

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek:

❖ Saját bevétel	109.630
❖ Egyéb sajátos bevételek	105.772
➤ Helyi iparüzési adó	44.000
➤ Telekadó	22.772
➤ Gépjármű adó	39.000
❖ Költségvetési támogatás	649.079
➤ Normatív állami támogatás	436.157
➤ Szja helyben maradó része	59.064
➤ Jövedelem differenciálódás	153.858
❖ Pénzeszköz átvétel	15.309
❖ OEP finanszírozás	12.551
❖ Működési célú hitel	54.178
<i>Összesen</i>	<i>946.519</i>

Fejlesztési célú bevételek

❖ Felhalmozási célú ingatlan értékesítés	30.000
<i>Összesen:</i>	<i>30.000</i>
Mindösszesen:	976.519

2. sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként
Adatok ezer forintban

Kiadások		Bevételek	
1, Gyermekjóléti szolgálat			
személyi juttatás	6.663	átvett pénzeszköz: 6.106 személyi juttatás járulékai	
2.262			
dologi kiadás	1.795		
Összesen:	10.720	Összesen:	6.106
2, I. sz. óvoda			
személyi juttatás	36.925	saját bevétel:	4.900
személyi juttatás járulékai	12.134		
dologi kiadás	10.170		
Összesen:	59.229	Összesen:	4.900
3, II. sz. óvoda			
személyi juttatás	51.517	saját bevétel	9.000
személyi juttatás járulékai	17.085		
dologi kiadás	15.500		
Összesen:	84.102	Összesen:	9.000
4, Művelődési Ház:			
személyi juttatás	5.826	saját bevétel	1.470
személyi juttatás járulékai	1.941		
dologi kiadás	3.500		

fejlesztési kiadás	500		
Összesen:	11.767	összesen:	1.470
A művelődési ház kiadásaihoz került a falumúzeum kiadása is.			

5, Könyvtár

személyi juttatás	3.632	saját bevétel	170
személyi juttatás járulécai	1.213		
dologi kiadás	2.000		
Összesen:	6.845	Összesen:	170

6, Szociális otthon:

személyi juttatás	60.667	saját bevétel	32.791
személyi juttatás járulécai	20.856		
dologi kiadás	25.000		
Összesen:	106.523	Összesen:	32.791

7, Általános Iskola

személyi juttatás	180.350	saját bevétel	21.731
személyi juttatás járulécai	59.226		
dologi kiadás	54.313		
Összesen:	293.889	Összesen:	21.731

8, Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás	77.497	saját bevétel	6.418
-------------------	--------	---------------	-------

személyi juttatás járulékai	24.141		
dologi kiadás	72.926		
Összesen	174.567	Összesen:	6.418

A polgármesteri hivatal bérében található a képviselők tiszteletdíja és járuléka is.

9, Galgamenti és Gödöllő Környéki Önkormányzatok Társulása:

személyi juttatás	800	saját bevétel	5.158
személyi juttatás járulékai	289		
dologi kiadás	3.379		
tartalék	690		
Összesen:	5.158	összesen:	5.158

A 129/2000. Sz. testületi határozat értelmében a Galgamenti és Gödöllő Környéki Önkormányzatok Társulását a Tura Város Költségvetésében 2001.01.01.-től szerepeltetni kell.

10, Segélyek	24.000
---------------------	---------------

Tura Város Polgármesteri Hivatalának 2005. Évi tervezett kiadásai

(adatok ezer ft.-ban)

Megnevezés

2005. Évi Eredeti ei.

1, Személyi juttatások:

személyi juttatások	77.497
személyi juttatások járuléka tb	20.840
személyi juttatások járuléka munkaa.	2.156
egészségügyi hozzájárulás	1.145

Személyi juttatások összesen. 101.638

2, Dologi kiadások:

❖ élelmiszer	13
❖ irodaszer nyomtatvány	2.700
❖ könyv folyóirat	240
❖ hajtó és kenő anyag	900
❖ szakmai anyag kísértékű tárgyi eszköz	100
❖ fenntartási anyag	500
❖ tisztítószer	400
❖ <i>Készletbeszerzés összesen:</i>	<i>4.853</i>
❖ Telefondíj	1.750
❖ Egyéb kommunikációs szolgáltatás	850
❖ Bérlet és lízing díj	360
❖ Szállítási szolgáltatás	100
❖ Gázenergia	1.250
❖ Villamos energia	700

