk. Többcélú K.T.			
	Kiadások	90 222	0	90 222
	Működési költségvetés	86 266	0	86 266
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	31 247		31 247
	Egyéb működési célú támogatások	55 019	0	55 019
	Felhalmozási költségvetés	3 956	0	3 956
	Beruházás	3 956		3 956
	Felújítás	0		0
	Bevételek	90 222	0	90 222
	Intézményi bevételek	7 120		7 120
	Önkormányzati támogatás	0		0
	Előző évi pénzmaradvány	82 030		82 030
	Intézményi átvett pénzeszköz	1 072		1 072
	Engedélyezett létszám (fő)			
Mindösszesen				
	Kiadások	5 644 803	20 499	5 665 302
	Működési költségvetés	3 933 245	5 527	3 938 772
	Személyi juttatások	1 727 486	-40	1 727 446
	Munkaadókat terhelő járulékok	558 069	0	558 069
	Dologi kiadások	1 396 727	5 437	1 402 164
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	138 481	530	139 011
	Ellátottak pénzbeli juttatása	112 482	-400	112 082
	Felhalmozási költségvetés	1 619 978	14 972	1 634 950
	Beruházás	1 467 410	1 064	1 468 474
	Felújítás	64 930	13 275	78 205
	Híteltörlesztés és kamatfizetés	77 068	0	77 068
	Egyéb felhalmozási támogatások	10 570	633	11 203
	Céltartalékok	91 580	0	91 580
	Bevételek (Intézményi bevételek)	2 384 497	-181	2 384 316
	Intézményi bevételek	191 381	6 920	198 301
	Önkormányzati támogatás	1 750 677	-181	1 750 496
	Előző évi pénzmaradvány	118 897	0	118 897
	Intézményi átvett pénzeszköz	32 722	-6 920	25 802
	OEP támogatás	290 820	0	290 820
	Engedélyezett létszám (fő)	771	0	771

**Felújítások
2005. év**

3. sz. melléklet
(R. 3. számú melléklet)
Eft

Szakterület	Megnevezés	2005. évi mód.	Változás 2005.12. hó	2005. évi mód.
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	5 396	0	5 396
	Játszóterek 2004. évi felújítása	5 396		5 396
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása	25 130	0	25 130
	Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása			
	állami támogatás igénybevételével	24 000		24 000
	Utak (szükség szerint)	350		350
	Bükkös parti buszmegálló felújítása	780		780
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	23 565	0	23 565
	Dumtsa J. 22. földem és tetőszerkezet felújítása	1 500		1 500
	Intézményi felújítások Ebből: SZEI 7700	22 065		22 065
	(Ebből megoldandó feladatok: bölcsőde, SZEMMI, "Kisbán ház" tetőszerkezet, uszoda)			
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 500	0	3 500
	Polgármesteri Hivatal			
	I. emeleti vizeshelység	1 000		1 000
	"Bíróági" szárny	2 500		2 500
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	0	13 275	13 275
	Szennyvíztisztító		13 275	13 275
Összesen		57 591	13 275	70 866

Beruházások
2005. év

4. sz. melléklet
(R.4. számú melléklet)
EFt

Szakfeladat	Megnevezés	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2 441	0	2 441
	Két pihenő park kialakítása- padok felszerelése	300		300
	Kerényi park játszótér építés	2 141		2 141
451017	Magasépítés	637 572	0	637 572
	Barcsay Jenő Általános Iskola 2003 - 2004. évi ütem			
	Saját rész	13 354		13 354
	Címzett támogatás	309 218		309 218
	2005. évi ütem			
	Saját forrás	11 000		11 000
	Címzett támogatás	300 000		300 000
	Szociális bérlakás jóteljesítési garancia	4 000		4 000
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása	31 624	1 420	33 044
	Közterületen 6 db parkolóhely megépülése	1 000		1 000
	<u>Utak</u>			
	Jobbágy u. 1. támfal	8 000		8 000
	János u. forgalomtechnika + táblázás	900		900
	Fehérvíz u. járda	730		730
	Utépítés	110		110
	<u>Társulások</u> (ebből: Szőlő köz burkolat anyag 400 EFt)	18 230		18 230
	Lehel u. úttársulat	400		400
	Járdaépítés - Szegedi u. járda - Szmolnyica sétány	1 010	1 420	2 430
	Kálvária - Kun u. járda	500		500
	Széchenyi tér 12. új járda	744		744
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	43 743	0	43 743
	Art Mozi	30 517		30 517
	Temető kisajátítás	13 226		13 226
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 085	-1 810	44 275
	Polgármesteri Hivatal			
	Eszközbeszerzés átvett pénzeszközből	10 125	-1 210	8 915
	30-34 db számítógép			
	5 db nyomtató			
	2 db fax			
	Fénymásolók (Közter., adó)			
	Ugyiratkezelés korszerűsítése	1 000		1 000
	Laptop vásárlása	600	-600	0
	Tűzoltóság műszaki mentő gépjármű önrész	8 000		8 000
	Tűzoltó laktanya tervezés, kivitelezés / per költség	24 360		24 360
	Dolgozói lakáskölcsön	2 000		2 000

