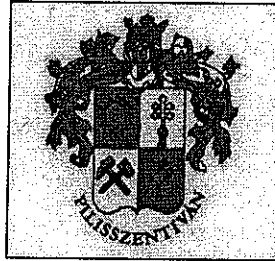




Pilisszentiván Község Jegyzőjétől



11/2007. (10. 23.) SZ. RENDELET

**PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA**

TARTALOM

<i>Ssz.</i>	<i>Fejezet</i>	<i>Oldal</i>
1.	Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, együttműködés többcélú kistérségi társulásban	2.
2.	Az önkormányzati kiadások alakulása	3.
3.	Az önkormányzati bevételek alakulása	5.
4.	A pénzmaradvány alakulása	6.
5.	Értékpapír- és hitelműveletek	6.
6.	Az önkormányzati vagyon alakulása	6.
7.	Egyéb megállapítások	7.

MELLÉKLETEK

2.	E1 Egyszerűsített mérleg
3.	E2 Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (a 2006. évi pénzforgalomról)
4.	E3 Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
5.	A szakfeladatok pénzforgalma 2006 évben
6.	E4 Egyszerűsített eredménykimutatás
7.	2006. évi pénzügyi mérleg (a 3. melléklet részletezése)



1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, együttműködés többcélú kistérségi társulásban

2006. évben nem volt olyan tényező, mely jelentősen befolyásolta volna az alaptevékenységek ellátását, illetve az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását. Említésre méltó rendkívüli esemény, körülmény, mely a pénzügyi helyzetet, vagyont, a rendelkezésre álló eszközök nagyságát, összetételét jelentős mértékben befolyásolta volna, nem merült fel.

Feladatainkat jó pénzügyi helyzetünknek köszönhetően magas színvonalon látjuk el, mind humán szolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, önkormányzati igazgatás stb), mind a települési infrastruktúra (közterületfenntartás, úthálózat, szennyvíz- és hulladékkezelés stb) területén. Természetesen a feladatellátás magas szintje –takarékos gazdálkodás mellett is– a források jelentős terhelésével jár. Azonban az Önkormányzat mind a emberi tényező, mind az eszközállomány fejlesztését hosszú távon megtérülő beruházásnak ítéli.

Az Önkormányzat feladatainak jelentős részét maga látja el, bizonyos területeken azonban megvásárolja a szolgáltatásokat (közterület-fenntartás, óvodai-iskolai és szociális étkeztetés, köztemető üzemeltetése, hulladékkezelés, orvosok által nyújtott humán egészségügyi szolgáltatások, mentőszolgálat, állategészségügy). A szennyvízkezeléssel kapcsolatos szolgáltatást az Önkormányzat résztulajdonában lévő Közcsat Kft. biztosítja a település számára.

Önkormányzatunk jelentős forrásokkal (15 700 e forintos nagyságrendben) támogatta az aktív kulturális és sportéletet a településen, valamint az egyházi és önkéntes civil feladatvállalást (lásd alább). Kiemelendő különleges esemény a település életében a Szentiváni naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat, melyre a Képviselőtestület közel 3 millió forintot szavazott meg.

Településünk tagja a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulásnak. Ezen Társulás keretében, kistérségi szinten látja el Önkormányzatunk a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás valamint a támogató szolgálat működtetését.

A kistérségi együttműködés kiterjed még a belső ellenőrzés kiegészítő, céljellégű feladatainak közös megoldására, iskolánk esetében pedig logopédiai és gyógytestnevelés szolgáltatások igénybevételeire. Az együttműködést fokozatosan bővíteni kívánjuk, rövidebb távon ki fog terjedni a házi segítségnyújtás feladatainak közös megoldására is.

Tagjai vagyunk a Pilisi Kistérségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának is, ennek keretében kistérségi szintű fejlesztési forrásokat próbálunk mozgósítani. Utoljára az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztéséhez nyertünk pályázati pénzeket 2004. évben.



PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

2084 PILISSZENTIVÁN, SZABADSÁG ÚT 85.

TEL.: 26/367-322 TEL.-FAX: 26/367-397

E-MAIL: hivatal@pilisszentivan.hu

Önkormányzati támogatások 2006.-ban:

TÁMOGATOTT SZERVEZET	eFt
Naturella Alapítvány	300
Pilisszentiváni SE (3 szakosztály) (rezsiköltséggel számítva)	5 800
Faluszépítő Egyesület	800
Órláng a Fiatalokért (volt Szt. Borbála Cserkészcsapat)	800
Polgárőrség és Tűzoltóegyesület	2 300
Nyugdíjas Egyesület	800
Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)	500
Vegyeskórus	1 000
Táncsoport	600
"Pilisi Medence Cukorbeteg Club"	20
Római Katolikus Egyházközség	1 000
Pilisi Bányászok Horgász egyesülete, tóhasználati díj	150
Otthon Segítünk Alapítvány	50
Pilisszentiváni Óvodás Gyermekéért Alapítvány	100
Óvodás Gyermekéért-Nagycsaládosok Egyesülete	500
Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	30
Magyar Vöröskereszt	50
Magyar Cserkész Szövetség	200
Kisebbségi Önkormányzatnak	600
Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	98
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	15 698

2. Az önkormányzati kiadások alakulása

Az Önkormányzat tárgyévi gazdálkodását, költségvetésének végrehajtását fő vonalaiban az 3. számú mellékletben (E2 pénzforgalmi jelentés) követhetjük nyomon.

A pénzforgalmi kiadások (3. melléklet 13. sor) 602 220 eFt-ot tesznek ki az alábbi struktúrákban.

A kiadások megoszlása költségnemenként (3. melléklet tényadatai alapján):

Típus	Tény eFt	Arány a pénzforgalmi kiadásban %
Bér és járuléakai	347 489	57,7
Dologi	134 282	22,3
Támogatások, ellátások	51 315	8,5
Beruházás, felújítás	69 134	11,5
Finanszírozás	0	0,0
Összesen	602 220	100,0



PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

2084 PILISSZENTIVÁN, SZABADSÁG ÚT 85.

TEL.: 26/367-322 TEL.-FAX: 26/367-397

E-MAIL: hivatal@pilisszentivan.hu

A **kiadási struktúra** összetétele alapvetően azzal magyarázható, hogy az önkormányzatok működésének alapját - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott alapfeladatok szerint - a humán szolgáltatások nyújtása kell jellemezze (oktatás, egészségügy, hatósági ügyek, szociális ellátás). Első vonalban erre kell megteremteni a feltételeket, ezeket minden körülmények között működtetni kell, a lehetőségekhez képesti szinten. Ha a település nem rendelkezik speciális adottságokkal, költségeinek nagy részét a humán erőforráshoz kapcsolódó bér, járulékok és a munkavégzéshez kapcsolódó eszközök dologi költségei teszik ki.