❖ Vízdíj	70
❖ Csatorna díj	85
❖ Karbantartás kisjavítás	1.500
❖ Újság előfizetés	270
❖ Posta költség	2.700
❖ Továbbszámlázott szolgáltatás	1.000
❖ Kéményseprés	20
❖ <i>Szolgáltatások összesen:</i>	<i>10.656</i>
❖ Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	11.019
❖ Belföldi kiküldetés	1.150
❖ Külföldi kiküldetés	100
❖ Reklám és propaganda	350
❖ Reprezentáció	600
❖ Egyéb dologi	19.198
❖ <i>Különféle dologi kiadások összesen.</i>	<i>32.417</i>
❖ Egyéb befizetési kötelezettség	2.000
❖ Különféle adók díjak	9.000
❖ Kamat kiadások	14.000
❖ <i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>25.000</i>
❖ Dologi kiadások mindösszesen:	72.926

A polgármesteri hivatal egyéb dologi kiadásai között találhatóak a következő kiadások:

- Turai Hírlap támogatása 2.000.eft
- Jogi képviselő általány díja 150eft/hó*6hó+6*100.eft/hó azaz 1.500.eft
- óvoda terület használati díj 500.eft
- Városnapi rendezvény és Nyári játékok összesen 800eft
- Könyvvizsgálói díj 600eft
- Katona utca fejlesztése 2.342.eft
- Informatikai rendszer fejlesztése 2.500.eft

- Egyéb kiadások 4.200.eft mely összeg a 2004. évről áthúzódó ki nem fizetett számlákat is tartalmazza
 - Digitális térkép 2004. évről áthúzódó kiadás 1.563.eft
 - Kaszab iroda, rendezési terv 2004. évről áthúzódó kiadás 2.491.eft
 - Karácsonyi díszkivilágítás 2004. évről áthúzódó kiadása 369.eft
 - Villanyszerelési munkálatok az iskola épületében 2004. évről áthúzódó kiadás 333.eft
- Összesen: 19.198.eft

A polgármesteri hivatal szakfeladatának a dologi kiadásai között találhatóak a következő nagy összegű kiadások:
Egyéb befizetési kötelezettség között:

- cégautóadó, rehabilitációs hozzájárulás stb, 2.000.eft

Különféle adók között:

- Elmotech kft kártérítése 2.000.eft
- Bankköltségek, casco, biztosítási díjak, tagdíjak 7.000.eft

Kamatkiadások között melynek az összege 14.000.eft

- A hosszú és rövid lejáratú hitelek után fizetett kamatok,
- Scudó gk. lizingdíja után járó kamat,
- Késedelmi kamatok

3,Egyéb támogatás pénzeszköz átadás:

Tura Városi Sportkör támogatás 500eftx11 hó	5.500
Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület támogatása 100eftX12hó	1.200

4,Segélyek:

Gyermek ellátások

❖ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5.000
❖ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1.500
❖ Gyermek napközbeni ellátása	4.000

Felnőtt szociális ellátások:

Rendszeres ellátások:

❖ Ápolási díj	1.600
❖ Rendszeres szociális segély	800
❖ Időskorúak járadéka	100
❖ Szociális étkeztetés	2.000

Eseti ellátások:

❖ Átmeneti segély	3.100
❖ Újszülött segély	500
❖ Temetési segély	1.200
❖ Köztemetés	400
❖ Lakásfenntartási támogatás	1.800
❖ Közgyógyellátás	2.000
❖ Segélyek összesen:	24.000

Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak bemutatása

(adatok ezer ft-ban)

Megnevezés	2005. Évi eredeti előirányzat
❖ Szelektív kft részére nyert konténerszállító önrésze	3.856.
❖ Galga utca fejlesztése	289.
❖ Szelektív kft tanulmányterv önrésze	398.
❖ Általános iskola felújítás	8.723.
❖ Művelődési ház gép vásárlás	500
Összesen:	13.766

**Tura Város Önkormányzatának 2005. Évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
mérlegszerűen**

(Adatok ezer ft-ban)

Megnevezés	összeg		összeg
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Intézményi működési bevétel	109.630	személyi juttatás	494.252
Önk. Sajátos bevételei	105.772	személyi jutt. Járu.	162.614
Önk. Költségv. Tám	649.079	dologi kiadás	240.675
Működési célú pénz. Át.	27.860	Műk.c. pénz átad	6.700
Működési célú hitel	54.178	segélyek	24.000
		Tartalék	10.879
		Rövid lej.kölcsön	20.000
<i>Összesen:</i>	<i>946.519</i>	<i>Összesen:</i>	<i>959.120</i>
Fejlesztési célú bevételek		Fejlesztési célú kiadások	
		fejlesztési célú hitel törl.	3.633
Felhalmozási célú ingatlan értékesítés	30.000	fejlesztési kiadás	13.766
<i>Összesen:</i>	<i>30.000</i>	<i>Összesen:</i>	<i>17.399</i>
Mindösszesen:	976.519	Mindösszesen:	976.519

Tura Város Önkormányzatának több évre kiható kiadásainak bemutatása.

