

ÁNYZAT  
2005.ÉVI  
VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)		%-a
<i>állományi érték</i>				
<i>I</i>	2	3	4	5
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>10 672</b>	<b>20 751</b>	<b>194,44</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (3+24+28)</b>	02.	<b>6 116 007</b>	<b>6 335 528</b>	<b>103,59</b>
<b>III/1. Törzsvagyon (4+12)</b>	03.	<b>4 766 336</b>	<b>5 282 049</b>	<b>110,82</b>
<b>a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	04.	<b>2 332 479</b>	<b>2 759 023</b>	<b>118,29</b>
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 803 101	1 771 261	98,23
2. Közforgalmú repülőtér	06.			-
3. Parkok, játszóterek	07.	107 597	107 420	99,84
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	08.	78 740	77 416	98,32
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			-
6. Egyéb ingatlanok	10.	327 616	413 650	126,26
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	15 425	389 276	2 523,67
<b>b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)</b>	12.	<b>2 433 857</b>	<b>2 523 026</b>	<b>103,66</b>
1. Vízellátás közművei	13.	8 606	8 146	94,65
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	80 557	78 083	96,93
3. Távhőellátás	15.			-
4. Közművek védőterületei	16.			-
5. Intézmények ingatlanai	17.	1 142 651	1 302 084	113,95
6. Sportlétesítmények	18.	742 740	728 793	98,12
7. Allat-és növénykert	19.			-
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	291 352	398 342	136,72
9. Műemlékek	21.			-
10.Védett természeti területek	22.			-
11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	167 951	7 578	4,51
<b>II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)</b>	24.	<b>1 088 044</b>	<b>794 251</b>	<b>73,00</b>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	397 973	320 394	80,51
2. Épületek	26.	690 071	473 857	68,67
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.			-
<b>III/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)</b>	28.	<b>261 627</b>	<b>259 228</b>	<b>99,08</b>
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	245 107	246 498	100,57
2. Járművek	30.	16 520	10 470	63,38
3. Tenyészállatok	31.			-
4. Beruházás, egyéb gép,berend.	32.		2 260	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	33.	<b>195 110</b>	<b>190 665</b>	<b>97,72</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.</b>	34.	<b>270 902</b>	<b>425 390</b>	<b>157,03</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)</b>	35.	<b>6 592 691</b>	<b>6 972 334</b>	<b>105,76</b>
<b>I. Készletek</b>	36.	<b>25 357</b>	<b>25 711</b>	<b>101,40</b>
<b>II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)</b>	37.	<b>115 550</b>	<b>69 318</b>	<b>59,99</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	37 285	16 476	44,19
2. Adósok	39.	75 540	50 589	66,97
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	29 045	16 514	56,86
- lakbér hátralék	41.	20 846	3 553	17,04
- térítési díj hátralékok	42.	733	679	92,63
- egyéb hátralékok, stb.	43.	45 762	29 843	65,21
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.			-
4. Egyéb követelések	45.	2 725	2 253	82,68
<b>III. Értékpapírok</b>	46.			-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	47.	<b>224 998</b>	<b>228 410</b>	<b>101,52</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	48.	<b>266 811</b>	<b>278 668</b>	<b>104,44</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))</b>	49.	<b>632 716</b>	<b>602 107</b>	<b>95,16</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)</b>	50.	<b>7 225 407</b>	<b>7 574 441</b>	<b>104,83</b>

ÁNYZAT  
2005.ÉVI  
VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet folyt.

Ezer forintban

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>I</i>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Induló tőke	51.	593 348	593 348	100,00
2. Tőkeváltozások	52.	5 932 591	6 130 278	103,33
3. Értékesítési tartalék	53.			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	54.	<b>6 525 939</b>	<b>6 723 626</b>	<b>103,03</b>
<b>a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)</b>	55.	161 406	195 164	
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	201 872	366 345	181,47
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.	-40 466	-171 181	423,02
<b>b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)</b>	58.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	61.	<b>161 406</b>	<b>195 164</b>	<b>120,91</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)</b>	62.	<b>87 276</b>	<b>146 914</b>	<b>168,33</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.			-
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.	87 276	146 914	168,33
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)</b>	67.	<b>120 383</b>	<b>196 823</b>	<b>163,50</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	69.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	29 140	113 317	388,87
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	91 243	83 506	91,52
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	72.	45 023	37 629	83,58
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.	2	2	100,00
- lakbér túlfizetés	74.	61	19	31,15
- egyéb	75.	46 157	45 856	99,35
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	76.	<b>330 403</b>	<b>311 914</b>	<b>94,40</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	77.	<b>538 062</b>	<b>655 651</b>	<b>121,85</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	78.	<b>7 225 407</b>	<b>7 574 441</b>	<b>104,83</b>

ÁNYZAT Times New Roman, Félkövér \ 2005. ÉVI  
 VAGYONKIMUTATÁSA  
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

E/1sz.melléklet folyt

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Értéke (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1.	2 120	20 000
Régészeti leletek (Múzeumban)	2.		
Szobrok: ( <i>Hősi emlékmű Diszel, Petőfi szobor, Szomorú történelmünk, Baumberg Gabriella, Batsányi János</i> )	3.		
Egyéb képzőművészeti alkotások: ( <i>dombormű, díszkút, kopjafa,</i> )	4.	5	
Gyűjtemények: ( <i>Műtárgy gyűjtemények</i> )	5.	16	
Kulturális javak	6.	12 640	30 000
Egyéb eszközök: ( <i>köztéri órák</i> )	7.		
	8.	2	
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		

