

Szentás Város Önkormányzata

2005. évi

KÖLTSÉGVETÉS

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2005. (...) Ör. számú rendelete  
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről,  
módosításának és végrehajtásának rendjéről**

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXV. számú törvényben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja.

## I. fejezet

### A rendelet hatálya

#### 1. §

- (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó:
- a.) önállóan, továbbá részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények)
  - b.) a Polgármesteri Hivatal
- költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak ellátásához átadott önkormányzati források felhasználására.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
- (3) E rendelet előírásait az 1. § (1) bekezdés a.) pontjában említett részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közé sorolt Szentes Kistérség Többcélú Társulása vonatkozásában 2005. január 31-ig kell alkalmazni.

## II. fejezet

### **Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

#### 2. §

A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	9.515.503 eFt-ban,
bevételei főösszegét	9.515.503 eFt-ban,
(melyből működési célú	200.856 eFt,
hitel	
felhalmozási célú hitel	247.146 eFt)

állapítja meg.

#### 3.§

- (1) A 2.§-ban megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét, a működési és a fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételeket az 1., 1/a., 1/b., 1/c. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2.§-ban megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben kimutatott főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételét, valamint a kiadások teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet részletezi.
- (3) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti adatait a 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a fejlesztési célú forrásokat az 1/c. sz., a felhalmozási körbe tartozó feladatokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének mérlegét a 8., 8/a. sz. mellékletben, az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak átlaglétszámát a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

- (6) Az intézmények részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.
- (7) Az 9. sz. mellékletben jóváhagyott átlaglétszám felülvizsgálatát - a szakmai jogszabályokat figyelembe véve a feladatokhoz igazítottan - 2005. április 30-ig el kell végezni és javaslatot kell tenni a változtatás módozataira.
- (8) Szentés Város Önkormányzatának címrendjét a 10. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (9) A Polgármesteri Hivatal feladatainak tételes előirányzatait a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (10) A Polgármesteri Hivatal 2005. évi átlag létszámkeretét 111,27 főben, az illetményalap mértékét 35.000 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
- (11) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. sz. melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai az éves költségvetés elfogadásakor aktualizálandók, a változások függvényében módosítandók.
- (12) Az Önkormányzat 2005-2006-2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg adatait az 5/a, a hitelállomány alakulását az 5/b, a közvetett támogatások kimutatását az 5/c, az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 7., valamint a 7/a számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

#### 4. §

- (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2005. (II.07.) CKÖ. számú határozatával elfogadott 2005. évi költségvetése 2.022 eFt, melyből Szentés Város Önkormányzatának támogatása 1.308 eFt, a központi támogatás mértéke 714 eFt.
- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetését a jóváhagyásnak megfelelően, változatlan formában és tartalommal Szentés Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A szám adatok beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek részleteit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

## 5. §

- (1) A 2. §-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) által az előző évben biztosított összeggel, azaz 69.484 eFt-tal számol a költségvetés.
- (2) Az OEP finanszírozáson túl 10.048 eFt támogatást tartalmaz a költségvetés az egészségügyi alapellátás működtetése címén.

## 6. §

Az önkormányzati tűzoltóság működéséhez nyújtott kötött felhasználású állami támogatást az intézmény feladatellátásához a Képviselő-testület maradéktalanul rendelkezésre bocsátja, ennek megfelelően 224.815 eFt az intézmény költségvetésében megtervezésre került.

## 7. §

- (1) Az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezete a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott bértábla alapján került megtervezésre. A 2005. január 1-jei béremelések hatását az intézményi költségvetések tartalmazzák.  
A hatályos jogszabályok alapján a 2005. szeptember 1-jei béremelés költségvetési vonzata a céltartalékban került betervezésre.
- (2) Túlórákra, helyettesítésekre csak jogszabályi alapon és a feladatellátáshoz ellenőrizhetően szükséges mértékű előirányzatot vesz figyelembe a költségvetés.
- (3) Az érvényes jogszabályi előírások alapján az intézmények költségvetésében – a közoktatási intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével – összességében 11.983 eFt teljesítményösztonzési keret van betervezve.

## 8. §

- (1) A költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges 448.002 eFt fedezetet a költségvetésben elsősorban – más egyensúlyt teremtő intézkedések mellett - hitelként kell figyelembe venni.
- (2) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére - a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult.

- (3) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet alapján készítendő likviditási tervnek (6. számú melléklet) a működés alapfeltételei biztosítása mellett a hiány csökkentését és megszüntetését kell szolgálnia.
- (4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi területen kiemelt és hangsúlyos feladat. Annak teljes mértékben történő kigazdálkodásáig pótelőirányzati igény beterjesztésére csak vészhelyzetben, előzetes Pénzügyi Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor.
- (5) A Képviselő-testület a működési hitel felvételéről a likviditási terv ismeretében előterjesztett tájékoztatás alapján dönt.
- (6) A felhalmozási célú hitel kiváltását pályázati források és az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával kell elérni.
- (7) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a gazdálkodás folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől 200 millió Ft keretösszeg erejéig működési folyószámla-hitel vehető igénybe. A hitel igénybevételének alakulásáról a Tervezési Iroda vezetője minden Pénzügyi Bizottsági ülésen köteles számot adni.
- (8) A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos állami források (VICE), illetve az elvégzett munkák ellenértékéből az áfa megelőlegezésére 300 millió Ft keretösszeg erejéig fejlesztési célú folyószámla-hitel vehető igénybe a számlavezető pénzügyintézettől.
- (9) A likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Tervezési Iroda vezetője minden Pénzügyi Bizottsági ülésen köteles tájékoztatást adni, a tervtől eltérő esetekben soron kívül, a szabályszegéseket – a szükséges intézkedések megtétele céljából - a polgármester felé jelezni.
- (10) A Képviselő-testület a 6/a. sz. melléklet szerint veszi figyelembe az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségének felső határát.

### III. fejezet

#### **Az önkormányzati költségvetés és a költségvetés tartalék előirányzatai**

##### **9. §**

- (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához kötöten 157.981 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület, melynek tételeit az a) – p) pontok szerint hagyja jóvá.
- a) A 2005. évi állami költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti államháztartási tartalék előirányzata 45.134 eFt, melynek felhasználására a későbbiek során központi intézkedést követően kerülhet sor.
  - b) A szakmai, illetve tanügyigazgatási ellenőrzéshez, fenntartói döntés előkészítéshez, valamint a Köznevelési tv. 36. §-a alapján szervezett pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybeviteléhez 2.124 eFt került betervezésre a céltartalékba.
  - c) A Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához kötött felhasználású támogatás címén 12.240 eFt-ot vesz figyelembe a céltartalék előirányzata.
  - d) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására a köznevelési intézményekre vonatkozóan 14.824 eFt keretösszeg szerepel a tervben.
  - e) A költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátáshoz 11.312 eFt-ot vesz figyelembe a költségvetés a céltartalék előirányzatában.
  - f) A pedagógus szakkönyv költségeinek részbeni kiegészítésére 1.000 eFt került meghatározásra a céltartalékon belül.
  - g) Az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok önerő szükségletére 5.000 eFt került elkülönítésre, melynek felhasználására folyamatosan, a költségvetési rendelet módosításával, a nyertes pályázatok finanszírozása esetén kerülhet sor.
  - h) A Könyvtár Kht. igazgatójának megbízása 2005. évben lejár, ezért a pályáztatásához szükséges szakértői díj fedezetére 60 eFt került elkülönítésre.

- i) A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jétől történő béremelésének fedezete 17.060 eFt.
  - j) A közalkalmazottak étkezési hozzájárulása kiegészítéséhez 2005. március 1-jei hatállyal a céltartalékban 4.043 eFt összegű támogatás került megtervezésre.
  - k) A benyújtott pályázatok íróinak, a helyi szabályzatban foglaltak szerinti ösztönzésére 9.000 eFt van figyelembe véve.
  - l) A közalkalmazottak, illetve köztisztviselők állami ünnepekhez kapcsolódó elismeréséhez 6.000 eFt-ot, Ifjúsági Közéleti Díj odaítéléséhez 50 eFt keretet biztosít a Képviselő-testület.
  - m) A közművelődési intézmények által érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához összességében a céltartalékban 2.000 eFt került jóváhagyásra.
  - n) A költségvetési intézményeket érintő, a költségvetésben nem tervezett energia áremelések részbeni ellentételezésére 11.323 eFt-ot különít el a Képviselő-testület.
  - o) Az iskolai diáksport támogatásának kiegészítésére 1.811 eFt-ot tartalmaz a céltartalék.
  - p) A 2005. évi költségvetésben a bizottságok által támogatott feladatokra 15.000 eFt került betervezésre.
- (2) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő – felhasználási kööttség nélküli – vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzat maradványából költségvetési általános tartalékot kell képezni.  
A fentiekben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani, ettől eltérő felhasználásról a Képviselő-testület dönt.
- (3) Amennyiben a 9. § (1) bekezdés a.) pontjában jóváhagyott államháztartási tartalék felhasználását a Kormány év közben engedélyezi, úgy azt a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.



**10. §**

- (1) A költségvetésben tervezett nem önkormányzati költségvetési szervek támogatási keretének kiutalását támogatási szerződéssel, elszámolási kötelezettség teljesítésének meghatározásával kell alátámasztani.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások kiutalása, felhasználása a támogatási szerződésekben rögzítettek szerint történhet.
- (3) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás  
Könyvtár Kht. 50.676 eFt,  
Rádió Kht. 16.695 eFt, melynek  
kiutalására havi egyenlő részletekben, tárgyhót követő hó 15-ig kerülhet sor.  
Az évközi pótelőirányzatok kiutalásáról a Képviselő-testület döntését követő 20 napon belül kell gondoskodni.
- (4) A Rádió Kht. gazdálkodása során továbbra is alapvető elvárás a saját bevételek fokozása. A többletbevételek elérése érdekében ösztönző rendszert kell működtetni, és az így elért többleteket az elhasználódott eszközök folyamatos cseréjére kell fordítani.
- (5) A Képviselő-testület a Könyvtár Kht. támogatásának összegében a működés alapfeltételeihez nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a külön megállapodásban foglaltak szerint a közalkalmazottakkal egyenlő juttatások mértékét is.
- (6) Megbízta a Képviselő-testület az Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy döntsön a korrigált működési kiadások 1%-ának megfelelő 39.566 eFt összegű sporttámogatási keret felosztásáról és a döntést alátámasztó határozat alapján, a döntést követően kerülhet sor a támogatások folyósítására. Támogatás kiutalását támogatási szerződés hiányában a Képviselő-testület nem engedélyezi.
- (7) A rendezvények lebonyolítását folyamatosan kell ellenőrizni és a jóváhagyott összegekkel az éves beszámolóban tételesen el kell számolni.
- (8) A 2005. évi költségvetés terhére bármely címen szerződéssel alátámasztott kiutalt támogatással 2005. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni a támogatott.

- (9) A folyékony hulladékkezelés, ártalmatlanítás kötött felhasználású központi támogatás a Szentes-Víz Kft. számlájára a jogszabályban előírt kötelezettségek bizonylatolását követően kerülhet kiutalásra.

## **IV. fejezet**

### **Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések**

#### **11. §**

- (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait a 27/1999. (IX.30.) KT. számú rendelet tartalmazza.
- (2) Pályázati források bevonásával tervezett felhalmozási körbe tartozó feladatok csak a pályázati eredmények írásos visszaigazolása után indíthatók.
- (3) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok (Szentes-Víz Kft, Városi Szolgáltató Kft, Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft, Liget Kft) működtetéshez átadott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodására kiemelt figyelmet kell fordítani, a szerződéseket folyamatosan, feladatokhoz igazodóan felül kell vizsgálni.
- (5) A Szentes-Víz Kft, és a Liget Kft a vagyonában bekövetkezett változásokról az Önkormányzat tulajdonát képező és a kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft az éves beszámolón túl negyedévente köteles adatot szolgáltatni a Számviteli Irodának.
- (6) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.
- (7) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület – Polgármesteri Hivatal - az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására.

- (8) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, portfolió kezelésből származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntése szerint, felhalmozási célra lehet felhasználni.
- (9) Vagyontárgyak hasznosításáért az önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés stb.) a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges.
- (10) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
- (11) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter adatait
- forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján),
  - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján),
  - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján),
  - forgalomképes ingatlan
  - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján)
- bontásban.

## **V. fejezet**

### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

#### **12. §**

- (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, melynek felhasználásáról a felújításban érintett intézmény vezetőjének bevonásával kell gondoskodni.
- (2) Az intézmények használatában lévő nagyértékű tárgyi eszközök felújítására fordított értéknövekedést dokumentáltan nyilvántartásba kell venni.
- (3) Az intézményi működtetést szolgáló létesítmények felújítási feladataira a 4. sz. mellékletben CÉDE támogatás igénybevételével 36.000 eFt saját erőt tartalmaz a költségvetés. A pályázati forrás bevonásával megvalósítandó

feladatok meghatározása a Városrendezési -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntésének megfelelően és a fontossági sorrend szerint történhet.

- (4) Az ellátottak számának változásával összefüggésben indokolt az intézményi feladatrendszer folyamatos vizsgálata és a szükséges intézkedések időbeni kezdeményezése. A működési költségvetés forráshiányának csökkentése érdekében tovább kell folytatni a költségtakarékos, feladathoz igazodó intézményfinanszírozás kialakítását.
- (5) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
- (6) A bizottságok pénzügyi kihatású döntéseket csak a jóváhagyott keretek között hozhatnak, a többlet támogatásra irányuló kezdeményezés a Pénzügyi Bizottsággal történő előzetes egyeztetés után terjeszthető a Képviselő-testület elé.
- (7) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatóak, kötelezettségek csak a jóváhagyott előirányzatok terhére vállalhatóak.

### 13. §

- (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő zárszámadásról szóló információszolgáltatást közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A Képviselő-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítésekkel egyező összeggel - pl.: rendszeres

gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj – a tervezett előirányzatok saját hatáskörben megemelésre kerüljenek.

- (4) A Képviselő-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - hozzájárul az évközi egyéb állami visszatérülések (pl.: közműfejlesztéssel kapcsolatos visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.
- (5) A jóváhagyott költségvetésen, testületi döntésen alapuló előirányzat-módosításokról szóló kiértékelés kiadására a Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.
- (6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezéséről - a Számviteli és Tervezési irodavezető javaslata alapján - a polgármester dönt.
- (7) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Számviteli és Tervezési irodavezető javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható (elsődleges forgalomban lévő) rövid lejáratú, államilag garantált értékpapír.

#### 14. §

- (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/c, illetve 2. sz. melléklet szerint kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladatellátásához kapcsolódó bevételekből a tárgyévi tényleges többletnek megfelelő összegben intézményi hatáskörben a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű módosítást hajthatnak végre.

E bevételek a következők:

- alaptevékenység során létrehozott áru és készletérték,
- alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke,
- helyiségek, eszközök tartós illetve eseti bérbeadásának díja,
- szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele,
- elhasználódott, feleslegessé vált készletek, eszközök értékesítése,
- dolgozó, tanuló kártérítése és egyéb térítése,
- ÁFA visszatérülés, illetve kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja,
- meghatározott célra átvett pénzeszközök.

- (3) a.) Az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk fő összegének módosítását az (1) bekezdés szerinti saját bevételek többlete terhére saját hatáskörben kezdeményezhetik. Az előirányzatmódosításokról a pénzügyi feladatokat ellátó felügyeleti szervet negyedévenként, illetve szükség szerint tájékoztatni kell.
- b.) Az intézmények által az (1) bekezdés szerint végrehajtott előirányzatmódosításokról a Képviselő-testületet a negyedévet követő legközelebbi ülésen kell tájékoztatni a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- c.) A kiemelt bevételi jogcím túlteljesítése esetén, míg az intézmény más bevételei nem érik el a tervezett előirányzatot – kivétel a feladathoz kötött bevételek – az intézményi költségvetés fő összege nem emelhető.
- d.) A feladathoz kötött többletbevételek terhére történő előirányzat módosítást az intézmény köteles dokumentumokkal (szerződés, pályázati értesítő, stb.) alátámasztani.
- e.) A bevételi többletek terhére csak a dologi előirányzatok emelhetőek, kivétel, ha a célhoz kötött forrás felhasználásáról a szerződés másként rendelkezik, vagy a többlet elérése személyi juttatás kifizetése nélkül nem valósítható meg.
- (4) Többletbevételnek számít a jóváhagyott előirányzaton túl realizált bevétel abban az esetben, ha az a tervezéskor nem volt számításba vehető.
- (5) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési intézmények a többletbevételük terhére is csak a tényleges forrásképződés mértékének figyelembe vételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
- (7) A költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérigazgatási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan kötelezettségeket, melyek önkormányzati többlettámogatást igényelnének 2005., illetve az azt követő években.
- (8) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
- (9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi önállóan, illetve részben

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők feladata és felelőssége.

- (10) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosításra jogosultak, de a kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
- (11) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatainak megfelelő pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal a kincstári finanszírozás keretében, a finanszírozási ütemterv figyelembe vételével köteles gondoskodni.
- (12) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott támogatás részbeni forrását biztosító – intézményi adatközlésen alapuló ellátottak száma figyelembe vételével igényelt – normatív állami támogatás a tényleges ellátotti létszám 2%-ot meghaladó csökkenéséből adódó visszafizetési kötelezettség forrása az adott intézmény önkormányzati támogatásának csökkentésével jár.
- (13) A kötött felhasználású normatív állami támogatás az intézményi körben ellátott feladatokhoz kapcsolódik, ezért az év végi elszámolás során a részletesen kimunkált mutatók alapján tételesen számot kell adni a felhasználásról, a maradvány visszafizetéséről.
- (14) A pályázathoz kapcsolódó Szentés Kistérség Többcélú Társulása feladatainak megvalósításához biztosított felhalmozási, felújítási előirányzatok a Többcélú Társulás Tanácsa költségvetésében meghatározottak szerint a pályázati célokhoz kötötten kerülhet felhasználásra.
- (15) Valamennyi önkormányzati intézmény köteles a gazdálkodás vitelét, számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkori érvényes központi szabályozás, hatályos jogszabályok figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (16) A költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egyidőben.
- (17) Az intézményi körben tárgyévet megelőző, fel nem használt kiadási előirányzat maradvány és bevételi többlet az éves zárszámadás kapcsán a

pénzmaradvány felülvizsgálatát követően a jóváhagyott összeg erejéig használható fel intézményi hatáskörben.

- (18) Az intézményi pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendő elvonások:
- alaptervékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétel (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele),
  - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethető vissza,
  - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása,
  - kiemelt kiadási előirányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten a céljellegű előirányzatok maradványa),
  - végleges feladat elmaradás miatti megtakarítás.
- (19) A 2004. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja.
- (20) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint lehet eljárni.
- (21) Az Önkormányzat a 2004. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2005. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni.
- (22) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési intézmények a törzsadattárukat érintő módosítást a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságánál – az adatváltozástól, illetve az ezt tartalmazó okirat kiállításától számított tizenöt napon belül – írásban, a Polgármesteri Hivatal egyidejű értesítése mellett kezdeményezik. Önkormányzati intézmény alapítása, megszüntetése esetén a törzsadattári nyilvántartásba való bejegyzést a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi.

## 15. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tartozás-állománya nem haladhatja meg az éves költségvetés eredeti előirányzatának 10 %-át és nem lépheti túl a 30 napot.



- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői az előző bekezdésben foglalt határnap vagy összeg elérésekor haladéktalanul kötelesek a fenntartót értesíteni, aki ezzel egyidőben intézkedik az önkormányzati biztos kijelöléséről, az intézményvezető és a gazdaságvezető felelősségének megállapításáról.
- (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a 2004. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a 10.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni.
- (4) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft-nél 2004. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva köteles - a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján - a polgármester hozzájárulását kikérni.
- (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott törlésekről a zárszámadással egyidejűleg Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

## **VI. fejezet**

### **Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések feladatok**

#### **16. §**

- (1) Az önkormányzati intézményi körben – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – ellátott feladatok ésszerű, hatékony szervezésével el kell érni a működési költségek csökkentését.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselő-testület elrendeli
- a) a feladatok szervezettebb ellátását biztosító beruházási, valamint pályázati szabályzatok előkészítését,
  - b) a költségvetési intézmények gazdasági feladatai hatékonyabb rendszerben történő ellátásának kidolgozását,

- c) a költségvetési intézmények szakmai feladataihoz igazodó létszámszükséglet megállapításának előkészítését a szakmai jogszabályokban megfogalmazott ésszerűsítések figyelembe vételével,
- d) a szakmai integráció lehetőségeinek figyelembe vételével minden területen meg kell vizsgálni az intézmények irányítási, vezetési rendszerének hatékonyságát növelő intézkedések lehetséges módozatait,
- e) átfogó ingatlanfejlesztési és gazdálkodási koncepció előkészítésével ki kell dolgozni a rendelkezésre álló önkormányzati vagyon hatékonyabb hasznosításának lehetőségét és módozatait.

## **Vegyes rendelkezések**

### **17. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtása során, az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat-módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket leltárral alátámasztani.
- (3) A város 2006. évi költségvetési koncepciójának betervezésével egyidőben az intézményvezetők kötelesek önköltségszámítással alátámasztva javaslatot tenni az általuk vezetett intézményben alkalmazandó díjakra vonatkozóan.  
A Képviselő-testület által megállapított díj képezi az intézmények saját bevételeinek számítási alapját és a továbbiakban ehhez rendeli hozzá az intézmény önkormányzati támogatását.

### **18. §**

- (1) A Képviselő-testület a feszített és forráshiányos költségvetés kereteinek ismeretében elrendeli az intézményi feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, az ésszerű feladat átrendezésre vonatkozó javaslatok érvényre juttatását.
- (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetési lehetőségei a szakmai színvonal megőrzése csak pótlólagos források bevonásával biztosítható, ezért az ésszerűséget és az önkormányzat érdekeit

figyelembe véve a pályázati lehetőségek maximális kihasználására törekedni kell.

### **19. §**

- (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről.

### **20. §**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

### **21. §**

- (1) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2005. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a többször módosított 4/2004. (III.05.) KT. számú, valamint a 2005. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 35/2004. (XII.17.) ÖR. számú rendelet hatályát veszti.

dr. Sztantics Csaba sk.  
jegyző

Szirkik Imre sk.  
polgármester

## **A 2005. évi költségvetési rendelet indokolása**

### **1. §**

A költségvetési rendeletben meg kell határozni azt a kört, amelyet a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

Az államháztartásról szóló törvény 65. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése, a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján elkülönítetten épül be az önkormányzati költségvetésbe. Ennek a szabálynak a költségvetési rendelet 1. § (3), illetve a 4. § (1)-(2) bekezdése ad nyomatékot.

A többcélú kistérségi társulások költségvetésére 2005. február 1-jétől új szabályok érvényesek, de mivel a költségvetés időbeli hatálya 12 hónapra érvényes, így a költségvetési rendelet 1. § (2) bekezdése szerint érinti a nevezett gazdálkodó szervezetet az önkormányzat rendelete. 2005. február 1-jétől a rendelet módosításával a Szentes Kistérség Többcélú Társulása költségvetésére külön szabályok vonatkoznak.

### **2. § - 3. §**

A Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia az önkormányzat költségvetésének főösszegeit, valamint a főösszegeken belüli részadatokat az államháztartásról szóló törvény, illetve az államháztartás működéséről szóló Kormányrendelet szerint meghatározott szerkezetben készült részletezettséggel.

Ezen előírásoknak tesz eleget a rendelet 1-10-ig terjedő mellékletrendszer, valamint a 11. sz. melléklettel az Áht. 118. §-ában foglalt előírásoknak a mellékletek tartalmára vonatkozó meghatározás.

A többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 75. §-a alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű felmérése után megállapított hiány mértékét, a hiány megszüntetésének módját.

A költségvetési rendelet a hiány megszüntetésének eszközeül elsősorban a hitel felvételét határozza meg, de emellett a hiány csökkentésére irányuló intézkedések komplex módon is beépültek a rendelet előírásaiba.

Ennek oka, hogy költségvetési hiány nem csak a működési kiadásoknál jelentkezik.

A költségvetési hiány, valamint a különféle támogatásokból megvalósuló fejlesztési kiadások előfinanszírozása érdekében a rendelet 8. § (7)-(8) bekezdése szerinti folyószámlahitel igénybe vételét teszi lehetővé.

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 88. § (2)-(7) bekezdései meghatározzák a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető éves kötelezettségének (hitelfelvétel és járulékos költségei, garancia és kezességvállalás) felső határát, mely a korrigált saját bevétel 70%-a lehet. Ennek alapján a 6/a. sz. mellékletben kimutatott 545.859 eFt-tal szemben a költségvetés 448.002 eFt-tal számol a költségvetési hiány fedezeteként. A gazdálkodás során további, a költségvetést érintő változások (pályázatok benyújtása, pótlólagos feladatok finanszírozása, stb.) kapcsán a hitelkorlát vizsgálata folyamatosan indokolt.

## 7. §

Az állami költségvetésről szóló törvény módosította a közalkalmazottak, illetve köztisztviselők jogállásáról szóló törvényeket, melynek alapján változott a bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap. Ezt figyelembe véve került sor a 2005. január 1-jei hatályú béremelések végrehajtásával összefüggésben az intézmények költségvetésében a személyi juttatások előirányzatának megtervezésére.

A 2005. szeptember 1-jétől végrehajtandó béremelés hatása a céltartalékban szerepel, melynek az intézményi költségvetésekbe történő lebontására a foglalkoztatotti létszámok, munkakörök felülvizsgálatát követően a Képviselő-testület jóváhagyásával kerül sor.

Az önkormányzat költségvetési rendelete 7. § (3) bekezdése alapján tesz eleget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93/A. § előírásának, miszerint – a közoktatási intézményekben dolgozók kivételével – a 2004. évi keresetbe tartozó juttatásainak 2%-a erejéig teljesítményösztönzési keretet kell tervezni a költségvetésben.

A szabályoknak megfelelően valamennyi intézmény költségvetése tartalmaz előirányzatot e célra, viszont a felhasználás módjára nincs központi szabály. Ezért 2005. június 30-ig ki kell dolgozni a teljesítményösztönzésre vonatkozó szabályokat és meg kell határozni a keretfelhasználás módját és ütemét.

## 9. §

Az (1) bekezdésben megfogalmazott működési céltartalék egyes, speciális feladatok ellátásnak feltételeit, döntési mechanizmusát foglalja össze.

Az (1) bekezdés a) pontjában tervezett előirányzat a 2005. évi állami költségvetésről szóló törvény kötelező előírásainak figyelembe vételével került megállapításra, ami azt jelenti, hogy e törvény a személyi jövedelemadó helyben maradó részének 17,25%-ában meghatározza az önkormányzatoknak kötelező államháztartási tartalék képzését. Tehát a céltartalékban megtervezett 45.134 eFt felhasználásával nem lehet számolni, a Kormány kapott felhatalmazást arra, hogy amennyiben a gazdasági növekedés, az államháztartás bevételei kedvezően alakulnak, a tartalék felhasználását engedélyezze.

Amennyiben a felhasználás engedélyezésére sor kerül, úgy a (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

Az (1) bekezdés b.) és c.) pontjai szerinti céltartalék szorosan a normatív támogatásokhoz kapcsolódik.

A g.), m.) pontokban tervezett előirányzat a benyújtásra kerülő pályázatok önerejéhez, a k.) pontban figyelembe vett előirányzat a pályázatok készítését ösztönző juttatásokhoz tartalmaz fedezetet.

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint a köztisztviselők kötelező juttatásként 4.000,- Ft/hó/fő étkezési hozzájárulásban részesülnek.

Az előírás a közalkalmazottakra nem vonatkozik, adómentes adható juttatásként az azonos elbírálás elvét figyelembe véve 2005. március 1-jei hatállyal az intézményi költségvetésekben jóváhagyott 3.500,- Ft/hó/fő-ről az étkezési hozzájárulás mértéke a j.) pont értelmében 4.000,- Ft/hó/fő-re kiegészül.

Az l.) pont szerint tervezett keret a korábbi évek gyakorlatának folytatásához, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó közalkalmazottak pedagógus napi, augusztus 20-i anyagi elismeréséhez biztosít fedezetet.

Az intézményi költségvetésekben a közüzemi díjak tervezése a 2004. évi teljesítés adataira épült, az áremelkedések hatása még nem volt pontosan megállapítható, ezért az év folyamán folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézmények biztonságos működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges közüzemi szolgáltatások teljesítési adatait, és amennyiben indokolt, vagy más forrásból a többletköltség

nem fedezhető, úgy azt a tartalék terhére a Képviselő-testület rendeletmódosításra tett javaslattal engedélyezheti.

Az iskolai diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátását 2005-től az állam kiemelt, kötött normatív hozzájárulással nem támogatja. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez mérten a sporttámogatási kereten túl az o.) pont szerint 1.811 eFt összeget különít el a feladat támogatására, melynek elosztását a Képviselő-testület az Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe utalja.

Az állami költségvetés nem biztosít fedezetet a korábban kötött felhasználású normatív hozzájárulással támogatott pedagógus szakkönyv vásárlására. A közoktatási törvény szerint a feladatot meg kell oldani, így az intézmények a dologi kiadásaik teljesítéséhez biztosított önkormányzati támogatásból kell, hogy fedezzék a költségeket. Mivel az intézmények költségvetései rendkívül behatároltak, így a céltartalékban az f.) pont szerinti pótlólagos támogatás igénybe vételére lesz év közben lehetőség a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján.

A korábbi években működtetett rendelkezési alapok helyett a p.) pont szerint 15.000 eFt keretet tartalmaz a céltartalék a bizottságok részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a bizottságok elnökeit a keret felosztását alátámasztó elvek kidolgozására, majd a támogatások bizottsági jogkörben történő felhasználásának meghatározásával legkésőbb március 31-ig. Kiutalásra támogatási megállapodás és bizottsági döntés nélkül nem kerülhet sor.

A (2) bekezdés szerinti előírás a felelős kötelezettségvállalás erősítését, a költségvetési hiány csökkentését célozza.

## 10. §

A (1)-(9) bekezdések a támogatások kiutalásának szabályait, az elszámolás rendjét rögzíti, és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ad nyomatékot.

