

Szentes Város Polgármesterétől

02-2632-2/2005.
Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy:Javaslat a 4/2004.(III.05.) KT
rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

S z e n t e s

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2004. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004. (III.05.) KT. rendelete – a 13. § (1) bekezdése alapján - az eltelt időszakban bekövetkezett változások, illetve a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt kiegészítésre szorul.

A fentieket figyelembe véve a

- 2. §, 10. § (1) bekezdése, valamint az
- 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 3., 3/b., 4. és a 8. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény XI. Belügyminisztérium fejezet 23. cím Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 2. alcím **Központosított előirányzatok** terhére 2.000.000 Ft-ot bontott le gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásának támogatása címen.
A pályázati kiírás céljainak megfelelően 2.000 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a SZIDÖK részére átadott pénzeszközök előirányzata, mivel a feladatokat ezen szervezet látja el.
2. Az „art” mozhálózat fejlesztésére kiírt pályázaton 1.000 eFt támogatásban részesült az Önkormányzat. A pályázati eredmény értesítője alapján a költségvetési rendeleten átvezetésre került a forrásbővülés és a hozzá kapcsolódó kiadás.
A pályázat kiírójának tájékoztatója alapján azonban a kapcsolódó beruházás a központi költségvetésből közvetlenül kerül finanszírozásra, ezért a **központosított előirányzatok** 1.000 eFt-tal való csökkentése mellett azonos összeggel csökken az Óze Lajos Film-színház felhalmozási kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata.
3. A városban folyó szennyvízcsatorna építéshez **céltámogatás**ban részesült az Önkormányzat. A pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes közleményben tette közzé a folyósítás évenkénti ütemezését. Ennek megfelelően került beépítésre a 2004. évi költségvetésbe a kiséri városrész és a városközpont beruházásához tárgyévre biztosított összeg. Mivel a 2003. évi ütemet a beruházás indításának elhúzódása miatt csak 2004. évben vehettük igénybe, ezért szükséges az átvett pénzeszközök között megtervezett forrás átcsoportosítása a központi költségvetésből származó céltámogatások közé az alábbiak szerint:

	céltámogatás	átvett pénzeszközök
- kiséri városrész	112.130 eFt	-112.130 eFt
- városközpont	93.907 eFt	-93.907 eFt

4. A központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében szükséges egyes, a fejlesztési költségvetésben szereplő feladatok forrásainak átrendezése. Ezen feladatok támogatásáról a Területfejlesztési Tanács döntött, azonban a kincstári rendszeren való átvezetés még folyamatban van. Ezzel összefüggésben az alábbi bevételi előirányzat jogcímek közötti módosítások átvezetése szükséges a fejlesztési források tekintetében:

	Területi kiegyenlítő támogatás	Céljellegű decentralizált támogatás	Átvett pénz- eszközök
Magyari, Lavotta, Dankó P.u., Bihari sor gázvezeték építés	-2.792 eFt		2.792 eFt
Hajnal u. ivóvízvezeték építés	-2.770 eFt		2.770 eFt
Strandon sportpályák, beléptető rendszer		-5.000 eFt	5.000 eFt
Összesen:	-5.562 eFt	-5.000 eFt	10.562 eFt

5. Ugyancsak a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében szükséges a **felsőpárti városrész szennyvízcsatornázásához 2004. évre biztosított céltámogatási ütem** átvezetése a fejlesztési költségvetésben az alábbiak szerint:

- céltámogatás (40 %)	109.309 eFt
- felhalmozási célra átvett pénzeszközök (40 %)	109.310 eFt
- hitel (20 % saját forrás)	54.655 eFt
bevételek összesen:	<u>273.274 eFt</u>
 felhalmozási célú kiadások	 273.274 eFt

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

1. Az Önkormányzat 2004. évben pályázatot nyújtott be az Európai Szociális Alapból elnyerhető támogatásra. A „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” című pályázatot 110.006.250 Ft összegben támogatta a kiíró, mellyel 50 fő munkanélküli egy évig tartó foglalkoztatására nyílik lehetőség.

A pályázati célok megvalósításához 2004. december hónapban a teljes pályázati összeg 60 %-a, 65.964 eFt leutalásra került. Mivel ezen összeg részben Phare forrásokból, részben költségvetési forrásból finanszírozott, ezért az önkormányzati költségvetés bevételei az alábbi megosztás szerint növekednek:

- államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök	36.221 eFt
- államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök	<u>29.743 eFt</u>
átvett pénzeszközök összesen:	65.964 eFt

A fenti forrásból a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál 4 fő, a Gondozási Központnál 7 fő, a Családsegítő Központnál 5 fő, a Városellátó Intézménynél 30 fő, míg a Polgármesteri Hivatalnál 4 fő alkalmazására nyílik lehetőség, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetése indokolt (adatok ezer Ft-ban):

	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Egyéb dologi	Felhalmo- zás	Átvett pénzeszk.
Gondozási Kp.	4.651	1.618	453		6.722
Családsegítő Kp.	3.753	1.293	6.074	12.390	23.510
Konyha	2.615	911	85		3.611
Városellátó I.	14.142	4.958			19.100
Hivatal	7.104	2.349	3.568		13.021
Összesen.	32.265	11.129	10.180	12.390	65.964

Mivel a fenti feladatok megvalósítása csak 2005. évben történhet meg, így az érintett intézmények 2004. évi pénzmaradványában ezen összegeknek szerepelniük kell.

2. A **Városi Intézmények Gazdasági Irodájához** tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázatokból, ételhulladék értékesítésből, bérbeadásból, kártérítésből, anyatej értékesítésből bevételi többletet realizáltak, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetése indokolt (ezer Ft-ban):

	AT bev.	AT összef.	e.sa- játos	átvett p.e.	ÁFA bev.	bevételek össz.	egyéb dologi	e.dologi ÁFA	fel- jítás	fel- halm.	kiadás össz.
Felsőpárti ÓMK				153		153				153	153
Kossuth U.ÓMK			15	312	4	331	331				331
Köztársaság U.ÓMK.			18	82	1	101	101				101
Deák F.Á.I.			73	500	3	576	76			500	576
Petőfi S.Á.I.			107	340		447	364			83	447
Gr.Széchenyi I. Á.I.			88	357		445	445				445
Klauzál G. Á.I.			185	156	3	344	269		75		344
Kosztai J. Á.I.			593	987	1	1581	1190	329		62	1581
Családsegítő Kp.	13					13	13				13
Bölcsőde	289	158	5		15	467	367			100	467
Intézményközp.			716			716	637			79	716
Összesen:	302	158	1800	2887	27	5174	3793	329	75	977	5174

3. A **Városellátó Intézménynél** a parkfenntartási tevékenységben elért többlet összegével 3.100 eFt-tal az egyéb sajátos bevételek, 250 eFt-tal pedig az ÁFA bevételek előirányzat emelkedik a személyi juttatások 350 eFt-tal, valamint a felhalmozási kiadások (Ligeti öntöző rendszer kiépítése) 3.000 eFt-tal történő növelésével egyidejűleg.
4. Az **Üdülők házak**, valamint az **Uszoda** a működéssel összefüggően bevételi többletet realizált, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

Üdülők házak

- alaptevékenységgel összefüggő bev.	256 eFt
- egyéb sajátos bevételek	29 eFt
- ÁFA bevételek, visszatérülések	309 eFt
bevételek összesen:	594 eFt
- üzemanyag	-4 eFt
- villamos energia	200 eFt
- víz- és csatornadíj	-3 eFt
- szemétszállítás	26 eFt
- közüzemi díjak ÁFA-ja	47 eFt
- egyéb dologi kiadások	328 eFt
kiadások összesen:	594 eFt

Uzoda

- alaptevékenységgel összefüggő bev.	1.000 eFt
bevételek összesen:	<u>1.000 eFt</u>
- egyéb dologi kiadások	500 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	500 eFt
kiadások összesen:	<u>1.000 eFt</u>

5. A **Terney Béla Középiskolai Kollégium** költségvetésében a szállástevékenységből, kártérítésből származó többlet összegével 92 eFt-tal az egyéb sajátos bevételek, 13 eFt-tal az ÁFA bevételek előirányzata emelkedik, az egyéb dologi kiadások előirányzatának 105 eFt-tal való növelése mellett.

6. A **Központi Gyermekélelmezési Konyhánál** közhasznú foglalkoztatás támogatásából, többlet szolgáltatásból, rendezvények térítési díjából keletkezett többlet összegével az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

- alaptevékenységgel összefüggő bev.	228 eFt
- egyéb sajátos bevételek	20 eFt
- műk. célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	136 eFt
bevételek összesen:	<u>384 eFt</u>
- munkaadót terhelő járulékok	136 eFt
- üzemanyag	20 eFt
- fűtés	228 eFt
kiadások összesen:	<u>384 eFt</u>

7. A **Gondozási Központnál** az elmúlt időszakban a 100 %-os térítési díjat fizetők számának növekedése, a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai fizetési moráljának javulása, magáncélú eszközhasználat, perköltség megtérülése, közhasznú foglalkoztatás támogatása miatt bevételi előirányzat túlteljesítés mutatkozik, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

- alaptevékenység bevétele	602 eFt
- egyéb sajátos bevételek	10 eFt
- ÁFA bevételek, visszatérülések	86 eFt
- műk. célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	290 eFt
- kamat	12 eFt
bevételek összesen:	<u>1.000 eFt</u>
- üzemanyag	80 eFt
- fűtés	360 eFt
- villamos energia	10 eFt
- víz- és csatornadíj	6 eFt
- szemétszállítás	4 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	40 eFt
- egyéb dologi kiadások	230 eFt
- felhalmozás	270 eFt
kiadások összesen:	<u>1.000 eFt</u>

8. A **Művelődési Központ** saját bevételeinek tervét összességében túlteljesítette, azonban a közművelődési teremhasználat díjából kiesése keletkezett (928 eFt). Az intézmény jelzése szerint az egyéb dologi kiadások és az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja előirányzatban jelentős többlet mutatkozik karbantartási kiadások, visszaigényelhető ÁFA csökkenés, előadások költségeinek növekedése miatt. A fentiekkel összefüggésben összességében 3.544 eFt önkormányzati többlet támogatási igény jelentkezett, melynek felül-

vizsgálatát a Polgármesteri Hivatal elvégezte és ennek megfelelően 928 eFt önkormányzati póttámogatás engedélyezésére tesz javaslatot. Ezen összeg fedezete részben a Hivatal költségvetésében közművelődési létesítmény használat támogatására jóváhagyott keret maradványa (785 eFt), részben az önkormányzati forráshiány (143 eFt).

A fenti előirányzat változások engedélyezésével az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

Művelődési Központ	
- alaptevékenységgel összefüggő bevételek	467 eFt
- egyéb sajátos bevételek	358 eFt
- ÁFA bevételek, visszatérülések	27 eFt
- műk. célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	10 eFt
- önkormányzati támogatás	928 eFt
bevételek összesen:	1.790 eFt
- egyéb dologi kiadások	226 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1.564 eFt
kiadások összesen:	1.790 eFt
 Polgármesteri Hivatal	
- átadott pénzeszközök	-785 eFt
- önkormányzati támogatás	-785 eFt

9. Az **Óze Lajos Filmszínház** – elsősorban a látogatottság csökkenése miatt – a bevételi kiesésének pótlására támogatási kérelemmel élt. A kérelemben foglaltak szerint a saját bevételi kiesésen túl többlet kiadás jelentkezett (egy fő mozigépéssel nem működtethető a Mozi, filmkölcsonzési, szállítási díjak növekedése), mely összességében 2.249 eFt póttámogatási igényt jelentett. Megvizsgálva a hiány okait javasoljuk, hogy az önkormányzati forráshiány terhére (660 eFt) az alábbi módosítások kerüljenek engedélyezésre:

- alaptevékenységgel összefüggő bevételek	-424 eFt
- egyéb sajátos bevételek	31 eFt
- ÁFA bevételek, visszatérülések	-157 eFt
- önkormányzati támogatás	660 eFt
bevételek összesen:	110 eFt
 - személyi juttatások	110 eFt
kiadások összesen:	110 eFt

10. A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében megtervezett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével összefüggésben többlet bevétel realizálódott, ezért a lakbér bevételek előirányzatát 4.553 eFt-tal, az egyéb bérleti díjak előirányzatát 1.944 eFt-tal, míg kiadási oldalon az ingatlankezelés ÁFA előirányzatát 3.266 eFt-tal, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási előirányzatát pedig 3.231 eFt-tal szükséges megemlíteni.

11. **Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás** a biofermentáló építéséhez államháztartáson belülről működési célra 7 eFt-ot, felhalmozási célra pedig 4.620 eFt-ot vett át, mely bevételi előirányzat emelése mellett 4.627 eFt-tal emelkedik az egyéb dologi kiadások előirányzata.

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások

1. A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** kiemelt előirányzatait az áremelkedések hatásának ellensúlyozása, tűzoltó járművek váratlan meghibásodása miatti karbantartás, valamint a híradó-üzeyleti helyiség felújítása miatt szükséges módosítani, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatok átvezetése indokolt:

- személyi juttatások	-603 eFt
- munkaadói járulékok	-111 eFt
- fűtés	172 eFt
- víz- és csatornadíj	23 eFt
- ételmezés	127 eFt
- egyéb dologi kiadások	111 eFt
- felújítás	10 eFt
- felhalmozás	271 eFt

2. A **Városi Intézmények Gazdasági Irodájának** intézményei kiemelt előirányzatai között – a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolások érdekében – az alábbi módosítások átvezetése szükséges (ezer Ft-ban):

	üzem- anyag	fűtés	áram- díj	vízdíj	szemét- száll.	étel- mezés	közü- zemi ÁFA	élelm ÁFA	e. dologi	e.do- logi ÁFA	felú- jítás	fel- halm.
Felsőpartai ÓMK		351	19	-55	6	139	50	22	-559	-7		34
Kossuth U.ÓMK			-59	-130	4	144	12	29	133		-133	
Apponyi T. ÓMK		398	-149	-102	17	-57	9	-9	-157			50
Köztársaság U.ÓMK.		172	-16	-134	-10	24	-8	4	-32			
Deák F.Á.I.		469	345	-61	70	67	157	10	943		-2000	
Petőfi S.Á.I.		276	18	-76	5	-53	36	-8	-198			
Gr.Széchenyi I. Á.I.		213	38	-28	-16	10	36	1	-254			
Klauzál G. Á.I.			-112			97		15				
Kosztai J. Á.I.				-33	14	16		3				
Ált.Isk.Kollégium		370			20	-435	45					
Családsegítő Kp.	103	-141	184	-138	78	-86			-1085			1085
Bölcsőde		26	-29		3							
Összesen:	103	2134	239	-757	191	-134	337	67	-1209	-7	-2133	1169

Az Intézményközpontnál az éjszakai orvosi ügyelet díja a személyi juttatásokban került megtervezésre, azonban a kifizetés vásárolt szolgáltatásként történt, ezért 653 eFt-tal a személyi juttatások, 76 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken, az egyéb dologi kiadások előirányzatának 729 eFt-tal történő növelése mellett.