Beruházások
2005. év

4. sz. melléklet
(R.4. számú melléklet)
EFt

Szakfeladat	Megnevezés	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	86 004	244	86 248
	Tervezési kiadás és pályázati önrész biztosítása (hitel terhére)	65 000		65 000
	Gépjármű beszerzése részletre	6 298		6 298
	Közterület felügyelő robot vásárlás	250	244	494
	Fűtőkorszerűsítés 2004. novemberi előterjesztés	1 089		1 089
	6615. hrsz. ingatlan megvásárlása Fiala Károlytól 44/2004. (XII. 14.) KgVB + PEB határozat	9 000		9 000
	Csicserkő rendezési terv	2 813		2 813
	Társulás - Pilis u. ivóvíz	1 554		1 554
751878	Közvilágítás	800	0	800
	Lámpahely bővítés	800		800
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	29 535	0	29 535
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	44		44
	2600,- Ft/gyermek, tanuló	11 835		11 835
	Ovoda beruházás (GESZ)	16 000		16 000
	Eszközfejlesztés: Közoktatásfejlesztési Közalapítványtól átvett pénzeszköz	1 656		1 656
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	2 000	0	2 000
	SZEI: Gép - műszerbeszerzés	2 000		2 000
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	571 220	1 210	572 430
	Pismány szennyvízcsatorna 2005. évben elnyert pályázat	335 680	635	336 315
	Támogatás			
	Társulati hitel			
	Beruházási előirányzat kiegészítés	5 000		5 000
	Kaszinótól induló árvízvédelmi töltés + kerékpárút 2005. pályázati támogatás	207 312	575	207 312
	Vízmerce állomás (Bükkös patak helyszínváltozás miatti többlet)	3 500		3 500
	Társulásos beruházások	7 478		7 478
	Szennyvíztisztító fordított pénzeszköz	12 250		12 250
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	1 620	0	1 620
	Szelektív hulladékgyűjtő	1 620		1 620
Összesen		1 452 644	1 064	1 453 708

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
2005. év**

5. sz. melléklet
(R. 5. számú melléklet)
EFt-ban

Szakfeladat		Működési költségvetés						
Száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Engedélyezett létszám	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A.sz.m.)	Egyéb működési célú támogatások (5/B.sz.m.)	Összesen
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				62 539			62 539
451017	Magasépítőipar				5 225			5 225
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Ebből: előző évben lekötött képviselői keret 4.368 EFt. Képviselői javaslatra PEB döntés alapján felhasználható 30.000 EFt.				57 365			57 365
633215	Utazásszervezés, idegenvezetés	6 710	2	2 092	4 000			12 802
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				99 892			99 892
751142	Területi igazgatási szervek tevékenysége	18 424	5	5 851	2 518			26 793
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	411 052	108	128 392	227 843		33 190	800 477
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (5/C.sz.m.)	60		0	5 062		870	5 992
751670	Polgári védelmi tevékenység				170			170
751834	Vízkárelhárítás				3 500			3 500
751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	15 105	7	4 862	53 446		12 309	85 722
751878	Közvilágítási feladatok				49 500			49 500
751922	Önkormányzatok elszámolásai							0
751966	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolása							0
751999	Finanszírozási műveletek elszámolása							0
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok				2 702		3 100	5 802
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	568		94	666		5 340	6 668
853279	Rendszeres pénzbeli ellátások							0
853280	Eseti pénzbeli ellátások							0
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			3 240		41 000		44 240
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					38 000		38 000
853333	Munkanélküli ellátások					5 000		5 000
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások					25 082		25 082
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					3 000		3 000
901116	Szennyvízelvezetés- és kezelés				41 050			41 050
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				171 090			171 090
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység	1 000		110	10 600		3 999	15 709
926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység				3 758		13 505	17 263
930921	Családi ünnepek szervezése				1 000			1 000
Összesen		452 919	122	144 641	801 926	112 082	72 313	1 583 881
Ebből	Polgármesteri Hivatal	452 859	122	144 641	796 864	112 082	71 443	1 577 889
	Kisebbségi Önkormányzatok	60		0	5 062		870	5 992