## 11. §

Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás főbb szabályait rögzíti a hatályos 27/1999. (IX. 30.) KT. rendelet szerint. E rendelet több pontban hiányos, ezért annak módosítása szükséges különös tekintettel

- a teljes vagyoni körrel való gazdálkodás meghatározására,
- a vagyonszoportok teljes körű felsorolására,

- az üzemeltetésre átadott eszközök gazdálkodásával kapcsolatos jogkörök kijelölésére,
- a fogalomképeség megváltoztatásának módjára, az eljárás rendjére,
- a költségvetés-állomány kezelésére, valamint az ezekről való lemondás rendjére,
- az ingyenes tulajdonjog átadás módjára,
- az ingatlancserére vonatkozó eljárás rendjére,
- a zárszámadáskor bemutatandó vagyonkimutatás tartalmi követelményeinek, a vagyont terhelő kötelezettségek kimutatásának formájára és tartalmára.

## 12. § - 14. §

A költségvetés végrehajtása során érvényesítendő szabályokat, a kötelezettségvállalások, döntési jogkörök rendjét, az előirányzat-módosításokra, az időlegesen szabad pénzeszközök esetére vonatkozó eljárást tartalmazza.

Ezen belül a 14. § (1)-(2) bekezdésekben megfogalmazottak arra épülnek, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet 53. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat.

A Kormányrendelet 53. § (6) bekezdése értelmében a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatti költségvetési rendeletmódosítás időpontját a Képviselő-testület határozza meg.

Az előirányzat-módosítás keretében a teljeskörűség biztosítása érdekében a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A költségvetés végrehajtásának fontos feltétele az átgondolt, ütemes finanszírozás biztosítása. Ennek rendjét rögzíti a 14. § (11) bekezdés.

A 14. § (12)-(13) bekezdés a normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószám-változás miatti visszafizetési kötelezettség teherviselésének alapjait szabályozza.

A gazdálkodás megfelelő vitelének alapja az előirányzatoknak megfelelő szabályozottság, a költségvetési gazdálkodás egészét átfogó, teljeskörű rendszer szabályzatokkal való megerősítése. A naprakész szabályozottság és gyakorlat összehangolása az intézményvezetők feladata és kötelessége. A költségvetés végrehajtásával, a gazdálkodás egészével és részeivel kapcsolatos adatok, szolgáltatott információk valóságtartalmáért az intézmény vezetője felel, ezért a



gazdálkodás vitelét, számviteli rendjét a mindenkor érvényes központi szabályozásra alapozva kell megszervezni és működtetnie.

A 14. § (16)-(21) bekezdésekben a jogszabályokban előírtaknak megfelelően azok a szabályok fogalmazódnak meg, melyeket a zárszámadási rendelet, az előző évi pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása kapcsán alkalmazni kell.

Minden intézmény köteles a törzsadattári nyilvántartáshoz a változásokat követően a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága által közreadott időpontokban adatot szolgáltatni. Ezzel egyidejűleg minden változásról értesítenie kell az önkormányzat Polgármesteri Hivatala Tervezési Irodáját.

### **15. §**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet 183. § (2) bekezdése alapján meghatározza azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése kötelező.

E rendelkezés fontos jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha a tartozás állománya meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott mértéket.

A (3)-(4) bekezdésekben szabályozott az önkormányzati kört érintő behajthatatlan követelések törlési rendje.

### **16. §**

Az önkormányzat semmilyen körülmények között nem tekinthet el a feladatellátás folyamatos felülvizsgálatától. A gazdasági okok mellett szakmai indokok is alátámasztják a folyamatok ésszerű, átgondolt szervezését.

Minden lehetőséget meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy az önkormányzatra háruló kötelezően ellátandó, illetve a felvállalt feladatok ellátásához a biztonságos működtetés feltételei bővüljenek, a költségvetés egyensúlya javítható legyen, a városfejlődéshez a források biztonsággal rendelkezésre álljanak. Ezt a célt szolgálja a valamennyi területre kiterjedő, az ellátottak számához igazodó intézményrendszer hatékonyságának javítása.

**17. §**

Olyan eljárási szabályok kerültek megfogalmazásra melyek a zárszámadás, a mérleg alátámasztása, a következő évi költségvetés alapos előkészítése indokol.

**18. §**

Az intézményi költségvetések a szűkös önkormányzati források miatt nem tartalmazhattak minden, esetenként reális igényeken alapuló kiadásokat, ezért az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak érvénye juttatása indokolt.

**19. §**

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatának rendszerét, követelményeit az elmúlt években a jogi szabályozás tovább erősítette. Ez a szakasz az alkalmazott gyakorlatot erősíti és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívja fel a figyelmet.

**20. § - 21. §**

E szakaszok a 2005. évi gazdálkodásról való beszámolás mikéntjét és a hatályba lépés kérdéseit szabályozzák.

## Szentés Város Önkormányzata 2005. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Működési bevételek</b>							
Alaptevékenység bevétele	301 502	267 245	280 206	276 970	292 368	96,97	104,34
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	207 871	266 347	269 053	260 691	277 388	133,44	103,10
Intézmények egyéb sajátos bevételei	120 213	97 194	59 164	80 313	61 846	51,45	104,53
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	82 112	161 236	147 976	141 108	627 388	764,06	423,98
Kamatbevételek	10 000	13 711	8 510	21 866	16 810	168,10	197,53
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>721 698</b>	<b>805 733</b>	<b>764 909</b>	<b>780 948</b>	<b>1 275 800</b>	<b>176,78</b>	<b>166,79</b>
<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek</b>							
<i>Helyi adók</i>							
Építményadó	63 000	68 661	68 000	70 000	72 000	114,29	105,88
Idegenforgalmi	760	1 026	1 000	1 900	1 500	197,37	150,00
Magánszemélyek kommunális adója	15 000	18 918	17 000	20 000	18 000	120,00	105,88
Iparüzési adó	457 000	589 171	520 000	540 000	605 000	132,39	116,35
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>535 760</i>	<i>677 776</i>	<i>606 000</i>	<i>631 900</i>	<i>696 500</i>	<i>130,00</i>	<i>114,93</i>
<i>Átengedett központi adók</i>							
Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész)	231 824	231 824	251 546	251 545	261 645	112,86	104,01
Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.)	439 624	439 624	480 988	480 988	473 088	107,61	98,36
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	788 912	591 381	649 834	649 892	631 035	79,99	97,11
Gépjárműadó	102 000	113 232	125 000	137 000	145 000	142,16	116,00
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója		7 454		1 065	1 000		
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 562 360</i>	<i>1 383 515</i>	<i>1 507 368</i>	<i>1 520 490</i>	<i>1 511 768</i>	<i>96,76</i>	<i>100,29</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>							
Helyi adókhoz kapcsolódó	9 000	9 274	9 000	10 700	11 000	122,22	122,22
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	2 000	3 432	2 135	2 135	1 000	50,00	46,84
Egyéb bírság				3 639	3 000		
Talajterhelési díj				300	300		
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>11 000</i>	<i>12 706</i>	<i>11 135</i>	<i>16 774</i>	<i>15 300</i>	<i>139,09</i>	<i>137,40</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>							
Helyszíni bírság							
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	22 000	25 778	22 000	24 000	22 000	100,00	100,00
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	60 000	48 288	50 400	52 400	54 600	91,00	108,33
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek összesen</i>	<i>82 000</i>	<i>74 066</i>	<i>72 400</i>	<i>76 400</i>	<i>76 600</i>	<i>93,41</i>	<i>105,80</i>
<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>2 191 120</b>	<b>2 148 063</b>	<b>2 196 903</b>	<b>2 245 564</b>	<b>2 300 168</b>	<b>104,98</b>	<b>104,70</b>
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>							
<i>Normatív támogatások</i>							
Lakosságszámhoz kötött	31 986	31 987	21 179	21 179	32 390	101,26	152,93
Feladatmutatóhoz kötött	739 334	956 635	952 810	950 420	999 191	135,15	104,87
<i>Normatív támogatások összesen</i>	<i>771 320</i>	<i>988 622</i>	<i>973 989</i>	<i>971 599</i>	<i>1 031 581</i>	<i>133,74</i>	<i>105,91</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>							
<i>Központosított előirányzatok (CKÖ)</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>714</i>	<i>714</i>	<i>714</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>							
Közoktatási feladatokhoz	34 384	35 919	28 148	28 117	32 104	93,37	114,05
Szociális feladatokhoz	30 605	163 088	18 642	165 449	10 553	34,48	56,61
Belső ellenőrzési társulás támogatása					905		
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>64 989</i>	<i>199 007</i>	<i>46 790</i>	<i>193 566</i>	<i>43 562</i>	<i>67,03</i>	<i>93,10</i>
<i>Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás</i>							
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		<i>20 000</i>					
<i>Céltámogatás</i>							
Címzett támogatás			343 394	343 394	416 267		121,22
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	31 980	73 180	26 295	35 582	286 862	121,33	147,56
Céljellelű decentralizált támogatás	10 977	38 753	8 137	58 877	8 667	78,96	106,51
Egyéb központosított		35 403					
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>42 957</i>	<i>147 336</i>	<i>377 826</i>	<i>514 128</i>	<i>750 596</i>	<i>1747,32</i>	<i>198,66</i>
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>879 946</b>	<b>1 406 619</b>	<b>1 399 319</b>	<b>1 834 627</b>	<b>1 846 679</b>	<b>209,86</b>	<b>131,97</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	<i>170 636</i>	<i>93 413</i>	<i>31 226</i>	<i>31 475</i>	<i>27 935</i>	<i>16,37</i>	<i>89,46</i>
(épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)							
<i>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>							
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá	13 000	7 600	16 311	2 135	169 729	1305,61	1040,58
Privatizációból származó bevétel			5 000				
Üzletrész értékesítés				11 000			

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>							
Osztalék, hozam bevétel (Duna-Tisza Rt.)		8 081		291			
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		32 215	51 010	51 010	51 010		100,00
<i>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</i>	<i>13 000</i>	<i>47 896</i>	<i>72 321</i>	<i>64 436</i>	<i>220 739</i>	<i>1697,99</i>	<i>305,22</i>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>183 636</b>	<b>141 309</b>	<b>103 547</b>	<b>95 911</b>	<b>248 674</b>	<b>135,42</b>	<b>240,16</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	3 688	2 034	2 338	3 575	27 132	735,68	1160,48
Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től	80 244	69 582	68 966	68 966	69 484	86,59	100,75
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	16 429	60 048	8 406	41 874	172 191	1048,09	2048,43
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	13 756	38 163	386 318	402 637	971 563	7062,83	251,49
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	646 969	203 458	938 585	293 294	1 983 263	306,55	211,30
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>761 086</b>	<b>373 285</b>	<b>1 404 613</b>	<b>810 346</b>	<b>3 223 633</b>	<b>423,56</b>	<b>229,50</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>5 000</b>	<b>7 827</b>	<b>6 953</b>	<b>6 870</b>	<b>7 089</b>	<b>141,78</b>	<b>101,96</b>
<b>Hitelek</b>							
Működési célú hitel	385 187		254 912	34 440	200 856	52,15	78,79
Felhalmozási célú hitel	67 783		220 000	289 928	247 146	364,61	112,34
<b>Hitelek összesen</b>	<b>452 970</b>	<b>0</b>	<b>474 912</b>	<b>324 368</b>	<b>448 002</b>	<b>98,90</b>	<b>94,33</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 754	1 500	67 513	138 310	165 458	2133,84	245,08
<b>Összesen</b>	<b>5 203 210</b>	<b>4 884 336</b>	<b>6 418 669</b>	<b>6 236 944</b>	<b>9 515 503</b>	<b>182,88</b>	<b>148,25</b>

## A 2005. évi számított normatív támogatás alakulása

forintban

Normatíva megnevezése	2003. évi eredeti előirányzat			2004. évi eredeti előirányzat			2005. évi terv		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
<b>Felhasználási kööttség nélküli támogatások</b>									
Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok	31 621	2 261	71 495 081	31 409	1 607	50 474 263	31 148	1 254	39 059 592
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 303	3 862	8 894 186	2 321	3 816	8 856 936	2 279	3 816	8 696 664
Körszeti igazgatási feladatok			6 837 090			6 837 100			3 500 000
Okmányiroda működése	34 019	510	17 349 690	43 134	500	21 567 000		504	21 576 240
Gyámügyi és építéshatósági feladatok			19 059 100			19 126 144		473	21 081 772
Üdülőhelyi feladatok	760 000	2	1 520 000	800 000	2	1 600 000	1 230 000	2,00	2 460 000
Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát.			145 330 116			148 376 116			140 103 704
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai	31 621		45 130 363			47 359 760			49 214 194
Alapszolgáltatási központ								3 800 000	3 800 000
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát.	42	725 000	30 450 000	41	737 000	30 217 000	45	769 200	34 614 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	399 500	19 975 000	50	522 000	26 100 000	50	548 000	27 400 000
Bölcsődei ellátás	56	361 000	20 216 000	55	365 100	20 080 500	56	462 900	25 922 400
Ingyenes bölcsődei étkeztetés							3	31 500	94 500
Helyi közművelődési feladatok	31 621	1 114	35 225 794	31 409	1 156	36 308 804	31 148	1 227	38 218 596
Települési sportfeladatok				31 409	200	6 281 800	31 148	219	6 821 412
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok	31 621	1 300	41 107 296	31 409	1 300	40 831 700	31 148	650	20 246 200
Szociális alapszolg. étkeztetés							215	75 600	16 254 000
Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás							15	120 000	1 800 000
Szociális alapszolg. közösségi ellátások							1	7 000 000	7 000 000
Szociális és gyermejjóléti kieg.tám.	31 621	520	16 442 920	31 409	520	16 332 680			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 2 500 000	2 500 000	40	62 000	2 480 000
Nappali szociális intézeti ellátás									
Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátá	180	176 000	31 680 000	180	177 300	31 914 000	180	200 000	36 000 000
Fogyatékos személyek nappali ellátása	10	442 000	4 420 000	10	450 000	4 500 000	10	465 100	4 651 000
Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok			4 060 000	1	4 060 020	4 060 020	1	4 160 000	4 160 000
<b>Közoktatási normatív állami hozzájárulás</b>									
Óvodai nevelés	1 078	182 000	196 196 000	974	189 000	184 086 000			
Óvodai nevelés alaphozzájárulás							962	199 000	191 438 000
Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás							319	10 000	3 190 000
Alapfokú nevelés, oktatás									
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon	997	187 000	186 439 000	964	193 000	186 052 000			
Iskolai oktatás alaphozzájárulás									
- az 1-4. évfolyamon							910	204 000	185 640 000



Normatíva megnevezése	2003. évi eredeti előirányzat			2004. évi eredeti előirányzat			2005. évi terv		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
normatív térítési díjkedvezményre jogosult									
óvodában	206	30 000	6 180 000						
iskolában	587	30 000	17 610 000						
kollégiumban	312	30 000	9 360 000						
normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult				1 297	20 000	25 940 000	1 171	20 000	23 420 000
50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult				1 022	30 000	30 660 000	1 095	30 000	32 850 000
100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult				217	60 000	13 020 000	229	60 000	13 740 000
Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához									
általános hozzájárulás				2029	2 400	4 869 600	1945	2 400	4 668 000
kiegészítő hozzájárulás									
- 1-4. évfolyamon tanulók				658	3 600	2 368 800	581	3 600	2 091 600
- 5-8. évfolyamon tanulók				719	7 200	5 176 800	615	7 200	4 428 000
- gyógypedagógiai oktatásban résztvevők				24	9 600	230 400	13	9 600	124 800
Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok							298	130 000	38 740 000
Sajátos nev.igényű tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok							4	240 000	960 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás							2951	720	2 124 720
Minőségfejlesztési feladatok							337	2 500	842 500
Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz							31148	516	16 072 368
<b>Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:</b>			<b>1 359 858 236</b>			<b>1 405 703 123</b>			<b>1 437 066 262</b>
<b>Normatív kötött támogatások</b>									
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	350	14 500	5 075 000	343	15 000	5 145 000	336	15 000	5 040 000
Pedagógusok szakkönyv vásárlása	351	14 000	4 914 000	344	14 000	4 816 000			
Rászorults.alapon járó óvodai ingyenes étk.	141	32 000	4 512 000						
Tanulói tankönyv vásárlás tám.	2 070	2 400	4 968 000						
Kieg.tám. ingyenes tankönyv ellátáshoz	544	5 600	3 046 400						
Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped,zene,kollégium,ált.isk.1-4.)							2727	2 600	7 090 200
Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.)							1048	1 950	2 043 600
Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.vásárl. (ált.isk.5-8.)							1350	4 215	5 690 250
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 100	1 200	2 520 000	2033	1 300	2 642 900			
Szakmai fejlesztési feladatok			7 060 848	3911	2 200	8 604 200			
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3 178	720	2 288 160	3007	720	2 165 040			
Minőségfejlesztési feladatok				338	2 500	845 000			
Pedagógiai szakszolgálat				6	655 000	3 930 000	12	1 020 000	12 240 000
<b>Közoktatási kötött támogatások összesen</b>			<b>34 384 408</b>			<b>28 148 140</b>			<b>32 104 050</b>
Közcélú foglalkoztatás támogatása			29 066 023			17 103 086			9 034 976
Szociális továbbképzés és szakvizsga	69	22 300	1 538 700	69	22 300	1 538 700	66	23 000	1 518 000
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:</b>			<b>30 604 723</b>			<b>18 641 786</b>			<b>10 552 976</b>

Normatíva megnevezése	2003. évi eredeti előirányzat			2004. évi eredeti előirányzat			2005. évi terv		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
<b>Tűzoltóság támogatása</b>									
Készletléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	59	3 179 882	187 613 038	59	3 487 955	205 789 345	59	3 603 785	212 623 315
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2)	1 309	3 160	4 136 440	1 309	3 160	4 136 440	1 309	3 350	4 385 150
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	51 512	100	5 151 200	47 361	100	4 736 100	41 285	115	4 747 775
Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	2	380 000	760 000	2	380 000	760 000	2	500 000	1 000 000
Készletléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő)	59	30 846	1 819 914	59	32 380	1 910 420	59	34 893	2 058 687
<b>Tűzoltóság támogatása összesen:</b>			<b>199 480 592</b>			<b>217 332 305</b>			<b>224 814 927</b>
Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat.(m <sup>3</sup> )	8 500	105	892 500	7500	105	787 500	7000	105	735 000
Belső ellenőrzési társulások támogatása							20	45228	904 560
<b>Normatív kötött támogatások összesen:</b>			<b>265 362 223</b>			<b>264 909 731</b>			<b>269 111 513</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 625 220 459</b>			<b>1 670 612 854</b>			<b>1 706 177 775</b>



## Szentés Város Önkormányzata 2005. évi működési célú bevételei

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Működési bevételek</b>							
Alaptevékenység bevétele	301 502	267 245	280 206	276 970	292 368	96,97	104,34
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	207 871	266 254	269 053	260 691	277 388	133,44	103,10
Intézmények egyéb sajátos bevételei	120 213	95 049	59 164	77 963	61 846	51,45	104,53
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	82 112	139 813	124 883	120 029	175 452	213,67	140,49
Kamatbevételek	10 000	9 000	2 510	9 871	6 810	68,10	271,31
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>721 698</b>	<b>777 361</b>	<b>735 816</b>	<b>745 524</b>	<b>813 864</b>	<b>112,77</b>	<b>110,61</b>
<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek</b>							
<i>Helyi adók</i>							
Építményadó	63 000	68 661	68 000	70 000	72 000	114,29	105,88
Idegenforgalmi	760	1 026	1 000	1 900	1 500	197,37	150,00
Magánszemélyek kommunális adója		3 329					
Iparüzési adó	457 000	589 171	520 000	295 372	605 000	132,39	116,35
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>520 760</i>	<i>662 187</i>	<i>589 000</i>	<i>367 272</i>	<i>678 500</i>	<i>130,29</i>	<i>115,20</i>
<i>Átengedett központi adók</i>							
Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész)	231 824	231 824	251 546	251 545	261 645	112,86	104,01
Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.)	439 624	439 624	480 988	480 988	473 088	107,61	98,36
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	788 912	591 381	649 834	649 892	631 035	79,99	97,11
Gépjárműadó	102 000	113 232	125 000	137 000	145 000	142,16	116,00
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója		7 454		1 065	1 000		
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 562 360</i>	<i>1 383 515</i>	<i>1 507 368</i>	<i>1 520 490</i>	<i>1 511 768</i>	<i>96,76</i>	<i>100,29</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>							
- helyi adókhoz kapcsolódó	9 000	9 274	9 000	10 700	11 000	122,22	122,22
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi					1 000		
- egyéb bírság				3 639	3 000		
- talajterhelési díj				300	300		
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>9 000</i>	<i>9 274</i>	<i>9 000</i>	<i>14 639</i>	<i>15 300</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>							
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	22 000	25 778	22 000	24 000	22 000	100,00	100,00
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	60 000	48 288	50 400	52 400	54 600	91,00	108,33
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>82 000</i>	<i>74 066</i>	<i>72 400</i>	<i>76 400</i>	<i>76 600</i>	<i>93,41</i>	<i>105,80</i>
<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>2 174 120</b>	<b>2 129 042</b>	<b>2 177 768</b>	<b>1 978 801</b>	<b>2 282 168</b>	<b>104,97</b>	<b>104,79</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 602		2 550			
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>		
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>							
<i>Normatív támogatások</i>							
Lakosságszámhoz kötött	31 986	31 987	21 179	21 179	32 390	101,26	152,93
Feladatmutatóhoz kötött	739 334	956 635	952 810	950 420	999 191	135,15	104,87
<i>Normatív támogatások összesen</i>	<i>771 320</i>	<i>988 622</i>	<i>973 989</i>	<i>971 599</i>	<i>1 031 581</i>	<i>133,74</i>	<i>105,91</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>							
(Hozzájárulás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz)		50 974		154 620	20 226		
<i>Központosított előirányzatok (CKÖ)</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>714</i>	<i>714</i>	<i>714</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás</i>							
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		20 000					
Közoktatási feladatokhoz	34 384	35 919	28 148	28 117	32 104	93,37	114,05
Szociális feladatokhoz	30 605	163 088	18 642	165 449	10 553	34,48	56,61
Belső ellenőrzési társulás támogatása					905		
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>64 989</i>	<i>199 007</i>	<i>46 790</i>	<i>193 566</i>	<i>43 562</i>	<i>67,03</i>	<i>93,10</i>
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>836 989</b>	<b>1 259 283</b>	<b>1 021 493</b>	<b>1 320 499</b>	<b>1 096 083</b>	<b>130,96</b>	<b>107,30</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	20 117	62 082	2 338	3 575	27 132	134,87	1160,48
Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től	80 244	69 582	68 966	68 966	69 484	86,59	100,75
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről			8 406	41 874	172 191		2048,43

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- ebből Kistérségi Társulástól átvett					59 406		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről				14 774	12 413		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről		55 941		19 063			
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>100 361</b>	<b>187 605</b>	<b>79 710</b>	<b>148 252</b>	<b>281 220</b>	<b>280,21</b>	<b>352,80</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)</b>		<b>498</b>	<b>350</b>	<b>267</b>	<b>337</b>		<b>96,29</b>
<b>Működési célú hitel</b>	<b>385 187</b>		<b>254 912</b>	<b>34 440</b>	<b>200 856</b>	<b>52,15</b>	<b>78,79</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 754	152 870	28 422	228 730	165 458	2133,84	582,15
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 226 109</b>	<b>4 510 261</b>	<b>4 298 471</b>	<b>4 459 063</b>	<b>4 839 986</b>	<b>114,53</b>	<b>112,60</b>

## Az Önkormányzat 2005. évi fejlesztési célú bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi számított
<b>Intézményi működési bevételek</b>		
Kamat	10 000	3 100
ÁFA bevételek, visszatérülések		
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	12 752	12 692
- 2004. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	214 622	
- 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	214 622	
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	9 940	
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>461 936</b>	<b>15 792</b>
<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek</b>		
<i>Helyi adók</i>		
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	17 000
<i>Környezet-, természet-, műemlékvédelmi és építésügyi bírság</i>		2 000
<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>		
- épületek, építmények értékesítése	27 935	14 786
<i>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>		
Lakás értékesítés	1 729	892
Telek értékesítés (Somogyi B. u., egyéb)	93 000	
Gázközművagyon értékesítés bevétele Petőfi Szálló elővásárlására	25 000	
Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak	50 000	
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>		
- Szentesevíz Kft bérleti díja	51 010	51 010
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>248 674</b>	<b>66 688</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		
Lakástámogatási hiteltörlesztés	6 752	3 500
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>6 752</b>	<b>3 500</b>
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>		
Címzett támogatás		
- Megyeháza felújítása	286 862	305 113
Céltámogatás		
- kiséri városrész	186 883	
- városközpont	156 511	
- felsőpart városrész	72 873	
Területi kiegyenlítő támogatás		
- Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat.	2 900	
- Városközpont útfelújítás	3 800	
- Kertváros útfelújítás I. ütem	6 300	
- járda felújítások (2003. évben elkezdett)	9 200	
- járda felújítások (2004. évben elkezdett)	16 600	7 941
Céljellegű decentralizált alap támogatás		
- Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához	1 750	1 750
- Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás	3 706	
- intézmény felújítás II. ütem	3 211	1 974
<b>Központosított előirányzatokból várható támogatás</b>	<b>750 596</b>	<b>316 778</b>

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi számított
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		
<i>Államháztartáson belülről</i>	<i>1 983 263</i>	<i>960 960</i>
Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás)	131 689	
Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ	10 000	
Vízügyi Célelőirányzat támogatása (2005. évi ütem)		
- kiséri városrész	70 081	
- városközpont	58 692	
Címzett támogatás (2004. évi áthúzódó)	2 194	
- Megyeháza felújítása		
Céltámogatás		
- felsőparti városrész	109 314	182 189
- Somogyi B. u. és környéke	198 375	198 376
Területi kiegyenlítő támogatás		
- Magyarai, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés	6 463	6 795
- Hajnal u. ivóvízvezeték építés	6 430	4 340
- Kispatéi út ivóvízvezeték kiépítéséhez támogatás	6 500	4 490
- Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás	2 800	
- Nagy Ferenc utca felújítás	22 500	
- Jövendő u. felújítás Horváth M u. - Rákóczi F. u. között	21 000	
- Jövendő utca parkoló építés	14 000	
- Szt. Miklós tér rekonstrukció	7 000	
- Járdaépítés (2005-2006. program)	18 000	17 000
- tanyavillamosítás	7 000	7 000
- Rákóczi F. utcai körforgalom		50 000
- Tóth J. utcai körforgalom		26 500
- Kossuth utcai kerékpárút kialakítás		63 000
Céljellelű decentralizált támogatás		
- Strandterületén sportpályák kialakítása	5 000	
- intézmény felújítás	24 300	
- Sportközpont lelátó rendszer kiépítése	5 600	
SAPARD támogatás		
- Veresházi bekötő út felújítás	19 800	
- Berki iskola dűlő felújítás	10 734	
- Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése	6 124	
- Stammer dűlő felújítása	15 055	
ROP támogatás		
- Autóbuszpályaudvar környékének korszerűsítés	37 845	
- Szentcsongrád kerékpárút kiépítése	157 687	2 290
- Városközpont rekonstrukciójához támogatás	554 944	341 235
INTERREG		
- Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban	74 950	
- Turizmus fejlesztés	22 500	
AVOP		
- Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút)	31 602	
- Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig	27 000	
BM támogatás		
- útépitésekhez		
Horváth M. utca	4 000	
Városközpont	11 000	
Alsórét	8 000	
Kertváros	4 500	
Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása	3 000	10 000

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi számított
- Városközpont rehabilitációjához	37 000	22 745
KVVM támogatás Zöld Forrás Programokhoz		
- Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése	1 980	
- Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése	1 000	
- Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek	12 500	
- Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés	580	
Erdei iskola kialakítása (OM támogatás)	10 000	
Jövendő utcai játszótér támogatása (GYISM)	5 000	
Berekháti játszótér (GYISM)		5 000
Villogó utcai játszótér (GYISM)		5 000
Tóth József Színház felújítása támogatás (NKÖM)	7 200	
Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez BM támog.	3 498	
Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez pe. Tűzoltóság	875	
Üdülőházak bővítéséhez támogatás		10 000
Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítéséhez támogatás		5 000
Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2004. évi ütem)	128 773	
2004. évi kifizetésekhez kapcsolódó támogatások		
Járdafelújítás (TEKI támogatás)	10 000	
Klauzál 6. díszburkolat, parkoló (TEKI támogatás)	2 000	
Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás (TEKI támogatás)	18 900	
Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására (CÉDE támogatás)	3 500	
Városközpont útfelújítására (TEKI támogatás)	2 500	
Kertvárosi útfelújításra (TEKI támogatás)	6 300	
Idegenforgalmi célú támogatás		
- Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás)	3 000	
- Uszoda felújítás (GYISM támogatás)	10 000	
- Gyógyászati eszközfelújítás (GKM támogatás)	2 978	
<i>Államháztartáson kívülről</i>	<i>959 150</i>	<i>570 832</i>
lakosságtól		
- közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	
non-profit szervezettől		
- kiséri városrész	210 243	
- városközpont	176 075	
- felsőpárti városrész	273 270	273 270
- Somogyi B. u. és környéke	297 562	297 562
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>2 942 413</b>	<b>1 531 792</b>
<b>Felhalmozási célú hitel</b>	<b>247 146</b>	<b>218 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 675 517</b>	<b>2 171 550</b>

## Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Gondozási Központ</b>							
- alaptevékenység bevétele	24 125	24 661	25 560	27 566	27 250	112,95	106,61
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	1 030	1 076	1 075	1 173	1 195	116,02	111,16
- egyéb sajátos bevételek	340	566	50	231	30	8,82	60,00
- ÁFA bevételek	1 004	1 592	1 075	1 989	1 580	157,37	146,98
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		2 971		143	2 526		
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről				1 984	1 961		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		19 122					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány	1 000	1 170		6 786	6 722	672,20	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek				1 850			
- önkormányzati támogatás általános	115 080	111 882	108 348	114 790	96 423	83,79	88,99
- önkormányzati támogatás kötött	736	736	736	736	558	75,82	75,82
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>143 315</b>	<b>163 776</b>	<b>136 844</b>	<b>157 248</b>	<b>138 245</b>	<b>96,46</b>	<b>101,02</b>
<b>Terney B. Középiskolai Kollégium</b>							
- alaptevékenység bevétele	12 860	11 573	12 851	11 441	12 232	95,12	95,18
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.							
- egyéb sajátos bevételek	3 138	4 555	4 238	5 494	4 068	129,64	95,99
- ÁFA bevételek	2 056	2 688	3 067	2 974	2 437	118,53	79,46
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		1 219		1 247			
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		201					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány	1 554	1 771		727	627	40,35	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	88 798	89 567	86 980	89 254	96 546	108,73	111,00
- önkormányzati támogatás kötött	314	314	346	346	165	52,55	47,69
<b>Terney B. Kollégium összesen</b>	<b>108 720</b>	<b>111 888</b>	<b>107 482</b>	<b>111 483</b>	<b>116 075</b>	<b>106,77</b>	<b>107,99</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>							
- alaptevékenység bevétele	9 974	10 861	8 683	9 052	7 670	76,90	88,33
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	17 101	23 695	18 082	8 758	20 884	122,12	115,50
- egyéb sajátos bevételek	935	8 653	934	22 431	2 212	236,58	236,83
- ÁFA bevételek	2 874	3 515	3 340	3 481	3 165	110,13	94,76
- ÁFA visszatérülések	0	0	0	0	1 855		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	164	0	0	1 244	8 841	5390,85	
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	56 316	51 352	50 736	50 736	50 736	90,09	100,00
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0	3 580	6 864		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	2 922	0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	25 776	0	10 668	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0		
- kamat	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	36 050	3 185	25 077	23 775		746,47
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	60	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	1 405 459	1 368 898	1 360 948	1 419 098	1 501 076	106,80	110,30