3. A **Városellátó Intézmény** költségvetésében javasoljuk, hogy az egyes kiemelt előirányzatokon jelentkező megtakarítások átcsoportosításra kerüljenek az intézmény más előirányzatai közé az alábbiak szerint:

- üzemanyag	150 eFt
- fűtés	-200 eFt
- villamos energia	-600 eFt
- víz- és csatornadíj	-250 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-200 eFt
- egyéb dologi kiadások	5.100 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	-4.000 eFt

4. A **Sportközpontnál** a 2004. évi ténylegesen felmerült kiadások, valamint az elért megtakarítások az alábbi – kiemelt előirányzatok közötti – előirányzatok átvezetését indokolják:

- személyi juttatás	12 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-12 eFt
- üzemanyag	2 eFt
- fűtés	-269 eFt
- villamos energia	-175 eFt
- víz- és csatornadíj	17 eFt
- szemétszállítás	-13 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-93 eFt
- egyéb dologi kiadások	209 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	408 eFt
- felújítás	-86 eFt

5. A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt feladatként kezeli az Üdülőházak és Uszoda működtetését, melynek költségvetését a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás, valamint a ténylegesen felmerült kiadásoknak az elért megtakarításokból történő finanszírozása érdekében az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Üdülőházak

- alaptevékenység bevétele	-1.181 eFt
- alaptevékenységgel összefüggő bevételek	1.181 eFt

Uszoda

- üzemanyag	-10 eFt
- fűtés	326 eFt
- villamos energia	-392 eFt
- víz- és csatornadíj	-1.121 eFt
- szemétszállítás	-3 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-301 eFt
- egyéb dologi kiadások	1.070 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	501 eFt
- felhalmozás	-70 eFt

6. A **Terney Béla Középiskolai Kollégium** költségvetésében az elért bevételi többletet, kiadási megtakarítást az egyéb dologi kiadások, a felhalmozás (szoftver) többlet kiadásainak ellensúlyozására szükséges fordítani az alábbiak szerint:

- alaptevékenységgel összefüggő bevételek	-24 eFt
- egyéb sajátos bevételek	24 eFt
- személyi juttatás	-58 eFt
ebből szakvizsga, továbbképzés	150 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-260 eFt
- fűtés	-128 eFt
- villamos energia	-101 eFt
- víz- és csatornadíj	-12 eFt
- szemétszállítás	-24 eFt
- ételmezés	-9 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-115 eFt
- ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	-10 eFt
- egyéb dologi kiadások	579 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	22 eFt
- felhalmozás	116 eFt

7. A **Központi Gyermekélelmezési Konyhánál** az élelmezési kiadások és azok ÁFÁ-jának előirányzat megtakarítását a munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások többlet teljesítésének ellensúlyozására szükséges fordítani az alábbiak szerint:

- munkaadót terhelő járulékok	302 eFt
- üzemanyag	101 eFt
- fűtés	1.498 eFt
- víz- és csatornadíj	69 eFt
- szemétszállítás	18 eFt
- élelmezés	-1.982 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	120 eFt
- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	-297 eFt
- egyéb dologi kiadások	137 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	34 eFt

8. A **Gondozási Központnál** a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton jelentkező 7 eFt megtakarítását a személyi juttatásokhoz indokolt átcsoportosítani. A vásárolt élelmezés (1.441 eFt) és ennek ÁFÁ-ja (215 eFt) előirányzatok megtakarítási összegét a Munkás u. 54. sz. ingatlanhoz kapcsolódó karbantartási kiadásokra, egyéb dologi kiadásokra fordítja az intézmény, ezért az egyéb dologi kiadások előirányzata 1.340 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-jának előirányzata pedig 316 eFt-tal emelkedik.

9. A **Művelődési Központ** költségvetésében a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás, valamint a keletkezett többlet kiadások megtakarításokkal való ellensúlyozása érdekében az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

- működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-140 eFt
- működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	140 eFt
- személyi juttatások	-54 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-103 eFt
- üzemanyag	-47 eFt
- fűtés	-49 eFt
- villamos energia	-266 eFt
- víz- és csatornadíj	-17 eFt
- szemétszállítás	6 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-88 eFt
- egyéb dologi kiadások	708 eFt
- felújítás	-322 eFt
- felhalmozás	232 eFt

10. Az **Őze Lajos Filmszínháznál** a céljellegű dologi kiadások között keletkezett megtakarítást az intézmény hiányának csökkentésére javasoljuk felhasználni az alábbiak szerint:

- fűtés	-112 eFt
- villamos energia	-102 eFt
- víz- és csatornadíj	-87 eFt
- szemétszállítás	-9 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-4 eFt
- egyéb dologi kiadások	314 eFt

11. A **Városi Gyermekkönyvtár** költségvetésében a tényleges teljesítési adatokhoz igazodóan az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-15 eFt
- egyéb sajátos bevételek	-256 eFt
- ÁFA bevételek, visszatérülések	-44 eFt
- működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	140 eFt
bevételek összesen:	<u>-175 eFt</u>
- személyi juttatások	-123 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-21 eFt
- fűtés	-135 eFt
- villamos energia	5 eFt
- víz- és csatornadíj	-4 eFt
- személyszállítás	1 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-20 eFt
- egyéb céljellegű dologi kiadás	-10 eFt
- egyéb dologi kiadások	78 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	54 eFt
kiadások összesen:	<u>-175 eFt</u>

12. A **Polgármesteri Hivatal** működési költségvetésében egyes kiemelt feladatok (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, iskolatej vásárlás, szociális feladatok) közötti átcsoportosítás, ingatlankezelési tevékenységhez kapcsolódó kiadások számviteli törvénynek megfelelő elszámolása az alábbi módosítások átvezetését teszik indokolttá:

- személyi juttatások	-4.039 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	4.039 eFt
- élelmezés	374 eFt
- egyéb szolgáltatások (SZBV ingatlankezelés)	-3.347 eFt
- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	56 eFt
- SZBV ingatlankezelés ÁFÁ-ja	3.347 eFt
- egyéb folyó kiadás	-430 eFt
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	-6 eFt
- fűtési támogatás (természetben)	-322 eFt
- adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntart.t.	-231 eFt
- Bursa Hungarica (B típusú)	6 eFt
- lakásfenntartási támogatás (természetben)	322 eFt
- adósságkezelési szolgáltatás	203 eFt
- közműfejlesztés támogatása	28 eFt

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** egyéb dologi kiadásai között mutatkozó 20 eFt megtakarítás összegével az átadott pénzeszközök előirányzatát indokolt megemelni.

IV. Egyéb módosítások

1. A **Városi Intézmények Gazdasági Irodájához** tartozó intézmények 2004. évi bér- és létszámgazdálkodása többször felülvizsgálatra került. A felülvizsgálatok célja volt, hogy a meglévő tartalékok feltárásával, külső források igénybe vételével javuljon az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kereseti helyzete. Ennek eredményeként nyílt lehetőség november hónapban 6 %-os kereset-kiegészítés biztosítására, a

bérmegtakarítás terhére jutalmazásra, az egyhavi külön juttatás megelőlegezésére. A fenti juttatások kifizetésének elszámolásán túl is jelentkezett megtakarítás a személyi juttatások között, ezért az előirányzatok és ezzel összefüggésben az önkormányzati forráshiány 4.893 eFt-tal való csökkentése indokolt az alábbiak szerint:

	személyi juttatás	munkaadói járulék	önkorm.tám.
Felsőpárti ÓMK	-451 eFt	-85 eFt	-536 eFt
Kossuth U.ÓMK	-18 eFt	-7 eFt	-25 eFt
Apponyi T. ÓMK	-27 eFt	-10 eFt	-37 eFt
Köztársaság U.ÓMK	-9 eFt	-9 eFt	-18 eFt
Deák F.Ált.Isk.	-115 eFt	-22 eFt	-137 eFt
Petőfi S.Ált.Isk.	-1.574 eFt	-2 eFt	-1.576 eFt
Gr.Széchenyi I.Ált.Isk.	-1.265 eFt	-81 eFt	-1.346 eFt
Kosztá J.Ált.Isk.	-168 eFt	-13 eFt	-181 eFt
Ált.Isk. Kollégium	-9 eFt	-11 eFt	-20 eFt
Lajtha L.Műv.Isk.	-638 eFt	-352 eFt	-990 eFt
Családsegítő Közp.	-9 eFt	-4 eFt	-13 eFt
Bölcsőde	-7 eFt	-7 eFt	-14 eFt
Összesen:	-4.290 eFt	-603 eFt	-4.893 eFt

2. A **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolánál**, valamint a **Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben** a jóváhagyott előirányzatok nem biztosítottak megfelelő fedezetet egyes közüzemi díjak, valamint az élelmezési kiadás teljesítéséhez. Megvizsgálva a túlteljesítés okait megállapítható, hogy szükséges és indokolt pótlólagos forrás biztosítása a forráshiány terhére az alábbiak szerint:

	Lajtha L. Műv.Iskola	Kossuth U. ÓMK
- fűtés	189 eFt	310 eFt
- villamos energia	12 eFt	
- víz- és csatornadíj	39 eFt	
- szemétszállítás	6 eFt	
- közüzemi díjak ÁFA-ja	39 eFt	
- élelmezés		50 eFt
kiadás összesen:	285 eFt	360 eFt
önkormányzati támogatás	285 eFt	360 eFt

3. Az önkormányzati általános iskolák sportfoglalkozásokra is igénybe vették az **Uszodát**, valamint a **Dr. Papp László Sportcsarnokot**. A tervezett **használatért** fizetendő díj beépült az érintett intézmények költségvetésébe. Megtörtént a tényleges igénybe vétel elszámolása, mely szerint - a tervezettől eltérő kevesebb igénybe vétel miatt - az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

	Alaptev. bevétele	Alaptev-el összefüggő	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás	Egyéb céljellegű dologi
Deák F.Ált.Isk.				-683 eFt	-683 eFt
Petőfi S.Ált.Isk.				-227 eFt	-227 eFt
Klauzál G. Ált.Isk.				-497 eFt	-497 eFt
Kosztá J.Ált.Isk.				-129 eFt	-129 eFt
Sportközpont	-312 eFt			312 eFt	
Uszoda		-909 eFt	-315 eFt	1.224 eFt	
összesen:	-312 eFt	-909 eFt	-315 eFt		-1.536 eFt

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz előirányzatokat az Önkormányzat működésének egészét érintő feladatok megvalósításához, így az intézmények önkormányzati támogatásának részbeni forrásául szolgáló helyi adók, valamint a rászorultak megsegítését biztosító szociális kiadások. Szintén e körbe tartozik az önkormányzati normatív támogatások elszámolásához kapcsolódó előirányzat.

A 2004. évi teljesítési adatok összesítése alapján megállapítható, hogy a helyi adóbevételek területén túlteljesítés, illetve a fenti kiadások vonatkozásában – az ellátási színvonal megtartása mellett – megtakarítás mutatkozik, mely előirányzat módosítások átvezetésével együtt javasoljuk az önkormányzati **forráshiány csökkentését** 86.340 eFt-tal az alábbiak szerint:

- szolgáltatások (kényszer helyreállítás)	-1.800 eFt
- egyéb szolgáltatások	-5.000 eFt
- egyéb folyó kiadások	-10.000 eFt
- rendszeres szociális segély (időskorúak)	-2.588 eFt
- rendszeres szociális segély (aktív korúak)	-1.300 eFt
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-9.627 eFt
- fűtési támogatás (pénzben)	-6.933 eFt
- ápolási díj	-3.346 eFt
- felnőttek átmeneti szociális segélye	-1.604 eFt
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	-2.440 eFt
- időskorúak járadéka	-1.961 eFt
- gyermektartásdíj megelőlegezése	-1.210 eFt
- felnőttek átmeneti szociális segélye (természetben)	-1.178 eFt
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (természetben)	-2.353 eFt
kiadások összesen:	-51.340 eFt
- építményadó	6.000 eFt
- idegenforgalmi adó	1.000 eFt
- gépjármű adó	28.000 eFt
bevételek összesen:	35.000 eFt

V. Fejlesztési költségvetés módosítása

- 1) A Polgármesteri Hivatal 2004. évi fejlesztési költségvetésében többletbevétel keletkezett az alábbiakból, amelyekkel szükséges **csökkenti a fejlesztési célú hitel** összegét - **34.411 eFt**-tal a következők miatt:

Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
- az egyéb sajátos bevételek között jelentkezik az ajánlati tervdokumentációk értékesítéséből, valamint a belvíztámogatások visszatérítéséből származó törlesztések többlet bevétele		929 eFt
- telek-, ingatlan-, tervdokumentációk-értékesítésből, valamint beruházások költségeiből visszaigényelhető többletbevételek áfa hatása		16.306 eFt
- magánszemélyek kommunális adója		3.312 eFt
- iparüzési adó többletbevétele		13.864 eFt
	Összesen:	34.411 eFt
- fejlesztési célú hitel		-34.411 eFt
	Mindösszesen:	0 eFt

- 2) *A Tóth József u. 28/A* épület hasznosításáról szóló szerződés értelmében szükséges a felújítási munkák és a bérleti díj előirányzatának rendezése 9.600 eFt-tal (7.680 eFt + 25 % áfa).
- 3) *Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között 2004. évben* ingatlancserékből, ingatlan- és bérleti jog értékesítéséből, valamint az osztalékból szintén többletbevétellel lehet számolni, ezért szükséges a források és feladatok rendezése.
- 4) Az Ipari Park fejlesztési feladathoz kapcsolódó korábbi földterület eladás meghiúsulása miatt a visszavásárlás szükségessé teszi a kiadási előirányzat 10.761 Ft-tal történő megemelését, a forrás oldalon a telekértékesítés többletbevételből a felmerült kiadás finanszírozható.
- 5) Pályázati támogatással megvalósuló beruházások 2005. évre történő áthúzódása miatt rendezés szükséges a kiadási és a bevételi előirányzatokat érintően az alábbiak szerint:

a) Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
SAPARD támogatással megvalósuló útfelújítások	- 69.217 eFt	- 51.713 eFt
Kórház parkoló kiépítése	- 3.217 eFt	- 2.590 eFt
Szentes városközpontjának rekonstrukciója	- 7.690 eFt	- 9.212 eFt
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése	- 1.164 eFt	
Zöld Forrás Programmal megvalósuló pályázatok	- 32.260 eFt	- 28.130 eFt
Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fateleptetés	- 1.575 eFt	- 600 eFt
Összesen:	- 115.123 eFt	- 92.245 eFt

- b) *Petőfi u. 16. szám alatt épülő 22 lakásos szociális bérlakás* építésére elnyert pályázati forrás 2005. évre húzódik át a támogatási szerződés értelmében. Ezzel összefüggésben szükséges a források rendezése oly módon, hogy az átvett pénzeszközök előirányzatát - 18.436 eFt-tal célszerű csökkenteni.