A humán szolgáltatások mellett az Önkormányzat sokat költ a civil szerveződések támogatására és szociális ellátásokra, emellett a község infrastruktúrájának fejlesztését sem hanyagolja el. A 2006-os év legnagyobb léptékű beruházása a községgazdálkodás és tűzoltószertár közös épületének létrehozása volt ($\approx 20,5$ millió Ft), miközben tervezési fázisba lépett az egészségház megvalósítása ($\approx 2,9$ millió Ft). Hídépítésekre ≈ 15 , parkolóépítésre ≈ 12 , a Solymár-Pilisszentiván kerékpárút építésére ≈ 4 , járdaépítésekre és tervekre (Petőfi, Akácfa, Tölgyfa, István akna) $\approx 2,1$ millió forintot fordítottunk. Ezen túlmenően 922 e Ft-ért vásároltunk erdőterületet az István aknai út kiépítése kapcsán. Az egyéb ingatlanfelújítások és tárgyeszköz-beszerzések ≈ 10 millió forintot tettek ki.

A kiadások megoszlása a feladatok ellátása tekintetében (5. melléklet tényadatai alapján):

Feladattípus (adatok e Ft-ban)	Tény eFt	Arány az összes kiadásban %
Iskolai ellátás	194 275	32,11
Helyi és kisebbségi igazgatás	143 668	23,75
Óvodai ellátás	82 146	13,58
Szociális, egészségügyi és jóléti feladatok	58 191	9,62
Útkarbantartás, létesítés	37 723	6,24
Kommunális feladatok, településfenntartás	65 485	10,82
Könyvtár, máshová nem sorolt kult. tev.	7 816	1,29
Civil szervezetek támogatása	15 698	2,59
Végösszeg (= 3. melléklet 23. sor)	605 002	100,00

A feladatmegoszlás nyilvánvaló jellemzője, hogy az Önkormányzat feladatait legnagyobb részt az Önkormányzat intézményei látják el (iskola, óvoda, hivatal, védőnők, szoc. gondozás, könyvtár, hulladéktelep őrzése, községgazdálkodás), csaknem 90 %-ban. Ezt mutatja a kiadási oldal alakulása is. Látható, hogy az előző bekezdésben elmondottak szerint a fő költségviselő pontok is ott jelennek meg, ahol humán erőforrásokhoz kötődő bér és dologi kiadások összegződnek: az intézményeknél. A kiadások legnagyobb részét a közvetlen jóléti és infrastrukturális funkció emészti fel (iskola, óvoda, szociális ellátás, útfenntartás, kommunális feladatok), 73 %-ban. Kb. 24 % a hatósági ügyintézés, a település stratégiai és operatív működtetésének részesedése (Testület, Bizottságok, Hivatal). A funkcionális költségmegoszlásban a tavalyi évhez képest említésre méltó változás nem ment végbe.