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>- önkormányzati támogatás kötött</b>	<b>12 994</b>	<b>28 841</b>	<b>17 827</b>	<b>17 827</b>	<b>5 752</b>	<b>44,27</b>	<b>32,27</b>
<b>Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen</b>	<b>1 505 817</b>	<b>1 557 701</b>	<b>1 463 735</b>	<b>1 574 874</b>	<b>1 632 830</b>	<b>108,43</b>	<b>111,55</b>
<b>- Kiséri Óvodai Munk.Körz.</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	30	3					
- egyéb sajátos bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		284					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		1 719					
- felhalmozási és tökejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	73 432	49 435					
- önkormányzati támogatás kötött	542	542					
<b>Kiséri Óvodai Munk. K. összesen</b>	<b>74 004</b>	<b>51 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>- Felsőpartai Óvodai Munk.Körz.</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	20	33	20		20	100,00	100,00
- egyéb sajátos bevételek					18		
- ÁFA bevételek					2		
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				402			
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		3 798					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány				85			
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		60					
- önkormányzati támogatás általános	98 970	100 436	99 813	106 849	99 842	100,88	100,03
- önkormányzati támogatás kötött	741	1 991	819	819	330	44,53	40,29
<b>Felsőpartai Munk. K. összesen</b>	<b>99 731</b>	<b>106 318</b>	<b>100 652</b>	<b>108 175</b>	<b>100 192</b>	<b>100,46</b>	<b>99,54</b>
<b>- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	30	71	20				
- egyéb sajátos bevételek					53	20	
- ÁFA bevételek					5		
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről				334			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		4 539					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		3 852	1 069	1 461			
- felhalmozási és tökejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	59 760	84 959	130 969	138 681	142 051	237,70	108,46
- önkormányzati támogatás kötött	399	2 025	1 040	1 040	450	112,78	43,27
<b>Kossuth U. Munk. K. összesen</b>	<b>60 189</b>	<b>95 446</b>	<b>133 098</b>	<b>141 574</b>	<b>142 521</b>	<b>236,79</b>	<b>107,08</b>

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	30	758	15		15	50,00	100,00
- egyéb sajátos bevételek				469			
- ÁFA bevételek				2			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				265			
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		5 008		700			
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		483		3 366			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	93 484	92 933	91 012	93 669	99 340	106,26	109,15
- önkormányzati támogatás kötött	684	1 809	724	724	330	48,25	45,58
<b>Apponyi T. Munk. K. összesen</b>	<b>94 198</b>	<b>100 991</b>	<b>91 751</b>	<b>99 195</b>	<b>99 685</b>	<b>105,82</b>	<b>108,65</b>
<b>- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	30	57	26		59	196,67	226,92
- egyéb sajátos bevételek				122			
- ÁFA bevételek				3			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				380			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		1 067		822			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	78 756	78 831	76 371	81 725	81 518	103,51	106,74
- önkormányzati támogatás kötött	570	1 081	630	630	270	47,37	42,86
<b>Köztársaság U. Munk. K. összesen</b>	<b>79 356</b>	<b>81 036</b>	<b>77 027</b>	<b>83 682</b>	<b>81 847</b>	<b>103,14</b>	<b>106,26</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	200	731	390		390	195,00	100,00
- egyéb sajátos bevételek				388			
- ÁFA bevételek				2			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				201			
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		2 640		556			
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		6 737		7 220			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	180 359	175 685	189 039	196 430	214 540	118,95	113,49
- önkormányzati támogatás kötött	2 172	5 342	2 376	2 376	765	35,22	32,20
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>182 731</b>	<b>191 135</b>	<b>191 805</b>	<b>207 173</b>	<b>215 695</b>	<b>118,04</b>	<b>112,46</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>							
- alaptevékenység bevétele							



Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	400	670	310		300	75,00	96,77
- egyéb sajátos bevételek				725			
- ÁFA bevételek				22			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		2 960					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		1 034	2 116	-1 114	265		12,52
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	166 284	168 795	161 034	174 250	156 949	94,39	97,46
- önkormányzati támogatás kötött	2 098	4 676	2 073	2 073	615	29,31	29,67
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>168 782</b>	<b>178 135</b>	<b>165 533</b>	<b>175 956</b>	<b>158 129</b>	<b>93,69</b>	<b>95,53</b>
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	150	902	150				
- egyéb sajátos bevételek				261	170		
- ÁFA bevételek				11			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				320			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		272		-2 941			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	110 757	116 554	116 025	119 987	115 616	104,39	99,65
- önkormányzati támogatás kötött	1 231	3 233	1 401	1 401	420	34,12	29,98
<b>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</b>	<b>112 138</b>	<b>120 961</b>	<b>117 576</b>	<b>119 039</b>	<b>116 206</b>	<b>103,63</b>	<b>98,83</b>
<b>- Gróf Széchenyi István Általános Iskola</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	30	57	7				
- egyéb sajátos bevételek				187	87		
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				695			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		1 615					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		541		1 650			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	46 020	46 521	45 727	50 253	46 440	100,91	101,56
- önkormányzati támogatás kötött	497	1 154	562	562	195	39,24	34,70
<b>Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen</b>	<b>46 547</b>	<b>49 888</b>	<b>46 296</b>	<b>53 347</b>	<b>46 722</b>	<b>100,38</b>	<b>100,92</b>
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	190	716	190		450	236,84	236,84
- egyéb sajátos bevételek				927			

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- ÁFA bevételek				16			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		1 370		1 135			
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		1 776		815			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	190 430	191 852	195 947	196 352	207 745	109,09	106,02
- önkormányzati támogatás kötött	2 273	5 201	2 427	2 427	780	34,32	32,14
<b>Kosztá J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>192 893</b>	<b>200 915</b>	<b>198 564</b>	<b>201 672</b>	<b>208 975</b>	<b>108,34</b>	<b>105,24</b>
<b>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</b>							
- alaptevékenység bevétele	1 300	2 418	1 600	2 026	2 300	176,92	143,75
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	50	306	50	124	50	100,00	100,00
- egyéb sajátos bevételek				240			
- ÁFA bevételek		55		42			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				376			
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről				150			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		350					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		35		2 572			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	78 443	77 660	74 078	74 943	87 300	111,29	117,85
- önkormányzati támogatás kötött	713	713	760	760	375	52,59	49,34
<b>Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen</b>	<b>80 506</b>	<b>81 537</b>	<b>76 488</b>	<b>81 233</b>	<b>90 025</b>	<b>111,82</b>	<b>117,70</b>
<b>- Általános Iskolai Kollégium</b>							
- alaptevékenység bevétele	4 174	3 931	2 367	2 367			
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	431	221	345		1 206	279,81	349,57
- egyéb sajátos bevételek				345			
- ÁFA bevételek	501	498	407	407	181	36,13	44,47
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről				190			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		541		77			
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		669					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	29 553	30 164	28 829	32 405	27 134	91,81	94,12
- önkormányzati támogatás kötött	86	86	94	94	45	52,33	47,87
<b>Általános Isk. Koll. összesen</b>	<b>34 745</b>	<b>36 110</b>	<b>32 042</b>	<b>35 885</b>	<b>28 566</b>	<b>82,22</b>	<b>89,15</b>
<b>- Családsegítő Központ</b>							
- alaptevékenység bevétele	300	495	350	550	350	116,67	100,00
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	12 065	14 505	13 750	5 656	12 382	102,63	90,05
- egyéb sajátos bevételek	235	235	234	8 564	822	349,79	351,28
- ÁFA bevételek	1 500	1 600	2 116	1 826	1 824	121,60	86,20
- ÁFA visszatérülések					847		

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					8 841		
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről				2 906	6 864		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				1 527			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		2 452		8 200			
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		7 893		6 298	23 510		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	79 335	76 200	69 584	71 729	72 134	90,92	103,66
- önkormányzati támogatás kötött	631	631	4 564	4 564	446	70,68	9,77
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>94 066</b>	<b>104 011</b>	<b>90 598</b>	<b>111 820</b>	<b>128 020</b>	<b>136,10</b>	<b>141,31</b>
<b>- Bölcsőde</b>							
- alaptevékenység bevétele	4 200	4 017	4 366	4 109	3 256	77,52	74,58
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	2 245	2 919	609	2 978	3 812	169,80	625,94
- egyéb sajátos bevételek				61	413		
- ÁFA bevételek	773	826	717	1 043	1 060	137,13	147,84
- ÁFA visszatérülések					1 008		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	164						
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		219					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		2 212		2 069			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	40 357	39 134	40 483	41 008	41 332	102,42	102,10
- önkormányzati támogatás kötött	357	357	357	357	335	93,84	93,84
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>48 096</b>	<b>49 684</b>	<b>46 532</b>	<b>51 625</b>	<b>51 216</b>	<b>106,49</b>	<b>110,07</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>							
- alaptevékenység bevétele					1 764		
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.							
- egyéb sajátos bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány							
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános					29 081		
- önkormányzati támogatás kötött					201		
<b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 046</b>		
<b>- Pedagógiai Szakszolgálat</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.							
- egyéb sajátos bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány							
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános					29 274		
- önkormányzati támogatás kötött					195		
<b>Pedagógiai Szakszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 469</b>		
<b>- Intézmény Központ</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	1 200	1 746	2 200		2 200	183,33	100,00
- egyéb sajátos bevételek	700	8 418	700	10 071	700	100,00	100,00
- ÁFA bevételek	100	536	100	100	100	100,00	100,00
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	56 316	51 352	50 736	50 736	50 736	90,09	100,00
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		7 760		2 774			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	79 519	39 739	42 037	40 817	50 780	63,86	120,80
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Intézmény Kp. összesen</b>	<b>137 835</b>	<b>109 551</b>	<b>95 773</b>	<b>104 498</b>	<b>104 516</b>	<b>75,83</b>	<b>109,13</b>
<b>Művelődési Központ összesen</b>							
- alaptevékenység bevétele	0	0	0	0	0		
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	14 952	18 554	23 212	25 412	23 536	157,41	101,40
- egyéb sajátos bevételek	0	23 760	5 560	5 560	700		12,59
- ÁFA bevételek	2 430	8 648	5 573	3 373	2 496	102,72	44,79
- ÁFA visszatérülések	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	150	0	350	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	2 159	0	1 255	0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0		
- kamat	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	7 041	0	3 678	0		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	58 334	65 635	56 939	63 471	64 584	110,71	113,43
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0	0		
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>75 716</b>	<b>125 947</b>	<b>91 284</b>	<b>103 099</b>	<b>91 316</b>	<b>120,60</b>	<b>100,04</b>
<b>- Művelődési Központ</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	14 908	18 529	16 216	18 416	15 267	102,41	94,15
- egyéb sajátos bevételek		384	576	576	250		43,40
- ÁFA bevételek	2 424	2 850	3 348	1 148	1 263	52,10	37,72
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		150		350			
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről		755		780			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		3 419		3 009			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	41 808	48 534	39 882	42 802	45 286	108,32	113,55
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>59 140</b>	<b>74 621</b>	<b>60 022</b>	<b>67 081</b>	<b>62 066</b>	<b>104,95</b>	<b>103,41</b>
<b>- Óze Lajos Filmszínház</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.			6 956	6 956	8 217		118,13
- egyéb sajátos bevételek			384	384	360		93,75
- ÁFA bevételek			1 140	1 140	1 233		108,16
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány				72			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános			506	2 090	754		149,01
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Óze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 986</b>	<b>10 642</b>	<b>10 564</b>		<b>117,56</b>
<b>- Városi Gyermekkönyvtár</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	44	25	40	40	52	118,18	130,00
- egyéb sajátos bevételek		23 376	4 600	4 600	90		1,96
- ÁFA bevételek	6	5 798	1 085	1 085			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről		1 404		475			
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		3 622		597			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	16 526	17 101	16 551	18 579	18 544	112,21	112,04
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Városi Gyermekkönyvtár összesen</b>	<b>16 576</b>	<b>51 326</b>	<b>22 276</b>	<b>25 376</b>	<b>18 686</b>	<b>112,73</b>	<b>83,88</b>
<b>Központi Gyermekélemezési Konyha</b>							
- alaptevékenység bevétele	208 291	176 324	192 144	191 425	204 639	98,25	106,50
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	4 500	5 021	4 788	5 147	5 440	120,89	113,62
- egyéb sajátos bevételek	757	836	759	966	966	127,61	127,27
- ÁFA bevételek	26 416	23 985	29 722	30 979	31 745	120,17	106,81
- ÁFA visszatérülések			762		32 629		4282,02
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					1 357		
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	1 571	3 954	416	2 651	1 053	67,03	253,13
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány	200	59		2 672	3 611	1805,50	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	75 092	83 630	72 162	82 405	80 110	106,68	111,01
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>316 827</b>	<b>293 809</b>	<b>300 753</b>	<b>316 245</b>	<b>361 550</b>	<b>114,12</b>	<b>120,21</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	152 524	170 739	172 223	172 223	176 529	115,74	102,50
- egyéb sajátos bevételek		223					
- ÁFA bevételek	25 015	40 860	32 317	32 317	32 383	129,45	100,20
- ÁFA visszatérülések					17 383		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					7 177		
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	9 933	24 354	5 728	5 154	5 572	56,10	97,28
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		246					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről		3 006		6 895			
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány	5 000	12 906	10 479	22 422	24 100	482,00	229,98
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	204 352	197 586	182 527	204 684	236 288	115,63	129,45
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>396 824</b>	<b>449 920</b>	<b>403 274</b>	<b>443 695</b>	<b>499 432</b>	<b>125,86</b>	<b>123,84</b>
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	400	707	790	742	1 316	329,00	166,58
- egyéb sajátos bevételek	100	774	280	1 929	320	320,00	114,29
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		192					
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről			325	618			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		16 336	12 998	13 209	3 134		24,11
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek				700			
- önkormányzati támogatás általános		4 575		89			
- önkormányzati támogatás kötött	199 481	186 483	217 332	217 332	224 815	112,70	103,44
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>199 981</b>	<b>209 067</b>	<b>231 725</b>	<b>234 619</b>	<b>229 585</b>	<b>114,80</b>	<b>99,08</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>							
- alaptevékenység bevétele	46 252	43 826	40 968	37 486	40 577	87,73	99,05
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	17 364	46 462	48 883	46 314	48 488	279,24	99,19
- egyéb sajátos bevételek	196 943	133 349	119 743	114 674	130 150	66,09	108,69
- ÁFA bevételek	22 317	58 525	49 027	44 916	37 240	166,87	75,96
- ÁFA visszatérülések	0	0	0	0	12 539		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	2 338	591	7 231		309,28
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	23 928	18 089	18 230	18 230	18 748	78,35	102,84
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	8 449	34 878	1 937	26 632	97 335	1152,03	5025,04
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	11 852	12 413		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0	1 500	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	350	267	337		96,29
- kamat	10 000	9 000	2 510	9 871	6 810	68,10	271,31
- előző évi pénzmaradvány	0	77 477	1 760	154 159	103 489		5880,06

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>- felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>- önkormányzati támogatás általános</b>	<b>1 152 976</b>	<b>1 175 867</b>	<b>1 276 914</b>	<b>1 050 594</b>	<b>1 254 882</b>	<b>108,84</b>	<b>98,27</b>
<b>- önkormányzati támogatás kötött</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 478 909</b>	<b>1 598 153</b>	<b>1 563 374</b>	<b>1 517 800</b>	<b>1 770 953</b>	<b>119,75</b>	<b>113,28</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
- alaptevékenység bevétele	35 639	35 313	9 093	9 093	10 880	30,53	119,65
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	17 364	45 627		500			
- egyéb sajátos bevételek	156 450	95 852	74 901	75 157	82 700	52,86	110,41
- ÁFA bevételek	13 172	48 711	13 647	13 647	13 950	105,91	102,22
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					4 893		
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	23 928	18 089	18 230	18 230	18 748	78,35	102,84
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	4 725	29 053	1 500	20 894	10 104	213,84	673,60
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről				1 500			
- támogatási kölcsönök visszatérülése			350	267	337		96,29
- kamat	9 990	9 000	2 500	9 853	6 800	68,07	272,00
- előző évi pénzmaradvány		74 805		147 269	13 021		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	1 122 441	1 137 215	1 192 043	951 486	1 150 191	102,47	96,49
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 383 709</b>	<b>1 493 665</b>	<b>1 312 264</b>	<b>1 247 896</b>	<b>1 311 624</b>	<b>94,79</b>	<b>99,95</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.							
- egyéb sajátos bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről				112			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány							
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános			2 356	1 577	2 402		101,95
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>1 689</b>	<b>2 402</b>		<b>101,95</b>
<b>Úszoda</b>							
- alaptevékenység bevétele			20 711	17 715	17 925		86,55
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.			30 074	26 944	28 245		93,92
- egyéb sajátos bevételek				23			
- ÁFA bevételek			19 771	16 360	8 786		44,44
- ÁFA visszatérülések					8 809		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány			1 100	6 372	900		81,82
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános			48 788	47 146	63 267		129,68

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Uszoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 444</b>	<b>114 560</b>	<b>127 932</b>		<b>106,22</b>
<b>Üdülők házak</b>							
- alaptevékenység bevétele			512				0,00
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.			18 089	18 870	19 323		106,82
- egyéb sajátos bevételek				6			
- ÁFA bevételek			4 012	5 380	2 898		72,23
- ÁFA visszatérülések					3 556		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány			200		2 046		1023,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Üdülők házak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 813</b>	<b>24 256</b>	<b>27 823</b>		<b>121,96</b>
<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.							
- egyéb sajátos bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	1 350	1 755		300			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		44					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	1 172	2 073	800	967	1 308	111,60	163,50
- önkormányzati támogatás kötött	680	680	714	714	714	105,00	100,00
<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>3 202</b>	<b>4 552</b>	<b>1 514</b>	<b>1 981</b>	<b>2 022</b>	<b>63,15</b>	<b>133,55</b>
<b>Sportközpont</b>							
- alaptevékenység bevétele	10 613	8 513	10 652	10 678	11 772	110,92	110,51
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.		835	720		920		127,78
- egyéb sajátos bevételek	40 493	37 497	44 842	39 488	47 450	117,18	105,82
- ÁFA bevételek	9 145	9 814	11 597	9 529	11 606	126,91	100,08
- ÁFA visszatérülések					174		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	36	820	437	2 859	737	2047,22	168,65
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány		2 628	460	518			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	29 363	36 579	32 927	35 886	37 714	128,44	114,54
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>89 650</b>	<b>96 686</b>	<b>101 635</b>	<b>98 958</b>	<b>110 373</b>	<b>123,12</b>	<b>108,60</b>



Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Szentés és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ.</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.							
- egyéb sajátos bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			2 338	591	2 338		100,00
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	2 338	3 250		2 467			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				11 852	12 413		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat	10		10	18	10	100,00	100,00
- előző évi pénzmaradvány							
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Szentés és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz.</b>	<b>2 348</b>	<b>3 250</b>	<b>2 348</b>	<b>14 928</b>	<b>14 761</b>	<b>628,66</b>	<b>628,66</b>
<b>Szentés Kistérség Többcélú Társulása</b>							
- alaptevékenység bevétele							
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.							
- egyéb sajátos bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től							
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről					86 494		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- kamat							
- előző évi pénzmaradvány					87 522		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános				13 532			
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Szentés Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 532</b>	<b>174 016</b>		
- alaptevékenység bevétele	301 502	267 245	280 206	276 970	292 368	96,97	104,34
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	207 871	266 254	269 053	259 769	277 388	133,44	103,10
- egyéb sajátos bevételek	202 213	172 716	131 564	151 285	138 446	68,47	105,23
- ÁFA bevételek	82 112	139 813	124 121	120 029	111 046	135,24	89,47
- ÁFA visszatérülések	0	0	762	0	64 406		8452,23
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	164	4 532	2 338	3 575	27 132	16543,90	1160,48
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	80 244	69 441	68 966	68 966	69 484	86,59	100,75
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	19 953	65 345	8 406	41 874	112 785	565,25	1341,72
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	447	0	14 774	12 413		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	47 904	0	19 063	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	350	267	337		96,29
- kamat	10 000	9 000	2 510	9 871	6 810	68,10	271,31
- előző évi pénzmaradvány	7 754	152 810	28 422	228 730	165 458	2133,84	582,15
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	60	0	2 550	0		
- önkormányzati támogatás általános	3 100 091	3 097 640	3 144 818	3 024 385	3 329 909	107,41	105,89
- önkormányzati támogatás kötött	214 205	217 054	236 955	236 955	232 004	108,31	97,91
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 226 109</b>	<b>4 510 261</b>	<b>4 298 471</b>	<b>4 459 063</b>	<b>4 839 986</b>	<b>114,53</b>	<b>112,60</b>

## Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Gondozási Központ</b>							
♦ személyi juttatások	70 437	67 090	62 931	66 410	60 183	85,44	95,63
▷ ebből céljellelű	0	0	736	736			
▷ szakvizsga, továbbképzés			736	736			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	23 807	22 671	21 077	22 530	19 916	83,66	94,49
♦ dologi kiadások	48 071	51 347	52 836	54 940	51 424	106,98	97,33
▷ ebből céljellelű	38 476	39 966	43 241	42 520	42 686	110,94	98,72
▷ üzemanyag	1 607	1 977	2 026	2 113	1 892	117,73	93,39
▷ fűtés	1 920	2 428	2 562	3 113	1 600	83,33	62,45
▷ villamos energia	1 120	1 249	1 283	1 525	925	82,59	72,10
▷ víz- és csatornadíj	1 080	1 198	1 379	1 062	440	40,74	31,91
▷ szemétszállítás	175	154	157	220	121	69,14	77,07
▷ élelmezés	28 451	28 449	30 303	29 100	31 915	112,18	105,32
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	709	1 097	936	990	1 006	141,89	107,48
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	3 414	3 414	4 545	4 347	4 787	140,22	105,32
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellelű			50	50			
▷ helyi normatíva	9 595		9 595				
▷ egyéb dologi kiadások		11 381		10 320	7 446		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					550		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				2 100	1 292		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	1 000			277	6 722	672,20	
♦ felújítás		17 334		8 527			
♦ felhalmozás		5 285		4 564			
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>143 315</b>	<b>163 727</b>	<b>136 844</b>	<b>157 248</b>	<b>138 245</b>	<b>96,46</b>	<b>101,02</b>
<b>Terney B. Középiskolai Kollégium</b>							
♦ személyi juttatások	51 305	52 171	50 209	51 153	58 208	113,45	115,93
▷ ebből céljellelű	0	0	319	550			
▷ szakvizsga, továbbképzés			165	396			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			154	154			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	17 101	17 160	16 717	16 866	19 115	111,78	114,34
♦ dologi kiadások	38 760	42 091	40 556	42 058	38 125	98,36	94,01
▷ ebből céljellelű	32 388	34 391	37 362	35 192	34 331	106,00	91,89
▷ üzemanyag	4	6	6	7	6	150,00	100,00
▷ fűtés	6 900	7 456	8 424	8 538	7 396	107,19	87,80
▷ villamos energia	1 215	1 293	1 406	1 497	1 305	107,41	92,82
▷ víz- és csatornadíj	1 195	1 392	1 603	1 638	1 291	108,03	80,54
▷ szemétszállítás	263	303	327	370	329	125,10	100,61
▷ élelmezés	19 411	19 418	20 445	18 266	19 215	98,99	93,98
▷ rendezvények					200		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 071	1 255	1 907	1 959	1 680	156,86	88,10
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 329	2 330	3 067	2 740	2 882	123,74	93,97
▷ minőségfejlesztés támogatása			27	27	27		100,00
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellelű		938	150	150			
▷ helyi normatíva	6 372		3 194				
▷ egyéb dologi kiadások		7 700		6 020	2 556		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					1 199		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				846	638		
▷ fizetendő ÁFA					600		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	1 554				627	40,35	

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás				1 406			
♦ felhalmozás		595					
<b>Terney B. Kollégium összesen</b>	<b>108 720</b>	<b>112 017</b>	<b>107 482</b>	<b>111 483</b>	<b>116 075</b>	<b>106,77</b>	<b>107,99</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>							
♦ személyi juttatások	996 718	964 879	949 630	971 421	1 040 845	104,43	109,61
▷ ebből céljellegű	0	0	10 445	10 445	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	5 783	5 783	0		
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	4 662	4 662	0		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	331 845	322 665	316 970	322 033	343 245	103,44	108,29
♦ dologi kiadások	177 254	243 474	193 950	244 880	216 673	122,24	111,72
▷ ebből céljellegű	98 441	120 008	132 478	137 127	139 590	141,80	105,37
▷ üzemanyag	893	724	773	838	1 382	154,76	178,78
▷ fűtés	26 491	31 644	34 703	37 035	37 101	140,05	106,91
▷ villamos energia	11 073	12 888	13 931	14 683	14 792	133,59	106,18
▷ víz- és csatornadíj	4 490	4 926	5 635	5 607	5 226	116,39	92,74
▷ szemétszállítás	1 407	1 506	1 623	1 693	1 871	132,98	115,28
▷ élelmezés	32 598	38 701	41 891	44 750	49 249	151,08	117,56
▷ rendezvények	0	0	0	0	2 080		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	5 615	6 274	9 973	10 223	10 673	190,08	107,02
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	3 911	4 644	6 284	6 583	7 388	188,90	117,57
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	11 406	818	818	0		
▷ diákspport támogatása	2 512	2 512	2 634	2 634	0		
▷ egyéb céljellegű	9 451	4 783	14 213	12 263	9 828	103,99	69,15
▷ helyi normatíva	78 813	0	60 402	0	0	0,00	
▷ egyéb dologi kiadások	0	123 466	856	88 348	60 448		7061,68
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	12 521		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	214	19 405	13 651		6378,97
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0	0	2 984		
♦ egyéb támogatások	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök	0	600	0	1 150	0		
♦ adott kölcsönök	0	0	0	0	0		
♦ tartalék	0	0	3 185	6 068	23 775		746,47
♦ felújítás	0	3 448	0	23 347	0		
♦ felhalmozás	0	18 131	0	5 975	8 292		
<b>Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen</b>	<b>1 505 817</b>	<b>1 553 197</b>	<b>1 463 735</b>	<b>1 574 874</b>	<b>1 632 830</b>	<b>108,43</b>	<b>111,55</b>
<b>- Kiséri Óvodai Munk.Közz.</b>							
♦ személyi juttatások	51 680	34 317					
▷ ebből céljellegű	0	0	0				
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	17 356	11 611					
♦ dologi kiadások	4 968	6 055	0	0	0		
▷ ebből céljellegű	2 685	3 347	0	0	0		
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	473	739					
▷ villamos energia	531	414					
▷ víz- és csatornadíj	310	263					
▷ szemétszállítás	63	48					
▷ élelmezés	939	814					
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	166	181					
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	113	98					
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	90	790					
▷ helyi normatíva	2 283						
▷ egyéb dologi kiadások		2 708					
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja							
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Kiséri Munk. K. összesen</b>	<b>74 004</b>	<b>51 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>- Felsőpartói Óvodai Munk.Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	69 118	70 654	67 301	72 228	67 201	97,23	99,85
▷ ebből céljellegű	0	0	754	754			
▷ szakvizsga, továbbképzés			390	390			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			364	364			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	23 290	23 901	22 582	24 004	22 228	95,44	98,43
♦ dologi kiadások	7 323	11 271	10 769	11 656	10 763	146,98	99,94
▷ ebből céljellegű	4 168	6 577	8 055	8 285	8 049	193,11	99,93
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	771	977	1 033	1 263	1 384	179,51	133,98
▷ villamos energia	721	821	893	893	912	126,49	102,13
▷ víz- és csatornadíj	483	497	572	572	517	107,04	90,38
▷ szemétszállítás	63	84	91	91	97	153,97	106,59
▷ élelmezés	1 603	2 833	4 116	4 116	3 992	249,03	96,99
▷ rendezvények					20		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	245	285	478	478	528	215,51	110,46
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	192	340	617	617	599	311,98	97,08
▷ minőségfejlesztés támogatása			65	65			
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	90	740	190	190			
▷ helyi normatíva	3 155		2 714				
▷ egyéb dologi kiadások		4 694		2 828	2 171		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					700		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				543	543		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás				287			
♦ felhalmozás		492					
<b>Felsőpartói Munk. K. összesen</b>	<b>99 731</b>	<b>106 318</b>	<b>100 652</b>	<b>108 175</b>	<b>100 192</b>	<b>100,46</b>	<b>99,54</b>
<b>- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	41 854	61 080	88 471	92 956	95 862	229,04	108,35
▷ ebből céljellegű	0	0	957	957			
▷ szakvizsga, továbbképzés			495	495			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			462	462			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	14 019	20 817	29 556	30 803	31 687	226,03	107,21
♦ dologi kiadások	4 316	13 183	14 002	16 777	14 972	346,90	106,93
▷ ebből céljellegű	2 838	5 813	10 450	11 150	11 420	402,40	109,28
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	630	978	1 811	1 911	2 326	369,21	128,44
▷ villamos energia	642	976	1 512	1 512	1 453	226,32	96,10
▷ víz- és csatornadíj	210	422	789	789	659	313,81	83,52
▷ szemétszállítás	63	85	144	144	148	234,92	102,78
▷ élelmezés	886	2 649	4 414	5 014	5 088	574,27	115,27
▷ rendezvények					150		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	191	295	790	790	833	436,13	105,44
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	106	318	662	662	763	719,81	115,26
▷ minőségfejlesztés támogatása			83	83			
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	110	90	245	245			
▷ helyi normatíva	1 478		3 552				
▷ egyéb dologi kiadások		7 370		4 572	2 842		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					725		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				1 055	710		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			1 069				