Feladat megnevezése	Bevétel
Petőfi u. 16. szám alatt épülő 22 lakásos szociális bérlakás	- 18.346 eFt

- c) Az év végi műszaki, pénzügyi és a pályázatokkal kapcsolatos adatok ismeretében szükséges rendezni a fejlesztési források tervezett előirányzatait, és ezzel összefüggésben a feladatonkénti kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása	- 4.000 eFt	
Idősek otthona terveinek készítése	- 2.306 eFt	
Elektromos hálózat bővítés Nagyhegyen	- 2.761 eFt	
Berekhát 13. (volt Vízmű) épület vásárlása	-13.000 eFt	
Szentes város településrendezése terve	- 5.000 eFt	
Kossuth utca forgalomcsillapítása	- 8.000 eFt	
Szigligeti üdülő szennyvízcsatorna rácsatlakozási díja	- 500 eFt	
Magyartési közösség fejlesztés	- 2.000 eFt	
Parkerdő egészségprojekt tanulmány-, engedélyezési terv		- 3.000 eFt
Uszoda felújítása (lelátó, vízforgató, mozgáskorlátozott lift)	4.910 eFt	- 10.000 eFt
Gyógyászati eszközök fejlesztése Termál Gyógyfürdőben		- 2.978 eFt
Téglajárdák építése (2003. évben elkezdett)	90 eFt	
Téglajárdák építése (2004. évben elkezdett)	148 eFt	

Klauzál u. 6. díszburkolat, parkoló építése	49 eFt
Strand területén sportpályák kialakítása	60 eFt
Műszaki tervek	-2.558 eFt
Vecseri foknál út, parkoló kiépítése	210 eFt
Nagyhegy, Kispatéi út ivóvízvezeték építése	650 eFt
Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése	214 eFt
Szennyvízcsatorna hálózat ép. (Somogyi B. u környéke)	409 eFt
Parkerdő egészségprojekt tanulmány-, engedélyezési terv	197 eFt
Szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztés	112 eFt
Lakásépítési (Mátyás király u. 7., Apponyi tér 4.	500 eFt

Kiséri városrész és Városközpont szennyvízberuházás	
- Vízügyi Igazgatóság felügyeleti díja	36 eFt
- Aktiválható hitelkamat összege	3.184 eFt
- Igazgatás-szolgáltatási díj	154 eFt

összesen: - 29.202 eFt -15. 978 eFt

- d) Szentés Víz Kft-től bérbeadás utáni áfa befizetés – az áfa bevallási határidők miatt – 2005. évben realizálódik, ezért a tervezett előirányzatból felszabaduló megtakarítást az alábbi feladatoknál jelentkező többlet költség miatt célszerű az előirányzatokat átcsoportosítani:

Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
Kézműves Központ kialakításának előkészületi feladatai	3.000 eFt	
Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelő alakításánál jelentkező pótmunkák	228 eFt	
Energiaracionalizálási hitel kamata	202 eFt	
ÁFA befizetés	-10.878 eFt	
Összesen:	- 7.448 eFt	
1. pont módosításai		34.411 eFt
2. pont módosításai	9.600 eFt	7.680 eFt
3. pont módosításai	2.398 eFt	36.761 eFt
4. pont módosításai	10.761 eFt	10.761 eFt
5. pont módosításai		
a)	-115.123 eFt	-92.245 eFt
b)		- 18.346 eFt
c)	- 29.202 eFt	-15.978 eFt
d)	- 7.448 eFt	
Mindösszesen:	-129.014 eFt	- 36.956 eFt

A fejlesztési feladatokhoz igazodó átrendezés, valamint az ütemváltozások miatt felszabaduló 2004. évi források a tervezett hitel mértékében is változtatás igényelnek, a fentiek miatt - 92.058 eFt-tal, a szennyvízberuházással kapcsolatos előirányzat rendezéssel összefüggésben +54.655 eFt összegben, összesen: - 37.403 eFt-tal csökken a fejlesztési hitel tervezett összege.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

S z e n t e s, 2005. február 22.

Szirbik Imre

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2005. (...) ÖR. rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004. (III. 05.) KT. rendelet módosításáról**

1. §

A 4/2004. (III.05.) KT. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzat 2004. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	6.667.615 eFt-ban,
bevételi főösszegét	6.667.615 eFt-ban,
(melyből felhalmozási célú hitel	113.707 eFt)

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetésben tervezett nem önkormányzati költségvetési szervek támogatási keret kiutalásának

- Polgárőrség részére 284 eFt egy összegben,
- TIT támogatása 472 eFt, a Zenebarátok Egyesületének támogatása 975 eFt melynek kiutalása két részletben március 15-ig és június 30-ig,
- VEGA részére 550 eFt, SZIDÖK részére 3.950 eFt feladathoz igazodóan megállapodás szerint,
- Közalkalmazottak és köztisztviselők szakszervezetének 945 eFt két részletben kérelemre,
- Mentőszolgálat részére a városi orvosi ügyelet működtetésének kiegészítő támogatása az OEP finanszírozással egyidejűleg,
- a rendezvények támogatása a rendezvényt megelőzően, a Művelődési Iroda intézkedése alapján

kell megtörténnie

3. §

A rendelet

- a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép
- b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép
- c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép
- d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép

- e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép
- f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép
- g.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
- h.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép
- i.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép
- j.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép

4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szirkik Imre sk.
polgármester

Szentes Város Önkormányzata 2004. évi bevételei

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Működési bevételek			
Alaptevékenység bevétele	281 667	-589	281 078
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	261 254	1 918	263 172
Intézmények egyéb sajátos bevételei	105 075	6 137	111 212
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	363 403	16 502	379 905
Kamatbevételek	21 863	12	21 875
Működési bevételek összesen	1 033 262	23 980	1 057 242
Önkormányzati sajátos működési bevételek			
<i>Helyi adók</i>			
Építményadó	68 000	6 000	74 000
Idegenforgalmi	1 000	1 000	2 000
Magánszemélyek kommunális adója	17 000	3 312	20 312
Iparüzési adó	520 000	13 864	533 864
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>606 000</i>	<i>24 176</i>	<i>630 176</i>
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész)	251 545		251 545
Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.)	480 988		480 988
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	649 892		649 892
Gépjárműadó	125 000	28 000	153 000
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 507 425</i>	<i>28 000</i>	<i>1 535 425</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
Helyi adókhöz kapcsolódó	9 000		9 000
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	2 136		2 136
Egyéb bírság	3 237		3 237
Talajterhelési díj	175		175
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>14 548</i>	<i>0</i>	<i>14 548</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>			
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	22 000	4 553	26 553
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	50 400	1 944	52 344
Egyéb bérleti díj (egyéb ingatlan, Tóth J.u.28/a)	300	7 680	7 980
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek összesen</i>	<i>72 700</i>	<i>14 177</i>	<i>86 877</i>
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	2 200 673	66 353	2 267 026
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
<i>Normatív támogatások</i>			
Lakosságszámhoz kötött	21 179		21 179
Feladatmutatóhoz kötött	950 420		950 420
<i>Normatív támogatások összesen</i>	<i>971 599</i>	<i>0</i>	<i>971 599</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>			
<i>Központosított előirányzatok (CKÖ)</i>	<i>714</i>	<i>1 000</i>	<i>157 120</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>			
Közüktatási feladatokhoz	28 117		28 117
Szociális feladatokhoz	165 449		165 449

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása	0		0
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>193 566</i>	<i>0</i>	<i>193 566</i>
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
Céltámogatás	137 357	315 346	452 703
Címzett támogatás	76 275		76 275
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	71 557	-5 562	65 995
Céljelleget decentralizált támogatás	33 463	-5 000	28 463
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>318 652</i>	<i>304 784</i>	<i>623 436</i>
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 640 651	305 784	1 946 435
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i> (ingatlan, földterület, gép, jármű értékesítés)	<i>45 311</i>	<i>37 733</i>	<i>83 044</i>
<i>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
Lakás értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása	2 311	6 864	9 175
Vagyoni értékű jog értékesítés		2 000	2 000
Üzletrész értékesítés	11 000		11 000
Pénzügyi befektetések bevételei	300	925	1 225
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	51 010		51 010
<i>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</i>	<i>64 621</i>	<i>9 789</i>	<i>74 410</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	109 932	47 522	157 454
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	5 326	29 290	34 616
Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től	68 966		68 966
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	40 235	25 845	66 080
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	414 447	116 423	530 870
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	590 448	-311 492	278 956
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	1 119 422	-139 934	979 488
Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 953		7 953
Hitelek			
Működési célú hitel	89 785	-89 785	0
Felhalmozási célú hitel	151 110	-37 403	113 707
Hitelek összesen	240 895	-127 188	113 707
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	138 310		138 310
Bevételek mindösszesen	6 491 098	176 517	6 667 615

A 2004. évi számított normatív támogatás alakulása

forintban

Normatíva megnevezése	2004. évi terv			Változás			Módosított terv		
	Mutató	Normatíva	Áll.tám.	Mutató	Normatíva	Áll.tám.	Mutató	Normatíva	Áll.tám.
Felhasználási kötöttség nélküli támogatások									
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	31 409	1 607	50 474 263				31 409	1 607	50 474 263
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 321	3 816	8 856 936				2 321	3 816	8 856 936
Körzeti igazgatási feladatok			6 837 100				0	0	6 837 100
Okmányiroda működése	43 134	500	21 567 000				43 134	500	21 567 000
Gyámügyi és építéshatósági feladatok			19 126 144				0	0	19 126 144
Üdülőhelyi feladatok	800 000	2	1 600 000				800 000	2	1 600 000
Pénzbeli és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátás			148 376 116				0	0	148 376 116
Lakáshoz jutás feladatai			47 359 760				0	0	47 359 760
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	31 409	1 300	40 831 700				31 409	1 300	40 831 700
Szociális és gyermekjóléti kiegészítő tám.	31 409	520	16 332 680				31 409	520	16 332 680
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1	2 500 000	2 500 000				1	2 500 000	2 500 000
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm. ellátás	41	737 000	30 217 000				41	737 000	30 217 000
Időskorúak,pszich. és szenvedélybet.,hajléktalanok nappali ell.	180	177 300	31 914 000				180	177 300	31 914 000
Fogyatékos személyek nappali ellátása	10	450 000	4 500 000				10	450 000	4 500 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	522 000	26 100 000				50	522 000	26 100 000
Bölcsődei ellátás	55	365 100	20 080 500				55	365 100	20 080 500
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	4	30 000	120 000				4	30 000	120 000
Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai	1	4 060 020	4 060 020				1	4 060 020	4 060 020
<i>Közoktatási normatív állami hozzájárulás</i>									
Óvodai nevelés	974	189 000	184 086 000				974	189 000	184 086 000
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon	955	193 000	184 315 000				955	193 000	184 315 000
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon	1 038	202 000	209 676 000				1 038	202 000	209 676 000
Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	31	444 000	13 764 000				31	444 000	13 764 000
Korai fejlesztés	1	235 000	235 000				1	235 000	235 000
Fejlesztő felkészítés	12	314 000	3 768 000				12	314 000	3 768 000
Alapfokú művészeti oktatás									
Zeneművészeti ág	365	105 000	38 325 000				365	105 000	38 325 000
Képző és iparművészeti, táncművészeti ág	206	68 000	14 008 000				206	68 000	14 008 000
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás	328	332 000	108 896 000				328	332 000	108 896 000
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás fogyatékos gyerm.	5	710 000	3 550 000				5	710 000	3 550 000

Normatíva megnevezése	2004. évi terv			Változás			Módosított terv		
	Mutató	Normatíva	Áll.tám.	Mutató	Normatíva	Áll.tám.	Mutató	Normatíva	Áll.tám.
<i>Kiegészítő hozzájárulás egyéb közokt. feladatokhoz</i>									
Napközis foglalkozás	1 053	22 000	23 166 000				1 053	22 000	23 166 000
Fejlesztő felzárkóztató oktatás(kis létszámú csop.)	15	40 000	600 000				15	40 000	600 000
Iskolaotthonos oktatás	278	26 400	7 339 200				278	26 400	7 339 200
Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában	13	45 000	585 000				13	45 000	585 000
Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában	32	45 000	1 440 000				32	45 000	1 440 000
Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok	2 016	300	604 800				2 016	300	604 800
Szervezett intézményi étkeztetés									
normatív térítési díj kedvezményre nem jogosult	1 297	20 000	25 940 000				1 297	20 000	25 940 000
50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult	1 022	30 000	30 660 000				1 022	30 000	30 660 000
100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult	217	60 000	13 020 000				217	60 000	13 020 000
Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához									
általános hozzájárulás	1 995	2 400	4 788 000				1 995	2 400	4 788 000
kiegészítő hozzájárulás									
- 1-4. évfolyamon tanulók	616	3 600	2 217 600				616	3 600	2 217 600
- 5-8. évfolyamon tanulók	715	7 200	5 148 000				715	7 200	5 148 000
- gyógypedagógiai oktatásban résztvevők	24	9 600	230 400				24	9 600	230 400
Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	96	25 000	2 400 000				96	25 000	2 400 000
Intézményfenntartó társ. óvodájába, ált. isk-ba járó gyermek.tám	32	36 400	1 164 800				32	36 400	1 164 800
Helyi közművelődési feladatok	31 409	1 156	36 308 804				31 409	1 156	36 308 804
Települési sportfeladatok	31 409	200	6 281 800				31 409	200	6 281 800
Felhasználási kötöttség nélküli támogatások összesen:			1 403 370 623			0			1 403 370 623
Normatív kötött támogatások									
<i>I. Közoktatási feladatok támogatása</i>									
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	343	15 000	5 145 000				343	15 000	5 145 000
Pedagógusok szakkönyv vásárlása	344	14 000	4 816 000				344	14 000	4 816 000
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 016	1 300	2 620 800				2 016	1 300	2 620 800
Szakmai fejlesztési feladatok	3 910	2 200	8 602 000				3 910	2 200	8 602 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2 998	720	2 158 560				2 998	720	2 158 560
Minőségfejlesztési feladatok	338	2 500	845 000				338	2 500	845 000
Pedagógiai szakszolgálat	6	655 000	3 930 000				6	655 000	3 930 000
<i>Közoktatási feladatok támogatása összesen</i>			<i>28 117 360</i>			<i>0</i>			<i>28 117 360</i>
<i>II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>									
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			144 286 329			9			144 286 338
Közcélú foglalkoztatás támogatása			19 624 256				0	0	19 624 256