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2005. év**

5/A. sz. melléklet
(R. 5/a. számú melléklet)
Eft-ban

Megnevezés	2005. év						
	Eseti pénzbeli ellátások	Változás	Módosított	Rendszeres pénzbeli ellátások	Változás	Módosított	Együtt
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása							
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye				5 000		5 000	5 000
Időskorúak járadéka				3 000		3 000	3 000
Rendszeres szociális segély				4 000		4 000	4 000
Lakásfenntartási támogatás				16 000		16 000	16 000
Fűtés korszerűsítés támogatása							
Fűtés támogatás	1 500		1 500			0	1 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				38 000		38 000	38 000
Ápolási díj							
Súlyosan fogyatékos vagy 18 éven aluli tartós beteg ápolása				13 000		13 000	13 000
18 év feletti tartós beteg ápolása				5 000		5 000	5 000
Átmeneti segély	3 000	-400	2 600				2 600
Méltányossági étkezés	3 500		3 500				3 500
Beiskolázási segély	4 000		4 000				4 000
Temetési segély	3 000		3 000				3 000
Köztemetés	1 000		1 000				1 000
Közgyógyellátás	8 000		8 000				8 000
Otthonteremtési támogatás	1 482		1 482				1 482
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi tám.	3 000		3 000				3 000
Összesen	28 482	-400	28 082	84 000	0	84 000	112 082

Támogatás, pénzeszköz átadás
2005. év

5/B. sz. melléklet
(R. 5/B. számú melléklet)
Eft

Megnevezés	2005. év mód.	Változás 2005.utolsó	2005. év mód.
Közbiztonság támogatása			
Rendőrség	500		500
Polgárőrség	500		500
Karitatív és Szociális célú támogatások			
Ifjúsági és szociális támogatás	0		0
Karitasz	500		500
Táborozás támogatása	631		631
Vöröskereszt	500	200	700
Szentendre és Vidéke	8 400		8 400
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	400		400
Pest megyei önkormányzat (tulajdon rendezés)	13 112		13 112
Környezetvédelmi Alap	0		0
Zöld Hírlevél	250		250
Biztonságos Városért Alapítvány	200		200
Környezetvédelmi oktatás	1 000		1 000
Akcióprogramok (Föld napja, autómentes nap)	700		700
Helyi védett épületek felújításának támogatása	2 000		2 000
Városfejlesztési Kht.	8 359		8 359
Egészséges Városért alapítvány	1 200		1 200
Szentendrei KEF működtetése	1 140		1 140
Orvosi ügyelet	3 000		3 000
Ösztöndíjak, pályázatok			
Tanulmányi ösztöndíj	800		800
Bursa Hungarica	600		600
Alkotóművészeti ösztöndíj	0		0
Közművelődési pályázatok	1 169		1 169
Nemzetközi kapcsolatok pályázat	2 305		2 305
Civil szervezetek támogatása	1 000	330	1 330
Kiemelt művészeti tevékenységek támogatása	1 000		1 000
Sportcélú támogatások			
SE támogatás	10 000		10 000
Szentendre Sportjáért Alapítvány	500		500
Lovassport támogatás	1 200		1 200
Erdei Iskola Alapítvány támogatása			
(3 éves részletben, alapterület bővülés)	1 500		1 500
Honismereti oktatás támogatása	200		200
Képviselői támogatások	5 329		5 329
Árvízkárosultak támogatása	1 000		1 000
Polgármester támogatásai	1 918		1 918
Működési támogatások összesen:	70 913	530	71 443
Lakossági közműfejlesztési támogatás	2 269	633	2 902
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli tér.	6 000		6 000
Társasházak fűtőkorszerűsítésének támogatása	911		911
DMRV fejlesztésre	1 390		1 390
Felhalmozási támogatások összesen:	10 570	633	11 203