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás				787			
♦ felhalmozás		366		251			
<b>Kossuth U. Munk. K. összesen</b>	<b>60 189</b>	<b>95 446</b>	<b>133 098</b>	<b>141 574</b>	<b>142 521</b>	<b>236,79</b>	<b>107,08</b>
<b>- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	64 507	64 094	61 104	62 160	65 805	102,01	107,69
▷ ebből céljellegű	0	0	667	667			
▷ szakvizsga, továbbképzés			345	345			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			322	322			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 759	21 761	20 449	20 695	21 711	99,78	106,17
♦ dologi kiadások	7 932	13 745	10 198	14 765	12 169	153,42	119,33
▷ ebből céljellegű	4 910	7 645	7 595	9 142	9 566	194,83	125,95
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	2 053	1 978	2 174	2 174	2 572	125,28	118,31
▷ villamos energia	605	683	743	743	594	98,18	79,95
▷ víz- és csatornadíj	315	340	391	391	289	91,75	73,91
▷ szemétszállítás	74	79	85	85	102	137,84	120,00
▷ élelmezés	1 257	2 362	3 053	4 398	4 649	369,85	152,28
▷ rendezvények					70		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	365	370	584	584	593	162,47	101,54
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	151	283	458	660	697	461,59	152,18
▷ minőségfejlesztés támogatása			57	57			
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	90	1 550	50	50			
▷ helyi normatíva	3 022		2 603				
▷ egyéb dologi kiadások		6 100		4 614	2 238		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					780		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				1 009	365		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás				875			
♦ felhalmozás		1 391		700			
<b>Apponyi T. Munk. K. összesen</b>	<b>94 198</b>	<b>100 991</b>	<b>91 751</b>	<b>99 195</b>	<b>99 685</b>	<b>105,82</b>	<b>108,65</b>
<b>- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	55 749	55 155	52 845	56 069	55 340	99,27	104,72
▷ ebből céljellegű	0	0	580	580			
▷ szakvizsga, továbbképzés			300	300			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			280	280			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	18 679	18 815	17 627	18 472	18 202	97,45	103,26
♦ dologi kiadások	4 928	6 959	6 555	7 854	8 305	168,53	126,70
▷ ebből céljellegű	2 910	3 957	4 603	5 593	5 978	205,43	129,87
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	912	1 213	1 281	1 591	1 523	167,00	118,89
▷ villamos energia	463	514	558	568	552	119,22	98,92
▷ víz- és csatornadíj	326	387	446	456	322	98,77	72,20
▷ szemétszállítás	63	69	75	75	65	103,17	86,67
▷ élelmezés	743	1 350	1 507	2 059	2 627	353,57	174,32
▷ rendezvények					70		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	214	262	410	433	425	198,60	103,66
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	89	162	226	311	394	442,70	174,34
▷ minőségfejlesztés támogatása			50	50			
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	100		50	50			
▷ helyi normatíva	2 018		1 952				
▷ egyéb dologi kiadások		3 002		1 871	1 998		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					680		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				390	329		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás				460			
♦ felhalmozás		107		827			
<b>Köztársaság U. Munk. K. összesen</b>	<b>79 356</b>	<b>81 036</b>	<b>77 027</b>	<b>83 682</b>	<b>81 847</b>	<b>103,14</b>	<b>106,26</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	121 851	122 313	128 139	130 144	144 549	118,63	112,81
▷ ebből céljellegű	0	0	1 522	1 522			
▷ szakvizsga, továbbképzés			780	780			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			742	742			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	40 779	40 811	42 781	43 037	47 927	117,53	112,03
♦ dologi kiadások	20 101	26 947	20 885	29 881	23 219	115,51	111,18
▷ ebből céljellegű	10 954	15 669	14 436	15 736	16 770	153,09	116,17
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	2 520	3 090	3 265	3 706	3 734	148,17	114,36
▷ villamos energia	1 418	1 745	1 898	2 210	2 243	158,18	118,18
▷ víz- és csatornadíj	368	470	541	541	480	130,43	88,72
▷ szemétszállítás	145	232	251	251	321	221,38	127,89
▷ élelmezés	4 404	4 900	4 911	5 422	7 192	163,31	146,45
▷ rendezvények					480		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	661	664	1 084	1 084	1 241	187,75	114,48
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	528	588	737	773	1 079	204,36	146,40
▷ minőségfejlesztés támogatása		3 170	132	132			
▷ diákspport támogatása	661	661	722	722			
▷ egyéb céljellegű	249	149	895	895			
▷ helyi normatíva	9 147		6 449				
▷ egyéb dologi kiadások		11 278		11 585	5 159		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					1 571		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				2 560	1 290		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás		200		3 685			
♦ felhalmozás		864		426			
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>182 731</b>	<b>191 135</b>	<b>191 805</b>	<b>207 173</b>	<b>215 695</b>	<b>118,04</b>	<b>112,46</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	110 692	113 641	104 667	111 361	103 032	93,08	98,44
▷ ebből céljellegű	0	0	1 378	1 378			
▷ szakvizsga, továbbképzés			720	720			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			658	658			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	37 109	37 892	35 043	36 923	34 024	91,69	97,09
♦ dologi kiadások	20 981	25 403	23 707	26 171	20 808	99,18	87,77
▷ ebből céljellegű	12 864	17 434	18 458	18 458	15 559	120,95	84,29
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	6 596	7 420	8 384	8 384	7 443	112,84	88,78
▷ villamos energia	840	1 139	1 239	1 239	1 042	124,05	84,10
▷ víz- és csatornadíj	357	373	429	429	134	37,54	31,24
▷ szemétszállítás	347	233	252	252	232	66,86	92,06
▷ élelmezés	2 594	3 493	3 903	3 903	4 449	171,51	113,99
▷ rendezvények					160		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	989	1 100	1 670	1 670	1 432	144,79	85,75
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	311	419	585	585	667	214,47	114,02
▷ minőségfejlesztés támogatása		2 578	118	118			
▷ diákspport támogatása	587	587	577	577			
▷ egyéb céljellegű	243	92	1 301	1 301			
▷ helyi normatíva	8 117		5 249				
▷ egyéb dologi kiadások		7 969		6 213	3 937		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					2 320		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				1 500	1 312		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			2 116		265		12,52

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás				1 297			
♦ felhalmozás		1 199		204			
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>168 782</b>	<b>178 135</b>	<b>165 533</b>	<b>175 956</b>	<b>158 129</b>	<b>93,69</b>	<b>95,53</b>
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	75 712	77 516	78 881	77 131	78 438	103,60	99,44
▷ ebből céljellegű	0	0	884	884			
▷ szakvizsga, továbbképzés			450	450			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			434	434			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	25 232	25 886	26 112	25 407	25 810	102,29	98,84
♦ dologi kiadások	11 194	16 858	12 583	15 783	11 958	106,83	95,03
▷ ebből céljellegű	5 600	9 038	8 655	9 218	8 030	143,39	92,78
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	1 545	1 944	2 054	2 300	2 330	150,81	113,44
▷ villamos energia	698	945	1 028	1 028	1 046	149,86	101,75
▷ víz- és csatornadíj	231	245	282	169	206	89,18	73,05
▷ szemétszállítás	74	147	159	159	164	221,62	103,14
▷ élelmezés	1 944	2 550	2 699	3 056	2 754	141,67	102,04
▷ rendezvények					450		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	325	394	631	651	667	205,23	105,71
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	233	306	405	458	413	177,25	101,98
▷ minőségfejlesztés támogatása		2 002	78	78			
▷ diákspport támogatása	404	404	439	439			
▷ egyéb céljellegű	146	101	880	880			
▷ helyi normatíva	5 594		3 928				
▷ egyéb dologi kiadások		7 820		5 457	3 142		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					920		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				1 108	786		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás				474			
♦ felhalmozás		701		244			
<b>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</b>	<b>112 138</b>	<b>120 961</b>	<b>117 576</b>	<b>119 039</b>	<b>116 206</b>	<b>103,63</b>	<b>98,83</b>
<b>- Gróf Széchenyi István Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	31 747	30 517	30 729	31 638	31 389	98,87	102,15
▷ ebből céljellegű	0	0	420	420			
▷ szakvizsga, továbbképzés			210	210			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			210	210			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	10 635	10 050	10 219	10 497	10 213	96,03	99,94
♦ dologi kiadások	4 165	9 321	5 348	7 720	5 120	122,93	95,74
▷ ebből céljellegű	2 738	4 038	3 921	4 191	3 693	134,88	94,19
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	678	1 005	1 062	1 282	1 275	188,05	120,06
▷ villamos energia	325	391	425	475	463	142,46	108,94
▷ víz- és csatornadíj	116	118	136	136	108	93,10	79,41
▷ szemétszállítás	26	44	48	48	32	123,08	66,67
▷ élelmezés	1 198	1 322	1 579	1 579	1 293	107,93	81,89
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	147	187	292	292	328	223,13	112,33
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	144	159	237	237	194	134,72	81,86
▷ minőségfejlesztés támogatása		708	35	35			
▷ diákspport támogatása	98	98	107	107			
▷ egyéb céljellegű	6	6					
▷ helyi normatíva	1 427		1 427				
▷ egyéb dologi kiadások		5 283		2 795	1 242		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					500		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				734	185		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék				387			

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás				2 918			
♦ felhalmozás				187			
<b>Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen</b>	<b>46 547</b>	<b>49 888</b>	<b>46 296</b>	<b>53 347</b>	<b>46 722</b>	<b>100,38</b>	<b>100,92</b>
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	127 043	126 116	130 096	126 473	139 945	110,16	107,57
▷ ebből céljellegű	0	0	1 508	1 508			
▷ szakvizsga, továbbképzés			780	780			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			728	728			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	42 228	41 823	43 125	41 644	46 009	108,95	106,69
♦ dologi kiadások	23 622	31 017	25 343	30 760	23 021	97,46	90,84
▷ ebből céljellegű	13 081	18 651	18 972	18 972	16 650	127,28	87,76
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	6 488	7 854	8 874	8 874	7 735	119,22	87,16
▷ villamos energia	1 342	1 483	1 613	1 613	1 587	118,26	98,39
▷ víz- és csatornadíj	357	305	351	351	242	67,79	68,95
▷ szemétszállítás	126	240	259	259	273	216,67	105,41
▷ élelmezés	2 671	3 443	3 861	3 861	4 285	160,43	110,98
▷ rendezvények					250		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	997	1 186	1 826	1 826	1 635	163,99	89,54
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	321	413	579	579	643	200,31	111,05
▷ minőségfejlesztés támogatása		2 948	130	130			
▷ diákspport támogatása	762	762	789	789			
▷ egyéb céljellegű	17	17	690	690			
▷ helyi normatíva	10 541		6 371				
▷ egyéb dologi kiadások		12 366		9 742	5 101		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					400		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				2 046	1 270		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék				622			
♦ felújítás				1 734			
♦ felhalmozás		1 959		439			
<b>Koszta J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>192 893</b>	<b>200 915</b>	<b>198 564</b>	<b>201 672</b>	<b>208 975</b>	<b>108,34</b>	<b>105,24</b>
<b>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	54 845	51 769	54 141	54 514	63 471	115,73	117,23
▷ ebből céljellegű	0	0	697	697			
▷ szakvizsga, továbbképzés			375	375			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			322	322			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	18 294	17 023	18 018	18 322	20 879	114,13	115,88
♦ dologi kiadások	7 367	10 631	4 329	7 613	5 675	77,03	131,09
▷ ebből céljellegű	2 113	2 250	3 109	3 466	1 550	73,36	49,86
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	417	496	523	723	712	170,74	136,14
▷ villamos energia	168	190	207	237	219	130,36	105,80
▷ víz- és csatornadíj	74	75	86	126	125	168,92	145,35
▷ szemétszállítás	26	21	23	23	29	111,54	126,09
▷ élelmezés		113		32			
▷ rendezvények					280		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	81	93	146	196	185	228,40	126,71
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja		14		5			
▷ minőségfejlesztés támogatása			63	63			
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	1 347	1 248	2 061	2 061			
▷ helyi normatíva	5 254		1 220				
▷ egyéb dologi kiadások		8 381		3 357	3 460		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					800		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				790	665		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék				243			



Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		2 114		541			
<b>Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen</b>	<b>80 506</b>	<b>81 537</b>	<b>76 488</b>	<b>81 233</b>	<b>90 025</b>	<b>111,82</b>	<b>117,70</b>
<b>- Általános Iskolai Kollégium</b>							
♦ személyi juttatások	19 610	19 490	17 840	19 303	16 571	84,50	92,89
▷ ebből céljellegű	0	0	87	87			
▷ szakvizsga, továbbképzés			45	45			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			42	42			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	6 582	6 547	5 919	6 329	5 507	83,67	93,04
♦ dologi kiadások	8 553	9 861	8 283	8 523	6 488	75,86	78,33
▷ ebből céljellegű	7 230	7 227	7 226	6 317	5 431	75,12	75,16
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	810	979	913	1 334	1 283	158,40	140,53
▷ villamos energia	609	795	779	779	727	119,38	93,32
▷ víz- és csatornadíj	200	256	265	300	257	128,50	96,98
▷ szemétszállítás	130	53	51	60	71	54,62	139,22
▷ élelmezés	4 698	4 370	4 045	2 789	2 277	48,47	56,29
▷ rendezvények					50		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	219	250	379	450	424	193,61	111,87
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	564	524	607	418	342	60,64	56,34
▷ minőségfejlesztés támogatása			7	7			
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű			180	180			
▷ helyi normatíva	1 323		1 057				
▷ egyéb dologi kiadások		2 634		1 838	886		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					200		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				368	171		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás				1 463			
♦ felhalmozás		212		267			
<b>Általános Isk. Koll. összesen</b>	<b>34 745</b>	<b>36 110</b>	<b>32 042</b>	<b>35 885</b>	<b>28 566</b>	<b>82,22</b>	<b>89,15</b>
<b>- Családsegítő Központ</b>							
♦ személyi juttatások	54 839	54 342	52 564	53 518	52 478	95,69	99,84
▷ ebből céljellegű	0	0	634	634	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés			536	536			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása			98	98			
♦ munkaadókat terhelő járulékok	18 496	17 842	17 467	17 669	17 174	92,85	98,32
♦ dologi kiadások	20 731	21 729	20 567	24 950	26 566	128,15	129,17
▷ ebből céljellegű	8 271	7 324	8 223	8 548	8 349	100,94	101,53
▷ üzemanyag	525	414	435	500	538	102,48	123,68
▷ fűtés	971	928	986	1 150	845	87,02	85,70
▷ villamos energia	1 166	1 295	1 408	1 758	1 592	136,54	113,07
▷ víz- és csatornadíj	773	758	873	873	735	95,08	84,19
▷ szemétszállítás	150	69	75	170	153	102,00	204,00
▷ élelmezés	3 300	3 027	3 126	2 700	3 126	94,73	100,00
▷ rendezvények					100		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	430	470	751	842	791	183,95	105,33
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	396	363	469	405	469	118,43	100,00
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	560		100	150			
▷ helyi normatíva	12 460		12 344				
▷ egyéb dologi kiadások		14 405		13 229	13 693		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					1 360		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				3 173	2 700		
▷ fizetendő ÁFA					1 824		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék				4 816	23 510		

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás		2 640		9 367			
♦ felhalmozás		5 458		1 500	8 292		
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>94 066</b>	<b>102 011</b>	<b>90 598</b>	<b>111 820</b>	<b>128 020</b>	<b>136,10</b>	<b>141,31</b>
<b>- Bölcsőde</b>							
♦ személyi juttatások	28 084	28 378	28 732	29 098	30 562	108,82	106,37
▷ ebből céljellegű	0	0	357	357			
▷ szakvizsga, továbbképzés			357	357			
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 463	9 678	9 633	9 750	9 962	105,27	103,42
♦ dologi kiadások	10 549	10 670	8 167	12 652	10 692	101,36	130,92
▷ ebből céljellegű	8 802	7 972	7 562	8 838	9 027	102,56	119,37
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	678	876	925	925	951	140,27	102,81
▷ villamos energia	653	570	620	620	512	78,41	82,58
▷ víz- és csatornadíj	160	238	274	274	263	164,38	95,99
▷ szemétszállítás	25	23	25	25	28	112,00	112,00
▷ élelmezés	6 361	5 458	4 677	5 787	6 051	95,13	129,38
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	162	152	339	339	314	193,83	92,63
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	763	655	702	868	908	119,00	129,34
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű							
▷ helyi normatíva	1 747		605				
▷ egyéb dologi kiadások		2 698		3 215	528		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					220		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				599	77		
▷ fizetendő ÁFA					1 060		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás		608					
♦ felhalmozás		350		125			
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>48 096</b>	<b>49 684</b>	<b>46 532</b>	<b>51 625</b>	<b>51 216</b>	<b>106,49</b>	<b>110,07</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>							
♦ személyi juttatások					18 076		
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok					5 961		
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	7 009		
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	5 090		
▷ üzemanyag					212		
▷ fűtés					1 322		
▷ villamos energia					646		
▷ víz- és csatornadíj					605		
▷ szemétszállítás					100		
▷ élelmezés					1 466		
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja					519		
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					220		
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű							
▷ helyi normatíva							
▷ egyéb dologi kiadások					1 564		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					500		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja					355		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 046</b>		
<b>- Pedagógiai Szakszolgálat</b>							
♦ személyi juttatások					18 002		
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok					5 874		
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	5 593		
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	1 144		
▷ üzemanyag					300		
▷ fűtés					261		
▷ villamos energia					240		
▷ víz- és csatornadíj					130		
▷ szemétszállítás					17		
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja					196		
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű							
▷ helyi normatíva							
▷ egyéb dologi kiadások					3 742		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja					707		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Pedagógiai Szakszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 469</b>		
<b>- Intézmény Központ</b>							
♦ személyi juttatások	89 387	55 497	54 120	54 828	60 124	67,26	111,09
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	27 924	18 208	18 439	18 481	20 077	71,90	108,88
♦ dologi kiadások	20 524	29 824	23 214	29 775	24 315	118,47	104,74
▷ ebből céljellegű	9 277	3 066	11 213	9 213	13 284	143,19	118,47
▷ üzemanyag	368	310	338	338	332	90,22	98,22
▷ fűtés	949	1 167	1 418	1 418	1 405	148,05	99,08
▷ villamos energia	892	927	1 008	1 008	964	108,07	95,63
▷ víz- és csatornadíj	210	179	200	200	154	73,33	77,00
▷ szemétszállítás	32	79	85	51	39	121,88	45,88
▷ élelmezés		17		34			
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	423	385	593	588	562	132,86	94,77
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja		2		5			
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	6 403		7 571	5 571	9 828	153,49	129,81
▷ helyi normatíva	11 247		10 931				
▷ egyéb dologi kiadások		26 758	856	17 032	8 745		1021,61
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					845		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			214	3 530	2 186		1021,50
▷ fizetendő ÁFA					100		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök		600		1 150			
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		2 918		264			
<b>Intézmény Kp. összesen</b>	<b>137 835</b>	<b>107 047</b>	<b>95 773</b>	<b>104 498</b>	<b>104 516</b>	<b>75,83</b>	<b>109,13</b>
<b>Művelődési Központ összesen</b>							
♦ személyi juttatások	35 808	54 420	42 698	43 887	44 212	123,47	103,55
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0	0	0		
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0	0	0		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	12 376	18 644	14 669	14 874	15 029	121,44	102,45
♦ dologi kiadások	27 532	48 456	33 917	41 253	32 075	116,50	94,57
▷ ebből céljellegű	11 544	12 660	18 620	18 620	16 624	144,01	89,28
▷ üzemanyag	380	296	306	306	259	68,16	84,64
▷ fűtés	4 871	6 099	7 417	7 417	7 121	146,19	96,01
▷ villamos energia	2 134	2 777	3 636	3 636	3 273	153,37	90,02
▷ víz- és csatornadíj	157	204	326	326	218	138,85	66,87
▷ szemétszállítás	130	92	130	130	128	98,46	98,46
▷ élelmezés	0	0	0	0	0		
▷ rendezvények	0	0	0	0	1 340		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	972	1 174	2 115	2 115	2 003	206,07	94,70
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0		
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0		
▷ diáksport támogatása	0	0	0	0	0		
▷ egyéb céljellegű	2 900	2 018	4 690	4 690	2 282	78,69	48,66
▷ helyi normatíva	15 988	0	10 265	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	0	35 796	3 976	18 003	11 409		286,95
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	1 907		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	1 056	4 630	2 839		268,84
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0	0	1 203		
♦ egyéb támogatások	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	0	0	0	0	0		
♦ tartalék	0	0	0	0	0		
♦ felújítás	0	1 141	0	991	0		
♦ felhalmozás	0	2 693	0	2 094	0		
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>75 716</b>	<b>125 354</b>	<b>91 284</b>	<b>103 099</b>	<b>91 316</b>	<b>120,60</b>	<b>100,04</b>
<b>- Művelődési Központ</b>							
♦ személyi juttatások	25 995	27 708	27 079	27 777	28 857	111,01	106,57
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 092	9 562	9 356	9 404	9 948	109,41	106,33
♦ dologi kiadások	24 053	34 887	23 587	29 057	23 261	96,71	98,62
▷ ebből céljellegű	10 444	11 240	15 458	15 458	13 929	133,37	90,11
▷ üzemanyag	380	296	306	306	259	68,16	84,64
▷ fűtés	4 149	5 173	5 847	5 847	5 798	139,74	99,16
▷ villamos energia	1 899	2 457	2 806	2 806	2 540	133,75	90,52
▷ víz- és csatornadíj	142	192	222	222	205	144,37	92,34
▷ szemétszállítás	120	82	85	85	91	75,83	107,06
▷ élelmezés							
▷ rendezvények					1 140		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	854	1 022	1 702	1 702	1 614	188,99	94,83
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diáksport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	2 900	2 018	4 490	4 490	2 282	78,69	50,82
▷ helyi normatíva	13 609		8 129				
▷ egyéb dologi kiadások		23 647		11 339	7 023		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					1 610		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				2 260	1 106		
▷ fizetendő ÁFA					1 203		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás		1 141		407			
♦ felhalmozás		892		436			
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>59 140</b>	<b>74 190</b>	<b>60 022</b>	<b>67 081</b>	<b>62 066</b>	<b>104,95</b>	<b>103,41</b>
<b>- Őze Lajos Filmszínház</b>							
♦ személyi juttatások			1 985	1 985	3 438		173,20
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok			678	678	1 117		164,75
♦ dologi kiadások	0	0	6 323	6 395	6 009		95,03
▷ ebből céljellegű	0	0	1 291	1 291	977		75,68
▷ üzemanyag							
▷ fűtés			524	524	412		78,63
▷ villamos energia			482	482	380		78,84
▷ víz- és csatornadíj			87	87			
▷ szemétszállítás			34	34	25		73,53
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja			164	164	160		97,56
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű							
▷ helyi normatíva							
▷ egyéb dologi kiadások			3 976	4 034	3 459		87,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			1 056	1 070	1 573		148,96
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ felújítás				584			
♦ felhalmozás				1 000			
<b>Őze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 986</b>	<b>10 642</b>	<b>10 564</b>		<b>117,56</b>
<b>- Városi Gyermekkönyvtár</b>							
♦ személyi juttatások	9 813	26 712	13 634	14 125	11 917	121,44	87,41
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 284	9 082	4 635	4 792	3 964	120,71	85,52
♦ dologi kiadások	3 479	13 569	4 007	5 801	2 805	80,63	70,00
▷ ebből céljellegű	1 100	1 420	1 871	1 871	1 718	156,18	91,82
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	722	926	1 046	1 046	911	126,18	87,09
▷ villamos energia	235	320	348	348	353	150,21	101,44
▷ víz- és csatornadíj	15	12	17	17	13	86,67	76,47
▷ szemétszállítás	10	10	11	11	12	120,00	109,09
▷ élelmezés							
▷ rendezvények					200		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	118	152	249	249	229	194,07	91,97
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű			200	200			
▷ helyi normatíva	2 379		2 136				
▷ egyéb dologi kiadások		12 149		2 630	927		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					297		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				1 300	160		
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		1 801		658			
<b>Városi Gyermekkönyvtár összesen</b>	<b>16 576</b>	<b>51 164</b>	<b>22 276</b>	<b>25 376</b>	<b>18 686</b>	<b>112,73</b>	<b>83,88</b>
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>							
♦ személyi juttatások	64 310	62 116	55 465	58 818	62 222	96,75	112,18
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 967	21 824	18 803	20 093	20 968	95,45	111,51
♦ dologi kiadások	230 350	208 599	226 485	229 003	274 749	119,27	121,31
▷ ebből céljellegű	217 711	193 660	214 829	216 658	231 288	106,24	107,66
▷ üzemanyag	967	966	1 015	932	1 053	108,89	103,74
▷ fűtés	3 815	4 354	4 600	6 609	6 690	175,36	145,43
▷ villamos energia	2 898	3 072	3 341	3 203	3 103	107,07	92,88
▷ víz- és csatornadíj	2 022	2 036	2 344	2 430	2 413	119,34	102,94
▷ szemétszállítás	756	714	771	733	751	99,34	97,41
▷ élelmezés	181 412	161 449	174 358	174 166	186 749	102,94	107,11
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 255	1 463	2 246	2 446	2 517	200,56	112,07
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	21 769	19 374	26 154	26 139	28 012	128,68	107,10
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	2 817	232					
▷ helyi normatíva	12 639		11 656				
▷ egyéb dologi kiadások		14 939		10 010	9 604		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					600		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				2 335	2 112		
▷ fizetendő ÁFA					31 745		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	200			2 243	3 611	1805,50	
♦ felújítás		728		1 000			
♦ felhalmozás				5 088			
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>316 827</b>	<b>293 267</b>	<b>300 753</b>	<b>316 245</b>	<b>361 550</b>	<b>114,12</b>	<b>120,21</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>							
♦ személyi juttatások	138 616	145 429	135 780	148 067	161 241	116,32	118,75
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	48 990	51 394	47 674	51 489	55 451	113,19	116,31
♦ dologi kiadások	204 218	200 995	209 341	196 322	258 640	126,65	123,55
▷ ebből céljellegű	97 289	93 034	51 279	51 279	67 108	68,98	130,87
▷ üzemanyag	29 621	27 102	29 621	29 121	26 269	88,68	88,68
▷ fűtés	2 000	2 105	2 500	2 900	2 670	133,50	106,80
▷ villamos energia	5 942	5 905	6 335	6 835	5 879	98,94	92,80
▷ víz- és csatornadíj	3 008	2 846	3 008	2 608	2 309	76,76	76,76
▷ szemétszállítás							
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	8 719	8 077	9 815	9 815	8 781	100,71	89,47
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	47 999	46 999			21 200	44,17	
▷ helyi normatíva	106 929						
▷ egyéb dologi kiadások		107 961	128 182	100 163	129 269		100,85
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			29 880	44 880	29 880		100,00
▷ fizetendő ÁFA					32 383		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	5 000		10 479		24 100	482,00	229,98

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás				1 000			
♦ felhalmozás		49 798		46 817			
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>396 824</b>	<b>447 616</b>	<b>403 274</b>	<b>443 695</b>	<b>499 432</b>	<b>125,86</b>	<b>123,84</b>
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>							
♦ személyi juttatások	142 366	136 163	156 093	152 493	162 192	113,93	103,91
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	45 247	44 044	49 696	49 696	50 431	111,46	101,48
♦ dologi kiadások	12 368	22 059	11 543	15 379	12 953	104,73	112,22
▷ ebből céljellegű	6 841	4 591	4 853	6 484	5 992	87,59	123,47
▷ üzemanyag	3 490	1 886	1 812	2 484	2 030	58,17	112,03
▷ fűtés	1 116	857	906	1 288	1 198	107,35	132,23
▷ villamos energia	560	519	574	646	602	107,50	104,88
▷ víz- és csatornadíj	363	324	347	384	443	122,04	127,67
▷ szemétszállítás	118	114	122	130	123	104,24	100,82
▷ élelmezés	50	181	194	493	585	1170,00	301,55
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 138	688	803	986	923	81,11	114,94
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	6	22	23	73	88	1466,67	382,61
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diáksport támogatása							
▷ egyéb céljellegű			72				
▷ helyi normatíva	5 527						
▷ egyéb dologi kiadások		17 468	5 352	7 164	5 413		101,14
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			1 338	1 731	1 548		115,70
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök			1 395	2 400	875		62,72
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			12 998		3 134		24,11
♦ felújítás		3 606		2 971			
♦ felhalmozás		2 984		11 680			
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>199 981</b>	<b>208 856</b>	<b>231 725</b>	<b>234 619</b>	<b>229 585</b>	<b>114,80</b>	<b>99,08</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>							
♦ személyi juttatások	296 087	320 997	330 207	337 057	381 800	128,95	115,62
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0	0	0		
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0	0	0		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	90 805	97 924	99 343	101 895	112 359	123,74	113,10
♦ dologi kiadások	438 379	401 821	457 518	468 891	482 482	110,06	105,46
▷ ebből céljellegű	342 423	103 790	131 007	130 523	139 173	40,64	106,23
▷ üzemanyag	3 733	2 757	3 604	3 790	7 165	191,94	198,81
▷ fűtés	15 237	18 374	21 592	20 377	19 334	126,89	89,54
▷ villamos energia	69 574	60 867	71 301	68 753	72 683	104,47	101,94
▷ víz- és csatornadíj	4 683	6 109	6 797	6 793	5 880	125,56	86,51
▷ szemétszállítás	1 286	4 241	6 445	6 485	7 209	560,58	111,85
▷ élelmezés	0	0	0	435	1 717		
▷ rendezvények	0	0	0	0	0		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	12 358	11 442	21 118	23 675	24 827	200,90	117,56
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	65	258		
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0		
▷ diáksport támogatása	0	0	0	0	0		
▷ egyéb céljellegű	235 552	0	150	150	100	0,04	66,67
▷ helyi normatíva	95 956	0	18 332	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	0	298 031	240 556	252 932	251 267		104,45
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	6 218		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	67 623	85 436	53 957		79,79
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0	0	38 085		
♦ egyéb támogatások	179 740	289 779	194 303	291 560	206 195	114,72	106,12
♦ átadott pénzeszközök	159 874	202 266	179 512	187 920	299 911	187,59	167,07
♦ adott kölcsönök	0	0	2 000	2 000	2 000		100,00
♦ tartalék	314 024	0	296 741	5 801	261 470	83,26	88,11