Normatíva megnevezése	2004. évi terv			Változás			Módosított terv		
	Mutató	Normatíva	Áll.tám.	Mutató	Normatíva	Áll.tám.	Mutató	Normatíva	Áll.tám.
Szociális továbbképzés és szakvizsga	69	22 300	1 538 700				69	22 300	1 538 700
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen</i>			<i>165 449 285</i>			<i>9</i>			<i>165 449 294</i>
<i>III. Tűzoltóság támogatása</i>									
Készenléti szolg. tűzoltóság személyi jutt. tám. (fő)	59	3 487 955	205 789 345				59	3 487 955	205 789 345
Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez (m ²)	1 309	3 160	4 136 440				1 309	3 160	4 136 440
Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához (km)	47 361	100	4 736 100				47 361	100	4 736 100
Különleges szerek köt. műszaki felülvizsg., javít. (db)	2	380 000	760 000				2	380 000	760 000
Készenléti szolg. tűzoltó pság intézm.kiadásaihoz (fő)	59	32 380	1 910 420				59	32 380	1 910 420
<i>Tűzoltóság támogatása összesen</i>			<i>217 332 305</i>			<i>0</i>			<i>217 332 305</i>
<i>IV. Lakossági telep.folyékony hulladék ártalmatl. tám.(m³)</i>	<i>7 500</i>	<i>105</i>	<i>787 500</i>				<i>7 500</i>	<i>105</i>	<i>787 500</i>
Normatív kötött támogatások összesen:			411 686 450			9			411 686 459
Mindösszesen:			1 815 057 073			9			1 815 057 082

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Működési bevételek			
Alaptevékenység bevétele	281 667	-589	281 078
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	261 254	1 918	263 172
Intézmények egyéb sajátos bevételei	101 975	5 208	107 183
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	125 688	196	125 884
Kamatbevételek	9 863	12	9 875
Működési bevételek összesen	780 447	6 745	787 192
Önkormányzati sajátos működési bevételek			
<i>Helyi adók</i>			
Építményadó	68 000	6 000	74 000
Idegenforgalmi	1 000	1 000	2 000
Iparüzési adó	292 323	0	292 323
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>361 323</i>	<i>7 000</i>	<i>368 323</i>
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész)	251 545	0	251 545
Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.)	480 988	0	480 988
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	649 892	0	649 892
Gépjárműadó	125 000	28 000	153 000
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 507 425</i>	<i>28 000</i>	<i>1 535 425</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
- helyi adókhöz kapcsolódó	9 000	0	9 000
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1	0	1
- egyéb bírság	3 237	0	3 237
- talajterhelési díj	175	0	175
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>12 413</i>	<i>0</i>	<i>12 413</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	22 000	4 553	26 553
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	50 400	1 944	52 344
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>72 400</i>	<i>6 497</i>	<i>78 897</i>
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	1 953 561	41 497	1 995 058
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 550	0	2 550
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 550	0	2 550
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
<i>Normatív támogatások</i>			
Lakosságszámhoz kötött	21 179	0	21 179
Feladatmutatóhoz kötött	950 420	0	950 420
<i>Normatív támogatások összesen</i>	<i>971 599</i>	<i>0</i>	<i>971 599</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>			
<i>Központosított előirányzatok (CKÖ)</i>	<i>714</i>	<i>0</i>	<i>714</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>			
Közoktatási feladatokhoz	28 117	0	28 117

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Szociális feladatokhoz	165 449	0	165 449
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása	0	0	0
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>193 566</i>	<i>0</i>	<i>193 566</i>
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 321 999	1 000	1 322 999
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	5 326	29 290	34 616
Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től	68 966	0	68 966
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	40 235	25 845	66 080
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	22 129	7 113	29 242
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	8 138	11 806	19 944
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	144 794	74 054	218 848
Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	350	0	350
Működési célú hitel	89 785	-89 785	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	228 730	0	228 730
Bevételek mindösszesen	4 522 216	33 511	4 555 727

Az Önkormányzat 2004. évi fejlesztési forrásai

Megnevezés	ezer Ft-ban				
	2004. évi terv	Változás	Mód. 2004. évi tervek	2005. évi terv	2006. évi terv
Intézményi működési bevételek					
Kamat	12 000		12 000	3 000	3 100
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 100	929	4 029		
ÁFA bevételek, visszatérülések					
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	12 692		12 692	12 692	12 692
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	10 401	9 499	19 900	10 000	
- ÁFA bevétel, visszatérülés (tervdokum., bérl.díj áfa-ja)		6 807	6 807		
- ÁFA visszatérülés (csatornázás)	214 622		214 622		
Intézményi működési bevételek összesen	252 815	17 235	270 050	25 692	15 792
Önkormányzati sajátos működési bevételek					
<i>Helyi adók</i>					
Magánszemélyek kommunális adója	17 000	3 312	20 312	17 000	17 000
Iparüzési adó	227 677	13 864	241 541		
<i>Környezet-, természet-, műemlékvédelmi és építésügyi bírság</i>	2 135		2 135		
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek (laktér, bérleti díj, Tóth J. 28/A.)</i>	300	7 680	7 980		
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	247 112	24 856	271 968	17 000	17 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>					
- épületek, építmények értékesítése (Somogyi B.u.-Új u. sarok telek, Víztorony környéki terület, Új u. 7. sz. telek, garázstelkek, Kosztá J.u.9. ingatlan, Ipari Park területei)	40 761	37 733	78 494	14 576	16 083
Magyartési volt iskola és könyvtár épületének értékesítése	2 000		2 000		
<i>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>					
Lakás értékesítés	2 311	6 864	9 175	2 114	892
Lakótelek értékesítés					
Privatizációból származó bevétel					
Vagyoni értékű jogok értékesítése (béleti jog értékesítés)		2 000	2 000		
Üzletrész értékesítés (Településtudományi Kft)	11 000		11 000		
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>					
osztalék, hozam bevétel (Duna-Tisza Rt.)	300	925	1 225		
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>					
- Szentesevíz Kft bérleti díja	51 010		51 010	51 010	51 010
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	107 382	47 522	154 904	67 700	67 985
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
Lakástámogatási hiteltörlesztés	7 603		7 603	6 100	6 100
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen	7 603	0	7 603	6 100	6 100
Központi költségvetésből kapott támogatás					
Címzett támogatás					
- Megyeháza felújítása	76 275		76 275	286 862	305 113
Céltámogatás					
- kiséri városrész szennyvízcsatornázás	74 753	112 130	186 883	186 883	
- városközpont szennyvízcsatornázás	62 604	93 907	156 511	156 511	
- felsőpárti városrész szennyvízcsatornázás		109 309	109 309		
Területi kiegyenlítő támogatás					
- Útalap építés támogatása (2003. évről áthúzódó)	4 200		4 200		
- Ligeti kempinghez vezető út	431		431		
- burkolat megerősítés aszfaltozással	4 398		4 398		
- járda felújítások	17 266		17 266	9 201	

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Mód. 2004. évi tervek	2005. évi terv	2006. évi terv
- Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátásának biztosítása	18 900		18 900		
- Járda felújítás II. ütem	10 000		10 000	16 600	7 941
- Díszburkolat és parkoló kialakítása (Klauzál u.6.)	2 000		2 000	2 900	
- Városközpont útfelújítás	2 500		2 500	3 800	
- Kertváros útfelújítás I. ütem	6 300		6 300	6 300	
- Magyarai, Lavotta, Dankó P. utcák és Bihari soron gázvez.épi	2 792	-2 792	0		
- Hajnal u. ivóvízvezeték építése	2 770	-2 770	0		
Céljellegetű decentralizált alap támogatás					
- Kertvárosi gyermekorvosi rendelő kialakítása	3 638		3 638		
- Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás	5 540		5 540	3 706	
- intézmény felújítás I. ütem	3 099		3 099		
- intézmény felújítás II. ütem	6 900		6 900		
- Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítása	3 500		3 500	1 750	1 750
- Intézményi felújítások	5 786		5 786	3 211	1 974
- Strandterületén sportpályák, beléptető rendszer kialakítása	5 000	-5 000	0		
Központosított előirányzatokból várható támogatás	318 652	304 784	623 436	677 724	316 778
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
<i>Államháztartáson belülről</i>	<i>582 310</i>	<i>-323 298</i>	<i>259 012</i>	<i>1 346 061</i>	<i>740 454</i>
- Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás)	18 436	-18 436	0	113 253	
- Szabadság tér 4-5 tetőtér beép. (GKM támogatás)	44 100		44 100		
- Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ	60 000		60 000	10 000	
- Vízügyi Célelőirányzat támogatása					
- kiséri városrész	70 081		70 081	70 081	
- városközpont	58 692		58 692	58 692	
- Céltámogatás					
- felsőpárti városrész				72 873	182 184
- Somogyi B. u. és környéke				198 375	198 375
- kiséri városrész	112 130	-112 130	0		
- városközpont	93 907	-93 907	0		
- 21 lakás kialakítása iroda épületből (BM támogatás)					
- Területi kiegyenlítő támogatás					
- Járda felújítás					
- Kórháznál parkoló építés	2 590	-2 590	0		
- Magyarai, Lavotta, Dankó P. utcák és Bihari soron gázvez.építés		2 792	2 792	3 671	6 795
- Hajnal u. ivóvízvezeték építése		2 770	2 770	3 660	4 340
- Nagyhegy Kispatéi út ivóvízvezeték építése				3 660	4 490
- Céljellegetű decentralizált támogatás					
- Strand területén sportpályák, beléptető rendszer kialakítása		5 000	5 000		
- SAPARD támogatás					
- Veresházi bekötő út felújítás	19 800	-19 800	0		
- Berki iskola dűlő felújítás	10 734	-10 734	0		
- Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése	6 124	-6 124	0		
- Nagyhegy széli út szélesítése, vagy kerékpárút kiépítése					
- Stammer dűlő felújítása	15 055	-15 055	0		
- Phare CBC pályázat - Gólyásházban Művészetek Háza				74 950	
- Regionális Operatív Program támogatása					
- Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése				37 845	
- Szentcsongrád kerékpárút kiépítése	1 164	-1 164	0	152 860	2 280
- Szentcsongrád városközpontjának rehabilitációja	9 212	-9 212	0	545 733	341 235
- Zöld Forrás Program támogatása					
- Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése	1 980	-1 980	0		
- Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése	1 000	-1 000	0		
- Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek	25 150	-25 150	0		

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Mód. 2004. évi tervek	2005. évi terv	2006. évi terv
- Idegenforgalmi célú támogatás					
- Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás)	3 000	-3 000	0		
- Uszoda felújítás (GYISM támogatás)	10 000	-10 000	0		
- Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás)	2 978	-2 978	0		
- Egészségturisztikai kiadvány készítése (GKM támogatás)	1 000		1 000		
- Területfejlesztési célelőirányzat					
- útburkolat felújítás (áthúzódó)	2 000		2 000		
- Erdei iskola kialakítása (OM támogatás)					
- Híradástechnikai eszközfejlesztéshez támogatás (BM)					
- Híradástechnikai eszközfejlesztéshez támogatás (Tűzoltóság)	2 267		2 267		
- Gyógyfürdő felújításához támogatás (Megyei Önkormányzat)	10 000		10 000		
- Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés (KVVM)	600	-600	0		
- Magyarai, Lavotta, Dankó P.u. és Bihari s.gázvezetékép. (OCK)	310		310	408	755
- Tóth József Színházterem felújítása (NKÖM)					
- Lakosságtól átvett pénzeszköz - ivóvízvezeték kiépítéséhez					
- Tisza Volán Rt-től átvett fejlesztési pénzeszköz, autóbuszváró					
<i>Államháztartáson kívülről</i>	392 318	109 310	501 628	657 567	380 558
- non-profit szervezetől					
- kiséri városrész	210 243		210 243	210 243	
- városközpont	176 075		176 075	176 075	
- felsőpárti városrész		109 310	109 310	72 874	182 183
- Somogyi B. u. és környéke				198 375	198 375
- lakosságtól átvett pénzeszköz - közműfejlesztési hozzájárulás	6 000		6 000		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	974 628	-213 988	760 640	2 003 628	1 121 012
Felhalmozási célú hitel	151 110	-37 403	113 707	329 845	233 191
Pénzmaradvány	-90 420		-90 420		
Mindösszesen	1 968 882	143 006	2 111 888	3 127 689	1 777 858