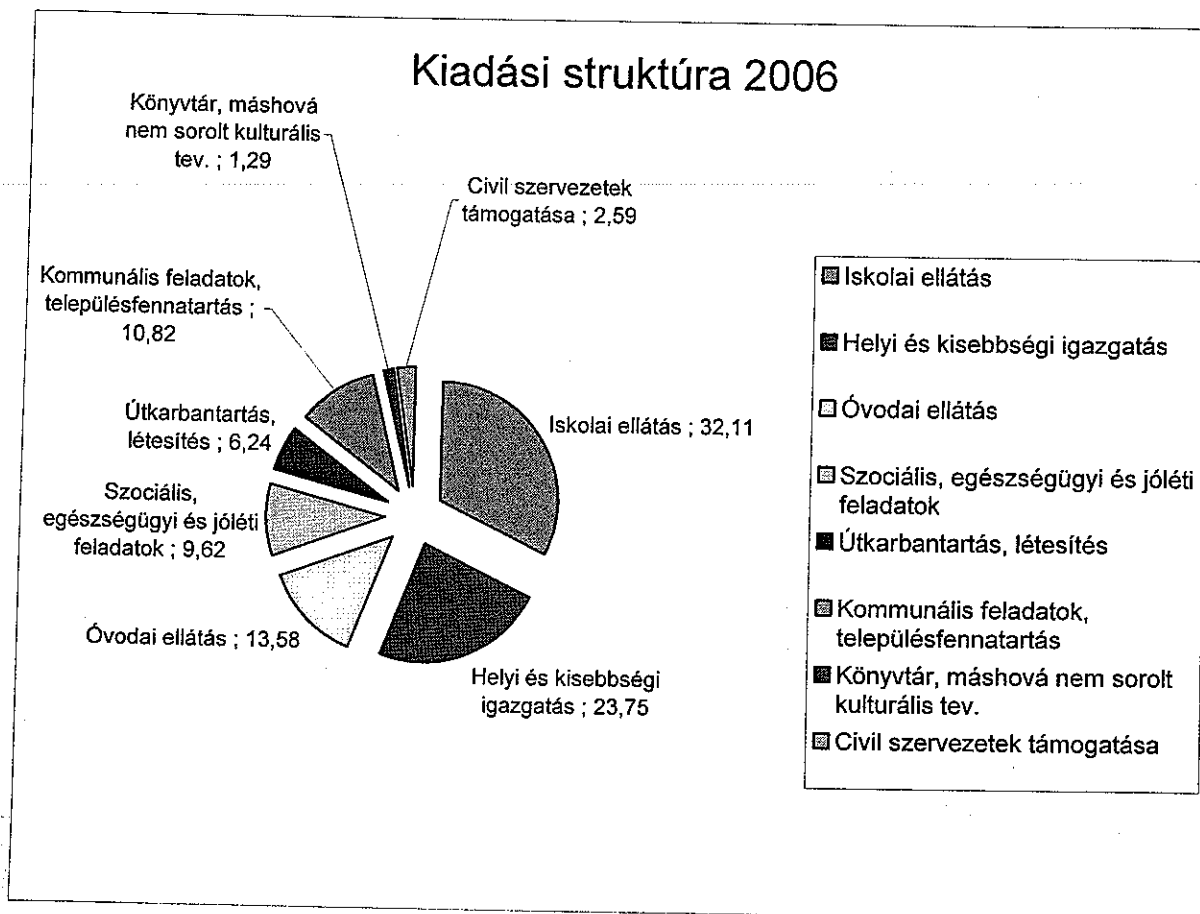


PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

2084 PILISSZENTIVÁN, SZABADSÁG ÚT 85.

TEL.: 26/367-322 TEL.-FAX: 26/367-397

E-MAIL: hivatal@pilisszentivan.hu



Összegezve a kiadási oldalt elmondhatjuk, hogy a település alapfeladatainak ellátásához az Önkormányzat megfelelő anyagi és humán eszközöket biztosít, ezek csökkentése az ellátási szint süllyedését vonná maga után. Főösszegében a kiadások területén az Önkormányzat tartani tudta a tervet. A dologi kiadások eredeti előirányzathoz képesti módosításai közül legjelentősebb tételek voltak az ELMŰ-vel szembeni peresített tartozásunk megfizetése 1 098 eFt értékben, a választások miatti módosítás 2 200 eFt értékben, a szakmai és informatikai normatíva felhasználási fedezetéül kötött szoftverbérlés 1 050 eFt értékben, a gázdíj alultervezése 2 000 eFt értékben, a közterület-fenntartás alultervezettségé 2 500 eFt értékben, az immateriális javakból dologiba átvezetett Office szoftverlicenz 910 eFt értékben. A növekvő, programozottan felmerülő terhek (bér, járulék és dologi kiadások) is egyre nehezebb feladat elé állítják az intézményvezetőket a feladatellátás normális színvonalának biztosítása tekintetében.

3. Az önkormányzati bevételek alakulása

A pénzforgalmi bevételek (3. melléklet 42. sor) 675 751 eFt-ot tesznek ki.



A fő *bevételek struktúrájára jellemző*, hogy legjelentősebb sajátunk tekinthető bevételeink az iparüzési adó és a gépjárműadó. Nagy az állami bevételek súlya is.

A bevételek struktúrájának jövőbeli alakulását jelenleg nem lehet igazán becsülni, sem makroökonómiai szinten (mi lesz a helyi adóval, mi váltja ki azt), sem mikroszinten (mennyire épülnek vissza a helyi vállalkozások, különös tekintettel a nagy súlyt képviselő WET Kft-re).

A *teljesítéseket tekintve* elmondhatjuk, hogy a bevételek nagyrészt az előirányozottnak megfelelően teljesültek. Előirányozottól jelentősen az iparüzési adó és a szakképzési hozzájárulás tér el, a WET Kft. kiemelkedő teljesítményének köszönhetően.

Összegezve a bevételi oldalt elmondhatjuk, hogy a település alapfeladatainak ellátásához az Önkormányzat megfelelő bevételekkel rendelkezett. Az összes bevétel és összes kiadás egyenlegét tekintve pozitív volt, az önkormányzat gazdálkodását többlettel, szufficittal zárta.

4. A pénzmaradvány alakulása

A 4. melléklet (E3 Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás) szerinti pénzmaradvány (13. sor) idei összege 255 468 eFt, mely az előző évhez képest -a már említett iparüzési adó magas bevételi szintje miatt- növekedést mutat. A település 2005. évi pénzmaradványát az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az intézmények és a falu fejlesztésére, illetve tartalékképzésre fordította.

5. Értékpapír- és hitelműveletek

Az Önkormányzat a 2006. évben rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett. Hosszú lejáratú értékpapírunk a gázközmű vagyon átruházásáért - kompenzációként - az államtól kapott államkötvény 49 240 eFt értékben, amelyet az Önkormányzat elkülönített értékpapír számlán kezel, annak felhasználásáról a későbbiekben dönt. Értékpapírműveletet nem végeztünk, 2007. évben szabadul fel kötvénytőkének 2. részlete. Az Önkormányzat 2006-ben - az előző évekhez hasonlóan - hitelt nem vett fel és azt csak rövid lejáratra, magánszemélyek számára nyújtott (dolgozói munkabérelőleg illetve szociális célú kölcsön).

6. Az önkormányzati vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyonának alakulását a 2. melléklet (E1 Egyszerűsített mérleg) segítségével követhetjük nyomon.

A *mérlegfőösszeg változása* tükrözi a vagyongyarapodás mértékét. Önkormányzatunk vagyonát 139 022 eFt-tal gyarapította.

A befektetett eszközök esetében legnagyobb súlyú tárgyeszközállomány változása tükrözi egyrészt a beszerzéseket, felújításokat; másrészt az értékcsökkenések hatását. A forgóeszközállomány növekedése a pénzeszköz-állomány és az adóelőírások növekedését tükrözi. Ezen változások forrása a saját tőke, a tartalékok és a kötelezettségállomány növekedése voltak.



Eszközeink struktúrájára a tárgyi eszközökkel való ellátottság jellemző, vagyonának nagy része tárgyi eszközökben testesül meg. A hosszú távú pénzügyi befektetések ehhez képest nem hangsúlyosak (lásd 5. pont). Ez a jelenlegi beruházási tervek ismeretében nem baj, de a konkrét fejlesztések ütemezése után ki kell dolgozni a befektetések stratégiáját is.

A pénzügyi helyzet jellemzője a nagyfokú likviditás, a pénzeszközök max. fél éves lekötésű betétekben testesülnek meg. A pénzügy igyekszik minimális szabad bankszámla- és pénztári pénzkészletet tartani.

Forrás oldalon az önkormányzat kizárólag saját és állami pénzből finanszíroz, hitelállománya nincs, kötelezettségei nem jelentősek, kizárólag rövid lejáratú szállítói, munkajogi stb jellegűek, nincs adósságteher.

Nyitott, áthúzódó kötelezettségvállalásunk (számla, szerződés, megrendelés) 15 068 eFt volt, ami jellemzően folyamatos szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokból adódott (közterület fenntartás, étkeztetés, kommunikáció stb).

Összességében a település vagyoni helyzete kedvező, a helyes vezetői döntések és azok célszerű végrehajtása eredményeképpen gyarapodás és stabilitás figyelhető meg.