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás	0	7 028	3 200	14 173	6 000		187,50
♦ felhalmozás	0	1 722	550	27 018	18 736		3406,55
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 478 909</b>	<b>1 321 537</b>	<b>1 563 374</b>	<b>1 436 315</b>	<b>1 770 953</b>	<b>119,75</b>	<b>113,28</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
♦ személyi juttatások	239 206	265 505	274 000	283 088	317 537	132,75	115,89
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	71 035	78 589	79 883	82 724	90 752	127,76	113,61
♦ dologi kiadások	422 228	375 780	312 403	332 587	323 142	76,53	103,44
▷ ebből céljellegű	334 815	96 553	92 289	89 469	99 758	29,79	108,09
▷ üzemanyag	3 577	2 658	3 251	3 351	6 730	188,15	207,01
▷ fűtés	12 393	15 974	11 832	8 372	7 325	59,11	61,91
▷ villamos energia	66 674	57 866	54 310	54 310	58 550	87,82	107,81
▷ víz- és csatornadíj	4 152	5 469	360	400	540	13,01	150,00
▷ szemétszállítás	942	3 931	5 493	5 493	6 207	658,92	113,00
▷ élelmezés				435	1 717		
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	11 525	10 655	17 043	17 043	18 431	159,92	108,14
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja				65	258		
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű	235 552						
▷ helyi normatíva	87 413						
▷ egyéb dologi kiadások		279 227	171 385	192 383	173 947		101,49
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			48 729	50 735	35 487		72,83
▷ fizetendő ÁFA					13 950		
♦ egyéb támogatások	179 740	289 779	194 303	291 560	206 195	114,72	106,12
♦ átadott pénzeszközök	157 476	200 144	151 494	159 882	188 673	119,81	124,54
♦ adott kölcsönök			2 000	2 000	2 000		100,00
♦ tartalék	314 024		294 981		171 002	54,46	57,97
♦ felújítás		5 781	3 200	12 070	6 000		187,50
♦ felhalmozás		1 438		2 500	6 323		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 383 709</b>	<b>1 217 016</b>	<b>1 312 264</b>	<b>1 166 411</b>	<b>1 311 624</b>	<b>94,79</b>	<b>99,95</b>
<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>							
♦ személyi juttatások	660	2 471	675	836	757	114,70	112,15
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	253	786	249	243	277	109,49	111,24
♦ dologi kiadások	2 229	1 260	590	882	988	44,32	167,46
▷ ebből céljellegű	285	262	285	285	193	67,72	67,72
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	228	208	208	208	140	61,40	67,31
▷ villamos energia	10	6	18	18	7	70,00	38,89
▷ víz- és csatornadíj	6	7	7	7	7	116,67	100,00
▷ szemétszállítás	11	13	13	13	13	118,18	100,00
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	30	28	39	39	26	86,67	66,67
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű							
▷ helyi normatíva	1 944						
▷ egyéb dologi kiadások		998	244	495	657		269,26
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			61	102	138		226,23
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök	60	35		20			
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							



Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>3 202</b>	<b>4 552</b>	<b>1 514</b>	<b>1 981</b>	<b>2 022</b>	<b>63,15</b>	<b>133,55</b>
<b>Sportközpont</b>							
♦ személyi juttatások	56 221	53 021	54 439	52 539	62 431	111,05	114,68
▷ ebből céljellelű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 517	18 549	18 858	18 743	20 968	107,43	111,19
♦ dologi kiadások	13 912	23 618	27 878	25 828	26 974	193,89	96,76
▷ ebből céljellelű	7 323	6 975	9 546	9 367	8 965	122,42	93,91
▷ üzemanyag	156	99	97	143	149	95,51	153,61
▷ fűtés	2 616	2 192	3 425	3 610	3 356	128,29	97,99
▷ villamos energia	2 890	2 995	3 309	3 091	2 984	103,25	90,18
▷ víz- és csatornadíj	525	633	751	597	668	127,24	88,95
▷ szemétszállítás	333	297	292	292	279	83,78	95,55
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	803	759	1 522	1 484	1 429	177,96	93,89
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diáksport támogatása							
▷ egyéb céljellelű			150	150	100		66,67
▷ helyi normatíva	6 589		18 332				
▷ egyéb dologi kiadások		16 643		5 528	4 498		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					1 000		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				10 933	1 060		
▷ fizetendő ÁFA					12 451		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			460	245			
♦ felújítás		1 247		1 603			
♦ felhalmozás		284					
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>89 650</b>	<b>96 719</b>	<b>101 635</b>	<b>98 958</b>	<b>110 373</b>	<b>123,12</b>	<b>108,60</b>
<b>Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ.</b>							
♦ személyi juttatások							
▷ ebből céljellelű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok							
♦ dologi kiadások	10	1 163	10	1 457	10	100,00	100,00
▷ ebből céljellelű	0	0	0	0	0		
▷ üzemanyag							
▷ fűtés							
▷ villamos energia							
▷ víz- és csatornadíj							
▷ szemétszállítás							
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja							
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diáksport támogatása							
▷ egyéb céljellelű							
▷ helyi normatíva	10						
▷ egyéb dologi kiadások		1 163	10	1 166	10		100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				291			
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök	2 338	2 087	2 338	2 338	2 338	100,00	100,00
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás				11 133	12 413		
<b>Szentes és Térs. Ter.fejleszt.Önk.Társ. összesen</b>	<b>2 348</b>	<b>3 250</b>	<b>2 348</b>	<b>14 928</b>	<b>14 761</b>	<b>628,66</b>	<b>628,66</b>
<b>Szentes Kistérség Többcélú Társulása</b>							
♦ személyi juttatások							
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok							
♦ dologi kiadások	0	0	0	801	0		
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ üzemanyag							
▷ fűtés							
▷ villamos energia							
▷ víz- és csatornadíj							
▷ szemétszállítás							
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja							
▷ élelmezési kiadások ÁFA-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű							
▷ helyi normatíva							
▷ egyéb dologi kiadások				801			
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja							
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök					86 494		
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék					87 522		
♦ felújítás							
♦ felhalmozás				12 731			
<b>Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 532</b>	<b>174 016</b>		
<b>Polgári védelmi feladatok</b>							
♦ személyi juttatások			1 093	594	1 075		98,35
▷ ebből céljellegű	0	0	0	0			
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok			353	185	362		102,55
♦ dologi kiadások	0	0	910	910	965		106,04
▷ ebből céljellegű	0	0	258	258	263		101,94
▷ üzemanyag			206	206	210		101,94
▷ fűtés							
▷ villamos energia							
▷ víz- és csatornadíj							
▷ szemétszállítás							
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja			52	52	53		101,92
▷ élelmezési kiadások ÁFA-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellegű							
▷ helyi normatíva							
▷ egyéb dologi kiadások			522	522	569		109,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja			130	130	133		102,31
▷ fizetendő ÁFA							
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>1 689</b>	<b>2 402</b>		<b>101,95</b>
<b>Uszoda</b>							
♦ személyi juttatások							
▷ ebből céljellelű	0	0					
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok							
♦ dologi kiadások	0	0	93 114	87 671	104 626		112,36
▷ ebből céljellelű	0	0	25 645	28 165	26 744		104,29
▷ üzemanyag			40	40	30		75,00
▷ fűtés			5 038	7 038	7 364		146,17
▷ villamos energia			12 900	10 900	10 508		81,46
▷ víz- és csatornadíj			5 130	5 130	4 009		78,15
▷ szemétszállítás			531	431	428		80,60
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja			2 006	4 626	4 405		219,59
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellelű							
▷ helyi normatíva							
▷ egyéb dologi kiadások			54 857	41 409	55 883		101,87
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					2 000		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			12 612	18 097	13 213		104,77
▷ fizetendő ÁFA					8 786		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök			25 680	25 680	22 406		87,25
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			1 100	55	900		81,82
♦ felújítás				500			
♦ felhalmozás			550	654			
<b>Uszoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 444</b>	<b>114 560</b>	<b>127 932</b>		<b>106,22</b>
<b>Üdülőtáborok</b>							
♦ személyi juttatások							
▷ ebből céljellelű	0	0					
▷ szakvizsga, továbbképzés							
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása							
♦ munkaadókat terhelő járulékok							
♦ dologi kiadások	0	0	22 613	18 755	25 777		113,99
▷ ebből céljellelű	0	0	2 984	2 979	3 250		108,91
▷ üzemanyag			10	50	46		460,00
▷ fűtés			1 089	1 149	1 149		105,51
▷ villamos energia			764	434	634		82,98
▷ víz- és csatornadíj			549	659	656		119,49
▷ szemétszállítás			116	256	282		243,10
▷ élelmezés							
▷ rendezvények							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja			456	431	483		105,92
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
▷ minőségfejlesztés támogatása							
▷ diákspport támogatása							
▷ egyéb céljellelű							
▷ helyi normatíva							
▷ egyéb dologi kiadások			13 538	10 628	15 703		115,99
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					3 218		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja			6 091	5 148	3 926		64,46
▷ fizetendő ÁFA					2 898		
♦ egyéb támogatások							
♦ átadott pénzeszközök							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			200	5 501	2 046		1023,00

Intézmény	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Üdülőtér összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 813</b>	<b>24 256</b>	<b>27 823</b>		<b>121,96</b>
♦ személyi juttatások	1 795 647	1 803 265	1 783 013	1 829 306	1 970 903	109,76	110,54
▷ ebből céljellegű	0	0	11 500	11 731	0		
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	6 684	6 915	0		
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	4 816	4 816	0		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	592 138	596 326	584 949	599 476	636 514	107,49	108,82
♦ dologi kiadások	1 176 932	1 218 842	1 226 146	1 292 726	1 367 121	116,16	111,50
▷ ebből céljellegű	845 113	602 100	633 669	638 403	676 792	80,08	106,81
▷ üzemanyag	40 695	35 714	39 163	39 591	40 056	98,43	102,28
▷ fűtés	62 350	73 317	82 704	87 277	83 110	133,30	100,49
▷ villamos energia	94 516	88 570	101 807	100 778	102 562	108,51	100,74
▷ víz- és csatornadíj	16 998	19 035	21 439	20 848	18 220	107,19	84,99
▷ szemétszállítás	4 135	7 124	9 575	9 761	10 532	254,70	109,99
▷ élelmezés	261 922	248 198	267 191	267 210	289 430	110,50	108,32
▷ rendezvények	0	0	0	0	3 620		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	31 837	31 470	48 913	52 209	52 410	164,62	107,15
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	31 429	29 784	40 073	39 947	43 415	138,14	108,34
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	11 406	845	845	27		3,20
▷ diáksport támogatása	2 512	2 512	2 634	2 634	0		
▷ egyéb céljellegű	298 719	54 970	19 325	17 303	33 410	11,18	172,88
▷ helyi normatíva	331 819	0	113 444	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	0	616 742	378 922	492 960	477 412		125,99
▷ ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	22 995		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	100 111	161 363	105 917		105,80
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0	0	107 000		
♦ egyéb támogatások	179 740	289 779	194 303	291 560	206 195	114,72	106,12
♦ átadott pénzeszközök	159 874	202 866	180 907	191 470	300 786	188,14	166,27
♦ adott kölcsönök	0	0	2 000	2 000	2 000		100,00
♦ tartalék	321 778	0	323 403	14 389	323 439	100,52	100,01
♦ felújítás	0	33 285	3 200	53 415	6 000		187,50
♦ felhalmozás	0	81 208	550	103 236	27 028		4914,18
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 226 109</b>	<b>4 225 571</b>	<b>4 298 471</b>	<b>4 377 578</b>	<b>4 839 986</b>	<b>114,53</b>	<b>112,60</b>

## Intézményi, működési körben megvalósuló 2005. évi felújítási feladatok

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban 2005. évi terv
<i>Polgármesteri Hivatal (SZBV Kft)</i>	
- önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési díja	
Kisér u. 59. 2 lakás	300
Kisér u. 138. 2 lakás	300
Gógány u. 93. 1 lakás	300
Lavotta u.5. 1 lakás	300
Nagyörvény u. 24/a. 1 lakás	300
Magyari I. u. 1. 4 lakás	300
Magyari I. u. 3. 4 lakás	300
Farkas zug 1. 2 lakás	300
Lavotta u.14. 1 lakás	300
Lavotta u. 17. 1 lakás	300
Lavotta u. 26. 1 lakás	300
Magyari I. u. 18. 1 lakás	300
Soós u. 5. 1 lakás	300
Derzsi K. J. u. 38. 1 lakás	300
Derzsi K. J. u. 42. 1 lakás	300
- önkormányzati ingatlanok belső szennyvízcsatornázási munkái	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>

## Intézményi, működési körben megvalósuló 2005. évi felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban 2005. évi terv
<i>Családsegítő Központ</i>	
ESZA pályázattal megvalósuló felhalmozás (2005. évi ütem 40 %)	
- számítástechnikai eszközök beszerzése	255
- 2 db terepjáró beszerzése	5 161
- 1 db minibusz beszerzése	2 876
összesen:	8 292
<i>Területfejlesztési Társulás</i>	
- biofermentáló építése	12 413
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
hangtechnikai eszközök, orgona beszerzés (házasságkötő)	500
irodai gépek, számítógépek beszerzése, cseréje	4 660
video kamera, digitális fényképezőgépek	300
4 db számítógép beszerzés (ESZA pályázatból)	863
összesen:	6 323
<b>Mindösszesen:</b>	<b>27 028</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 268</b>	<b>264 491</b>	<b>274 000</b>	<b>283 088</b>	<b>317 537</b>	<b>133,27</b>	<b>115,89</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>70 731</b>	<b>78 254</b>	<b>79 883</b>	<b>82 724</b>	<b>90 752</b>	<b>128,31</b>	<b>113,61</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>320 741</b>	<b>273 806</b>	<b>312 403</b>	<b>332 587</b>	<b>323 142</b>	<b>100,75</b>	<b>103,44</b>
- Készletbeszerzések	19 755	17 844	19 969	20 069	24 929	126,19	124,84
- Szolgáltatások	243 547	169 777	204 597	211 618	214 303	87,99	104,74
ebből - SZBV Kft ingatlankezelés			62 240	62 873	65 800		105,72
- kényszerhelyreállítás			2 000	0			
- Különféle dologi kiadások	40 790	50 831	73 865	74 731	74 373	182,33	100,69
ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA)			15 560	17 557	13 400		86,12
- Egyéb folyó kiadások	16 649	35 354	13 972	26 169	9 537	57,28	68,26
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>129 514</b>	<b>174 596</b>	<b>151 494</b>	<b>159 882</b>	<b>188 673</b>	<b>145,68</b>	<b>124,54</b>
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>							
- sportegyesületek támogatása	43 309	32 863	40 927	29 469	39 566	91,36	96,67
- diáksport támogatása		3 682		4 092			
- sportrendezvények támogatása		6 166		5 839			
- szabadidősport támogatása				927			
- sportegyesületi teremhasználat támogatása			1 270	1 270			
- polgármesteri keret	1 000	730	1 500	1 389	1 500	150,00	100,00
- egyéb szervezetek támogatása			2 080	6 382	2 930		140,87
<i>- iskolai tanulmányi versenyek támogatása</i>							
Szt. Erzsébet Ált.Isk.			35	35	25		71,43
Pollák A. Műszaki Szakközépiskola			50	50	100		200,00
TIT			300	300	150		50,00
Kiss B. Ált.Isk.			25	25	25		100,00
Horváth M. Gimnázium			120	120	260		216,67
Boros S. Szakközépiskola			120	120	180		150,00
<i>- kulturális rendezvények támogatása</i>							
Horváth M. Gimnázium			250	250	200		80,00
Pollák A. Műszaki Szakközépiskola			50	50	30		60,00
Boros S. Szakközépiskola			50	50	60		120,00
Szentesi Zenebarátok Egyesülete			200	200	150		75,00
TIT			100	100	100		100,00
Szabadidős Sportklub			250	250	100		40,00
Kiss B. Ált.Isk.			50	50			
Szentesi és Vidéke ÁFÉSZ/Hunor COOP			50	50	100		200,00
Bartha J. Kert.Szakközépiskola					100		
Pedagógus Szakszervezet					100		
Magyar Amatőr Filmszövetség					50		
SZIDŐK					30		
Bootleg Music					50		
TÜKÖR Szentesi Kultúrájáért Alapítvány					260		
Új Hajtás 102					20		
<i>- nemzetközi kapcsolatok támogatása</i>							
Horváth M. Gimnázium			100	100	200		200,00
Boros S. Szakközépiskola			100	0	100		100,00
Kiss B. Ált.Isk.			30	30	140		466,67
Szentesi Zenebarátok Egyesülete			200	200	200		100,00
Szabadidős Sportklub					100		
Bartha J. Kert.Szakközépiskola					100		
<i>- egyéb támogatások</i>	1 928	30 892		4 402			
- kirakat verseny díjazása					200		
- iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.)					123		
- szakszervezet támogatása	1 000	1 000	945	945	950	95,00	100,53
- polgárőrség támogatása	300	300	284	284	284	94,67	100,00
- VEGA támogatása	520	520	550	550	550	105,77	100,00

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- SZIDŐK támogatás	340	1 387	860	1 090	860	252,94	100,00
- TIT működési támogatás			472	472	480		101,69
- Zenebarátok Egyesületének támogatása			975	976	950		97,44
- lakásmobil (SZBV Kft)			4 000	4 000	4 000		100,00
- lakbér támogatás (SZBV Kft)				770	800		
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás					53 637		
<i>Vállalkozások támogatása</i>							
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	850	769	783	783	735	86,47	93,87
Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból)	23 928	18 089	18 089	18 089	4 687	19,59	25,91
Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból)	2 904	2 901	2 904	2 904	930	32,02	32,02
Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása			120	120	120		100,00
Rádió Kht működésének támogatása	17 323	16 692	15 178	15 198	16 695	96,37	109,99
Könyvtár Kht. működésének támogatása	36 112	50 045	38 433	45 276	50 676	140,33	131,86
Helyi közlekedés támogatása				3 061	8 000		
<i>Rendelkezési Alap</i>							
- intézményfejlesztés			3 181	828			
- gazdaságfejlesztés			2 639	2 639			
- sport		8 560	10 423	10 323			
- városszépítés			3 816	1 341			
- közművelődés			2 065	865			
<b>Egyéb támogatások</b>	<b>179 740</b>	<b>289 779</b>	<b>194 303</b>	<b>291 560</b>	<b>206 195</b>	<b>114,72</b>	<b>106,12</b>
<i>Pénzbeli ellátások</i>							
- munkanélk. jöv. pótl. tám.	1 300	975	300	662	50	3,85	16,67
- rendszeres szociális segély (időskorúak)	2 400	7 290	2 000	8 767	2 000	83,33	100,00
- rendszeres szociális segély (aktív korúak)	4 000	421	4 000	4 329	4 000	100,00	100,00
- közcélú foglalkoztatás		36 644	17 103	373	9 035		52,83
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	32 000	112 940	20 000	120 378	20 000	62,50	100,00
- lakásfenntartás tám.	2 000	1 008	3 000	6 884	6 000	300,00	200,00
- fűtési támogatás	10 000	3 700	10 000	9 697	20 000	200,00	200,00
- ápolási díj	37 760	27 581	27 000	25 461	31 000	82,10	114,81
- rendszeres nevelési segély	1 000		1 000	10	1 000	100,00	100,00
- felnőttek átmeneti szociális segélye	6 000	4 645	10 000	7 011	8 000	133,33	80,00
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	8 000	4 229	10 000	7 851	10 000	125,00	100,00
- Bursa Hungarica (B típusú)	2 000	1 935	310	310	310	15,50	100,00
- önkormányzati ösztöndíj	2 000	1 400	4 000	3 360	4 000	200,00	100,00
- temetési segély	7 600	6 014	8 100	6 343	9 000	118,42	111,11
- időskorúak járadéka	3 600	10 241	2 000	11 249	3 000	83,33	150,00
- mozgáskorlátozottak támogatása		2 373		2 195			
- gyermektartásdíj megelőlegezése		3 191		2 313			
- otthonteremtési támogatás		4 484		300			
<i>Természetben is adható támogatások</i>							
- lakásfenntartás tám.	3 000	1 815	3 000	3 150	6 000	200,00	200,00
- fűtési támogatás	24 000	21 008	26 000	25 945	16 000	66,67	61,54
- felnőttek átmeneti szociális segélye	4 000	2 896	5 000	3 108	4 000	100,00	80,00
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	12 000	16 027	21 690	21 351	25 000	208,33	115,26
- iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése	3 000	2 023	3 000	2 688	3 000	100,00	100,00
- adósságkezelési szolgáltatás	1 000	478	2 000	2 001	5 000	500,00	250,00
- adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám	1 000		2 000	2 020	3 000	300,00	150,00
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>							
- köztemetés	1 200	632	1 300	1 025	1 800	150,00	138,46
- közgyógyellátás	10 880	9 470	11 500	11 198	15 000	137,87	130,43
- közműfejlesztés támogatása		6 359		1 581			
<b>Felhalmozás</b>		<b>183</b>		<b>2 500</b>	<b>6 323</b>		
<b>Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb)</b>		<b>4 981</b>	<b>3 200</b>	<b>12 070</b>	<b>6 000</b>		<b>187,50</b>
<b>Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön)</b>		<b>323</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>100,00</b>



Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Tartalék</b>	<b>314 024</b>	<b>0</b>	<b>294 981</b>	<b>0</b>	<b>171 002</b>	<b>54,46</b>	<b>57,97</b>
ebből általános tartalék							
céltartalék	314 024		294 981	0	157 981	50,31	53,56
céltartalék (ESZA)					13 021		
<b>Összesen:</b>	<b>1 253 018</b>	<b>1 086 413</b>	<b>1 312 264</b>	<b>1 166 411</b>	<b>1 311 624</b>	<b>104,68</b>	<b>99,95</b>
<b>Részben önállóan gazdálkodók:</b>							
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>3 202</b>	<b>4 552</b>	<b>1 514</b>	<b>1 981</b>	<b>2 022</b>	<b>63,15</b>	<b>133,55</b>
- ebből személyi juttatás	660	2 471	675	836	757	114,70	112,15
- munkaadót terh. járulék	253	786	249	243	277	109,49	111,24
- dologi kiadás	2 229	1 260	590	882	988	44,32	167,46
- átadott pénzeszközök	60	35		20			
- felhalmozás							
- felújítás							
<b>Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás</b>	<b>2 348</b>	<b>3 250</b>	<b>2 348</b>	<b>14 928</b>	<b>14 761</b>	<b>628,66</b>	<b>628,66</b>
- dologi kiadás	10	1 163	10	1 457	10	100,00	100,00
- átadott pénzeszközök	2 338	2 087	2 338	2 338	2 338	100,00	100,00
- felhalmozás				11 133	12 413		
<b>Szentes Kistérség Többcélú Társulás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 532</b>	<b>174 016</b>		
- dologi kiadás				801			
- átadott pénzeszközök					86 494		
- felhalmozás				12 731			
- felújítás							
- tartalék					87 522		
<b>Sportközpont</b>	<b>89 650</b>	<b>96 719</b>	<b>101 635</b>	<b>98 958</b>	<b>110 373</b>	<b>123,12</b>	<b>108,60</b>
- ebből személyi juttatás	56 221	53 021	54 439	52 539	62 431	111,05	114,68
- munkaadót terh. járulék	19 517	18 549	18 858	18 743	20 968	107,43	111,19
- dologi kiadás	13 912	23 618	27 878	25 828	26 974	193,89	96,76
- felhalmozás		284					
- felújítás		1 247	460	1 603			
- tartalék				245			
<b>Kiemelt feladatok</b>							
<b>Polgári védelmi feladatok</b>	<b>2 192</b>	<b>2 245</b>	<b>2 356</b>	<b>1 689</b>	<b>2 402</b>	<b>109,58</b>	<b>101,95</b>
- ebből személyi juttatás	938	1 014	1 093	594	1 075	114,61	98,35
- munkaadót terh. járulék	304	335	353	185	362	119,08	102,55
- dologi kiadás	950	896	910	910	965	101,58	106,04
- felhalmozás							
- felújítás							
<b>Kábítószerügyi Egyeztető Fórum</b>	<b>5 725</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- dologi kiadás	5 725	1 525					
- átadott pénzeszközök		100					
- felhalmozás		187					
<b>Uszoda</b>	<b>104 248</b>	<b>108 495</b>	<b>120 444</b>	<b>114 560</b>	<b>127 932</b>	<b>122,72</b>	<b>106,22</b>
- dologi kiadás	76 286	82 002	93 114	87 672	104 626	137,15	112,36
- átadott pénzeszközök	27 962	25 125	25 680	25 680	22 406	80,13	87,25
- felhalmozás		1 068	550	480			
- felújítás		300		673			
- tartalék			1 100	55	900		81,82
<b>Üdülõházak</b>	<b>18 526</b>	<b>18 051</b>	<b>22 813</b>	<b>24 256</b>	<b>27 823</b>	<b>150,18</b>	<b>121,96</b>
- dologi kiadás	18 526	17 551	22 613	18 755	25 777	139,14	113,99
- átadott pénzeszközök							
- felhalmozás							
- felújítás		500					
- tartalék			200	5 501	2 046		1023,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 478 909</b>	<b>1 321 537</b>	<b>1 563 374</b>	<b>1 436 315</b>	<b>1 770 953</b>	<b>119,75</b>	<b>113,28</b>

**A 2005. évi tartalék részletezése**

	ezer Ft-ban
Cél	Eredeti előirányzat
- helyben maradó SZJA 17,25 % tartalék	45 134
- pedagógiai szakmai szolg. (2951 fő * 720 Ft)	2 124
- pedagógiai szakszolgálat (12 fő * 1020 Ft)	12 240
- szakmai és informatikai fejl. (kötött normatíva)	14 824
- tanulói tankönyvvásárlás tám.2005/06. tanév (normatíva)	11 312
- pedagógus szakkönyv biztosításához részbeni kiegészítés	1 000
- pályázatok támogatása (önerő)	5 000
- Könyvtár Kht igazgatói pályázat szakértői díj	60
- 2005. szept. 1-i közalkalmazotti béremelés hatása	17 060
- közalkalmazotti étkezési hozzájár.(500 Ft/hó10 hónap)	4 043
- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	9 000
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	6 000
- Ifjúsági Közéleti díj	50
- Könyvtár Kht érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	700
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 000
- Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	300
- 2005. évi energia áremelés hatásának ellensúlyozása	11 323
- iskolai diáksport támogatása	1 811
- bizottságok támogatási kerete	15 000
<i>összesen:</i>	<i>157 981</i>
A 2004. évi számított pénzmaradvánnyal egyező előirányzatok	
Gondozási Központ	6 722
Terney Béla Középiskolai Kollégium	627
Városi Intézmények Gazdasági Irodája	23 775
Központi Gyermekélelmezési Konyha	3 611
Városellátó Intézmény	24 100
Tűzoltóság	3 134
Polgármesteri Hivatal	103 489
<i>összesen:</i>	<i>165 458</i>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>323 439</b>

## A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Kiadások</b>							
♦ személyi juttatás	660	2471	675	836	757	114,70	112,15
♦ munkaadót terhelő járulékok	253	786	249	243	277	109,49	111,24
♦ dologi kiadások	2 229	1 260	590	882	988	44,32	167,46
- készletbeszerzések	100	119	120	41	141	141,00	117,50
- szolgáltatások	1829	742	322	471	586	32,04	181,99
- különféle dologi kiadások	300	352	148	370	261	87,00	176,35
- egyéb folyó kiadások		47					
♦ átadott pénzeszközök	60	35		20			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 202</b>	<b>4 552</b>	<b>1 514</b>	<b>1 981</b>	<b>2 022</b>	<b>63,15</b>	<b>133,55</b>
<b>Bevételek</b>							
♦ központosított előirányzatok	680	680	714	714	714	105,00	100,00
♦ átvett pénzeszközök	1350	1755		300			
♦ pénzmaradvány		44					
♦ önkormányzati támogatás	1172	2073	800	967	1308	111,60	163,50
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 202</b>	<b>4 552</b>	<b>1 514</b>	<b>1 981</b>	<b>2 022</b>	<b>63,15</b>	<b>133,55</b>

Az önkormányzati tulajdonú, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok  
2005. évi ingatlankezelési terve  
(Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

F e l a d a t	ezer Ft-ban 2005. évi terv
<b>Bevételek</b>	
lakbér	22 000
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	68 000
<b>összesen:</b>	<b>90 000</b>
 <b>Kiadások</b>	
üzemeltetési költség	28 800
karbantartás	12 000
társasházi közös költségek	16 000
bérleti díj ÁFÁ-ja	13 400
bonyolítási díj	4 000
elhalt bérlők utáni helyreállítás	5 000
lakásmobilitás támogatás	4 000
lakbér támogatás	800
felújítás (2/a. sz. melléklet szerint)	6 000
<b>összesen:</b>	<b>90 000</b>

## Szentés Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban		
Megnevezés	2004. évi várható teljesítés	2005. évi tervezett
1.	2.	3.
<b>Kiadások</b>		
◆ személyi juttatás		
◆ munkaadót terhelő járulékok		
◆ dologi kiadások	801	
◆ átadott pénzeszközök		86 494
◆ felújítás		
◆ felhalmozás	12 731	
◆ tartalék		87 522
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 532</b>	<b>174 016</b>
<b>Bevételek</b>		
◆ központosított előirányzatok		
◆ átvett pénzeszközök		86 494
◆ pénzmaradvány		87 522
◆ önkormányzati támogatás	13 532	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 532</b>	<b>174 016</b>

## Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési feladatainak alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi számított
<b>I. Folyamatban lévő beruházások</b>		
<i>TEKI támogatással megvalósuló</i>		
Téglajárdák átépítése aszfal burkolatú járdává (A Városfejl. Bizottság által jóváhagyottak szerint) (2003. évi pályázat)		
északi városrészben	4 381	
nyugati városrészben	4 382	
déli városrészben	4 381	
Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.)		
északi városrészben	10 153	5 632
nyugati városrészben	8 572	5 713
déli városrészben	5 944	
Klauzál u.6. díszburkolat, parkoló(142/2004./V.28./ KT.hat.)	4 143	
Városközpont útfelújítás (142/2004./V.28./ KT.hat.)	5 428	
Kertváros útfelújítás I. ütem (142/2004./V.28./ KT.hat.)	9 000	
Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés	7 181	7 550
Hajnal u. ivóvízvezeték építés	9 186	6 200
<i>GM támogatással megvalósuló szociális bérlakás építés</i>		
Petőfi u. 16. 22 lakás	144 743	
<i>Egyházi temetői utak felújításának támogatása</i>		
református	6 568	2 000
katolikus	2 320	1 185
izraelita	579	193
<i>VICE és céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés</i>		
Kiséri városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	467 207	
Kiséri városrész szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa	116 802	
Városközpont (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	391 278	
Városközpont szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa	97 820	
hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása)	51 010	51 010
hitel kamat	8 000	8 000
lebonyolítás működtetésének támogatása	3 000	3 000
<i>Címzett támogatással Megyeháza felújítása</i>	320 127	339 014
<i>Idegenforgalom</i>		
szauna, pezsgőfürdő kialakítás	12 380	
<i>SAPARD támogatással megvalósuló feladatok</i>		
Veresházi bekötő út felújítás (pályázat szerint)	26 400	
Berki iskola dűlő felújítás (pályázat szerint)	14 312	
Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése (pályázat szerint)	9 872	
Stammer dűlő felújítása (pályázat szerint)	20 073	
<i>Régióális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok</i>		
Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése	43 353	
Szentcsanak kerékpárút kiépítése	160 905	2 400
Szentcsanak város központjának rekonstrukciója	643 490	379 150
<i>KKVM támogatással megvalósuló Zöld Forrás Programok</i>		
Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése (128/2004./V.28./ KT.hat.)	2 200	
Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése (129/2004./V.28./ KT.hat.)	2 000	
Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (130/2004./V.28./ KT.hat.)	28 125	
Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepités (88/2004./IV.23./ Kt.hat)	1 625	
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása	4 000	
<b>Folyamatban lévő beruházások összesen:</b>	<b>2 650 940</b>	<b>811 047</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>		
<i>Szennyvízcsatorna hálózat építés</i>		
felsőparti városrész	455 458	455 459
Somogyi B. u. és környéke	495 937	495 938
<i>OM támogatással</i>		