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi 2004. évi bevételek

ezer Ft-ban

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Gondozási Központ			
- alaptevékenység bevétele	27 560	602	28 162
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	1 175	0	1 175
- egyéb sajátos bevételek	264	10	274
- ÁFA bevételek, visszatérülések	1 993	86	2 079
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	173	3 629	3 802
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	1 766	3 383	5 149
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	12	12
- előző évi pénzmaradvány	6 786	0	6 786
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 850	0	1 850
- önkormányzati támogatás általános	116 738	0	116 738
- önkormányzati támogatás kötött	736	0	736
Gondozási Központ összesen	159 041	7 722	166 763
Terney B. Középiskolai Kollégium			
- alaptevékenység bevétele	11 451	0	11 451
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	-24	-24
- egyéb sajátos bevételek	5 614	116	5 730
- ÁFA bevételek, visszatérülések	2 991	13	3 004
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 247	0	1 247
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	727	0	727
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	88 789	0	88 789
- önkormányzati támogatás kötött	346	0	346
Terney B. Kollégium összesen	111 165	105	111 270
Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
- alaptevékenység bevétele	10 081	302	10 383
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	9 697	158	9 855
- egyéb sajátos bevételek	21 303	1 800	23 103
- ÁFA bevételek, visszatérülések	3 871	27	3 898
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 068	6 511	7 579
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	50 736	0	50 736
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	3 348	6 574	9 922
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	2 630	7 113	9 743
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	8 169	6 199	14 368
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	25 077	0	25 077
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 431 172	-5 784	1 425 388
- önkormányzati támogatás kötött	17 827	0	17 827
Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen	1 584 979	22 900	1 607 879
- Felsőpartói Óvodai Munk.Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	20	0	20
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	402	153	555
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	85	0	85
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	108 250	-536	107 714
- önkormányzati támogatás kötött	819	0	819
Felsőpartói Munk. K. összesen	109 576	-383	109 193
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	93	15	108
- ÁFA bevételek, visszatérülések	6	4	10
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	392	312	704
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 461	0	1 461
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	141 448	335	141 783
- önkormányzati támogatás kötött	1 040	0	1 040
Kossuth U. Munk. K. összesen	144 440	666	145 106
- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	484	0	484
- ÁFA bevételek, visszatérülések	3	0	3
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	265	0	265
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	3 366	0	3 366
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	96 773	-37	96 736
- önkormányzati támogatás kötött	724	0	724
Apponyi T. Munk. K. összesen	101 615	-37	101 578
- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	141	18	159
- ÁFA bevételek, visszatérülések	3	1	4
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	435	82	517
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	822	0	822
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	83 062	-18	83 044
- önkormányzati támogatás kötött	630	0	630
Köztársaság U. Munk. K. összesen	85 093	83	85 176
- Deák F. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	512	73	585
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	3	3
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	201	0	201
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	457	500	957
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	7 220	0	7 220
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	198 408	-820	197 588
- önkormányzati támogatás kötött	2 376	0	2 376
Deák F. Ált. Isk. összesen	209 174	-244	208 930
- Klauzál G. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	784	185	969
- ÁFA bevételek, visszatérülések	23	3	26
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	156	156
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-1 114	0	-1 114
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	175 367	-497	174 870
- önkormányzati támogatás kötött	2 073	0	2 073
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	177 133	-153	176 980
- Petőfi S. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	256	107	363
- ÁFA bevételek, visszatérülések	15	0	15
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	330	340	670
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-2 941	0	-2 941
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	119 741	-1 803	117 938
- önkormányzati támogatás kötött	1 401	0	1 401
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	118 802	-1 356	117 446
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	181	88	269
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	357	357
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	338	0	338
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 650	0	1 650
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	49 581	-1 346	48 235
- önkormányzati támogatás kötött	562	0	562
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	52 312	-901	51 411
- Koszta J. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	838	593	1 431
- ÁFA bevételek, visszatérülések	22	1	23

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	987	987
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	635	0	635
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	815	0	815
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	197 307	-310	196 997
- önkormányzati támogatás kötött	2 427	0	2 427
Kosztá J. Ált. Isk. összesen	202 044	1 271	203 315
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola			
- alaptevékenység bevétele	2 750	0	2 750
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	124	0	124
- egyéb sajátos bevételek	409	0	409
- ÁFA bevételek, visszatérülések	48	0	48
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	200	0	200
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	50	0	50
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 572	0	2 572
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	73 093	-705	72 388
- önkormányzati támogatás kötött	760	0	760
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	80 006	-705	79 301
- Általános Iskolai Kollégium			
- alaptevékenység bevétele	2 367	0	2 367
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	345	0	345
- ÁFA bevételek, visszatérülések	407	0	407
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	77	0	77
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	32 411	-20	32 391
- önkormányzati támogatás kötött	94	0	94
Általános Isk. Koll. összesen	35 701	-20	35 681
- Családsegítő Szolgálat			
- alaptevékenység bevétele	498	13	511
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	6 750	0	6 750

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- egyéb sajátos bevételek	7 234	0	7 234
- ÁFA bevételek, visszatérülések	2 116	0	2 116
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	6 001	6 001
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	2 906	5 119	8 025
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 527	6 691	8 218
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	7 000	5 699	12 699
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	6 298	0	6 298
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	73 301	-13	73 288
- önkormányzati támogatás kötött	4 564	0	4 564
Családsegítő Szolgálat összesen	112 194	23 510	135 704
- Bölcsőde			
- alaptevékenység bevétele	4 466	289	4 755
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	2 823	158	2 981
- egyéb sajátos bevételek	41	5	46
- ÁFA bevételek, visszatérülések	1 128	15	1 143
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 069	0	2 069
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	41 754	-14	41 740
- önkormányzati támogatás kötött	357	0	357
Bölcsőde összesen	52 638	453	53 091
- Intézmény Központ			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	9 965	716	10 681
- ÁFA bevételek, visszatérülések	100	0	100
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	50 736	0	50 736
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 774	0	2 774
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	40 676	0	40 676
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Intézmény Kp. összesen	104 251	716	104 967

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Művelődési Központ összesen			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	25 423	28	25 451
- egyéb sajátos bevételek	5 224	133	5 357
- ÁFA bevételek, visszatérülések	3 373	-174	3 199
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	500	-140	360
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	1 430	290	1 720
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	3 678	0	3 678
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	64 546	588	65 134
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	104 174	725	104 899
- Művelődési Központ			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	18 427	467	18 894
- egyéb sajátos bevételek	240	358	598
- ÁFA bevételek, visszatérülések	1 148	27	1 175
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	500	-140	360
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	955	150	1 105
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	3 009	0	3 009
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	43 520	928	44 448
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	67 799	1 790	69 589
- Őze Lajos Filmszínház			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	6 956	-424	6 532
- egyéb sajátos bevételek	384	31	415
- ÁFA bevételek, visszatérülések	1 140	-157	983
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	72	0	72
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 090	-340	1 750

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Őze Lajos Filmszínház összesen	10 642	-890	9 752
- Városi Gyermekkönyvtár			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	40	-15	25
- egyéb sajátos bevételek	4 600	-256	4 344
- ÁFA bevételek, visszatérülések	1 085	-44	1 041
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	475	140	615
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	597	0	597
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	18 936	0	18 936
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Városi Gyermekkönyvtár összesen	25 733	-175	25 558
Központi Gyermekélelmezési Konyha			
- alaptevékenység bevétele	191 425	0	191 425
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	5 616	228	5 844
- egyéb sajátos bevételek	966	20	986
- ÁFA bevételek, visszatérülések	30 979	0	30 979
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	1 949	1 949
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	920	1 798	2 718
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 672	0	2 672
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	83 936	0	83 936
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Közp. Konyha összesen	316 514	3 995	320 509
Városellátó Intézmény			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	172 223	0	172 223
- egyéb sajátos bevételek	16 000	3 100	19 100
- ÁFA bevételek, visszatérülések	36 317	250	36 567
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	10 311	10 311
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	5 128	8 789	13 917
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	6 895	0	6 895
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	22 422	0	22 422

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	206 469	0	206 469
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Városellátó Intézmény	465 454	22 450	487 904
Tűzoltóság			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	757	0	757
- egyéb sajátos bevételek	2 180	0	2 180
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	329	0	329
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	13 209	0	13 209
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	700	0	700
- önkormányzati támogatás általános	465	0	465
- önkormányzati támogatás kötött	217 332	0	217 332
Tűzoltóság összesen	234 972	0	234 972
Polgármesteri Hivatal összesen			
- alaptevékenység bevétele	41 150	-1 493	39 657
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	46 363	1 528	47 891
- egyéb sajátos bevételek	122 824	6 526	129 350
- ÁFA bevételek, visszatérülések	46 164	-6	46 158
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	2 338	7 030	9 368
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	18 230	0	18 230
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	25 495	5 998	31 493
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	12 573	0	12 573
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	4 620	4 620
- támogatási kölcsönök visszatérülése	350	0	350
- kamat	9 863	0	9 863
- előző évi pénzmaradvány	154 159	0	154 159
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 065 694	-48 589	1 017 105
- önkormányzati támogatás kötött	714	0	714
Polgármesteri Hivatal összesen	1 545 917	-24 386	1 521 531
Polgármesteri Hivatal			
- alaptevékenység bevétele	11 380	0	11 380
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	78 962	6 497	85 459
- ÁFA bevételek, visszatérülések	13 647	0	13 647
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	7 030	7 030
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	18 230	0	18 230
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	22 480	5 991	28 471
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	350	0	350

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- kamat	9 853	0	9 853
- előző évi pénzmaradvány	147 269	0	147 269
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	889 050	-50 125	838 925
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 191 221	-30 607	1 160 614
Polgári védelmi feladatok			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 356	0	2 356
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Polgári védelmi feladatok összesen	2 356	0	2 356
Uszoda			
- alaptevékenység bevétele	17 711	0	17 711
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	27 074	91	27 165
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek, visszatérülések	16 271	-315	15 956
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	6 372	0	6 372
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	47 146	1 224	48 370
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Uszoda összesen	114 574	1 000	115 574
Üdülőtáborok			
- alaptevékenység bevétele	1 181	-1 181	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	18 089	1 437	19 526
- egyéb sajátos bevételek	0	29	29
- ÁFA bevételek, visszatérülések	5 031	309	5 340
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Üdülöházak összesen	24 301	594	24 895
Kisebbségi Önkormányzat			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	300	0	300
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 084	0	1 084
- önkormányzati támogatás kötött	714	0	714
Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 098	0	2 098
Sportközpont			
- alaptevékenység bevétele	10 878	-312	10 566
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	1 200	0	1 200
- egyéb sajátos bevételek	43 862	0	43 862
- ÁFA bevételek, visszatérülések	11 215	0	11 215
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	2 715	0	2 715
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	518	0	518
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	31 226	312	31 538
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Sportközpont összesen	101 614	0	101 614
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	2 338	0	2 338
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	7	7
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	12 573	0	12 573
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	4 620	4 620
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	10	0	10
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz.	14 921	4 627	19 548
Szentes Kistérség Többcélú Társulása			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	94 832	0	94 832
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen	94 832	0	94 832
- alaptevékenység bevétele	281 667	-589	281 078
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	261 254	1 918	263 172
- egyéb sajátos bevételek	174 375	11 705	186 080
- ÁFA bevételek, visszatérülések	125 688	196	125 884
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	5 326	29 290	34 616
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	68 966	0	68 966
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	38 416	26 832	65 248
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	22 098	7 113	29 211
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	8 169	10 819	18 988
- támogatási kölcsönök visszatérülése	350	0	350
- kamat	9 863	12	9 875
- előző évi pénzmaradvány	228 730	0	228 730
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 550	0	2 550
- önkormányzati támogatás általános	3 057 809	-53 785	3 004 024
- önkormányzati támogatás kötött	236 955	0	236 955
- összesen	4 522 216	33 511	4 555 727

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2004. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Gondozási Központ			
◆ személyi juttatások	67 933	4 658	72 591
▷ ebből céljellegetű	736	0	736
▷ szakvizsga, továbbképzés	736	0	736
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	23 037	1 611	24 648
◆ dologi kiadások	54 978	1 183	56 161
▷ ebből céljellegetű	43 241	-1 156	42 085
▷ üzemanyag	2 026	80	2 106
▷ fűtés	2 562	360	2 922
▷ villamos energia	1 563	10	1 573
▷ víz- és csatornadíj	1 039	6	1 045
▷ szemétszállítás	217	4	221
▷ ételmezés	30 303	-1 441	28 862
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	936	40	976
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	4 545	-215	4 330
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegetű	50	0	50
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	9 818	2 023	11 841
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 919	316	2 235
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	8 529	0	8 529
◆ felhalmozás	4 564	270	4 834
Gondozási Központ összesen	159 041	7 722	166 763
Terney B. Középiskolai Kollégium			
◆ személyi juttatás	52 202	-58	52 144
▷ ebből céljellegetű	391	150	541
▷ szakvizsga, továbbképzés	237	150	387
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	154	0	154
◆ munkaadót terhelő járulékok	17 202	-260	16 942
◆ dologi kiadások	40 289	307	40 596
▷ ebből céljellegetű	33 362	-399	32 963
▷ üzemanyag	6	0	6
▷ fűtés	7 524	-128	7 396
▷ villamos energia	1 406	-101	1 305
▷ víz- és csatornadíj	1 303	-12	1 291
▷ szemétszállítás	353	-24	329
▷ ételmezés	18 105	-9	18 096
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 761	-115	1 646
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 727	-10	2 717

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ minőségfejlesztés támogatása	27	0	27
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	150	0	150
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	6 018	684	6 702
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	909	22	931
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	1 406	0	1 406
◆ felhalmozás	66	116	182
Terney B. Kollégium összesen	111 165	105	111 270
Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
◆ személyi juttatás	984 919	-1 190	983 729
▷ ebből céljellegű	10 445	0	10 445
▷ szakvizsga, továbbképzés	5 783	0	5 783
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás tám.	4 662	0	4 662
◆ munkaadót terhelő járulékok	326 000	614	326 614
◆ dologi kiadások	245 017	10 998	256 015
▷ ebből céljellegű	132 228	1 289	133 517
▷ üzemanyag	773	103	876
▷ fűtés	34 773	2 633	37 406
▷ villamos energia	13 941	251	14 192
▷ víz- és csatornadíj	5 645	-718	4 927
▷ szemétszállítás	1 623	197	1 820
▷ élelmezés	44 403	-84	44 319
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	9 996	376	10 372
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	6 659	67	6 726
▷ minőségfejlesztés támogatása	818	0	818
▷ diáksport támogatása	2 634	0	2 634
▷ egyéb céljellegű	10 963	-1 536	9 427
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	95 364	9 387	104 751
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	17 425	322	17 747
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	1 150	0	1 150
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	22 472	-2 058	20 414
◆ felhalmozás	5 421	14 536	19 957
Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen	1 584 979	22 900	1 607 879
- Felsőpartai Óvodai Munk.Körz.			
◆ személyi juttatás	73 664	-451	73 213
▷ ebből céljellegű	754	0	754
▷ szakvizsga, továbbképzés	390	0	390
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	364	0	364
◆ munkaadót terhelő járulékok	24 464	-85	24 379