ÁNYZATA  
2005.évi beszámoló az intézményi bevételek és kiadások alakulásáról

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	2003.évi pénzmaradv.	Normatív támogat.		Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a	
	(fő)		eFt					eFt		eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)		támogatás %-a	
	2005.évi leigényelt	2005.évi elszámolt	2005.évi eredeti	2005.évi mód.				2005.évi leigényelt	2005.évi elszámolt	2005.évi eredeti	2005.évi mód.	2005.évi eredeti	2005.évi mód.	2005.évi eredeti	2005.évi mód.	2005.évi eredeti	2005.évi mód.
	1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kertvárosi Óvoda	152	155	100	399	1 600		1 741	31 855	32 497	30 902	32 255	62 857	68 492	203 303	208 097	49,2%	47,1%
Szivárvány Óvoda	184	188	760	760	1 247		2 560	38 344	39 194	32 514	32 738	71 618	76 499	176 707	174 138	45,4%	42,8%
Barackvirág Óvoda	155	158	30	40	92		2 718	32 182	32 814	30 185	31 301	62 397	66 965	194 742	198 108	48,4%	46,7%
<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>491</b>	<b>501</b>	<b>890</b>	<b>1 199</b>	<b>2 939</b>	<b>0</b>	<b>7 019</b>	<b>102 381</b>	<b>104 505</b>	<b>93 601</b>	<b>96 294</b>	<b>196 872</b>	<b>211 956</b>	<b>190 633</b>	<b>192 204</b>	<b>47,5%</b>	<b>45,4%</b>
Bárdos Lajos Ált.Isk.	491	488	924	924	810		1 792	118 205	116 027	29 896	40 186	149 025	159 739	60 888	82 348	20,1%	25,2%
Batsányi J.Ált.Isk. - 2005.évi eredeti	450	441	1 566	1 816	1 610		3 875	114 900	110 311	21 900	24 412	138 366	142 024	48 667	55 356	15,8%	17,2%
Kazinczy F.Ált.Isk. - 2005.évi eredeti	670	665	750	1 150	140		897	157 002	155 711	25 387	33 458	183 139	191 356	37 891	50 313	13,9%	17,5%
Szász M.Ált.és Sz. - Oktatás	164	162	9 050	10 800	2 313		5 759	72 426	71 358	72 685	77 337	154 711	167 567	443 201	477 389	47,0%	46,2%
- Művelődési Ház			9 050	10 800	1 763		5 759	72 426	71 358	51 798	54 446	124 774	123 789				
<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>1 775</b>	<b>1 756</b>	<b>12 290</b>	<b>14 690</b>	<b>4 873</b>	<b>0</b>	<b>12 323</b>	<b>462 533</b>	<b>453 407</b>	<b>149 868</b>	<b>175 393</b>	<b>625 241</b>	<b>660 686</b>	<b>84 433</b>	<b>99 882</b>	<b>24,0%</b>	<b>26,5%</b>
2005.évi eredeti					550												
Batsányi J.Gimn.és Szakk.Isk. - 2005.évi eredeti	491	493	1 600	3 300	8 071		1 135	146 360	141 556	23 768	32 780	172 728	186 842	48 407	66 491	13,8%	17,5%
Széchenyi I.Szakk.Isk. - 2005.évi eredeti	577	585	6 431	9 289	48 075		5 400	170 137	169 244	24 782	27 201	204 085	259 209	42 950	46 497	12,1%	10,5%
<b>KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 068</b>	<b>1 078</b>	<b>8 031</b>	<b>12 589</b>	<b>56 146</b>	<b>0</b>	<b>6 535</b>	<b>316 497</b>	<b>310 800</b>	<b>48 550</b>	<b>59 981</b>	<b>376 813</b>	<b>446 051</b>	<b>45 459</b>	<b>55 641</b>	<b>12,9%</b>	<b>13,4%</b>
2005.évi eredeti					3 735												
Diákotthon és Kollégium	77	74	3 500	7 400	510		3 241	27 580	26 607	8 149	12 265	39 229	50 023	105 831	165 743	20,8%	24,5%
Járdányi Pál Zeneiskola - 2005.évi eredeti	356	352	2 200	3 700	7 699		1 840	40 002	39 571	31 402	35 202	81 604	88 012	88 208	100 006	38,5%	40,0%
Nevelési Tanácsadó - 2005.évi eredeti					11 315		1 740	12 249	10 744	16 166	17 633	37 915	41 432				42,6%
Városi Könyvtár és Múzeum - 2005.évi eredeti			2 121	3 121	3 816		3 054			53 880	55 124	56 001	65 115			96,2%	84,7%
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet - 2005.évi eredeti			9 702	5 212	15 686	69 022	10 439	50 697	51 029	47 394	47 462	181 190	198 850				23,9%
Városi Kórház-Rendelőintézet - 2005.évi eredeti			57 570	60 786	13 808	904 239					7 891	958 427	986 724				0,8%
Intézményi étkeztetés			86 065	76 834			943	59 055	59 499	5 847	3 686	150 967	140 962				
<b>EGYÉB INT.ÖSSZESEN</b>		<b>426</b>		<b>157 053</b>	<b>52 834</b>	<b>973 261</b>	<b>21 257</b>		<b>187 450</b>		<b>179 263</b>		<b>1 571 118</b>		<b>420 805</b>		<b>11,4%</b>
2005.évi eredeti	433		161 158		33 186	958 568		189 583		162 838		1 505 333		376 069		10,8%	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 761</b>		<b>185 531</b>	<b>116 792</b>	<b>973 261</b>	<b>47 134</b>		<b>1 056 162</b>		<b>510 931</b>		<b>2 889 811</b>		<b>135 850</b>		<b>17,7%</b>
2005.évi eredeti	3 767		182 369		37 471	958 568		1 070 994		454 857		2 704 259		120 748			