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi számított
Erdei iskola kialakítása	11 000	
<i>Kossuth utca forgalomcsillapítása (157/2004. /VII.2./ Kt.hat)</i>		
tervezés	7 000	
Jövendő utca parkoló építés (TEKI támogatás)	20 000	
Nagy Ferenc utca felújítás, tervezés, fásítás (TEKI támogatással)	32 000	
Jövendő u. korszerűsítése Horváth M. u. - Rákóczi F. u. között (TEKI támogatással)	30 000	
Rákóczi F. utcai körforgalom (TEKI támogatással)		75 000
Tóth J. utcai körforgalom (TEKI támogatással)		38 000
Kossuth utcai kerékpárút (TEKI támogatással)		90 000
<i>Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) pályázatok</i>		
Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) megépítése pályázat útján	42 136	
Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat)	35 000	
<i>BM támogatással (50 %-os) utépítési program</i>		
Horváth M. utca	8 000	
Városközpont	22 000	
Alsórét	16 000	
Kertváros	9 000	
Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes területi felújítása	6 000	20 000
<i>Lakásépítés</i>		
volt Vízmű épület vásárlása	18 000	
<i>TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések</i>		
Járdaépítési program 2005-2006. évekre	25 000	25 000
Tanyavillamosítási program folytatása	10 000	10 000
Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) tervezése, kivitelezése	4 000	
Szt. Miklós tér rekonstrukció	10 000	
<i>GYISM támogatással játszóterek kialakítása</i>		
Jövendő utcai játszótér	10 000	
Berekháti játszótér		10 000
Villogó utcai játszótér		10 000
<i>Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés</i>		
Nagyvölgy csatorna (Baross u., Attila u. közötti zárt szakasz felülvizsgálata)	5 000	5 000
Mentettréti központi szivattyúállás elektromos energiaellátás kiépítése (terv, kivitelezés)	3 000	
Szeszfőzde dűlő Nagyhegyszéli út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés		6 000
<i>Ivóvíz ellátás</i>		
Veresházi ivóvízkút elektromos felülvizsgálata és rekonstrukciója	1 000	
Kispatéi úton vezeték ivóvíz hálózat kiépítése (TEKI támogatással)	9 200	6 414
<i>Parkok felújítása</i>		
Fásítási program	7 000	
Apponyi tér kertészeti felújítása	4 500	
Kossuth utcai virágágyások felújítása	3 000	
Olimpiai Park készítése	3 000	
Kurca-parti sétány (Örvény sor) kialakítása, fásítása	3 500	
Széchenyi Ligetben parkosítás folytatása	2 500	
<i>INTERREG pályázatok</i>		
Művészeti Iskola kialakítása	3 000	
Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban	92 424	
Turizmus fejlesztés	30 000	
<i>CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások</i>		
Ifjúsági Ház homlokzat felújítása	15 000	
Tóth József színházterem szociális blokk kialakítása	10 000	
Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása	3 000	
Sportközpontban öltöző és WC felújítása	6 000	
Sportközpont lelátó rendszer kiépítése	8 000	
Kórház parkoló kiépítése (Boros S. u., Mosoda előtt, Kiss Zs. u.)	3 200	
Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése		10 000
Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás	4 000	4 000
Vecseri fok parkoló		40 000

Megnevezés	2005. évi terv	2006. évi számított
Tóth József Színház felújítása II. ütem (NKÖM)	8 000	
Gyógyfürdő Ady E.u. szárny beépítése, nappali szanatórium berendezése	14 500	
BM támogatással - nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése Tüzoltóság	4 373	
Üdülők házak bővítés		20 000
Strand szolgáltatás bővítés (sporteszközök, napozóágyak)	2 000	
<b>Új induló beruházások összesen</b>	<b>1 511 728</b>	<b>1 320 811</b>
<b>III. Egyéb</b>		
Lakáshoz jutás támogatása	10 128	7 000
Szigligeti üdülő csatornahálózat	350	
Általános rendezési terv (ÁRT) elkészítése	5 000	10 000
ÁFA befizetés		
- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFA-ja	12 752	12 692
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFA-ja	9 940	
Műszaki tervek készítése	10 000	
Idősek otthona tervezése	2 000	
Energiaracionalizálási hitel törlesztés, kamat	2 106	
Szeméttelep KAC támogatás törlesztés	9 000	9 000
Petőfi Szálló elővásárlás	25 000	
Bocskai u. 13. kisajátítás RRT alapján	18 000	
Szakértői díjak	1 000	1 000
Ipari Park (közmufejlesztés, marketing)	5 000	
<b>Egyéb összesen</b>	<b>110 276</b>	<b>39 692</b>
<b>IV. Hiteltörlesztés</b>		
- szennyvízberuházás 2004. évi visszaigényelhető ÁFA-jához kapcsolódó	214 622	
- szennyvízberuházás 2004. évi VICE támogatáshoz kapcsolódó	128 773	
<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>343 395</b>	<b>0</b>
<b>V. 2004. évi megfelelőezett pályázati forrás visszafizetés</b>		
Járdafelújítás	10 000	
Klauzál 6. díszburkolat, parkoló	2 000	
Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás	18 900	
Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására	3 500	
Városközpont útfelújítására	2 500	
Kertvárosi útfelújításra	6 300	
Idegenforgalmi célú támogatás		
- Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás)	3 000	
- Uszoda felújítás (GYISM támogatás)	10 000	
- Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás)	2 978	
<b>Forrás visszafizetés összesen:</b>	<b>59 178</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 675 517</b>	<b>2 171 550</b>



## Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2005. év	2006. év	2007. év
<i>Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./KT.hat.)</i>			
északi városrészben	10 153	5 632	
nyugati városrészben	8 572	5 713	
déli városrészben	5 944		
Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés	7 181	7 550	
Hajnal u. ivóvízvezeték építés	9 186	6 200	
<i>Szennyvízcsatorna hálózat építés</i>			
hálózat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulás	51 010	51 010	51 010
hitel kamat	8 000	8 000	8 000
lebonyolítás működtetésének támogatása	3 000	3 000	3 000
Felsőpárti városrész	455 458	455 459	
Somogyi B. u. és környéke	495 937	495 938	
<i>Címzett támogatással Megyeháza felújítása</i>	320 127	339 014	
<i>Regionális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok</i>			
Szentés város központjának rekonstrukciója	643 490	379 150	
Szentés-Csongrád kerékpárút kiépítése	160 905	2 400	
<i>Egyházi temetői utak felújításának támogatása</i>			
református	2 000	2 000	
katolikus	1 185	1 185	
izraelita	193	193	
<i>BM támogatással (50 %-os) útépitési program</i>			
Szegevári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása	6 000	20 000	
Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás	4 000	4 000	
Járdaépítés program 2005-2006. évekre	25 000	25 000	
Tanyavillamosítási program folytatása	10 000	10 000	
Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése (TEKI támogatással)	9 200	6 414	
<i>Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés</i>			
Nagyvölgy csatorna (Baross u., Attila u. közötti zárt szakasz felülvizsgálata)	5 000	5 000	
Szeméttelp építéséhez kapott KAC támogatás törlesztése	9 000	9 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 250 541</b>	<b>1 841 858</b>	<b>62 010</b>

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	2005. évi	2006. évi	2007. évi
ezer Ft-ban			
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	1 275 800	1 300 000	1 320 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	934 400	970 000	1 003 000
Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA	2 461 851	2 560 325	2 649 936
Működési célú pénzeszköz átvétel	268 807	270 000	270 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	337	400	400
Rövid lejáratú hitel	200 856		
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
Műk. c. előző évi pénzmaradvány igénybevét	165 458		
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>5 307 509</i>	<i>5 100 725</i>	<i>5 243 336</i>
Személyi juttatások	1 970 903	2 049 739	2 121 480
Munkaadókat terhelő járulékok	636 514	643 975	666 514
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 388 946	1 712 614	1 744 626
Műk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	506 981	542 297	558 566
Működési célú kölcsönök nyújtása	2 000	2 100	2 150
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	343 395		
Tartalékok	323 439	150 000	150 000
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>5 172 178</i>	<i>5 100 725</i>	<i>5 243 336</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkorm.felhalmozási és tökejellegű bevétele	248 674	300 000	310 000
Fejlesztési célú támogatások	750 596	707 114	731 863
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 954 826	3 346 525	3 464 074
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 752	7 000	7 000
Hosszú lejáratú hitel	247 146	71 136	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét.			
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>4 207 994</i>	<i>4 431 775</i>	<i>4 512 937</i>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 995 174	4 158 083	4 241 245
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	224 398	250 000	250 000
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	22 692	12 692	12 692
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	79 827		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	19 128		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 006	11 000	9 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	100		
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>4 343 325</i>	<i>4 431 775</i>	<i>4 512 937</i>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>9 515 503</b>	<b>9 532 500</b>	<b>9 756 273</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>9 515 503</b>	<b>9 532 500</b>	<b>9 756 273</b>

## Szentés Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	Hitel állomány (2005. 01.01.)	Lejárat éve
Energiaaracionalizálási hitel törlesztés	2 006	2005
Szeméttelap építéséhez kapott KAC támogatás törlesztése	18 000	2006
Összesen:	20 006	

## 2005. évi közvetett támogatások kimutatása

Jogcím	Tételszám	Összeg	Ok
Adómérséklés			
- méltányosságból	20	300	szociális helyzet, adott tartozás megfizetése
- méltányosságból	1	100	vállalkozói tevékenység ellehetetlenülése
- behajthatatlanság miatt	4	1 000	felszámolás

## Szentés Város Önkormányzatának 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	ezer Ft-ban												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési bevételek	73822	74822	284444	73822	72822	72514	69822	105822	27012	67822	87444	265632	<b>1275800</b>
2. Sajátos működési bevételek	253850	126925	465925	126925	126925	126925	126925	126925	476235	67106	186744	126925	<b>2338335</b>
3. Támogatások	187756	104378	81378	81378	81378	81378	111378	111378	110295	281378	424378	81380	<b>1737833</b>
4. Felhalmozási, tőkejellegű bev.	0	0	0	8674	0	0	90000	70000	0	0	80000	0	<b>248674</b>
5. Átvett pénzeszközök	12340	143313	10740	58391	13089	220740	65799	921680	300000	610740	926740	10740	<b>3294312</b>
6. Hitel, kölcsön visszatérülés	74940	58151	18028	9354	92344	28	119103	28	28	28	36712	46347	<b>455091</b>
7. Pénzmaradvány	0	0	0	0	51929	0	0	36305	0	49187	9426	18611	<b>165458</b>
8. Előző havi záró pénzállomány	0	0	0	0	0	2349	90791	2349	519349	433074	632575	24503	
<b>9. Bevételek összesen (1-8)</b>	<b>602708</b>	<b>507589</b>	<b>860515</b>	<b>358544</b>	<b>438487</b>	<b>503934</b>	<b>673818</b>	<b>1374487</b>	<b>1432919</b>	<b>1509335</b>	<b>2384019</b>	<b>574138</b>	<b>9515503</b>
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	577708	348816	440316	336138	346138	283121	373592	372138	324963	354138	374138	374138	<b>4505344</b>
11. Adósságszolgálat	0	128773	214622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>343395</b>
12. Felújítási kiadások	0	0	0	0	30000	30000	50000	83000	23398	8000	0	0	<b>224398</b>
13. Fejlesztési kiadások	25000	30000	33622	22406	60000	100022	247877	400000	500000	514622	1985378	200000	<b>4118927</b>
14. Tartalék felhasználása	0	0	171955	0	0	0	0	0	151484	0	0	0	<b>323439</b>
<b>15. Kiadások összesen (10-14)</b>	<b>602708</b>	<b>507589</b>	<b>860515</b>	<b>358544</b>	<b>436138</b>	<b>413143</b>	<b>671469</b>	<b>855138</b>	<b>999845</b>	<b>876760</b>	<b>2359516</b>	<b>574138</b>	<b>9515503</b>
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 15. különbsége)	0	0	0	0	2349	90791	2349	519349	433074	632575	24503		

## Önkormányzatok hitelképességének vizsgálata

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2005. évi
1. Illetékek	
2. Helyi adók	696 500
3. Kamatbevételek	16 810
4. Környezetvédelmi bírság	1 000
5. Egyéb sajátos bevételek	76 600
6. <i>Saját folyó bevételek (1.+...+5.)</i>	<i>790 910</i>
7. <i>Előző évben keletkezett tárgyév terhelő fizetési köt.(8.+...+14.)</i>	<i>11 006</i>
8. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül	9 000
9. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	2 006
10. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
11. Külföldi finanszírozás kiadásai	
12. Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	
13. Lízingdíj	
14. Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	
15. Kamatfizetési kötelezettség a 8.-14. sorok után	106
16. <i>Rövid lejáratú kötelezettség (7.+15.)</i>	<i>11 112</i>
17. <b><i>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (06.-16.)*0,7</i></b>	<b><i>545 859</i></b>
18. <i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési köt.(19.+...+25.)</i>	<i>0</i>
19. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül	
20. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
21. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
22. Külföldi finanszírozás kiadásai	
23. Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	
24. Lízingdíj	
25. Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	
26. Kamatfizetési kötelezettség a 19.-25. sorok után	
27. <i>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (18.+26.)</i>	<i>0</i>
28. <b>Hiteképességi megfelelés (27./17. %-a)</b>	<b>0,00</b>

### Az Európai Unió előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További években
	ezer Ft-ban				
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>					
<i>benyújtott, elbírált pályázat szerint</i>					
- Veresházi bekötő út felújítása	SAPARD	19 800	6 600	26 400	
- Berki iskola dűlő felújítása	SAPARD	10 734	3 578	14 312	
- Szeszfözde dűlő aszfaltozás befejez.	SAPARD	6 124	3 748	9 872	
- Stammer dűlő felújítása	SAPARD	15 055	5 018	20 073	
- Küzdelem a munka világából való kirekesztés ellen	ESZA	110 006	12 211	122 217	
<i>összesen:</i>		<b>161 719</b>	<b>31 155</b>	<b>192 874</b>	
<i>benyújtott, el nem bíralt pályázat szerint</i>					
- Népművészetek Háza kilakítás	INTERREG	74 950	17 474	92 424	
- Szentcsongrád kerékpárút kiépítés	ROP	159 977	3 328	160 905	2 400
<i>összesen:</i>		<b>234 927</b>	<b>20 802</b>	<b>253 329</b>	<b>2 400</b>
<i>még be nem nyújtott pályázatok</i>					
- Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítés	ROP	37 845	5 508	43 353	
- Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút)	AVOP	31 602	10 534	42 136	
- Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése	AVOP	27 000	8 000	35 000	
- Turizmus fejlesztés	INTERREG	22 500	7 500	30 000	
<i>összesen:</i>		<b>118 947</b>	<b>31 542</b>	<b>150 489</b>	
<i>összesen:</i>		<b>515 593</b>	<b>83 499</b>	<b>596 692</b>	<b>2 400</b>
<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>					
- Szentcsongrád város központjának rekonstrukciója	ROP	955 924	66 716	643 490	379 150
<i>összesen:</i>		<b>955 924</b>	<b>66 716</b>	<b>643 490</b>	<b>379 150</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 471 517</b>	<b>150 215</b>	<b>1 240 182</b>	<b>381 550</b>

KIMUTATÁS  
az Európai Szociális Alapból finanszírozott projektről

	ezer Ft-ban					
	2004. év	2005. év	összesen	2004. év	2005. év	összesen
<i>Gondozási Központ</i>						
- személyi juttatás	4 651	3 101	7 752	- átvett pénzeszközök		
- munkaadói járulék	1 618	1 079	2 697	3 093	1 961	5 054
- dologi kiadások	453	307	760	3 629	2 526	6 155
- felhalmozás			0	- Munkaügyi Közp.-tól		
				- önkorm.támogatás		
kiadások összesen	6 722	4 487	11 209	6 722	4 487	11 209
<i>Családsegítő Központ</i>						
- személyi juttatás	3 753	2 502	6 255	- átvett pénzeszközök		
- munkaadói járulék	1 293	862	2 155	10 818	6 864	17 682
- dologi kiadások	6 074	4 049	10 123	12 692	8 841	21 533
- felhalmozás	12 390	8 292	20 682	- Munkaügyi Közp.-tól		
				- önkorm.támogatás		
kiadások összesen	23 510	15 705	39 215	23 510	15 705	39 215
<i>Központi Konyha</i>						
- személyi juttatás	2 615	1 743	4 358	- átvett pénzeszközök		
- munkaadói járulék	911	607	1 518	1 662	1 053	2 715
- dologi kiadások	85	60	145	1 949	1 357	3 306
- felhalmozás			0	- Munkaügyi Közp.-tól		
				- önkorm.támogatás		
kiadások összesen	3 611	2 410	6 021	3 611	2 410	6 021
<i>Városellátó Intézmény</i>						
- személyi juttatás	14 142	16 871	31 013	- átvett pénzeszközök		
- munkaadói járulék	4 958	5 888	10 846	8 789	5 572	14 361
- dologi kiadások		1 088	1 088	10 311	7 177	17 488
- felhalmozás			0	- Munkaügyi Közp.-tól		
				- önkorm.támogatás		
kiadások összesen	19 100	23 847	42 947	19 100	23 847	42 947
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
- személyi juttatás	7 104	4 736	11 840	- átvett pénzeszközök		
- munkaadói járulék	2 349	1 566	3 915	5 991	3 798	9 789
- dologi kiadások	3 568	2 639	6 207	7 030	4 893	11 923
- felhalmozás		863	863	- Munkaügyi Közp.-tól		
				- önkorm.támogatás		
kiadások összesen	13 021	9 804	22 825	13 021	9 804	22 825
<i>Összesen</i>						
- személyi juttatás	32 265	28 953	61 218	- átvett pénzeszközök		
- munkaadói járulék	11 129	10 002	21 131	30 353	19 248	49 601
- dologi kiadások	10 180	8 143	18 323	35 611	24 794	60 405
- felhalmozás	12 390	9 155	21 545	0	1 113	1 113
				- önkorm.támogatás		
kiadások összesen	65 964	56 253	122 217	65 964	56 253	122 217
Pályázati forrás	110 006 eFt			Projekt összköltsége		
Saját erő	12 211 eFt			488 867 €		
- Munkaügyi Közp.	1 113 eFt					
- önkorm.forrás	11 098 eFt					
Összesen:	122 217 eFt					



## Az Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Telj. %-a	Telj. %-a	Megnevezés	2003. évi		2004. évi		2005. évi	Telj. %-a	Telj. %-a
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)		eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(14./10.)	(14./12.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>Bevételek</b>								<b>Kiadások</b>							
- működési bevételek	721 698	777 361	735 816	745 524	813 864	112,77	110,61	- személyi juttatások	1 795 647	1 803 265	1 783 013	1 829 306	1 970 903	109,76	110,54
- önkorm.sajátos műk.bev.	2 173 228	2 131 438	2 177 768	1 978 801	2 320 335	106,77	106,55	- munkaadót terhelő járulékok	592 138	596 326	584 949	599 476	636 514	107,49	108,82
- felhalmozási és tőkejell. bev.				2 550				- dologi kiadások	1 176 932	1 218 842	1 226 146	1 292 726	1 367 121	116,16	111,50
- költségvetési támogatás	837 881	1 260 489	1 021 493	1 320 499	1 057 916	126,26	103,57	- egyéb támogatások	179 740	289 779	194 303	291 560	206 195	114,72	106,12
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	100 361	187 605	80 060	148 519	281 557	280,54	351,68	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	159 874	202 866	182 907	193 470	302 786	189,39	165,54
- hitel	385 187	498	254 912	34 440	200 856	52,15	78,79	- felhalmozás, felújítás		114 493	3 750	156 651	33 028		880,75
- pénzmaradvány	7 754	152 870	28 422	228 730	165 458	2133,84	582,15	- tartalék	321 778		323 403	14 389	323 439	100,52	100,01
Működtetés összesen:	4 226 109	4 510 261	4 298 471	4 459 063	4 839 986	114,53	112,60	Működtetés összesen:	4 226 109	4 225 571	4 298 471	4 377 578	4 839 986	114,53	112,60
- működési bevételek			29 093	35 424	461 936		1587,79	- folyamatban lévő beruházások, felújítások	425 574	207 879	1 322 995	1 443 391	2 650 940	622,91	200,37
- önkorm.sajátos műk.bev.	17 000	47 393	19 135	266 763	18 000	105,88	94,07	- új induló beruházások	538 726	149 467	700 110	217 479	1 511 728	280,61	215,93
- központosított támogatások	42 957	147 336	377 826	514 128	750 596	1747,32	198,66	- egyéb fejlesztési kiadások	12 801	107 150	97 093	117 011	512 849	4006,32	528,20
- felhalm. és tőkejellegű bev.	183 636	105 492	103 547	93 361	248 674	135,42	240,16								
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	665 725	193 009	1 331 506	668 697	2 949 165	443,00	221,49								
- pénzmaradvány		-151 370	39 091	-90 420											
- hitel	67 783	32 215	220 000	289 928	247 146	364,61	112,34								
Fejlesztések, felújítások	977 101	374 075	2 120 198	1 777 881	4 675 517	478,51	220,52	Fejlesztések, felújítások	977 101	464 496	2 120 198	1 777 881	4 675 517	478,51	220,52
Mindösszesen:	5 203 210	4 884 336	6 418 669	6 236 944	9 515 503	182,88	148,25	Mindösszesen:	5 203 210	4 690 067	6 418 669	6 155 459	9 515 503	182,88	148,25

## Szentés város Önkormányzatának 2005. évi bevételi és kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi terv	Megnevezés	2005. évi terv
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
- működési bevételek	1 275 800	- személyi juttatások	1 970 903
- működési költségvetés	813 864	- működési költségvetés	1 970 903
- fejlesztési költségvetés	461 936	- fejlesztési költségvetés	
- önkorm.sajátos műk.bev.	934 400	- munkaadót terhelő járulékok	636 514
- működési költségvetés	916 400	- működési költségvetés	636 514
- fejlesztési költségvetés	18 000	- fejlesztési költségvetés	
- költségvetési támogatás	2 461 851	- dologi kiadások	1 388 946
- működési költségvetés	2 461 851	- működési költségvetés	1 367 121
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	21 825
- működési c. pénzeszk.átvétel	268 807	- műk. c.pénzeszk.átad.	506 981
- működési költségvetés	268 807	- működési költségvetés	506 981
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
- műk. c.kölcsönök visszatérülése	337	- műk. c.kölcsönök	2 000
- működési költségvetés	337	- működési költségvetés	2 000
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
- hitel	200 856	- rövid lejár. hitel visszafizetés	343 395
- működési költségvetés	200 856	- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	343 395
- pénzmaradvány	165 458	- tartalék	323 439
- működési költségvetés	165 458	- működési költségvetés	323 439
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 307 509</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 172 178</b>
- működési költségvetés	4 827 573	- működési költségvetés	4 806 958
- fejlesztési költségvetés	479 936	- fejlesztési költségvetés	365 220
- fejlesztési célú támogatás	750 596	- felhalmozási kiadások	3 995 174
- működési költségvetés		- működési költségvetés	27 028
- fejlesztési költségvetés	750 596	- fejlesztési költségvetés	3 968 146
- felhalmozási és tökejellegű bev.	248 674	- felújítási kiadások	224 398
- működési költségvetés		- működési költségvetés	6 000
- fejlesztési költségvetés	248 674	- fejlesztési költségvetés	218 398
- felhalmozási c. pénzeszk.átvétel	2 954 826	- fejl. ÁFA befizetés	22 692
- működési költségvetés	12 413	- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	2 942 413	- fejlesztési költségvetés	22 692
- kölcsönök visszatérülése	6 752	- felhalm. c.pénzeszk.átad.	79 827
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	6 752	- fejlesztési költségvetés	79 827
- hitel	247 146	- felhalm. c.kölcsönök	19 128
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	247 146	- fejlesztési költségvetés	19 128
- pénzmaradvány	0	- hitel visszafizetés	2 006
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	2 006
		- hitel kamat	100
		- működési költségvetés	
		- fejlesztési költségvetés	100
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>4 207 994</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 343 325</b>
- működési költségvetés	12 413	- működési költségvetés	33 028
- fejlesztési költségvetés	4 195 581	- fejlesztési költségvetés	4 310 197
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 515 503</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 515 503</b>

## Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2005. évi engedélyezett átlag
1. Gondozási Központ	42,50
- ebből ESZA támogatással	7,00
2. Terney Béla Középiskolai Kollégium	27,00
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája	
I. Óvodák	
- Felsőpárti Óvodai M.K.	36,90
- Kossuth u. Óvodai M.K.	53,50
- Apponyi téri Óvodai M.K.	38,00
- Köztársaság u. Óvodai M.K.	31,50
II. Általános iskolák	
- Deák F. Ált.Isk.	71,00
- Klauzál G. Ált.Isk.	52,07
- Petőfi S. Ált.Isk.	37,15
- Gróf Széchenyi I. Ált.Isk.	16,50
- Koszta J. Ált.Isk.	66,75
III. Egyéb intézmények	
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola	30,50
- Ált.Isk. Kollégium	10,00
- Családsegítő Közp.	32,25
- ebből ESZA támogatással	5,00
- Bölcsőde	25,00
- Hajléktalan Segítő Közp.	11,00
- Pedagógiai Szakszolgálat	14,63
- Intézményközpont	37,56
3. Összesen	569,31
4. Szentesi Művelődési Központ	
- Művelődési Központ	21,50
- ebből Őze Lajos Filmszínház	2,75
- Könyvtár	5,75
4. Összesen	27,25
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha	57,00
- ebből ESZA támogatással	4,00
6. Városellátó Intézmény	147,25
- ebből ESZA támogatással	30,00
7. Tűzoltóság	59,00
8. Polgármesteri Hivatal	
- Polgármesteri Hivatal	111,27
- ebből ESZA támogatással	4,00
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1,00
- Sportközpont	21,00
- Uszoda	22,67
- Üdülöházak	6,63
8. Összesen	166,57
Összesen:	1 095,88

## Szentés Város Önkormányzatának címrendje

Cím Alcím

- 1. Gondozási Központ**
- 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium**
- 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája**
  - Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet
  - Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet
  - Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet
  - Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet
  - Deák Ferenc Általános Iskola
  - Klauzál Gábor Általános Iskola
  - Petőfi Sándor Általános Iskola
  - Gróf Széchenyi István Általános Iskola
  - Kosztá József Általános Iskola
  - Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
  - Általános Iskolai Kollégium
  - Családsegítő Központ
  - Bölcsőde
  - Hajléktalan Segítő Központ
  - Pedagógiai Szakszolgálat
  - Intézményközpont
- 4. Szentési Művelődési Központ**
  - Városi Gyermekkönyvtár
- 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha**
- 6. Városellátó Intézmény**
- 7. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**
- 8. Polgármesteri Hivatal**
  - Szentés és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
  - Sportközpont
  - Szentés Kistérség Többcélú Társulása

A 2005. évi költségvetés  
mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményei

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg:

1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként,
  - 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésről szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel,
  - 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat működési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban,
  - 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként,
  - 1/d. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt jogcímenként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban,
2. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az ételmezési, a céljellegű, a kiemelt állagmegóvási feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központ esetében a kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban,
  - 2/a. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel,
  - 2/b. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel,
3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, a tartalék előirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt feladatok előirányzatát kiemelt jogcímenkénti bontásban,
  - 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként,
  - 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen,
  - 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által végzett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerűen,
  - 3/d. sz. mellékletben a Szentes Kistérség Többcélú Társulásának összes bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen,
4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként, megvalósítási ütem szerinti bontásban, pályázati forrás megjelölésével,
5. sz. mellékletben az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követően 2 év számított adataival,

- 5/a. sz. mellékletben a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követő 2 év adataival számítottan,
- 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintő fizetési kötelezettség és lejáratidő feltüntetésével,
- 5/c. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével,
6. sz. mellékletben az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban,
- 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát,
7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás megjelölésével úgy, hogy tartalmában, megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek kiadási szükséglete,
- 7/a. sz. mellékletben a több önkormányzati intézményt érintő projekteket külön is be kell mutatni, intézményenként, kiemelt előirányzatonként és összesítetten,
8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelő tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerűen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait,
- 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a működési, illetve fejlesztési előirányzatok
9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét, önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve,
10. mellékletben az önkormányzat címrendjét  
kell bemutatni.

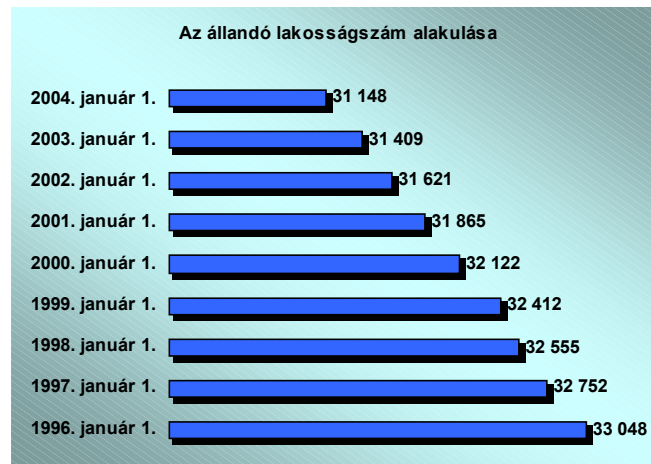
Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/d., 8., 8/a. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelőző két év eredeti előirányzatit, a tárgyévet megelőző 2. év teljesítési adatait, valamint a tárgyévet megelőző év számított teljesítési adatait.

## A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA

Az önkormányzati költségvetés sajátossága, hogy egyrészt a feladatok körbehataroltak, másrészt a feladatellátás módja, gazdasági alapja sok tényező függvénye.