7. Egyéb megállapítások

Pilisszentiván község Önkormányzatának gazdálkodásáról, törvényben foglalt feladatainak ellátásáról általánosságban elmondhatjuk, hogy annak a 2006. évben is megfelelt, likviditását megőrizte és erőforrásaival tervszerűen és ésszerűen bányá mind a működés, mind a falu fejlesztése terén a jogszabályoknak megfelelően, gondosan járt el. A költségvetés szigorú odafigyelés mellett megfelelő működési mozgásteret biztosított a községnek és az intézményeknek és a fejlesztési aktivitás növelését is lehetővé tette.

A 2006. évben az Önkormányzatnak előző évről áthúzódó kiadásainak, feladatvállalásainak összege 15 068 eFt, melyek folyamatban lévő (nem hátralékos) szállítói kötelezettségeket jelentenek. 2007. évre áthúzódó több éves kihatással járó kiadása illetve feladatvállalása nincs. Az Önkormányzat cél- és címzett támogatást nem igényelt és nem kellett azokkal korábbi évekről sem elszámolnia.

Az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik a Solymár Önkormányzatával közösen létrehozott, szennyvízkezelést ellátó Közcsat Kft.-ben (2083 Solymár, Fűzfa út 7., cégjegyzékszám: 13-09-071364). A részesedés mértéke 50%, összege 21 300 eFt.

Az alapítványok és civil szervezetek számára kifizetett támogatásokat az 1. pontban részleteztük.

Az Önkormányzatnál ellenőrzés eredményeképpen jelentős összegű hiba nem merült fel. A számviteli politikában az összehasonlíthatóságot befolyásoló változás nem volt. Önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett (hitellel nem rendelkezik). Mérlegfordulónapon illetékkövetelésünk nem volt. Az önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem folytat. Piaci értéken nem értékelünk.



PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
2084 PILISSZENTIVÁN, SZABADSÁG ÚT 85.
TEL.: 26/367-322 TEL.-FAX: 26/367-397
E-MAIL: hivatal@pilisszentivan.hu

2006. évben nem volt olyan tényező, mely jelentősen befolyásolta volna az alaptervekenységek ellátását, illetve az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását. Említésre méltó rendkívüli esemény, körülmény, mely a pénzügyi helyzetet, vagyont, a rendelkezésre álló eszközök nagyságát, összetételét befolyásolta volna, nem merült fel.

Pilisszentiván, 2007. április 20.

Dr. Peller György
Jegyző

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 13 Körzet: 0112 Törzsszám: 390233 FİLISZENTIVAN

E I E G Y S Z E R Ű S I T E T T M É R L E G

EZER FT

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. A.) Befektetett eszközök összesen		
2. I. Immateriális javak	3363582	3379468
3. II. Tárgyi eszközök	1360	2267
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	3170604	3203448
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	105829	72409
6. B.) Forgóeszközök összesen		
7. I. Készletek	315053	438192
8. II. Követelések	0	0
9. III. Értékpapírok	88413	137502
10. IV. Pénzeszközök	0	0
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	214799	286048
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11841	14632
	3678635	3817657
FORRÁSOK		
13. D.) Saját tőke összesen		
14. 1. Induló tőke	01/66	3486195
15. 2. Tőkeváltozások	01/63	40195
16. 3. Értékelési tartalék	01/64	3446000
17. E.) Tartalékok összesen	01/65	0
18. I. Költségvetési tartalékok	01/82	210127
19. II. Vállalkozási tartalékok	01/74	210127
20. F.) Kötelezettségek összesen	01/81	0
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/121	21154
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/89	0
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/113	4641
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/120	30773
	16513	17031
	3678635	3817657

3. MELLÉKLET

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott ürlapok: 01.04.06.09.10.29.30.80
 Megye: 13 Körzet: 012 Törzsszám: 390253 FOLISSZENTIVAN

EZ EGYESZERESÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

M E G N E V E Z É S

EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	EZER FT	
1. Személyi juttatások	266906	273275	266674
2. Munkaadót terhelő járulékok	83996	84624	80815
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119186	146638	134282
4. Működési célú támogatásértéki kiadások	37218	38778	38129
5. Államháztartáson kívüli támogatás	14110	15706	15616
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1604	360	0
7. Felkötés	15645	13587	4926
8. Felhalmozási kiadások	104300	144633	64208
9. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0
10. Államháztartáson kívüli végleges felhalmozási kiadások	0	0	0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	270	270
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	300
13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	642965	717871	602220
14. Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	0	0	0
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	642965	717871	602220
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	101870	66563	0
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22. Kiegyenlítő, függő, átutalt kiadások	0	0	2781
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	744835	784434	605001
24. Intézményi működési bevételek	33613	36580	42379
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	290889	291469	383278
26. Működési célú támogatásértéki bevételek	11759	13896	11131
27. Államháztartáson kívülről végleges működési bevételek	0	220	470
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24350	28350	19877
29. 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	12310
30. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	290
31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási bevételek	10000	12786	20005
32. Támogatások, kiegészítések	184124	191084	197189
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	184124	191084	191084
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	1136
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGOMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+35)	554735	574385	675751
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	0	0	0
42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	554735	574385	675751
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	190100	210049	216227
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45. Kiegyenlítő, átutalt, függő bevételek	0	0	481
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	744835	784434	892459
47. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KULÖNBSÉGE (36+43-13-20)	0	0	289758

Megítósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott úrlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 13 Körzet: 0112 Törzsszám: 390253 FİLISZENTIVÁN

E2 EGYSZERESÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
 M E G N E V E Z É S
 EZER FT

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
48. FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	0	0	0
49. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLSŐRSÉGE (44-21)	0	0	0
50. AKTÍV ÉS PÁSZIV PÉNZHOGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0	0	-2300

4. MELLÉKLET

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 13 Körzet: 0112 Törzsszám: 390253 FILLISZENTIVÁN

ES EGYEZESÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S

EZER FT

	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
1. Záró pénzkészlet		
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összes.záróegyenl (+,-)	29/03	285404
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/10	-1746
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/11	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzforgalmi eredménye (-)	29/12	0
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/13	283658
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	29/14+...+17	-19180
8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellátásra felhaszn. összeg	29/18	0
9. Ktsgv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	29/20	0
10. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (5+...6+...7+8+...9)	29/21	0
11. 10-ből egészésségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	29/22	264478
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29/23	0
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	29/24	9010
	29/25	255468