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ dologi kiadások	11 154	-34	11 120
▷ ebből céljellelű	7 560	532	8 092
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 033	351	1 384
▷ villamos energia	893	19	912
▷ víz- és csatornadíj	572	-55	517
▷ szemétszállítás	91	6	97
▷ étellemezés	3 686	139	3 825
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	478	50	528
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	552	22	574
▷ minőségfejlesztés támogatása	65	0	65
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellelű	190	0	190
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 051	-559	2 492
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	543	-7	536
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	287	0	287
♦ felhalmozás	7	187	194
Felsőpárti Munk. K. összesen	109 576	-383	109 193
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.			
♦ személyi juttatás	95 386	-18	95 368
▷ ebből céljellelű	957	0	957
▷ szakvizsga, továbbképzés	495	0	495
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	462	0	462
♦ munkaadót terhelő járulékok	31 621	-7	31 614
♦ dologi kiadások	16 395	824	17 219
▷ ebből céljellelű	10 727	360	11 087
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 811	310	2 121
▷ villamos energia	1 512	-59	1 453
▷ víz- és csatornadíj	789	-130	659
▷ szemétszállítás	144	4	148
▷ étellemezés	4 655	194	4 849
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	790	12	802
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	698	29	727
▷ minőségfejlesztés támogatása	83	0	83
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellelű	245	0	245
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	4 603	464	5 067
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 065	0	1 065
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	787	-133	654
♦ felhalmozás	251	0	251
Kossuth U. Munk. K. összesen	144 440	666	145 106
- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.			
♦ személyi juttatás	64 540	-27	64 513
▷ ebből céljelleű	667	0	667
▷ szakvizsga, továbbképzés	345	0	345
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	322	0	322
♦ munkaadót terhelő járulékok	21 419	-10	21 409
♦ dologi kiadások	15 483	-50	15 433
▷ ebből céljelleű	9 142	107	9 249
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	2 174	398	2 572
▷ villamos energia	743	-149	594
▷ víz- és csatornadíj	391	-102	289
▷ szemétszállítás	85	17	102
▷ élelmezés	4 398	-57	4 341
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	584	9	593
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	660	-9	651
▷ minőségfejlesztés támogatása	57	0	57
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	50	0	50
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	5 193	-157	5 036
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 148	0	1 148
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	173	50	223
Apponyi T. Munk. K. összesen	101 615	-37	101 578
- Köztársaság Utcái Óvodai Munk. Körz.			
♦ személyi juttatás	57 240	-9	57 231
▷ ebből céljelleű	580	0	580
▷ szakvizsga, továbbképzés	300	0	300
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	280	0	280
♦ munkaadót terhelő járulékok	18 846	-9	18 837
♦ dologi kiadások	7 720	101	7 821
▷ ebből céljelleű	5 255	32	5 287
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 351	172	1 523
▷ villamos energia	568	-16	552
▷ víz- és csatornadíj	456	-134	322
▷ szemétszállítás	75	-10	65
▷ élelmezés	1 976	24	2 000
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	433	-8	425

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	296	4	300
▷ minőségfejlesztés támogatása	50	0	50
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellelű	50	0	50
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 038	69	2 107
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	427	0	427
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	460	0	460
◆ felhalmozás	827	0	827
Köztársaság U. Munk. K. összesen	85 093	83	85 176
- Deák F. Általános Iskola			
◆ személyi juttatás	132 088	-115	131 973
▷ ebből céljellelű	1 522	0	1 522
▷ szakvizsga, továbbképzés	780	0	780
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	742	0	742
◆ munkaadót terhelő járulékok	43 699	-22	43 677
◆ dologi kiadások	29 239	1 393	30 632
▷ ebből céljellelű	14 508	374	14 882
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	3 265	469	3 734
▷ villamos energia	1 898	345	2 243
▷ víz- és csatornadíj	541	-61	480
▷ szemétszállítás	251	70	321
▷ élelmezés	4 974	67	5 041
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 084	157	1 241
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	746	10	756
▷ minőségfejlesztés támogatása	132	0	132
▷ diáksport támogatása	722	0	722
▷ egyéb céljellelű	895	-683	212
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	12 831	1 019	13 850
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 900	0	1 900
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	3 685	-2 000	1 685
◆ felhalmozás	463	500	963
Deák F. Ált. Isk. összesen	209 174	-244	208 930
- Klauzál G. Általános Iskola			
◆ személyi juttatás	112 364	0	112 364
▷ ebből céljellelű	1 378	0	1 378
▷ szakvizsga, továbbképzés	720	0	720
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	658	0	658

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ munkaadót terhelő járulékok	37 234	0	37 234
♦ dologi kiadások	26 034	-228	25 806
▷ ebből céljellegű	18 261	-497	17 764
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	8 384	0	8 384
▷ villamos energia	1 239	-112	1 127
▷ víz- és csatornadíj	429	0	429
▷ szemétszállítás	252	0	252
▷ ételmezés	3 732	97	3 829
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 670	0	1 670
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	559	15	574
▷ minőségfejlesztés támogatása	118	0	118
▷ diáksport támogatása	577	0	577
▷ egyéb céljellegű	1 301	-497	804
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	6 736	269	7 005
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 037	0	1 037
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	1 297	75	1 372
♦ felhalmozás	204	0	204
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	177 133	-153	176 980
- Petőfi S. Általános Iskola			
♦ személyi juttatás	77 182	-1 574	75 608
▷ ebből céljellegű	884	0	884
▷ szakvizsga, továbbképzés	450	0	450
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	434	0	434
♦ munkaadót terhelő járulékok	25 377	-2	25 375
♦ dologi kiadások	15 526	137	15 663
▷ ebből céljellegű	8 945	-29	8 916
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	2 054	276	2 330
▷ villamos energia	1 028	18	1 046
▷ víz- és csatornadíj	282	-76	206
▷ szemétszállítás	159	5	164
▷ ételmezés	2 951	-53	2 898
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	631	36	667
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	443	-8	435
▷ minőségfejlesztés támogatása	78	0	78
▷ diáksport támogatása	439	0	439
▷ egyéb céljellegű	880	-227	653
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	5 795	166	5 961
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	786	0	786
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	474	0	474
♦ felhalmozás	243	83	326
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	118 802	-1 356	117 446
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola			
♦ személyi juttatás	31 513	-1 265	30 248
▷ ebből céljelleű	420	0	420
▷ szakvizsga, továbbképzés	210	0	210
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	210	0	210
♦ munkaadót terhelő járulékok	10 437	-81	10 356
♦ dologi kiadások	7 144	445	7 589
▷ ebből céljelleű	3 704	254	3 958
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 062	213	1 275
▷ villamos energia	425	38	463
▷ víz- és csatornadíj	136	-28	108
▷ szemétszállítás	48	-16	32
▷ élelmezés	1 390	10	1 400
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	292	36	328
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	209	1	210
▷ minőségfejlesztés támogatása	35	0	35
▷ diáksport támogatása	107	0	107
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 921	191	3 112
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	519	0	519
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	2 918	0	2 918
♦ felhalmozás	300	0	300
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	52 312	-901	51 411
- Koszta J. Általános Iskola			
♦ személyi juttatás	127 352	-168	127 184
▷ ebből céljelleű	1 508	0	1 508
▷ szakvizsga, továbbképzés	780	0	780
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	728	0	728
♦ munkaadót terhelő járulékok	41 925	-13	41 912
♦ dologi kiadások	30 436	1 390	31 826
▷ ebből céljelleű	18 767	-129	18 638
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	8 874	0	8 874
▷ villamos energia	1 613	0	1 613
▷ víz- és csatornadíj	351	-33	318
▷ szemétszállítás	259	14	273
▷ élelmezés	3 683	16	3 699

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 826	0	1 826
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	552	3	555
▷ minőségfejlesztés támogatása	130	0	130
▷ diáksport támogatása	789	0	789
▷ egyéb céljellgü	690	-129	561
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	10 262	1 190	11 452
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 407	329	1 736
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	1 734	0	1 734
◆ felhalmozás	597	62	659
Kosztá J. Ált. Isk. összesen	202 044	1 271	203 315
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola			
◆ személyi juttatás	54 205	-638	53 567
▷ ebből céljellgü	697	0	697
▷ szakvizsga, továbbképzés	375	0	375
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	322	0	322
◆ munkaadót terhelő járulékok	17 904	-352	17 552
◆ dologi kiadások	7 356	285	7 641
▷ ebből céljellgü	3 109	285	3 394
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	523	189	712
▷ villamos energia	207	12	219
▷ víz- és csatornadíj	86	39	125
▷ szemétszállítás	23	6	29
▷ élelmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	146	39	185
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	63	0	63
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellgü	2 061	0	2 061
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 573	0	3 573
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	674	0	674
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	541	0	541
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	80 006	-705	79 301
- Általános Iskolai Kollégium			
◆ személyi juttatás	19 264	-9	19 255
▷ ebből céljellgü	87	0	87
▷ szakvizsga, továbbképzés	45	0	45

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	42	0	42
◆ munkaadót terhelő járulékok	6 374	-11	6 363
◆ dologi kiadások	8 523	0	8 523
▷ ebből céljellegű	7 226	0	7 226
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	913	370	1 283
▷ villamos energia	779	0	779
▷ víz- és csatornadíj	265	0	265
▷ szemétszállítás	51	20	71
▷ ételmezés	4 045	-435	3 610
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	379	45	424
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	607	0	607
▷ minőségfejlesztés támogatása	7	0	7
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	180	0	180
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	1 086	0	1 086
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	211	0	211
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	1 463	0	1 463
◆ felhalmozás	77	0	77
Általános Isk. Koll. összesen	35 701	-20	35 681
- Családsegítő Szolgálat			
◆ személyi juttatás	55 249	3 744	58 993
▷ ebből céljellegű	634	0	634
▷ szakvizsga, továbbképzés	536	0	536
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	98	0	98
◆ munkaadót terhelő járulékok	18 166	1 289	19 455
◆ dologi kiadások	28 311	5 002	33 313
▷ ebből céljellegű	8 223	0	8 223
▷ üzemanyag	435	103	538
▷ fűtés	986	-141	845
▷ villamos energia	1 408	184	1 592
▷ víz- és csatornadíj	873	-138	735
▷ szemétszállítás	75	78	153
▷ ételmezés	3 126	-86	3 040
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	751	0	751
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	469	0	469
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	100	0	100
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	17 030	5 002	22 032
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 058	0	3 058
◆ egyéb támogatások	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	9 367	0	9 367
♦ felhalmozás	1 101	13 475	14 576
Családsegítő Szolgálat összesen	112 194	23 510	135 704
- Bölcsőde			
♦ személyi juttatás	29 663	-7	29 656
▷ ebből céljellegű	357	0	357
▷ szakvizsga, továbbképzés	357	0	357
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadót terhelő járulékok	9 931	-7	9 924
♦ dologi kiadások	12 919	367	13 286
▷ ebből céljellegű	8 838	0	8 838
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	925	26	951
▷ villamos energia	620	-29	591
▷ víz- és csatornadíj	274	0	274
▷ szemétszállítás	25	3	28
▷ ételmezés	5 787	0	5 787
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	339	0	339
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	868	0	868
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 413	367	3 780
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	668	0	668
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	125	100	225
Bölcsőde összesen	52 638	453	53 091
- Intézmény Központ			
♦ személyi juttatás	55 209	-653	54 556
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadót terhelő járulékok	18 603	-76	18 527
♦ dologi kiadások	28 777	1 366	30 143
▷ ebből céljellegű	7 963	0	7 963
▷ üzemanyag	338	0	338
▷ fűtés	1 418	0	1 418
▷ villamos energia	1 008	0	1 008
▷ víz- és csatornadíj	200	0	200
▷ szemétszállítás	85	0	85

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ élelmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	593	0	593
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	4 321	0	4 321
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	16 832	1 366	18 198
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 982	0	3 982
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	1 150	0	1 150
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	512	79	591
Intézmény Kp. összesen	104 251	716	104 967
Művelődési Központ összesen			
◆ személyi juttatás	43 682	-67	43 615
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás tám.	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	15 134	-124	15 010
◆ dologi kiadások	42 484	2 006	44 490
▷ ebből céljellegű	18 620	-938	17 682
▷ üzemanyag	306	-47	259
▷ fűtés	7 417	-296	7 121
▷ villamos energia	3 636	-363	3 273
▷ víz- és csatornadíj	326	-108	218
▷ szemétszállítás	130	-2	128
▷ élelmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 115	-112	2 003
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	4 690	-10	4 680
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	19 234	1 326	20 560
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	4 630	1 618	6 248
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	991	-322	669
◆ felhalmozás	1 883	-768	1 115
Művelődési Közp. összesen	104 174	725	104 899
- Művelődési Központ			
◆ személyi juttatás	27 302	-54	27 248
▷ ebből céljellegű	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	9 577	-103	9 474
◆ dologi kiadások	30 288	2 037	32 325
▷ ebből céljellegetű	15 458	-461	14 997
▷ üzemanyag	306	-47	259
▷ fűtés	5 847	-49	5 798
▷ villamos energia	2 806	-266	2 540
▷ víz- és csatornadíj	222	-17	205
▷ szemétszállítás	85	6	91
▷ élelmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 702	-88	1 614
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegetű	4 490	0	4 490
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	12 570	934	13 504
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 260	1 564	3 824
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	407	-322	85
◆ felhalmozás	225	232	457
Művelődési Közp. összesen	67 799	1 790	69 589
- Óze Lajos Filmszínház			
◆ személyi juttatás	1 985	110	2 095
▷ ebből céljellegetű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	678	0	678
◆ dologi kiadások	6 395	0	6 395
▷ ebből céljellegetű	1 291	-314	977
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	524	-112	412
▷ villamos energia	482	-102	380
▷ víz- és csatornadíj	87	-87	0
▷ szemétszállítás	34	-9	25
▷ élelmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	164	-4	160
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegetű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	4 034	314	4 348
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 070	0	1 070

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	584	0	584
♦ felhalmozás	1 000	-1 000	0
Őze Lajos Filmszínház összesen	10 642	-890	9 752
- Városi Gyermekkönyvtár			
♦ személyi juttatás	14 395	-123	14 272
▷ ebből céljellelű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadót terhelő járulékok	4 879	-21	4 858
♦ dologi kiadások	5 801	-31	5 770
▷ ebből céljellelű	1 871	-163	1 708
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 046	-135	911
▷ villamos energia	348	5	353
▷ víz- és csatornadíj	17	-4	13
▷ szemétszállítás	11	1	12
▷ étellemezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	249	-20	229
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellelű	200	-10	190
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 630	78	2 708
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 300	54	1 354
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	658	0	658
Városi Gyermekkönyvtár összesen	25 733	-175	25 558
Központi Gyermekélelmezési Konyha			
♦ személyi juttatás	60 067	2 615	62 682
▷ ebből céljellelű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadót terhelő járulékok	20 409	1 349	21 758
♦ dologi kiadások	229 993	31	230 024
▷ ebből céljellelű	216 324	-225	216 099
▷ üzemanyag	932	121	1 053
▷ fűtés	4 964	1 726	6 690
▷ villamos energia	3 341	0	3 341
▷ víz- és csatornadíj	2 344	69	2 413