Szentes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési lehetőségeit befolyásoló helyi adottságok között:

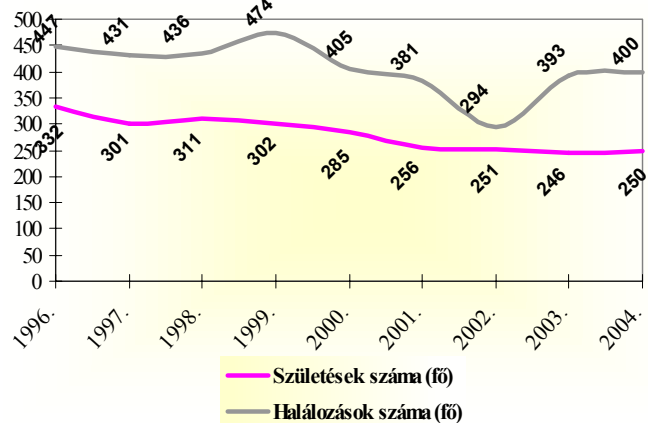
- a természeti elhelyezkedésből adódó körülmények lényegében nem változtak,
- a demográfiai mutatók több ponton kedvezőtlen tendenciát mutatnak, és a gazdálkodás lehetőségeinek alakulásában összetetten éreztetik hatásukat.



A lakosságszám-csökkenés a természetes fogyás, illetve az elvándorlás és a településre beköltözők számának arányváltozásával van összefüggésben.

### A születések és halálozások alakulása

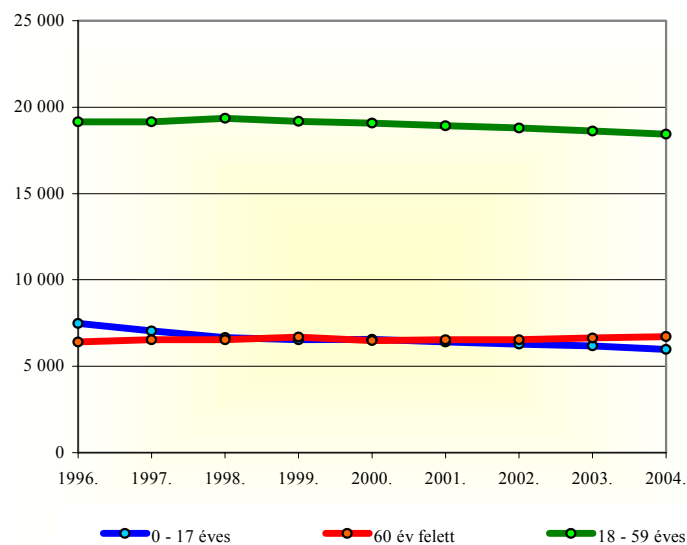
Az adatok azt mutatják, hogy a születések számát folyamatosan meghaladja az elhalálozások száma, ezért az elkövetkezendő években ez a tendencia az önkormányzati feladatellátásban az alsófokú oktatás területén éreztetheti hatását.



### A lakosság korösszetételének változása

(adatok fő-ben)

Év	0 - 17 éves	18 - 59 éves	60 év felett
1996.	7.475	19.158	6.415
1997.	7.059	19.151	6.542
1998.	6.658	19.351	6.546
1999.	6.545	19.188	6.679
2000.	6.561	19.068	6.493
2001.	6.414	18.925	6.526
2002.	6.275	18.804	6.542
2003.	6.169	18.613	6.627
2004.	5.982	18.447	6.719



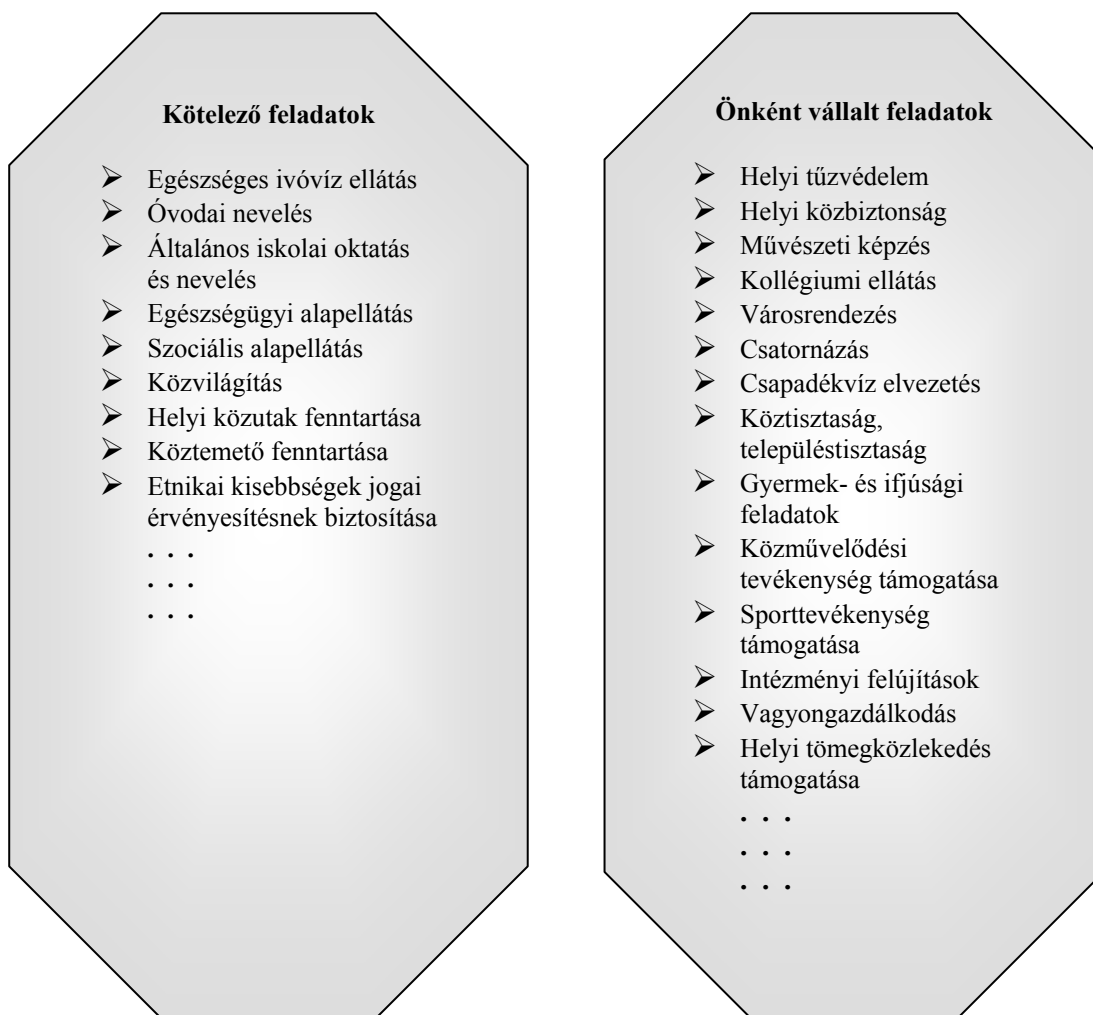
A lakosság korösszetételének változása összefügg a fentiekben már szemléltetettekkel, és azt mutatja, hogy továbbra is csökken az aktív korúak száma, és a város elöregedése folytatódik. A költségvetés szempontjából ez azért lényeges, mert emiatt csökken a lakosság anyagi terhelhetősége, viszont nő az önkormányzat ellátási kötelezettsége.



## Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

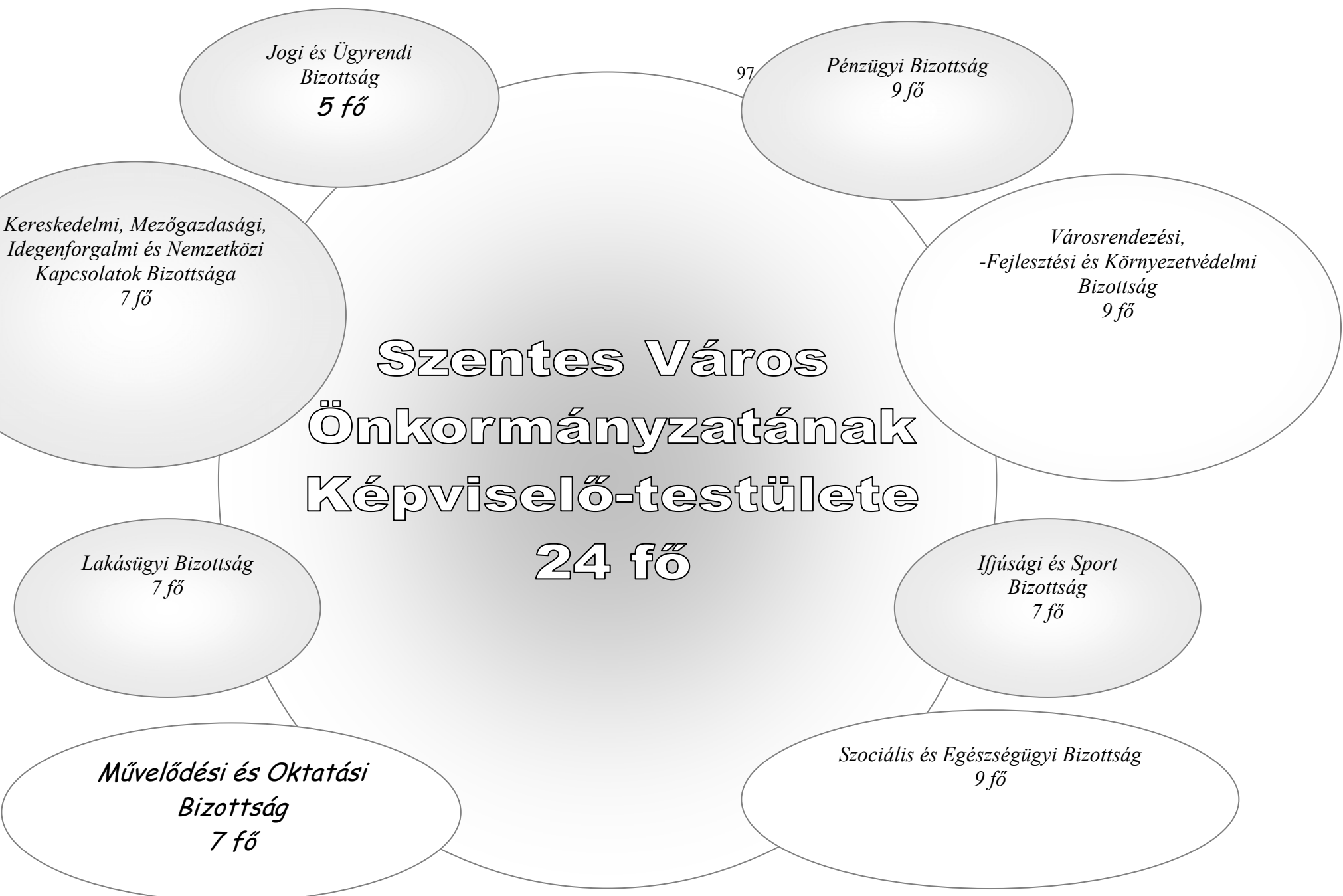
A helyi önkormányzatok feladat és határköre több rétegű, feladatot, hatáskört törvény állapíthat meg, ami lehet fakultatív és kötelező. Ez azt jelenti, hogy fakultatív feladat meghatározása során a helyi önkormányzat szabadon dönti el, hogy annak megvalósításából mennyit vállal. Kötelező feladat esetén ilyen mérlegelési lehetőség nincs, azt teljesíteni kell, de a teljesítés módja, színvonala stb. tekintetében a kötelező feladat megvalósításánál is rendelkezik önállósággal a helyi önkormányzat.

### Az önkormányzat főbb feladatai



Szentes Város Önkormányzata kötelező és felvállalt feladatainak ellátási kötelezettségét többnyire a költségvetésből gazdálkodó önkormányzati intézmények működtetésével teljesíti. Az éves költségvetésekben, így a 2005. évi költségvetésben is a figyelem elsősorban a kötelezően teljesítendő feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök biztosítására irányul, de jelentős mértékben támogatja a lakosság minél jobb ellátása érdekében a felvállalt feladatok végrehajtását is.

A 2005. évi költségvetés összességében a feladatok változásával nem számol, de a források behatárolt volta miatt előtérbe helyezi minden területet érintően a hatékonyabb gazdálkodást, a kapacitások jobb kihasználásával a költségek csökkentését.



Jogi és Ügyrendi  
Bizottság  
5 fő

97

Pénzügyi Bizottság  
9 fő

Városrendezési,  
-Fejlesztési és Környezetvédelmi  
Bizottság  
9 fő

**Szententes Város**  
**Önkormányzatának**  
**Képviselő-testülete**  
**24 fő**

Kereskedelmi, Mezőgazdasági,  
Idegenforgalmi és Nemzetközi  
Kapcsolatok Bizottsága  
7 fő

Lakásügyi Bizottság  
7 fő

Ifjúsági és Sport  
Bizottság  
7 fő

Szociális és Egészségügyi Bizottság  
9 fő

Művelődési és Oktatási  
Bizottság  
7 fő

## Az önkormányzat intézményei gazdálkodási jogkörük szerint

*önálló*

Gondozási  
Központ

Terney Béla  
Középiskolai  
Kollégium

Városi  
Intézmények  
Gazdasági  
Irodája

Szentesi  
Művelődési  
Központ

Központi Gyer-  
mekélelmezési  
Konyha

Városellátó  
Intézmény

Hivatásos  
Önkormányzati  
Tűzoltóság

Polgármesteri  
Hivatal

*részben önálló*

Óvodai  
körzetek

- Felsőpartai ÓMK
- Kossuth Utcai ÓMK
- Apponyi Téri ÓMK
- Köztársaság Utcai ÓMK

munkáltatói

- Általános Iskolák
- Deák Ferenc Általános Iskola
  - Klauzál Gábor Általános Iskola
  - Petőfi Sándor Általános Iskola
  - Gróf Széchenyi István Általános Iskola
  - Koszta József Általános Iskola

Egyéb intézmények

- Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
- Általános Iskolai Kollégium
- Családsegítő Központ
- Hajléktalan Segítő Központ
- Pedagógia
- Szakszolgálat
- Bölcsőde
- Intézményközpont

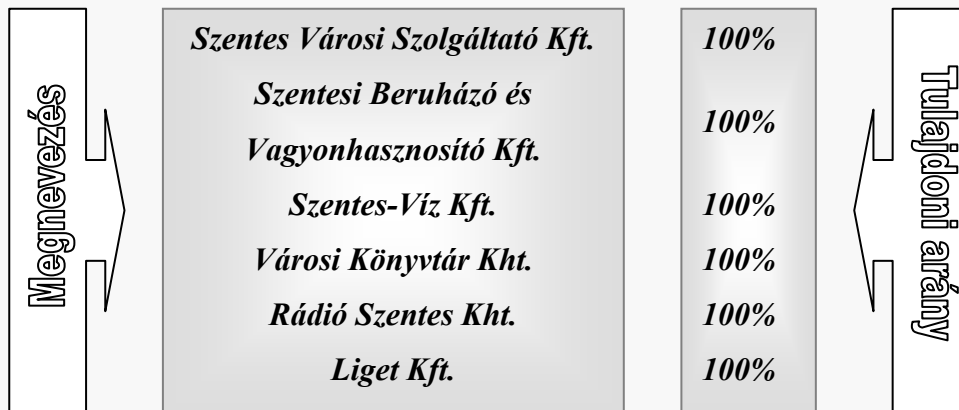
Városi  
Gyermek-  
könyvtár

Szentes és Térsége  
Területfejlesztési  
Önkormányzati  
Társulás

Sport-  
központ

Szentes Kistérség  
Többcélú  
Társulása

## **ÖNKORMÁNYZATI ALAPÍTÁSÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK**



## **AZ ÖNKORMÁNYZAT JELENTŐSEBB ÉRDEKELTÉSGEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETBEN**



## ☒ AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE ☒

☒ **Számlavezető pénzüintézet:** Raiffeisen Bank Rt.

☒ **Kiemelt jelentőségű kapcsolat:** Lakosság

### ☒ **Feladatellátás során érvényesülő munkakapcsolat**

- ☒ Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza
- ☒ Horváth Mihály Gimnázium
- ☒ Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola és Szakiskola
- ☒ Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és szakiskola
- ☒ Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola
- ☒ Zsoldos Ferenc Szakiskola és Műszaki Szakközépiskola
- ☒ APEH Csongrád Megyei Igazgatósága
- ☒ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes Város Intézete
- ☒ Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Szentesi Kirendeltsége
- ☒ Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
- ☒ Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
- ☒ Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
- ☒ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
- ☒ Csongrád Megyei Közgyűlés
- ☒ Szentes Városi Rendőrkapitányság
- ☒ Országos Mentőszolgálat Szentesi Mentőállomása
- ☒ Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége
- ☒ Szentes Városi Bíróság
- ☒ Szentes Városi Ügyészség
- ☒ Szentes Városi Közjegyző
- ☒ Körzeti Földhivatal
- ☒ Nagytóke Község Önkormányzata
- ☒ Eperjes Község Önkormányzata
- ☒ Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
- ☒ Szentes Kistérség Többcélú Társulása
- ☒ Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal
- ☒ Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára
- ☒ Koszta József Múzeum

**Nemzetközi kapcsolatok**

- Bácska-Topolya (Jugoszlávia)
- Markgröningen (Németország)
- Sankt Augustin (Németország)
- Buñol (Spanyolország)
- Újszentes (Románia)
- Hof-Askhelon (Izrael)
- Kaarina (Finnország)

 **Egyéb kapcsolatok**

- Városkutatás Kft., Budapest
- Kisvárosi Önkormányzatok Egyesülete
- Vasutas Települések Országos Szövetsége
- Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati Egyesülete
- Polgárörtség
- Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége
- Magyar Fürdővárosok Szövetsége
- Önkormányzatok Pénzügyi Tisztviselők Országos Egyesülete
- Európai Uniós Információs Pont Raszter Stúdió
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
- Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdő Közhasznú Egyesülete
- Kőrös Völgy Szövetség
- Amerikai Kereskedelmi Kamara

## Általános értékelés

A feladatellátás mikéntjének, az ellátási színvonal, a városfejlesztés ütemének lényeges meghatározója a helyi önkormányzatok gazdálkodási lehetőségeinek alakulása. A költségvetés kondícióit a helyi bevételek és az állami támogatások mértéke határozza meg. Ezért az éves költségvetés tervezési fázisában kiemelt jelentőséggel bír a saját források maximális feltárása, reális számba vétele, a központi szabályozás önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatásának ismeretében a célok meghatározása.

Szentes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének kialakítása az elmúlt évben elkezdődött. Az önkormányzat gazdasági helyzetének felmérését követően meghatározásra kerültek azok a legfontosabb célok és prioritások, melyek a 2005. évi költségvetés kialakításában kiemelt jelentőségűek.

A Képviselő-testület a 232/2004.(XI.26.) Kt. határozatával elfogadta a város 2005. évi költségvetési koncepcióját, melyben kijelölte a tervező munka legfontosabb szabályait, meghatározta azokat az elveket, melyeket a tervezés során alkalmazni kell. Bemutatta az állami költségvetésben tervezett, az önkormányzatokat érintő főbb változásokat, a makrogazdasági mutatók és a központi szabályozás módosulásából következő helyi lehetőségeket.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényt az Országgyűlés megalkotta, melyben meghatározta azokat a szabályokat és feltételeket, melyek alapján az önkormányzati feladatok ellátásához az állam forrásokat biztosít. Ennek alapján körvonalazódtak a költségvetési rendeletben felvállalható kötelezettségek és nyilvánvalóvá váltak azok a korlátok, melyek a 2005. évi költségvetésben határt szabnak a felmerülő igényeknek.

## BEVÉTELEK

Az önkormányzat kiadási szükségletei – az igények felmérése alapján meghaladják azt a mértéket, melyet bizonyos gazdálkodási kockázat mellett még fel lehet vállalni, ezért minden eddigieknél nagyobb jelentősége és felértékelt szerepe van a maximális, emellett biztonsággal betervezhető bevételeknek.

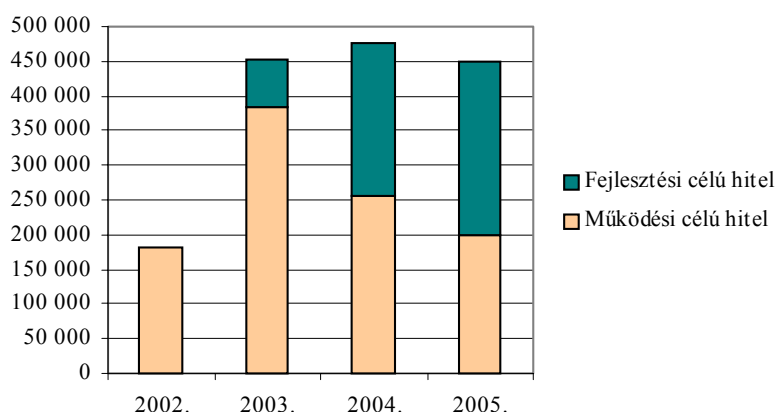
A város 2005. évre tervezett legszükségesebb költségvetési kiadásainak teljesítéséhez összességében 9.515.503 eFt bevétel szükséges.

A saját bevételek, valamint az állami hozzájárulások számbavétele után figyelembe vett források nem fedezik a reális szükségletekre alapozott kiadások teljesítését, így az összevont költségvetésben 448.002 eFt hiány mutatkozik, melynek finanszírozására hitel került meghatározásra. Emellett számol a költségvetés a különböző pályázatokból származó források elérhetőségével és a tervezett hitel más forrásokból történő csökkentésével, esetleges kiváltásával.

### A forráshiány mértékének változása a tervadatok alapján

(adatok eFt-ban)

Év	Működési célú hitel	Fejlesztési célú hitel	Összesen
2002.	181.160	0	181.160
2003.	385.187	67.783	452.970
2004.	254.912	220.000	474.912
2005.	200.856	247.146	448.002



A fentiek azt mutatják, hogy a költségvetési egyensúlytalanságot okozó forráshiány összességében változó, a feladatellátás szempontjából vizsgálva viszont megállapítható, hogy csökkenő tendenciájú. Érzékelhető az intézményi működés, gazdálkodás folyamatos és feladatokhoz igazított finanszírozása a racionalizációs intézkedések hatása.

A működési kiadások fedezetét képező források tartalékai kimerültek, a költségek további csökkentésére kevés a lehetőség. A működés biztonságát veszélyeztetné a helyi iparüzési adó részbeni kivonása is a feladatok finanszírozásából. Ezért a 2005. évi költségvetés – a magánszemélyek kommunális adója kivételével – az intézményfenntartásra, működtetésre számol valamennyi, reálisan számbavett helyi adó bevétellel. Ennek ellenére fennmaradó forráshiány mértéke jelentős, ezért a költségvetés végrehajtása során nem lehet eltekinteni az intézmény struktúra, a feladatok folyamatos felülvizsgálatától, a forrásszerzésre irányuló intézkedések megtételétől.

A tervbe vett felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához 247.146 eFt bevétel hiányzik. Ezért kiemelt feladat az évközi forrásteremtő intézkedések meghozatala, a kedvező pályázatos lehetőségek kihasználása és a hitel, mint forráshiányt pótló tétel kiváltása.

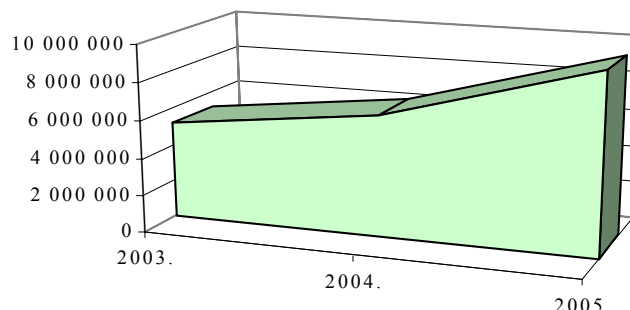
Az elmúlt évek tapasztalata azt igazolja, hogy a tervezett, a költségvetési egyensúlyt biztosító hitel, mint forrás tényleges igénybevételére nem került sor, ezért 2005. évben is számítani lehet arra, hogy – a nagy projektek kivételével – megfelelő intézkedésekkel, odafigyelő,



szigorúan takarékos gazdálkodás folytatásával a hitel, mint tervezett hiányt pótló forrás teljes felvételére remélhetőleg nem lesz szükség.

#### A források nagyságrendjének változása

Év	Önkormányzati bevételek (eFt)
2003.	5.203.210
2004.	6.418.669
2005.	9.515.503



A fentiek azt mutatják, hogy 2005. évben a feladatok ellátásához igénybe vehető önkormányzati bevételek nagymértékben növekedtek, a 2003. évi tervhez viszonyítva közel megduplázódtak.

A forrásokat a feladatok finanszírozása szempontjából vizsgálva megállapítható, hogy a nagymérvű növekedés a fejlesztési feladatok megvalósításához tervezett pályázati pénzek bevonásával hozható összefüggésbe.

#### A bevételek finanszírozási célonkénti változása

(adatok eFt-ban)

Év	Működési feladatokat finanszírozó bevételek	Felhalmozási feladatokat	Összesen	Növekedési ütem
2003.	4.226.109	977.101	5.203.210	
2004.	4.298.261	2.120.198	6.418.459	123,36%
2005.	4.839.986	4.675.517	9.515.503	148,25%

#### Az önkormányzati összes bevételeken belüli arányok alakulása

(adatok eFt-ban)

Év	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek
2003.	81,22%	18,78%
2004.	66,97%	33,03%
2005.	50,86%	49,14%

A bevételek volumennövekedése, az arányok felhalmozási feladatok végrehajtása javára történő eltolódása is azt mutatja, hogy a 2004. évben elkezdődött folyamat - a város dinamikus fejlesztése - elsősorban külső források bevonásával, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával folytatódik.

Az intézmények működési kiadásának teljesítéséhez az önkormányzat saját bevételein belül a működési bevételek, a helyi adók, a működéshez átvett pénzek, valamint az állami támogatások nyújtanak részbeni fedezetet.

**Állami támogatások változása**

(adatok eFt-ban)

	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	Változás %-a
Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész)	92.769	231.824	251.546	261.645	104,01
Személyi jövedelemadó (adóerőképesség alapján)	275.300	439.624	480.988	473.088	98,36
Személyi jövedelemadó (normatív módon elosztott)	542.568	788.912	649.834	631.035	97,10
Normatív támogatások	715.692	836.309	1.020.779	1.075.143	105,30
Központosított előirányzatok működéshez	900	680	714	20.940	2932,77
Működés összesen:	1627229	2.297.349	2.403.861	2.461.851	102,41
Központosított előirányzatok fejlesztéshez					
céltámogatás	-	-	343.394	343.394	121,20
címzett támogatás	-	-	-	289.056	-
CÉDE	9.600	31.980	26.295	8.667	32,96
TEKI	3.800	10.977	8.137	38.800	476,83
Fejlesztés összesen:	13.400	42.957	377.826	750.596	198,66
Mindösszesen	1.640.629	2.340.306	2.781.687	3.212.447	112,94

Az előzőek azt mutatják, hogy az állami támogatások működést finanszírozó része összességében 2,4%-kal nő, ami azt jelenti, hogy az intézmények folyamatos működését a saját bevételek fokozásával, illetve további költségeket csökkentő intézkedések végrehajtásával lehet biztosítani.

Az önkormányzati saját bevételek számottevően év közben már nem növelhetők (fizetőképes kereslet csökkenése, a lakosság teherviselő képessége, szociális helyzetének alakulása, stb.), így továbbra is inkább a kiadások mérséklésének lehetőségeit kell keresni.

A fentiek miatt 2005. évben a behatárolt költségvetési források nem tették lehetővé

- ⇒ a reális igényeken alapuló működési szükségletek,
- ⇒ a szakmai követelményeknek megfelelő, a jogszabályok által előírtak teljesítéséhez szükséges,
- ⇒ a város dinamikus fejlődését biztosító fejlesztések megvalósításához

a bevételek teljes körű biztosítását, ezért továbbra is azzal kell számolni, hogy valamennyi területet érintően folyamatos feladat felülvizsgálattal, az ellátotti létszámokhoz még inkább igazodó intézményhálózat működtetésével, költségtakarékos, hatékony gazdálkodással kell a 2005. évi tervezett feladatokat végrehajtani.

## **KIADÁS**

A 2005. évi költségvetésben tervezhető feladatok ésszerű, néhány esetben kényszerű visszaszorítása – a kiadások forrását biztosító bevételek szűkössége miatt – a költségvetés kiadási szerkezetének átalakítását is szükségessé tette.

A szakmai jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése, a béremelésekkel összefüggő feladatok végrehajtása, az ellátotti létszám csökkenése miatt – egyrészt forráskiesés, másrészt a költségek változatlan, esetenként növekvő volta – a működési kiadások növekedési üteme meghaladja a bevételek növekedési ütemét, ami a források elosztásában és a feladatok felülvizsgálatában kényszereket alakít ki.

- A 2005. évi költségvetés a **működési kiadások** tekintetében elsődleges célként tűzi ki
- ⇒ a feladatellátáshoz szükséges alkalmazotti létszám személyi juttatásainak és járulékainak,
  - ⇒ a dologi kiadások között a közüzemi díjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok, valamint a gyermekek és szociálisan rászorulóknak étkeztetéséhez kapcsolódó kiadásoknak, továbbá
  - ⇒ az alapvető működési feltételek, vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítását.

Mindezekben túl figyelembe veszi a terv a rendezvények, sportegyesületek, önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek támogatását célzó előirányzatokat, és kiemelten az előző évhez képest mintegy 6%-os növekménnyel a pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátásokhoz szükséges kiadásokat.

A **fejlesztési célú kiadások** tekintetében a tervezés fő irányvonala a megkezdett beruházások befejezése, a pályázatokkal megvalósítandó feladatok számbavétele, valamint a korábban a Képviselő-testület által felvállalt kötelezettségek teljesítése.

Össességében az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetési kiadások teljesítéséhez számításba vehető bevételek a szabályozás keretei között a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kerültek figyelembe vételre.

Az önkormányzat saját, működési és felhalmozási célú bevételei reálisan, de tartalékok nélkül kerültek meghatározásra, ezért a végrehajtás során a teljesítés összehangolt, hatékony munkával biztosítható.