(adatok ezer ft-ban)

Megnevezés	2005.	2006.	2007.	2008	2009.	2010
Évi előirányzatok						
Célhitel	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
Temető kölcsön	715,2	715,2	715,2	715,2	715,2	715,2
Kotró gép lízingdíj kamat	3.354					
Scudó lízingdíj és kamat	419					
Összesen:	7.406,2	3.633,2	3.633,2	3.633,2	3.633,2	3.633,2

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007 évi alakulását bemutató mérleg
(adatok ezer ft-ban)

Megnevezés	2005.	2006.	2007.
		I.	Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevétel levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-jat.	109.630	114.015	117.435
Önkormányzat sajátos műkö- dési bevételei levonva a kom- munális adót amennyiben fejlesztésre vették ki	105.772	110.002	113.302
Önkormányzatok költségve- tési támogatása	649.079	659.158	669.200
Működési célú pénzeszköz átvétel	27.860	28.977	29.873
Működési célú hitel	54.178	53.946	65.270

Működési célú bevételek			
Összesen:	946.519	966.098	995.080
Személyi juttatások	494.252	514.022	529.442
Személyi juttatás járulékai	162.614	169.118	174.192
Dologi kiadások	240.675	251.030	258.560
Működési célú pénz. Átad.	6.700	6.968	7.177
Segélyek	24.000	24.960	25.709
Kötelező tartalék	10.189		
Társulás tartaléka	690		
Rövid lejáratú hitel	20.000		
Működési célú kiadások			
összesen:	959.120	966.098	995.080

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ingatlan értékesítés	30.000	3.633	3.633
Felhalmozási célú bevételek			
Összesen:	30.000	3.633	3.633
Felhalmozási célú hitel vissza fizetés	3.633	3.633	3.633
Fejlesztési kiadások	13.766		

Felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	17.399	3.633	3.633
Önkormányzat bevételei			
Összesen:	976.519	969.731	998.713
Önkormányzat kiadásai			
Összesen:	976.519	969.731	998.713

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

<u>Hitel típusa</u>	<u>I. név</u>	<u>II. név</u>	<u>III. név</u>	<u>IV.név</u>	<u>Összesen</u>
Célhitel	729,5	729,5	729,5	729,5	2.918
Temető kölcsön	178,8	178,8	178,8	178,8	715,2
Összesen:	908,3	908,3	908,3	908,3	3.633,2

Rövid lejáratú kölcsön törlesztése

<u>Hitel típusa</u>	<u>I. név</u>	<u>II. név</u>	<u>III. név</u>	<u>IV.név</u>	<u>Összesen</u>
Rövid lejáratú kölcsön	-	7.800	7.800	4.400	20.000

A kölcsön törlesztése havonta történik 2005. áprilistól-októberig havi 2.600.eft-val, 2005. novemberében 1.800.eft-val.

Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2005.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
saját bevétel	4000	8000	40000	15425,25	15425,25	15425,25	15425,25	15425,25	40000	15425,25	15425,25	15425,25	215402
tb finanszírozás	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	1045,917	12551
átvett pénze.	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	1275,75	15309
állami támogat.	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	54089,92	649079
működési c.hitel.	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	4514,833	54178
ingatlan értékesítés						16250			10000		3750		30000
bevétel összesen	64926,42	68926,42	100926,4	76351,67	76351,67	92601,67	76351,67	76351,67	110926,4	76351,67	80101,67	76351,67	976519
személyi juttatás	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	41187,67	494252
személyi juttatás járulékai	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	13551,17	162614
dologi kiadás	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	20056,25	240675
támogatások, segélyek	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	2558,333	30700
fejlesztési kiadás	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	1147,167	13766
kötelező tartalék	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	906,5833	10879
hiteltörlesztés	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	1969,417	23633
kiadások összesen	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	81376,58	976519