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ szemétszállítás	733	18	751
▷ élelmezés	175 460	-1 982	173 478
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 283	120	2 403
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	26 267	-297	25 970
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	10 953	222	11 175
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 716	34	2 750
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	957	0	957
◆ felhalmozás	5 088	0	5 088
Közp. Konyha összesen	316 514	3 995	320 509
Városellátó Intézmény			
◆ személyi juttatás	149 419	14 492	163 911
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	51 922	4 958	56 880
◆ dologi kiadások	208 796	0	208 796
▷ ebből céljelleű	47 179	-1 100	46 079
▷ üzemanyag	26 121	150	26 271
▷ fűtés	2 900	-200	2 700
▷ villamos energia	6 535	-600	5 935
▷ víz- és csatornadíj	2 608	-250	2 358
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ élelmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	9 015	-200	8 815
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	115 737	5 100	120 837
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	45 880	-4 000	41 880
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	1 000	0	1 000
◆ felhalmozás	54 317	3 000	57 317
Városellátó Intézmény	465 454	22 450	487 904
Tűzoltóság			
◆ személyi juttatás	149 776	-603	149 173

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	48 996	-111	48 885
◆ dologi kiadások	18 272	433	18 705
▷ ebből céljelleű	5 852	322	6 174
▷ üzemanyag	2 095	0	2 095
▷ fűtés	1 026	172	1 198
▷ villamos energia	611	0	611
▷ víz- és csatornadíj	420	23	443
▷ szemétszállítás	126	0	126
▷ élelmezés	458	127	585
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	975	0	975
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	69	0	69
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	72	0	72
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	9 932	111	10 043
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 488	0	2 488
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	2 267	0	2 267
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	3 639	10	3 649
◆ felhalmozás	12 022	271	12 293
Tűzoltóság összesen	234 972	0	234 972
Polgármesteri Hivatal összesen			
◆ személyi juttatás	343 564	3 077	346 641
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás tám.	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	104 686	6 376	111 062
◆ dologi kiadások	458 374	-3 609	454 765
▷ ebből céljelleű	127 317	-1 336	125 981
▷ üzemanyag	3 794	-12	3 782
▷ fűtés	19 892	57	19 949
▷ villamos energia	65 821	-367	65 454
▷ víz- és csatornadíj	6 877	-1 107	5 770
▷ szemétszállítás	6 485	10	6 495
▷ élelmezés	435	374	809
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	23 798	-347	23 451
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	65	56	121
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	150	0	150
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	244 973	-10 295	234 678

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	86 084	8 022	94 106
◆ egyéb támogatások	313 810	-34 540	279 270
◆ átadott pénzeszközök	191 568	1 235	192 803
◆ adott kölcsönök	2 000	0	2 000
◆ tartalék	3 479	0	3 479
◆ felújítás	43 455	3 145	46 600
◆ felhalmozás	84 981	-70	84 911
Polgármesteri Hivatal összesen	1 545 917	-24 386	1 521 531
Polgármesteri Hivatal			
◆ személyi juttatás	287 418	3 065	290 483
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	84 594	6 388	90 982
◆ dologi kiadások	316 708	-9 966	306 742
▷ ebből céljelleű	85 999	430	86 429
▷ üzemanyag	3 351	0	3 351
▷ fűtés	7 872	0	7 872
▷ villamos energia	51 310	0	51 310
▷ víz- és csatornadíj	430	0	430
▷ szemétszállítás	5 493	0	5 493
▷ ételmezés	435	374	809
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	17 043	0	17 043
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	65	56	121
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	179 929	-17 009	162 920
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	50 780	6 613	57 393
◆ egyéb támogatások	313 810	-34 540	279 270
◆ átadott pénzeszközök	163 550	1 215	164 765
◆ adott kölcsönök	2 000	0	2 000
◆ tartalék	3 479	0	3 479
◆ felújítás	11 070	3 231	14 301
◆ felhalmozás	8 592	0	8 592
Polgármesteri Hivatal összesen	1 191 221	-30 607	1 160 614
Kisebbségi Önkormányzat			
◆ személyi juttatás	925	0	925
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	249	0	249
◆ dologi kiadások	924	-20	904
▷ ebből céljelleű	285	0	285
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	208	0	208
▷ villamos energia	18	0	18

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ víz- és csatornadíj	7	0	7
▷ szemétszállítás	13	0	13
▷ ételmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	39	0	39
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákспорт támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	578	-20	558
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	61	0	61
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	20	20
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 098	0	2 098
Sportközpont			
◆ személyi juttatás	54 498	12	54 510
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	19 490	-12	19 478
◆ dologi kiadások	25 937	86	26 023
▷ ebből céljellegű	9 546	-531	9 015
▷ üzemanyag	147	2	149
▷ fűtés	3 625	-269	3 356
▷ villamos energia	3 159	-175	2 984
▷ víz- és csatornadíj	651	17	668
▷ szemétszállítás	292	-13	279
▷ ételmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 522	-93	1 429
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákспорт támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	150	0	150
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	5 421	209	5 630
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	10 970	408	11 378
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	1 689	-86	1 603
◆ felhalmozás	0	0	0
Sportközpont összesen	101 614	0	101 614

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ.			
◆ személyi juttatás	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	1 450	4 627	6 077
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ ételmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	1 450	4 627	6 077
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	2 338	0	2 338
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	11 133	0	11 133
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen	14 921	4 627	19 548
Szentes Kistérség Többcélú Társulása			
◆ személyi juttatás	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	300	0	300
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ ételmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	300	0	300
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	30 196	0	30 196
◆ felhalmozás	64 336	0	64 336
Szentés Kistérség Többcélú Társulása összesen	94 832	0	94 832
Polgári védelmi feladatok			
◆ személyi juttatás	723	0	723
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	353	0	353
◆ dologi kiadások	910	0	910
▷ ebből céljellegű	258	0	258
▷ üzemanyag	206	0	206
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ élelmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	52	0	52
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	522	0	522
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	130	0	130
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	370	0	370
Polgári védelmi feladatok összesen	2 356	0	2 356
Uszoda			
◆ személyi juttatás	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	87 844	1 070	88 914
▷ ebből céljellegű	28 245	-1 501	26 744
▷ üzemanyag	40	-10	30

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ fűtés	7 038	326	7 364
▷ villamos energia	10 900	-392	10 508
▷ víz- és csatornadíj	5 130	-1 121	4 009
▷ szemétszállítás	431	-3	428
▷ ételmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	4 706	-301	4 405
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákspor támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	41 987	1 570	43 557
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	17 612	1 001	18 613
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	25 680	0	25 680
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	500	0	500
◆ felhalmozás	550	-70	480
Uszoda összesen	114 574	1 000	115 574
Üdülőházak			
◆ személyi juttatás	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	24 301	594	24 895
▷ ebből céljellegű	2 984	266	3 250
▷ üzemanyag	50	-4	46
▷ fűtés	1 149	0	1 149
▷ villamos energia	434	200	634
▷ víz- és csatornadíj	659	-3	656
▷ szemétszállítás	256	26	282
▷ ételmezés	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	436	47	483
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákspor támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	14 786	328	15 114
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	6 531	0	6 531
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0

Intézmény	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
Üdülõházak összesen	24 301	594	24 895
♦ személyi juttatás	1 851 562	22 924	1 874 486
▷ ebbõl céljellgû	11 572	150	11 722
▷ szakvizsga, továbbképzés	6 756	150	6 906
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	4 816	0	4 816
♦ munkaadót terhelõ járulékok	607 386	14 413	621 799
♦ dologi kiadások	1 298 203	11 349	1 309 552
▷ ebbõl céljellgû	624 123	-3 543	620 580
▷ üzemanyag	36 053	395	36 448
▷ fûtés	81 058	4 324	85 382
▷ villamos energia	96 854	-1 170	95 684
▷ víz- és csatornadíj	20 562	-2 097	18 465
▷ szemétszállítás	9 667	203	9 870
▷ élelmezés	269 164	-3 015	266 149
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	50 879	-238	50 641
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	40 332	-399	39 933
▷ minõségfejlesztés támogatása	845	0	845
▷ diáksport támogatása	2 634	0	2 634
▷ egyéb céljellgû	16 075	-1 546	14 529
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	512 029	8 558	520 587
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	162 051	6 334	168 385
♦ egyéb támogatások	313 810	-34 540	279 270
♦ átadott pénzeszközök	194 985	1 235	196 220
♦ adott kölcsönök	2 000	0	2 000
♦ tartalék	3 479	0	3 479
♦ felújítás	82 449	775	83 224
♦ felhalmozás	168 342	17 355	185 697
Összesen	4 522 216	33 511	4 555 727

A Polgármesteri Hivatal 2004. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Személyi juttatások	287 418	3 065	290 483
Munkaadót terhelő járulékok	84 594	6 388	90 982
Dologi kiadások	316 708	-9 966	306 742
- Készletbeszerzések	16 469	0	16 469
- Szolgáltatások	198 695	-6 205	192 490
ebből - SZBV Kft ingatlankezelés	61 470	-3 347	58 123
- kényszerhelyreállítás	2 000	-1 800	200
- Különféle dologi kiadások	74 731	6 669	81 400
ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA)	15 560	6 613	22 173
- Egyéb folyó kiadások	26 813	-10 430	16 383
Átadott pénzeszközök	163 550	1 215	164 765
<i>Társadalmi szervezetek támogatása</i>			
- sportegyesületek támogatása	30 958	0	30 958
- diáksport támogatása	4 092	0	4 092
- sportrendezvények támogatása	5 839	0	5 839
- szabadidősport támogatása	927	0	927
- sportegyesületi teremhasználat támogatása	1 270	0	1 270
- polgármesteri keret	1 389	0	1 389
- egyéb szervezetek támogatása	7 368	-785	6 583
- <i>iskolai tanulmányi versenyek támogatása</i>			
Szt. Erzsébet Ált.Isk.	35	0	35
Pollák A. Műszaki Szakközépiskola	50	0	50
TIT	300	0	300
Kiss B. Ált.Isk.	25	0	25
Horváth M. Gimnázium	120	0	120
Boros S. Szakközépiskola	120	0	120
- <i>kulturális rendezvények támogatása</i>			
Horváth M. Gimnázium	250	0	250
Pollák A. Műszaki Szakközépiskola	50	0	50
Boros S. Szakközépiskola	50	0	50
Szentesi Zenebarátok Egyesülete	200	0	200
TIT	100	0	100
Szabadidős Sportklub	250	0	250
Kiss B. Ált.Isk.	50	0	50
Szentés és Vidéke ÁFÉSZ	50	0	50
- <i>nemzetközi kapcsolatok támogatása</i>			
Horváth M. Gimnázium	100	0	100
Boros S. Szakközépiskola	100	0	100
Kiss B. Ált.Isk.	30	0	30
Szentesi Zenebarátok Egyesülete	200	0	200
- <i>egyéb támogatások</i>	5 288	-785	4 503
- szakszervezet támogatása	945	0	945
- polgárőrség támogatása	284	0	284
- VEGA támogatása	550	0	550
- SZIDŐK támogatás	1 950	2 000	3 950

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- TIT működési támogatás	472	0	472
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	975	0	975
- lakásmobil	4 000	0	4 000
- lakbér támogatás	770	0	770
<i>Vállalkozások támogatása</i>			
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	783	0	783
Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból)	18 089	0	18 089
Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból)	2 904	0	2 904
Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása	120	0	120
Rádió Kht működésének támogatása	15 198	0	15 198
Könyvtár Kht. működésének támogatása	45 966	0	45 966
Helyi közlekedés támogatása	3 061	0	3 061
<i>Rendelkezési Alap</i>			
- intézményfejlesztés	828	0	828
- gazdaságfejlesztés	2 283	0	2 283
- sport	10 323	0	10 323
- városszépítés	1 341	0	1 341
- közművelődés	865	0	865
Egyéb támogatások	313 810	-34 540	279 270
<i>Pénzbeli ellátások</i>			
- munkanélk. jöv. pótl. tám.	683	0	683
- rendszeres szociális segély (időskorúak)	9 869	-2 588	7 281
- rendszeres szociális segély (aktív korúak)	5 025	-1 300	3 725
- közcélú foglalkoztatás	373	0	373
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	130 057	-9 627	120 430
- lakásfenntartás tám.	6 183	0	6 183
- fűtési támogatás	9 697	-6 933	2 764
- ápolási díj	26 960	-3 346	23 614
- rendszeres nevelési segély	0	0	0
- felnőttek átmeneti szociális segélye	6 810	-1 604	5 206
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	7 767	-2 446	5 321
- Bursa Hungarica (B típusú)	201	6	207
- önkormányzati ösztöndíj	3 390	0	3 390
- temetési segély	6 263	0	6 263
- időskorúak járadéka	12 853	-1 961	10 892
- mozgáskorlátozottak támogatása	2 803	0	2 803
- gyermektartásdíj megelőlegezése	4 282	-1 210	3 072
- otthonteremtési támogatás	300	0	300
<i>Természetben is adható támogatások</i>			
- lakásfenntartás tám.	3 519	322	3 841
- fűtési támogatás	25 903	-322	25 581
- felnőttek átmeneti szociális segélye	3 278	-1 178	2 100
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	20 765	-2 353	18 412
- iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése	2 854	0	2 854
- adósságkezelési szolgáltatás	1 689	203	1 892
- adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám.	1 763	-231	1 532
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>			
- köztemetés	1 128	0	1 128
- közgyógyellátás	10 498	0	10 498