5. MELLÉKLET

A Polgármesteri hivatal szakfeladatainak pénzforgalma 2006. évben

Szakf. N é v	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Tény	Telj,%	Módosított EI	Tény	Telj,%
	Eredeti EI	Módosított EI	Tény	Eredeti EI	Módosított EI	Tény					
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás										
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása										
552312	Lvodai intézményi közérkeztetés	5 465	5 465	4 555	83,3	33 988	33 960	99,9			
552323	Iskolai intézményi közérkeztetés	5 232	5 232	5 129	98,0	9 946	5 744	57,8			
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					5 719	5 972	104,4			
751153	Önkorm és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.					960	3 763	42,5			
751164	Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	231 160	256 710	254 330	99,1	251 645	152 486	64,9			
751175	Országgyűlési képviselői választás	600	975	1 936	198,6	2 580	1 891	64,0			
751186	Önkormányzati képviselői választás		831	709	85,3		1 409	100,0			
751768	Intézményi vagyron működtetése		705	705	100,0		784	799	101,9		
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás					8 880	10 658	98,2			
751867	Köztemető fenntartási feladatok			10		36 860	50 625	95,1			
751878	Közvilágítási feladatok			421		1 092	1 463	66,7			
751922	Önkormányz. és többc. kistérs. társ. elsz.					4 020	4 364	103,2			
751966	Önk. és többc. kistérs. társ. fel. nem tev. elsz.										
801115	Lvodai nevelés	475 013	482 553	586 672	121,6						
801214	Cifalános iskolai nappali rendsz. nev. okt			5		87 717	79 330	90,4			
801313	Alapfokú művészeti-oktatás	2 716	4 491	3 542	78,9	147 226	148 040	98,9			
802214	Nappali rendsz. szakiskolai nev. oktatás			1 533		16 565	15 942	95,7			
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.	11 000	13 536	20 891	154,3	13 705	13 359	85,5			
851297	Védőnői szolgálat					9 385	9 281	98,9			
851912	Anya-, gyermek és csecsemővédelem	7 111	7 111	7 629	107,3	8 213	11 331	78,3			
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	288	576	288	50,0	0	287	99,7			
852018	Csalégszolgálati tevékenység	3 250	3 250	0	0,0	4 650	0	0,0			
853233	Házi segítségnyújtás					1 862	1 578	84,7			
853255	Szociális étkeztetés					1 782	1 861	104,4			
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások					141	207	100,0			
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás					2 500	4 102	86,9			
853344	Eseti pénzbeni szociális ellátások					8 750	9 256	105,8			
853355	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások			102		12 177	11 368	93,2			
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés					7 900	8 063	99,3			
902113	Települési hulladékok kez. köztiszt. tev.										
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	3 000	3 000	3 524	117,5	10 014	10 266	102,5			
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenys.					1 442	1 515	96,0			
	Kiegészítő, függő, átfutó tételek korrekciója					68 544	6 301	8,9			
	Összesen (= 2. melléklet 15 sor)	744 835	784 435	892 462	113,8	744 835	605 002	77,1			

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott űrlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80
 Megye: 13 Körzet: 0112 Törzsszám: 390333 FOLISSZENTIVÁN

6. MELLÉKLET

E4 EGYSZERESÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S

EZER FT

	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	30/09	0
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	30/15	0
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	30/16	0
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskorrekciós leírás (-)	30/17	0
5. Alaptevé. ellát-ra felhasznált. felh.terv. eredmény (-)	30/18+19+20	0
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	30/21	0
7. Vállalkozási tev. módosított pénzforg.-i eredménye (3-4-5+6)	30/22	0
8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	30/23	0
9. TARTALÉKBA helyezhető összeg	30/24	0

7. SZÁMÚ MELLÉKLET
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2006. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

A 2. melléklet (Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés) részletezése (adatok ezer forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Mérleg fordulónap: 2005.12.31.			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	I. Saját bevételek	199 213	202 180	304 273	150,5
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevétele	21 218	24 185	22 907	94,7
3.	B/ Kamatbevételek	11 000	11 000	15 643	142,2
4.	C/ ÁFA bevételek	1 395	1 395	3 827	274,3
5.	D/ Helyi adók	163 600	163 600	260 502	159,2
6.	Építményadó				
7.	Telekadó	3 500	3 500	3 623	103,5
8.	Kommunális adó vállalkozók	1 000	1 000	367	36,7
9.	Kommunális adó magánszemélyek	7 100	7 100	7 646	107,7
10.	Iparüzési adó	152 000	152 000	248 866	163,7
11.	E/ Pótlék, bírság	2 000	2 000	1 059	53,0
12.	F/ Környezetvédelmi bírság				
13.	G/ Egyéb sajátos bevételek			335	#####
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	125 289	125 869	127 483	101,3
15.	A/ Személyi jövedelemadó	91 589	92 169	88 164	95,7
16.	Helyben maradó rész	71 630	71 630	67 626	94,4
17.	Kiegészítés	-11 377	-10 797	-10 798	100,0
18.	Normatív részesedés	31 336	31 336	31 336	100,0
19.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó				
20.	C/ Gépjárműadó	33 700	33 700	33 218	98,6
21.	Költségvetési visszatérülések			6 101	
22.	D/ Egyéb sajátos bevételek				
23.	III. Felhalm. és tőke jell. bevétel	34 350	41 136	40 172	97,7
24.	Tárgyi eszközök, föld ért. Éa TÚHO bevétel	24 350	28 350	7 567	26,7
25.	Támogatás értékű felh. bevétel államháztartáson belülről			290	
26.	Pénzeszközátvétel felhalm. államháztartáson kívülről	10 000	12 786	20 005	156,5
27.	Sajátos felhalmozási és tőkebev. (államkötv. Felszab.)			12 310	
28.	Értékpapírok ért.				
29.	IV. Átvett pénzeszközök	11 759	14 116	12 737	90,2
30.	Támogatás értékű műk. bevétel államháztartáson belülről	11 759	13 896	11 131	80,1
31.	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, röv. Lej kölcsönök visszatér		220	1 606	730,0
32.	V. Állami hozzájárulások támogatások	184 124	191 084	191 086	100,0
33.	Normatív hj. lakosság sz..	3 914	3 914	3 914	100,0
34.	Normatív hj. fel. mut. köt	178 409	173 649	173 651	100,0
35.	Kiegészítő támogatások	1 161	3 480	3 480	100,0
36.	Címzett és céltámogatások				
37.	Egyéb támogat. (közp. ei.)	640	5 041	5 041	100,0
38.	Céljellegetű tám. /CÉDE/nincs, vis major támogatás		5 000	5 000	100,0
39.	KTG. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I,II,III,IV,V) (=3. melléklet 42 sor)	554 735	574 385	675 751	117,6
40.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
41.	Értékpapírok bevételei				
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (35,36)				
43.	Előző évi pénzmaradvány	190 100	210 049	216 227	102,9
44.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			481	
45.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (34,37,38,39)	744 835	784 434	892 459	113,8