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
- közműfejlesztés támogatása	8 897	28	8 925
- lakáscélú adósságkezelés támogatása	0	0	0
Felhalmozás	8 592	0	8 592
Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás)	11 070	3 231	14 301
Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön)	2 000	0	2 000
Tartalék	3 479	0	3 479
ebből <i>általános tartalék</i>	0	0	0
<i>céltartalék</i>	3 479	0	3 479
Összesen:	1 191 221	-30 607	1 160 614
<i>Részben önállóan gazdálkodók:</i>			
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 098	0	2 098
- ebből személyi juttatás	925	0	925
- munkaadót terh. járulék	249	0	249
- dologi kiadás	924	-20	904
- átadott pénzeszközök	0	20	20
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás	14 921	4 627	19 548
- dologi kiadás	1 450	4 627	6 077
- átadott pénzeszközök	2 338	0	2 338
- felhalmozás	11 133	0	11 133
Szentes Kistérség Többcélú Társulás	94 832	0	94 832
- ebből személyi juttatás	0	0	0
- munkaadót terh. járulék	0	0	0
- dologi kiadás	300	0	300
- felhalmozás	64 336	0	64 336
- felújítás	30 196	0	30 196
- tartalék	0	0	0
Sportközpont	101 614	0	101 614
- ebből személyi juttatás	54 498	12	54 510
- munkaadót terh. járulék	19 490	-12	19 478
- dologi kiadás	25 937	86	26 023
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	1 689	-86	1 603
- tartalék	0	0	0
<i>Kiemelt feladatok</i>			
Polgári védelmi feladatok	2 356	0	2 356
- ebből személyi juttatás	723	0	723
- munkaadót terh. járulék	353	0	353
- dologi kiadás	910	0	910
- felhalmozás	370	0	370
- felújítás	0	0	0
Úszoda	114 574	1 000	115 574
- dologi kiadás	87 844	1 070	88 914
- átadott pénzeszközök	25 680	0	25 680
- felhalmozás	550	-70	480
- felújítás	500	0	500
- tartalék	0	0	0

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Üdülők házak	24 301	594	24 895
- dologi kiadás	24 301	594	24 895
- átadott pénzeszközök	0	0	0
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
- tartalék	0	0	0
Mindösszesen:	1 545 917	-24 386	1 521 531

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi kiadásai és bevételei

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Kiadások			
♦ személyi juttatás	925		925
♦ munkaadót terhelő járulékok	249		249
♦ dologi kiadások	924	-20	904
- készletbeszerzések	254		254
- szolgáltatások	522	-20	502
- különféle dologi kiadások	148		148
- egyéb folyó kiadások			0
♦ átadott pénzeszközök		20	20
Kiadások összesen	2 098	0	2 098
Bevételek			
♦ központosított előirányzatok	714		714
♦ átvett pénzeszközök	300		300
♦ pénzmaradvány			0
♦ önkormányzati támogatás	1084		1 084
Bevételek összesen	2 098	0	2 098

Az önkormányzat 2004. évi fejlesztési feladatai

Megnevezés	ezer Ft-ban				
	2004. évi terv	Változás	Mód. 2004. évi tervek	2005. évi terv	2006. évi terv
I. Folyamatban lévő beruházások					
Közlekedés					
Burkolat megerősítések TEKI támogatással					
Esze T., dr. Négyesi u.	1 242		1 242		
Ady E.u., Nagyvölgy sor, Ligeti bekötő út	5 559		5 559		
Téglajárdák átépítése aszfal burkolatú járdává (11200 m ²) TEKI tám. (A Városfejl. Bizottság által jóváhagyottak szerint)					
északi városrészben	8 222	30	8 252	4 381	
nyugati városrészben	8 222	30	8 252	4 382	
déli városrészben	8 222	30	8 252	4 381	
Épület felújítások CÉDE támogatással					
Klauzál utcai orvosi rendelő kialakítása	15 000		15 000		
Szociális bérlakás építés GM támogatással					
- Petőfi u. 16. 22 lakás (pályázat szerint)	22 250		22 250	146 743	
- Szabadság tér 4.,5. tetőtér beépítés 7 lakás (pályázat szerint)	50 185		50 185		
Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ (pályázat szerint)					
kivitelezés	110 462		110 462		
bonyolítás	1 500		1 500		
műszaki ellenőrzés	1 000		1 000		
Szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztés (pályázat szerint)	63 100	112	63 212		
Egyházi temetői utak felújításának támogatása					
református	4 968		4 968	2 000	2 000
katolikus	3 114		3 114	1 185	1 185
izraelita	386		386	193	193
Szennyvízcsatorna hálózat építés					
kiséri városrész VICE, céltámogatással	467 207	1 762	468 969	467 207	
kiséri városrész kiépítéséhez visszaigényelhető ÁFA	116 802	7	116 809		
városközpont VICE, céltámogatással	391 276	1 605	392 881	391 278	
városközpont kiépítéséhez visszaigényelhető ÁFA	97 820		97 820		
hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása)	51 010		51 010	51 010	51 010
hitel kamat	8 000		8 000	8 000	8 000
lebonyolítás működtetésének támogatása	9 500		9 500	3 000	3 000
Sportcsarnok tető helyreállítás	0		0		
Sportcsarnok - névadó felirata	308		308		
Kiss E. soron 5 kialakított telek elektromos ellátása	800		800		
Folyamatban lévő beruházások összesen	1 446 155	3 576	1 449 731	1 083 760	65 388
II. Új induló beruházások					
TEKI támogatással megvalósuló					
Járda felújítások folytatása				0	
Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.)					
északi városrészben	5 715	50	5 765	10 153	5 632
nyugati városrészben	5 715	50	5 765	8 572	5 713
déli városrészben	2 860	48	2 908	5 640	
Klauzál u.6. díszburkolat, parkoló(142/2004./V.28./ KT.hat.)	2 857	49	2 906	4 143	
Vecseri foknál út, parkoló kiépítése I. ütem		210	210	50 000	
Kórháznál parkoló építése (Boros S. u. 5. sz. és a mosoda előtt, Kiss Zs. utcán)	3 700	-3 217	483		
Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátásának biztosítása (101/2004./IV.23./ KT.)	27 050		27 050		
Városközpont útfelújítás (142/2004./V.28./ KT.hat.)	3 622		3 622	5 428	
Kertváros útfelújítás I. ütem (142/2004./V.28./ KT.hat.)	9 050		9 050	9 000	
Magyari, Lavotta, Dankó P. utcák és Bihari soron gázvez.építés (177/2004./VIII. 27./ KT.hat.)	5 102		5 102	4 079	7 550
Hajnal u. ivóvízvezeték építése (177/2004./VIII. 27./ KT.hat.)	3 957		3 957	5 229	6 200
Nagyhegy Kispatói út ivóvízvezeték építése (177/2004./VIII. 27./ KT.hat.)	0	650	650	5 229	6 414
SAPARD támogatással megvalósuló feladatok					
Veresházi bekötő út felújítás (pályázat szerint)	26 400	-25 935	465		

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Mód. 2004. évi tervek	2005. évi terv	2006. évi terv
Berki iskola dülő felújítás (pályázat szerint)	14 312	-13 999	313		
Szeszfőzde dülő aszfaltozás befejezése (pályázat szerint)	9 872	-9 607	265		
Nagyhegy széli út szélesítése, vagy kerékpárút kiépítése	750		750		
Stammer dülő felújítása (pályázat szerint)	20 073	-19 676	397		
INTERREG támogatással megvalósuló feladatok					
Gólyásházban Művészetek Háza kialakítása (173/2004./VII.29./ KT. hat.)	3 000		3 000	92 424	
Tóth József Színházterem felújítása (174/2004. /VII. 29./ KT. hat.) (NKÖM)	0		0		
Regionális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok					
Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése (144/2004./V.28./ KT.)	0	214	214	37 845	
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése (134/2004./V.28./ KT.hat.)	1 500		1 500	160 905	2 400
Szentes városközpontjának rekonstrukciója (151/2004./VI.21./ KT.hat.)	10 235	-7 690	2 545	606 370	379 150
Zöld Forrás Programmal megvalósuló pályázatok					
Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése (128/2004./V.28./ KT.hat.)	2 200	-2 190	10		
Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése (129/2004./V.28./ KT.)	2 000	-1 995	5		
Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (130/2004./V.28./ KT.hat.)	28 125	-28 075	50		
Lakásépítés					
használaton kívüli irodaépületek átalakításával 21 lakás	0		0		
Idegenforgalom					
szauna, pezsgőfürdő kialakítás	11 854		11 854	15 250	
fedett uszoda építéséhez tanulmányterv készítése	0		0	3 000	
Uszoda felújítás (lelátó, vízforgató, kijelző) (pályázat szerint)	19 641	4 910	24 551		
Parkerdő egészségprojekt tanulmány-, engedélyezési terv	12 000	197	12 197		
gyógyászati eszközök fejlesztés a Termál Gyógyfürdőben (pályázat sz.)	12 032		12 032		
Szennyvízcsatorna hálózat építés					
felsőparti városrész	0	273 274	273 274	182 183	455 459
Somogyi B. u. és környéke	0	409	409	495 937	495 938
Vörösmarty ucai szolgálati lakás orvosi rendelővé alakítása (CÉDE)	10 000	228	10 228		
Strand területén sportpályák kialakítása, beléptető rendszer átalakítása (142/2004./V.28./ KT.hat.)	7 142	60	7 202		
Megyeháza felújítása (címtett támogatás)	84 750		84 750	318 736	339 014
Erdei iskola (OM támogatással)					
kialakítása	0		0	10 000	
tervezés	0		0	800	
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújításának tám.	4 000	-4 000	0		
Idősek otthona terveinek készítése	4 000	-2 306	1 694		
Tóth József u. 28/A épület felújítása		9 600	9 600		
Kézműves központ kialakítása		3 000	3 000		
Lakásépítés (Mátyás király u. 7., Apponyi tér 4.)		500	500		
Új induló beruházások összesen	353 514	174 759	528 273	2 030 923	1 703 470
III. Egyéb					
Lakáshoz jutás támogatása	8 872		8 872		
Egészségturisztikai kiadvány készítése	2 021		2 021		
Turisztikai táblarendszer megvalósításához támogatás	554		554		
Elektromos hálózat bővítés Nagyhegyen	3 000	-2 761	239		
Berekhát 11. (volt Vízmű épület) megvásárlása	13 000	-13 000	0	2 000	
Városrendezéshez szükséges kisajátítások	8 000		8 000		
Szigligeti üdülő szennyvízcsatorna kiépítéshez rákötés költsége	500	-500	0		
Gázelosztó vezeték tervezési díja (Magyari I., Lavotta u., Bihari sor)	0		0		
Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fateleptetés (88/2004./IV.23./ KT. hat.)	1 625	-1 575	50		
ÁFA befizetés					
- tárgyi eszköz bérbeadásának (Szentesevíz Kft) ÁFÁ-ja	12 692	-7 821	4 871		
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	15 401	-3 057	12 344		
Műszaki tervek készítése	11 000	-2 558	8 442		
Energiaracionalizálási hitel törlesztés	2 400	202	2 602	2 006	
Szeméttelep KAC támogatás törlesztés	9 000		9 000	9 000	9 000
Szakértői díjak, hirdetések	2 000		2 000		
Tűzoltóság híradástechnikai eszközök fejlesztése	2 267		2 267		
Magyartési közösségi fejlesztés	2 000	-2 000	0		
Zsoldos F.Szki ingatlan felújítás támogatás	915		915		

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Mód. 2004. évi tervek	2005. évi terv	2006. évi terv
Szentes város településrendezési terve	5 000	-5 000	0		
Kossuth utca forgalomcsillapítása	10 000	-8 000	2 000		
Intézményi felújítások					
Pályázati támogatással					
- Köztársaság úti Óvoda tetőszigetelés, bádogos munkák	2 899		2 899		
- Kossuth utcai Óvoda főépület tetőfedése	3 107		3 107		
- Szt. Anna utcai Óvoda fűtési rendszer felújítás	2 919		2 919		
- Deák F. Ált. Isk. esőcsatorna rendszer felújítás	2 313		2 313		
- Ifjúsági Ház földszinti terasz burkolat felújítás	4 628		4 628		
Tervezési munkák					
- Gr.Széchenyi I. Ált.Isk. melegítő konyha, ebédlő építés	350		350		
- Apponyi t.Óvoda kerítés, vizesblokk, homlokzat felúj., ajtó csere	450		450		
- Dr.Mátéffy F.u. Óvoda tetőfelújítás, vizesblokk kialakítás	200		200		
Ipari park (ingatlan csere, közmű beruházás, szakértői, marketing kiadások)	16 000	10 741	26 741		
Petőfi Szálló ügyvédi letéti díj	25 000		25 000		
Lakossági gázbekötés utólagos rácsatlakozás (GM rendelet alapján)	1 100		1 100		
Egyéb összesen	169 213	-35 329	133 884	13 006	9 000
Kiadások összesen	1 968 882	143 006	2 111 888	3 127 689	1 777 858

Az Önkormányzat 2004. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv	Megnevezés	2004. évi terv	Változás	Módosított terv
Bevételek				Kiadások			
- működési bevételek	780 447	6 745	787 192	- személyi juttatások	1 851 562	22 924	1 874 486
- önkorm.sajátos műk.bev.	1 953 561	41 497	1 995 058	- munkaadót terhelő járulékok	607 386	14 413	621 799
- felhalmozási és tőkejell. bev.	2 550	0	2 550	- dologi kiadások	1 298 203	11 349	1 309 552
- költségvetési támogatás	1 321 999	1 000	1 322 999	- egyéb támogatások	313 810	-34 540	279 270
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	145 144	74 054	219 198	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	196 985	1 235	198 220
- hitel	89 785	-89 785	0	- felhalmozás, felújítás	250 791	18 130	268 921
- pénzmaradvány	228 730	0	228 730	- tartalék	3 479	0	3 479
Működtetés összesen:	4 522 216	33 511	4 555 727	Működtetés összesen:	4 522 216	33 511	4 555 727
- működési bevételek	252 815	17 235	270 050	- folyamatban lévő beruházások, felújítások	1 446 155	3 576	1 449 731
- önkorm.sajátos műk.bev.	247 112	24 856	271 968	- új induló beruházások	353 514	174 759	528 273
- központosított támogatások	318 652	304 784	623 436	- egyéb fejlesztési kiadások	169 213	-35 329	133 884
- felhalm. és tőkejellegű bev.	107 382	47 522	154 904				0
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	982 231	-213 988	768 243				
- pénzmaradvány	-90 420	0	-90 420				
- hitel	151 110	-37 403	113 707				
Fejlesztések, felújítások	1 968 882	143 006	2 111 888	Fejlesztések, felújítások	1 968 882	143 006	2 111 888
Mindösszesen:	6 491 098	176 517	6 667 615	Mindösszesen:	6 491 098	176 517	6 667 615