7. SZÁMÚ MELLÉKLET
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2006. ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

A 2. melléklet (Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés) részletezése (adatok ezer forintban)

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Mérleg fordulónap: 2005.12.31.			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	I. Folyó (működési) kiadások	470 088	504 537	481 771	95,5
2	Személyi jellegű juttatások	266 906	273 275	266 674	97,6
3	Társadalombizt. és munkaadói járulékok	83 996	84 624	80 815	95,5
4	Dologi jellegű kiadások	119 186	146 638	134 282	91,6
5	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	119 945	158 490	69 704	44,0
6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsönök államháztartáson kívülre (kártalanítás ,munk. kölcs.)		270	570	
7	Felújítás	15 645	13 587	4 926	36,3
8	Beruházás	104 300	144 633	64 208	44,4
9	III. Támogatások, elvonások	52 932	54 844	50 745	92,5
10	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 110	15 706	15 616	99,4
11	Támog. értékű műk. kiadás (államháztartáson belülre)	5 750	5 402	2 694	49,9
12	Ellátottak pénzbeni juttatásai (továbbtanulás)	1 604	360		0,0
13	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 468	33 376	32 435	97,2
14	IV. Tartalékok	101 870	66 563		
15	Általános tartalék	90 840	55 533		
16	Céltartalék	11 030	11 030		
17	Egyéb tartalék				
18	V. Hitelek kamatai				
19	VI. Egyéb kiadások				
20	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV):	744 835	784 434	602 220	76,8
21	Adósságszolgálat				
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 781	
23	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (20,21,22) (=3. melléklet 23 sor):	744 835	784 434	605 001	77,1

Előirányzat-módosítások 2006. IV. név

Szakfel.	Név	Főkönyv	Tartozik	Követel	Megjegyzés
802214	Szakiskola	47213		11 212 000	szakképzési
802214	Szakiskola	47211	11 212 000		szakképzési
751153	Hivatal	512111	962 000		jutalom felosztása megvalósulás szerint
751153	Hivatal	513191		500 000	egyéb sajátos jutt.
751153	Hivatal	514191		462 000	egyéb ktgtérítés
751845	Községgazd.	516111		556 000	részmunkaidős fogl. személyi juttat.
751845	Községgazd.	516141		36 000	részmunkaidős ktgtér.
751845	Községgazd.	54911	300 000		anyagbeszerzés
751845	Községgazd.	511115	172 000		egyéb bérrendszer munkabér
751845	Községgazd.	514145	120 000		étkezés egyéb bérrendszer
801214	Ált. iskola	552121		652 000	bérleti díj EI
801214	Ált. iskola	91315	652 000		úszás EI
801115	Óvoda	512122		191 000	jutalom
801115	Óvoda	516111	191 000		részmunkaidős ktgtér.
801115	Óvoda	516111		191 000	részmunkaidős ktgtér.
801115	Óvoda	512112	191 000		közalkalm. Norm. Jutalom
802214	Szakiskola	511152	94 000		közalk. Felt. Független jutalom
802214	Szakiskola	514122		94 000	üdülési hozzájár
802214	Szakiskola	514132		105 000	közl. Ktgtérítés
802214	Szakiskola	511152	105 000		egyéb felt. Független pótl. És jut.
805113	Napközi	511132	98 000		közalk. Nyelvpótl.
805113	Napközi	514192		98 000	egyéb ktgtérítés
751153	Hivatal	57213		1 097 671	ELMŰ kártérítés és perköltség
751153	Hivatal	59211	1 097 671		ELMŰ kártérítés és perköltség
452025	Út létesítés	1154		510 000	szellemi termék EI
631211	Út létesítés	1254	510 000		egyéb építmény EI
751153	Hivatal	511111		78 569	Köztisztviselők alapilletménye
751153	Hivatal	46414	78 569		Műk.c.elk.Tóthné
751153	Hivatal	513121		795 400	jubileumi Szöllős
751153	Hivatal	9811	795 400		előző évi pénzmaradvány jubileumi Szöllős
751153	Hivatal	513191		297 000	egyéb juttatás továbbtan.
751153	Hivatal	58814	297 000		egyéb juttatás továbbtan.
751153	Hivatal	514191		265 000	egyéb ktgtérítés
751153	Hivatal	58814	265 000		egyéb ktgtérítés
751153	Hivatal	52211		820 400	állományba nem tartozók megbízása
751153	Hivatal	52215		1 830 000	állományba nem tartozók egyéb juttatásai
751153	Hivatal	52216		12 495 000	képviselők tiszteletdíja
751153	Hivatal	52217		1 761 000	felmentés
751153	Hivatal	52212	16 906 400		állományba nem tartozók tiszteletdíja
751153	Hivatal	5341		347 000	táppénzhozzájárulás
751153	Hivatal	52212	347 000		táppénzhozzájárulás
751153	Hivatal	5431		666 000	irodaszer nyomtatvány
751153	Hivatal	9811	666 000		irodaszer nyomtatvány
751153	Hivatal	54712		335 000	kisértékű
751153	Hivatal	9811	335 000		kisértékű
751153	Hivatal	55119		239 000	egyéb kommunikációs ktg.
751153	Hivatal	9811	239 000		egyéb kommunikációs ktg.
751153	Hivatal	552121		919 000	bérleti és lízingdíj
751153	Hivatal	9811	919 000		bérleti és lízingdíj
751153	Hivatal	55219		138 000	egyéb üzemeltetési ktg.
751153	Hivatal	9811	138 000		egyéb üzemeltetési ktg.
751153	Hivatal	57213		682 000	klf. adók, díjak
751153	Hivatal	58814	682 000		klf. adók, díjak
751153	Hivatal	57213		2 043 000	klf. adók, díjak
751153	Hivatal	9811	2 043 000		klf. adók, díjak
751153	Hivatal	555121		1 393 000	mobil továbbszám.
751153	Hivatal	91412212	1 393 000		mobil továbbszám.
751164	Kisebbség	38115		348 000	műk. Célú pénzeszközátadás
751164	Kisebbség	37315	348 000		műk. Célú pénzeszközátadás
751164	Kisebbség	4561		27 000	hajtó- és kenőanyag

Előirányzat-módosítások 2006. IV. név

Szaksfel.	Név	Főkönyv	Tartozik	Követel	Megjegyzés
751164	Kisebbség	56319	27 000		hajtó- és kenőanyag
751164	Kisebbség	54913		76 000	készletbeszerzés
751164	Kisebbség	56319	76 000		készletbeszerzés
751164	Kisebbség	55213		124 000	szállítás
751164	Kisebbség	56111		156 000	Áfa
751164	Kisebbség	56213		347 000	reprezentáció
751164	Kisebbség	56319	627 000		reprezentáció
751768	Int. Vagyon	55214		1 364 000	gázdíj
751768	Int. Vagyon	55215		226 000	áramdíj
751768	Int. Vagyon	56111		88 000	áfa
751153	Hivatal	9811	1 678 000		energia
751845	Községgazd.	13152		150 000	egyéb gép, berendezés
751845	Községgazd.	182111		61 000	áfa
751845	Községgazd.	1253	150 000		épületvásárlás
751845	Községgazd.	182111	61 000		Áfa
751845	Községgazd.	516111		395 500	részmunkaid. Köztisztvis. Munkabér
751845	Községgazd.	516112	395 500		részmunkaid. Közalk Munkabér
751845	Községgazd.	52215		147 000	állományba nem tart. Juttat.
751845	Községgazd.	516145	104 800		állományba nem tart. Juttat.
751845	Községgazd.	5311	42 200		TB
751845	Községgazd.	54712		222 000	kisértékű TE
751153	Hivatal	9811	222 000		kisértékű TE
751845	Községgazd.	54913		615 000	készletbeszerzés
751153	Hivatal	9811	615 000		készletbeszerzés
751845	Községgazd.	55213		137 000	szállítás
751845	Községgazd.	55219		408 000	egyéb üzemeltetés, fenntartás
751845	Községgazd.	5531		2 400 000	vás. Közszolgáltatás
751153	Hivatal	9811	2 945 000		vás. Közszolgáltatás
751867	Temető	54712		116 500	kisértékű TE
751867	Temető	54913		12 000	készletbeszerz.
751153	Hivatal	9811	128 500		kisért., készletbeszerz
751878	Közvilágítás	1254		287 000	építmény vásárlás
751878	Közvilágítás	182111		57 000	áfa
751867	Temető	55215		242 000	áramdíj
751153	Hivatal	9811	586 000		áramdíj, építményvás.
801115	Óvoda	1253		278 000	épületvásárlás
801115	Óvoda	1264	278 000		épületvásárlás
801115	Óvoda	13152		860 000	egyéb gép vás.
801115	Óvoda	1264	681 000		egyéb építm. Felúj.
801115	Óvoda	18111	179 000		áfa
801115	Óvoda	511152		1 769 000	közalkalm. Pótléakai
801115	Óvoda	511112	1 769 000		közalkalm. Pótléakai
801115	Óvoda	512142		1 411 000	közalk. Egyéb munkavégzéshez kapcs. Jutt.
801115	Óvoda	511112	1 411 000		közalk. Egyéb munkavégzéshez kapcs. Jutt.
801115	Óvoda	513192		1 033 000	közalk. Egyéb jutt.
801115	Óvoda	511112	1 033 000		közalk. Egyéb jutt.
801115	Óvoda	514192		528 000	közalk. Egyéb kgtér.
801115	Óvoda	511112	528 000		közalk. Egyéb kgtér.
801115	Óvoda	516112		1 637 000	részmunkaidős munkabér
801115	Óvoda	511112	1 637 000		részmunkaidős munkabér
801115	Óvoda	52215		1 344 000	állományba nem tart. Jutt.
801115	Óvoda	511112	1 344 000		állományba nem tart. Jutt.
801115	Óvoda	5431		40 000	irodaszer, nyomtatvány
801115	Óvoda	54911	40 000		irodaszer, nyomtatvány
801115	Óvoda	54913		865 300	készletbeszerz.
801115	Óvoda	54911	865 300		készletbeszerz.
801115	Óvoda	55213		63 000	szállítás
801115	Óvoda	55218	63 000		szállítás
801115	Óvoda	55219		155 000	üzemeltetés
801115	Óvoda	56111	155 000		üzemeltetés

Előirányzat-módosítások 2006. IV. név

Szafel.	Név	Főkönyv	Tartozik	Követel	Megjegyzés
801214	Ált. iskola	1263		1 720 000	épületfelújítás
801214	Ált. iskola	1264	1 720 000		épületfelújítás
801214	Ált. iskola	18111		220 000	áfa
801214	Ált. iskola	1264	220 000		épületfelúj.
801214	Ált. iskola	52211		102 000	állom. Nem tart. Megbíz. Díja
801214	Ált. iskola	511112	102 000		állom. Nem tart. Megbíz. Díja
801214	Ált. iskola	52215		2 265 000	állom. Nem tart. Jutt.
801214	Ált. iskola	512112	2 265 000		állom. Nem tart. Jutt.
801214	Ált. iskola	52217		2 125 000	felmentett munkaváll. Bére
801214	Ált. iskola	511112	2 125 000		felmentett munkaváll. Bére
801214	Ált. iskola	5431		12 000	irodaszer, nyomtatvány
801214	Ált. iskola	56111	12 000		irodaszer, nyomtatvány
801214	Ált. iskola	54411		211 000	könyv
801214	Ált. iskola	56111	211 000		könyv
801214	Ált. iskola	55219		1 427 000	egyéb üzemeltetés
801214	Ált. iskola	5531	1 241 000		vás. Közszolg.
801214	Ált. iskola	56111	186 000		áfa
801214	Ált. iskola	55311		922 600	úszás
801214	Ált. iskola	913151	922 600		úszás
801214	Ált. iskola	54913		494 000	készletbeszerz.
801214	Ált. iskola	54911	494 000		készletbeszerz.
801214	Ált. iskola	52213		2 376 000	további munkavisz. Létesítők jutt.
801214	Ált. iskola	516112	2 376 000		további munkavisz. Létesítők jutt.
801214	Ált. iskola	5431		11 000	készletbeszerz.
801214	Ált. iskola	54911	11 000		készletbeszerz.
801214	Ált. iskola	13151		1 363 000	ügyvitel és szám.techn. Vás.
801214	Ált. iskola	47211	1 363 000		ügyvitel és szám.techn. Vás.
801214	Ált. iskola	5311		1 112 000	tb járulék
801214	Ált. iskola	5311	1 112 000		
801214	Ált. iskola	55218		211 000	karbantartás
801214	Ált. iskola	47211	211 000		
805113	Napközi	5431		44 000	anyagbeszerzés
805113	Napközi	54911	44 000		
851912	Anya- és cs. Véd.	5531		144 000	védőnők iskolaéü
851912	Anya- és cs. Véd.	46411	144 000		
853344	Eseti pb. Szoc ell	5831172	2 694 000		temetési segély
853344	Eseti pb. Szoc ell	5831171		2 694 000	pénzbeni átmeneti segély
926018	Egyéb kulturális	5431		78 700	irodaszer
926018	Egyéb kulturális	54411		32 000	könyv
926018	Egyéb kulturális	54413		30 000	egyéb info. Hordozó
926018	Egyéb kulturális	54711		37 000	szakmai anyag
926018	Egyéb kulturális	54712		72 000	kisértékű TE
926018	Egyéb kulturális	54913		340 000	készletbeszerzés
926018	Egyéb kulturális	55112		93 000	nem adatátviteli távközlés
926018	Egyéb kulturális	55119		12 000	egyéb kommunikációs szolg.
926018	Egyéb kulturális	55213		115 000	szállítás
926018	Egyéb kulturális	55215		14 000	áramdíj
926018	Egyéb kulturális	55219		1 600 000	egyéb üzemeltetési szolg.
926018	Egyéb kulturális	56111		483 000	áfa
926018	Egyéb kulturális	56319		242 000	egyéb dologi
926018	Egyéb kulturális	5641		216 000	számlázott szellemi tev.
926018	Egyéb kulturális	56213	827 000		reprezentáció
751153	Hivatal	9811	2 537 700		egyéb kult. Szakfeladatra
631211	Utak üzemelt.	1254	2 344 000		átvez. Szakfel. Jav.
452025	Utak létesítése	1254		2 344 000	átvez. Szakfel. Jav.
801313	Művészeti isk.	516112	2 376 000		rész munkaidős közalkalmazottak jutt.
801313	Művészeti isk.	52213		2 376 000	további munkaviszonyt létesítők jutt.
801214	Ált. iskola	511152		3 176 000	egyéb feltételtől függő pótl.
801214	Ált. iskola	512192		2 136 000	egyéb munkavégzéshez kapcs. Jutt.
801214	Ált. iskola	511142		796 000	egyéb kötelező pótl.

EGÉSZSÉGHÁZ BERUHÁZÁS PRIORITÁSI SZEMPONTOK		
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TAGJAINAK ÁLLÁSPONTJA ALAPJÁN		
<i>a) Külön a műszaki, külön a pénzügyi szempontok sorrendje</i>		
Szempont MŰSZAKI	Jellege	Prioritási pontszám
Időtállóság	Műszaki	34
Megközelíthetőség	Műszaki	32
Parkolás	Műszaki	32
Korszerűség	Műszaki	32
Akadálymentesség	Műszaki	31
Továbbfejleszthetőség	Műszaki	30
Az üzemeltetés folytonossága és ennek költsége	Műszaki	30
Fekvés	Műszaki	29
Környezet	Műszaki	29
Az orvosok véleménye	Műszaki	28
Egy szintes épület	Műszaki	28
Energiamérleg (alternatív energiahordozók felhasználása)	Műszaki	26
Bővíthetőség	Műszaki	25
Infrastruktúrával való ellátottság	Műszaki	24
Kapcsolható projektek	Műszaki	23
Többlépcsős megvalósítás	Műszaki	23
Multifunkcionális kialakítás	Műszaki	23
Gyógyszertár közelsége	Műszaki	21
Zajterhelés	Műszaki	21
Szempont PÉNZÜGYI	Jellege	Prioritási pontszám
Gazdaságos üzemeltetés	Pénzügyi	39
Átadás legkésőbb 2008 dec. 31.-ig	Pénzügyi	38
Fenntarthatóság	Pénzügyi	34
Bekerülési érték: kell-e telket vásárolni?	Pénzügyi	29
Sajáterő-igény (vállalkozók bevonása a finanszírozásba)	Pénzügyi	26
Bekerülési érték: tereprendezési igény	Pénzügyi	24
Bekerülési érték: bontási költség	Pénzügyi	22
Bekerülési érték: a régi telek értékesíthető-e	Pénzügyi	21
<i>b) Műszaki és pénzügyi szempontok együtt tekintve</i>		
Szempont ÖSSZEVONT MŰSZAKI-PÉNZÜGYI	Jellege	Prioritási pontszám
Gazdaságos üzemeltetés	Pénzügyi	39
Átadás legkésőbb 2008 dec. 31.-ig	Pénzügyi	38
Időtállóság	Műszaki	34
Fenntarthatóság	Pénzügyi	34
Megközelíthetőség	Műszaki	32
Parkolás	Műszaki	32
Korszerűség	Műszaki	32
Akadálymentesség	Műszaki	31
Továbbfejleszthetőség	Műszaki	30
Az üzemeltetés folytonossága és ennek költsége	Műszaki	30
Fekvés	Műszaki	29
Környezet	Műszaki	29
Bekerülési érték: kell-e telket vásárolni?	Pénzügyi	29
Az orvosok véleménye	Műszaki	28
Egy szintes épület	Műszaki	28
Energiamérleg (alternatív energiahordozók felhasználása)	Műszaki	26
Sajáterő-igény (vállalkozók bevonása a finanszírozásba)	Pénzügyi	26
Bővíthetőség	Műszaki	25
Infrastruktúrával való ellátottság	Műszaki	24
Bekerülési érték: tereprendezési igény	Pénzügyi	24
Kapcsolható projektek	Műszaki	23
Többlépcsős megvalósítás	Műszaki	23
Multifunkcionális kialakítás	Műszaki	23
Bekerülési érték: bontási költség	Pénzügyi	22
Gyógyszertár közelsége	Műszaki	21
Zajterhelés	Műszaki	21
Bekerülési érték: a régi telek értékesíthető-e	Pénzügyi	21
LEGFONTOSABB: 39 PONT		
LEGKEVÉSBÉ FONTOS: 21 PONT		