# BEVÉTELEK

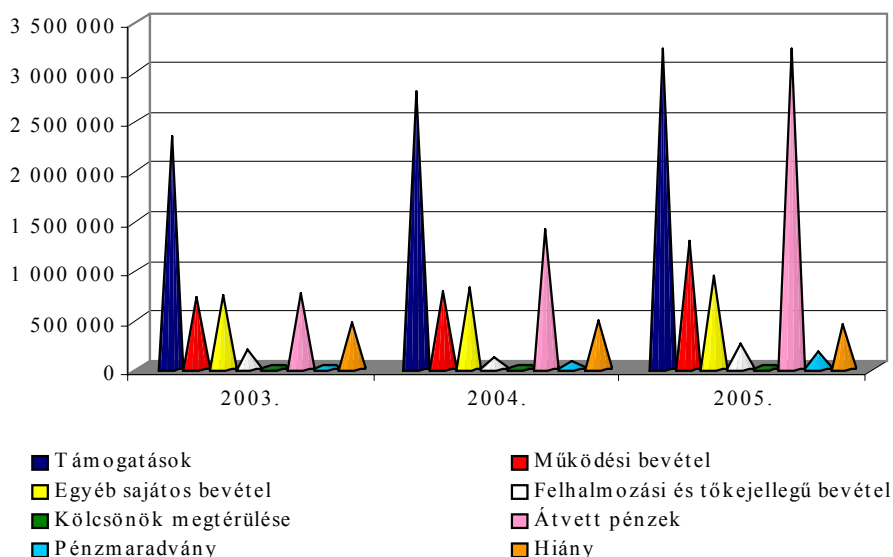


A 2005. évi költségvetésben tervezhető bevételek szerkezete az előző évekhez képest alapvetően nem változott, azonban az egyes forráselemek növekedési üteme módosult.

#### Az önkormányzati bevételek változása

(adatok e Ft-ban)

	2003. év	2004. év	2005. év	Változás 2004/2003	Változás 2005/2004
Támogatások	2.340.306	2.781.687	3.212.447	118,86	115,49
Működési bevétel	721.698	764.909	1.275.800	105,99	166,79
Egyéb sajátos bevétel	730.760	814.535	934.400	111,46	114,72
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	183.636	103.547	248.674	56,39	240,16
Kölcsönök megtérülése	5.000	6.953	7.089	139,06	101,96
Átvett pénzek	761.086	1.404.613	3.223.633	184,55	229,50
Pénzmaradvány	7.754	67.513	165.458	870,69	245,08
Hiány	452.970	474.912	448.002	104,84	94,33
Összesen	5.203.210	6.418.669	9.515.503	123,36	148,25



#### Az önkormányzati saját bevételek és az állami támogatások megoszlása

(adatok e Ft-ban)

	2003. év	2004. év	2005. év	Növekedés %-a
Saját bevétel	2.862.904	3.636.982	6.303.056	173,30
Állami támogatások	2.340.306	2.781.687	3.212.447	115,49
Összesen	5.203.210	6.418.669	9.515.503	148,25

Az önkormányzat **saját forrásainak** szerkezete az előző évekhez képest nem változott.

A *működési bevételek* tervezett előirányzata összességében – az előző évekhez képest – 66,8%-kal növelten került megtervezésre. Az irreálisan magasnak tűnő tervszám az adójogszabályok változásával, a költségvetés bruttó elszámolás, illetve teljesség elvének megfelelő teljesítésével van összefüggésben. A tervezett adó-visszatérüléshez kiadási oldalon befizetési kötelezettség párosul, a pénzforgalomban a különbözet jelenik meg. A működési bevételeken belül az *alaptevékenység bevételei* (különféle térítési díjak, intézményi

szolgáltatási díjak), az *alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek*, továbbá az intézmények *egyéb sajátos bevételei* az inflációt megközelítő mértékű növelését tartalmazza a költségvetés.

*Kamat* címén – annak ellenére, hogy a költségvetés forráshiányos – az időlegesen szabad pénzek odafigyelő forгатásával elérhető bevételt veszi figyelembe a költségvetés.

Az önkormányzat *sajátos működési bevételei* tervezését a vonatkozó jogszabályok, illetve az előző évi tapasztalati adatok és a lehetőségek határozták meg.

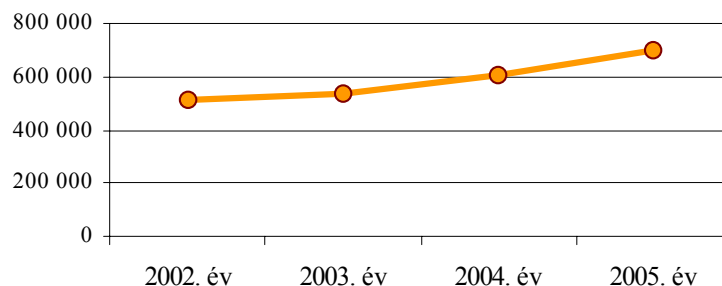
A *helyi adókra* vonatkozó központi, illetve helyi szabályok módosulása nem hozott olyan változást, melynek hatásaként lényeges adóbevételi többlettel lehetne számolni, mégis a 2004. évi teljesítési adatok figyelembe vételével összességében több mint 90 millió forrásbővülés tervezhető.

### A helyi adók előirányzatának változása (terv adatok)

(adatok eFt-ban)

	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év
Építményadó	60.200	63.000	68.000	72.000
Idegenforgalmi adó	750	760	1.000	1.500
Magánszemélyek kommunális adója	28.000	15.000	17.000	18.000
Iparüzési adó	420.000	457.000	520.000	605.000
Összesen	508.950	535.760	606.000	696.500

### Helyi adók előirányzatának változása



Az *építményadóban* az ismert tárgyévi módosulás a bevétel szempontjából változást nem eredményez, ezért az előző évek tapasztalata szerinti helyesbített előírás összegének 94-96%-ával számolva 72.000 eFt vehető számításba.

Az *idegenforgalmi adóra* vonatkozó jogszabály nem változott, így a 2004. évi beszedett adó korrigált összegét (egyszeri befizetéssel korrigált) lehet a tervben biztonsággal szerepeltetni.

A *magánszemélyek kommunális adójából* tervezhető bevétel – mivel adóemelés nem történt – mértéke a 2004. évben 7.078 adóalany részére 15.044 adótárgy után, a helyesbített folyó évi előírás összege szerint 18.000 eFt-tal vehető figyelembe.

Az *iparüzési adónem* tervszámát a 2004. évben benyújtott bevallások szerint a helyesbített folyó évi előírás alapján, az átlagosan beszedhető 95% figyelembe vételével a 2004. évi összeggel lehetett a költségvetésben számításba venni úgy, hogy a 2004-ben befolyt adóból a

feltöltésre befizetett 89 millió Ft 60%-a előre láthatólag – a korábbi évek tapasztalata szerint – az önkormányzatot illeti meg.

Az *átengedett bevételek* között a helyi önkormányzatokat állandó lakóhely szerinti az adózók által 2003.évre bevallott – APEH által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg, melyből a helyben maradó SZJA 10%, míg 30% a normatív állami támogatásokhoz kapcsolódóan az egyes normatívák fedezetéül megosztásra került.

Az önkormányzatok személyi jövedelemadóból való részesedésének mértéke ugyan nem változott, viszont a helyben maradó SZJA 17,25%-a erejéig államháztartási tartalékot kell képezni, melynek összegét a város költségvetését érintően 45.134 eFt-ban rendelet rögzíti. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a kötelező céltartalék összegével nem gazdálkodhat, annak folyósítása sem történik meg mindaddig, amíg a Kormány a gazdasági növekedés és az államháztartás bevételi előirányzatainak kedvező változása esetén azt nem engedélyezi.

2005. évben is részesül a város a települési önkormányzatok *jövedelem differenciálódásának mérséklését szolgáló adóerőképesség alapján számított személyi jövedelemadó kiegészítés* címén támogatásban. Az elosztás részletes szabályait a törvény 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az adóerőképesség alapján megállapított SZJA összege szigorú elszámolás mellett illeti meg az önkormányzatot, a normatív támogatásokhoz hasonlóan számot kell adni a változásokról és amennyiben az év folyamán a tényleges bevétel alapján az egy főre jutó iparüzési adó mértéke meghaladja a tervezéskor figyelembe vett (az iparüzési adóelőleget meghatározó adóalap 1,4%-a, azaz maximális és elméletileg beszédhető) mértéket, úgy a normatív támogatásokkal azonos módon visszafizetési kötelezettség és szankciók terhelik az önkormányzatot.

A kiegészítés mértéke központilag közölt adat (de önkormányzati számítással is alátámasztott), mely lényege, hogy az adó-erőképesség meghatározása az előző évi adatok alapján történik, és tárgyévben befolyásolja

- a gazdasági növekedés vállalkozási árbevételben jelentkező hatása,
- a vállalkozások összetételének évközi változása,
- az előző évi adóalappal történő számítás és az adózók bevallási kötelezettségének késedelmes teljesítése, a tárgyévet követő évre történő áthúzódása.

A személyi jövedelemadó normatív módon megillető összege azt jelenti, hogy normatív támogatásokat a központi költségvetés részben az SZJA-ból, részben állami támogatásból finanszírozza. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete határozza meg a megosztás mértékét, melynek alapján a 3., illetve 8. sz. mellékletben részletezett normatív támogatások forrásmegosztása meghatározható. Az önkormányzatot megillető, e rendelet 1/a. sz. mellékletében részletezett normatív támogatásokat a központi költségvetés 1.075.143 eFt összeggel állami támogatásból, 631.035 eFt összeggel az SZJA-ból finanszírozza.

A *gépjárműadó*ról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a továbbra is az önkormányzat bevételét képezi.

A város 2005. évi költségvetése ezen adónemből – mivel törvényi változás nem volt – a 2004. évi felderítések következményeként 8.000 eFt többlettel számolhat.

A *termőföld bérbeadásából származó jövedelem* után – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot

illeti meg továbbra is, de amennyiben a bérbeadás legalább 5 évre történik, úgy mentes a személyi jövedelemadó alól. Az elmúlt évek tapasztalatai – mivel más adat nem áll rendelkezésre – azt mutatják, hogy a bérleti szerződések több évre szólnak, így e forrásból az önkormányzat legfeljebb csak a 2004. évi bevételnek megfelelő összeggel számolhat.

A *pótlékok, bírságok* címén beszédhető bevételek nagyságának tervezése az előző évek tapasztalati adatait figyelembe véve történt, mértéke számottevően – a hatékony behajtási munka mellett – sem növelhető.

A települési önkormányzat jegyzője által külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott *környezetvédelmi bírság* teljes összege, a környezetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes önkormányzatot illeti meg.

Mivel az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs ráhatása e forrás mértékére, így az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve 2005. évben reálisan e bevétel címén 1.000 eFt összeggel számolhat a költségvetés.

A *szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból* származó önkormányzati költségvetési elszámolási számlára érkezett bevétel 100%-a az önkormányzat bevétele. A tapasztalati adatok alapján a 2005. évi költségvetésben 3.000 eFt teljesítését lehetett figyelembe venni.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az *egyéb sajátos bevételek* között tartalmazza a költségvetés a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. lakbér, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe adásából származó bevételeit, az előző évvel közel azonos mértékben. E források növelésére – mivel lakbér, bérleti díj emelésére nem került sor – nem volt lehetőség.

Az *állami* költségvetésből juttatott *támogatások* között az Országgyűlés a *normatív hozzájárulás* és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó címén jóváhagyott jogcímeit és fajlagos összegeit a törvény 3., illetve 8. sz. melléklete szerint határozta meg. E szerint 2005. évben 1.706.178 eFt támogatás vehető igénybe, mely összegekkel való elszámolás szigorú szabályokhoz kötött, az ellátottak számának változása, a gyermeklétszám várható további csökkenése miatt a tervezett előirányzatból visszafizetési kötelezettség keletkezhet.

Az előző évekhez viszonyítva a normatív támogatások körében jelentkező legfőbb változás, hogy a kötött felhasználású normatívák beépültek az önkormányzatot felhasználási kötelezettség nélkül megillető támogatások körébe, ami azt is jelenti, hogy a korábbi kiemelten támogatott feladatok forrásai megszűnnek, azok 2005. évi teljesítésével az állam az általános normatív támogatások között számol.

További lényeges változást jelent, hogy az egyes normatív támogatási elemek igénybevételehez új feltételek kapcsolódnak:

- A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához igényelhető költségvetési támogatások szerkezete alapvetően megváltozott, mindinkább - az általános lakosság szám helyett - a feladatarányos, a szolgáltatást igénybe vevők száma alapján számított létszám az igénylés alapja.
- A közoktatásban az alapszabály mellett a feltételekhez kötött kiegészítő normatíva került bevezetésre.



A költségvetési törvény 8. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzatot megillető felhasználási kööttséggel igényelhető normatív támogatásokat és azok mértékét.

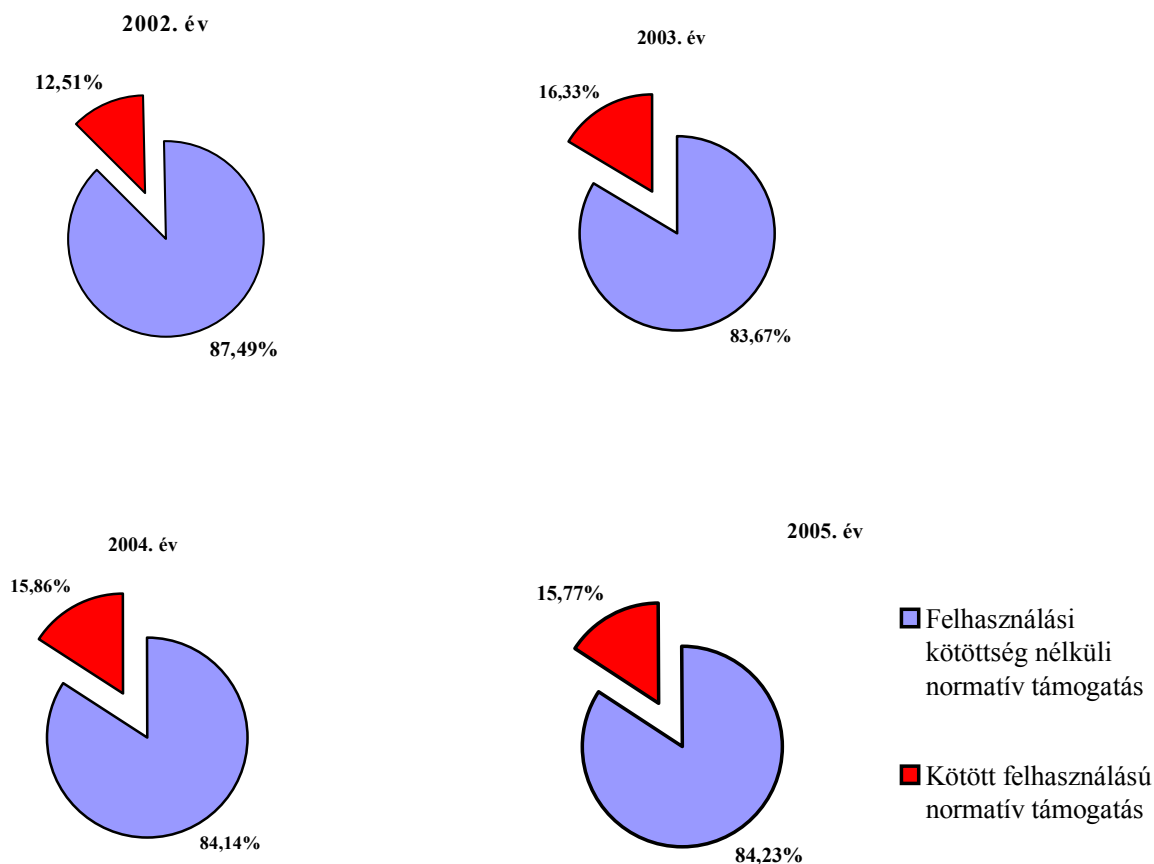
A korábbi évekhez viszonyítva ezen normatívák köre lényegesen szűkült, a támogatás rendszere szerkezetében átalakult. Különösen a közoktatási feladatokhoz nyújtott támogatás rendje módosult. Egyes feladatok kikerültek (pedagógusok szakkönyv vásárlása, diáksport támogatás) a kiemelten támogatott körből, más feladatok (szakmai és informatikai fejlesztés az óvodában, iskolában) prioritizáltabb szerepet kaptak. A szociális ellátást érintő köötött felhasználású normatívák köre nem változott, viszont lényegesen csökkent a közcélú foglalkoztatás támogatása, ami 2003. évhez viszonyítva több mint 20 millió Ft forráskiesést jelent.

#### A normatív támogatások változása

(adatok eFt-ban)

Év	Felhasználási kööttség nélküli normatív támogatás	Köötött felhasználású normatív támogatás	Összesen	Növekedési ütem %-ban (előző év %-a = 100%)
2002.	1.100.887	157.374	1.258.261	
2003.	1.359.858	265.362	1.625.220	29,16%
2004.	1.405.703	264.910	1.670.613	2,79%
2005.	1.437.066	269.112	1.706.178	2,13%

#### A normatív támogatások közötti részarányok



A normatív alapon juttatott központi források (felhasználási kötöttség nélküli, kötött felhasználású normatív támogatások) együttes összege összességében 35.565 eFt növekedést mutat, ami az átengedett bevételekkel és az egyéb állami támogatásokkal együtt sem éri el azt a mértéket, amely a közalkalmazotti béremelések végrehajtásához elégséges forrást biztosítana.

A *központosított* előirányzatok címén a költségvetési törvény 5. sz. melléklete szerint 27 jogcímen vehető igénybe támogatás, meghatározott feltételek és szabályok szerint.

Az előző évekhez képest bővülést jelent a többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése, illetve normatív működési támogatása, továbbá a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak buroklát felújításának támogatása, valamint kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz igénybe vehető jogcím.

E körből a bérkiadások támogatása jogcímen 20.226 eFt-ot figyelembe vesz a költségvetés, míg a többcélú kistérségi társulások támogatására, a szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására a támogatás év közben igényelhető.

A költségvetés a szennyvízcsatornázáshoz *céltámogatás*, a volt megyeház rekonstrukciójának végrehajtásához számol a jóváhagyott ütem szerinti *címzett támogatás* összegével.

A Terület Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Támogatás (TEKI), valamint a Céljellelű Decentralizált Támogatás tervezett összegében a nyertes pályázatok szerinti összegeket tartalmazza a költségvetés.

A *felhalmozási és tőke jellegű bevételek* között tervezett felhalmozási kiadások teljesítéséhez épület, építmény értékesítésből 27.935 eFt, az 1994. évben értékesített önkormányzati lakások törlesztő részleteiből 1.729 eFt, a Somogyi B. utcai telek és egyéb telkek értékesítéséből 93.000 eFt, a gázközmű vagyomból 25.000 eFt-nak megfelelő rész értékesítése címén a Petőfi Szálló vételára kiegyenlítése céljából, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő gázvezetékek szolgáltatóknak történő értékesítéséből 50.000 eFt bevétel szerepel a tervben.

Az *átvett pénzeszközök* tartalmazzák azoknak a feladatoknak a forrásait, melyek egyrészt működési, másrészt felhalmozási célokhoz kapcsolódnak.

A működési célú átvett pénzek között szerepelnek a Szentés Kistérség Többcélú Társulás feladataihoz szükséges támogatások, melyek a későbbiekben (jogszabályváltozás miatt) kivezetésre kerülnek, valamint az OEP finanszírozás körébe tartozó feladatokhoz átvett pénzek.

A felhalmozási célú átvett pénzek nagyobb része a későbbiekben benyújtásra kerülő pályázatok számított támogatási összegével szerepel a tervben.

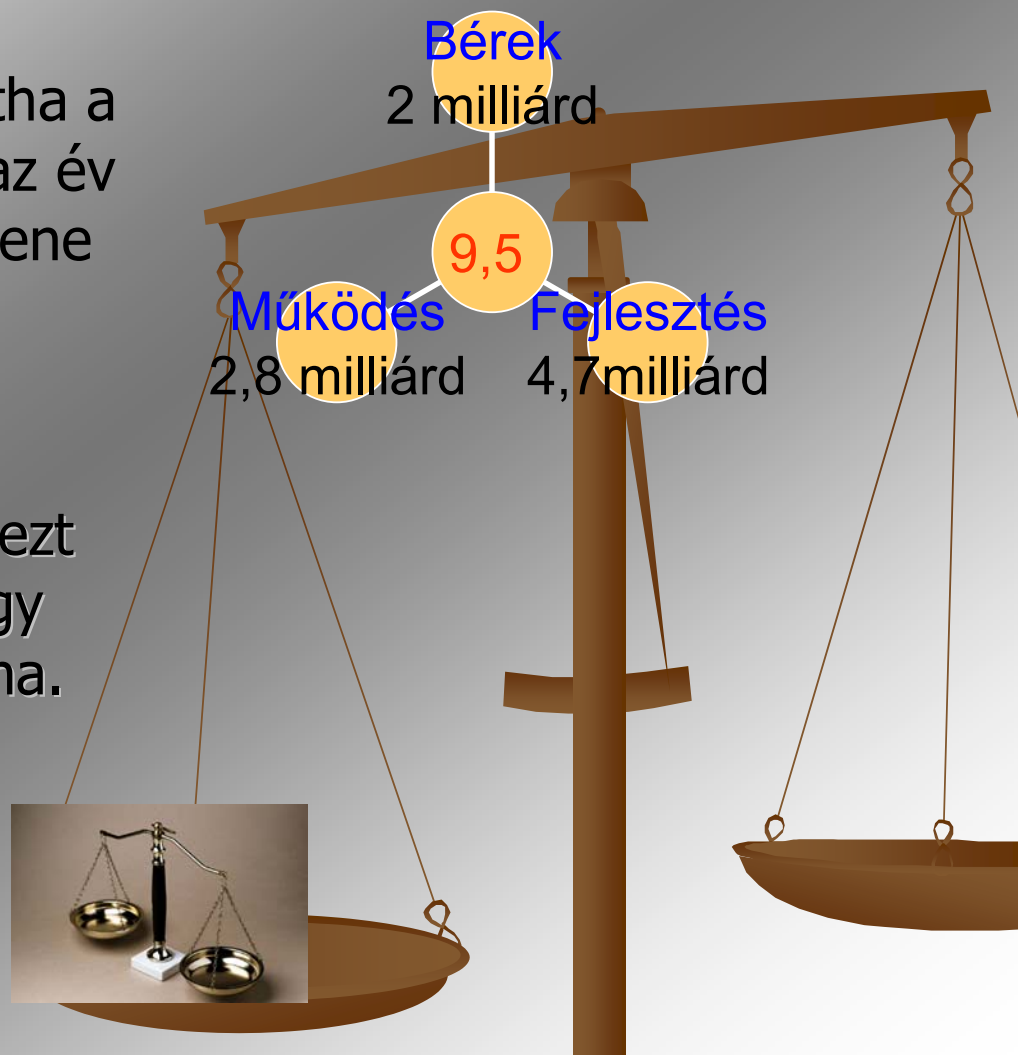
A *kölcsönök visszatérüléséből* a korábbi években lakáshoz jutás támogatása címén folyósított összegek törlesztendő részleteit veszi figyelembe a költségvetés.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése összességében 448.002 eFt *hitel* számbavételét igényli.

Az előző évi *pénzmaradvány* számított összege 165.458 eFt, melynek tartalma lényegében a 2004. évben rendelkezésre bocsátott pályázati pénzek (ESZA program, Többcélú Társulás feladatai) maradványa. Ezen összegek pontosítására a zárszámadás kapcsán kerül sor és ennek megfelelően történhet a felhasználás is.

# 9 milliárd 516 millió

- Ez annyit jelent, mintha a város **31.148** lakója az év minden napján elköltene **837 Ft**-ot.
- Ha minden lakosnak egyenlő mértékben szeretnénk elosztani ezt az összeget, akkor egy főnek **305.493 Ft** jutna.



# Honnan származnak a bevételek?

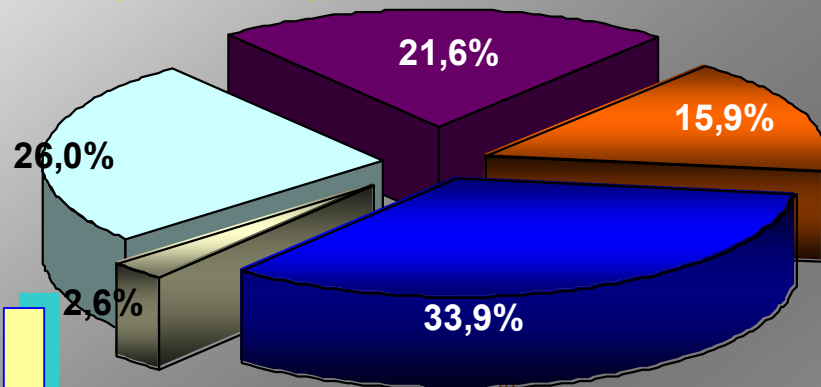
- Működési bevételek
- Egyéb sajátos bev.
- Állami támogatások
- Felhalmozási és tőke bevételek
- Átvett források
- Egyéb bevételek



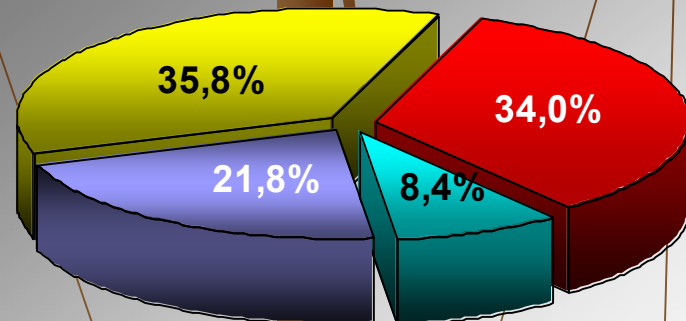
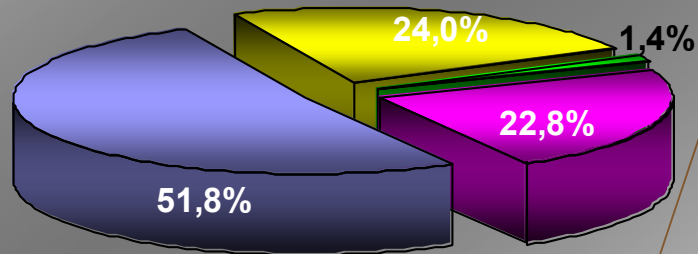
Működési bevétel	1.276 millió Ft
Egyéb sajátos bevételek	934 millió Ft
Állami támogatások	3.212 millió Ft
Felhalmozási és tőke bevételek	249 millió Ft
Átvett források	3.224 millió Ft
Egyéb bevételek	621 millió Ft

116

működési bevétel    átvett forrás    felhalmozási  
állami támogatás    egyéb

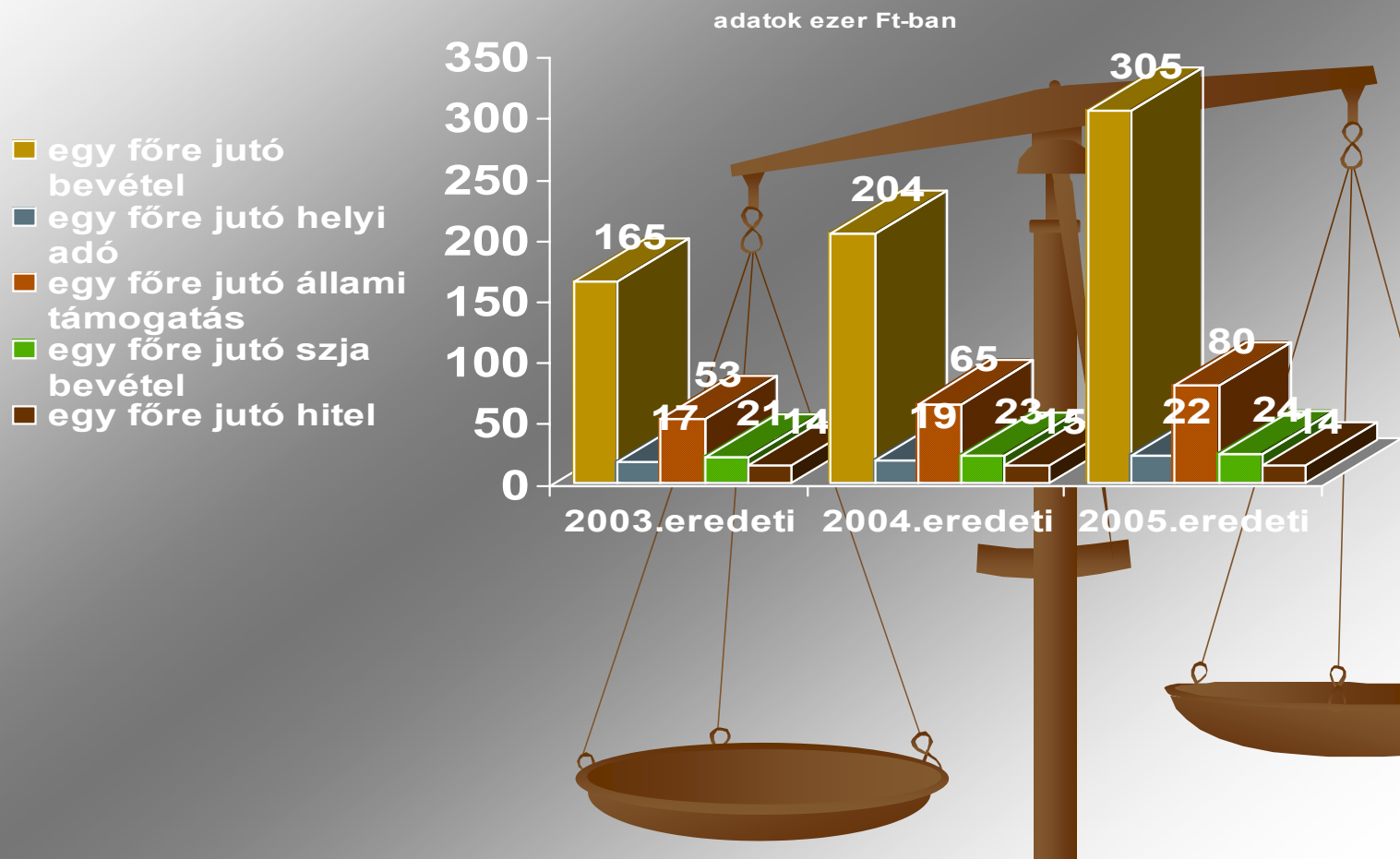


normatív hozzájárulás    központosított    kötött felhasználás    SZJA

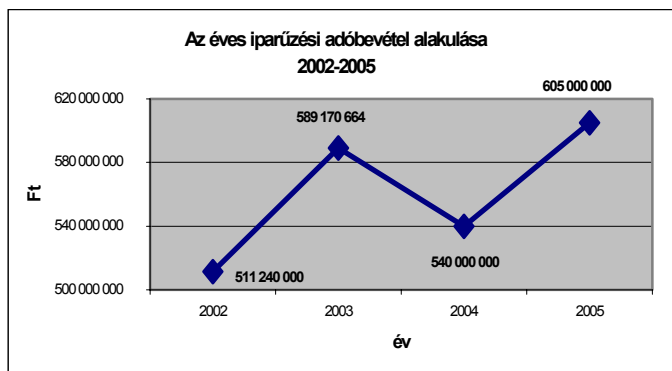


helyi adó    egyéb    hitel    SZJA

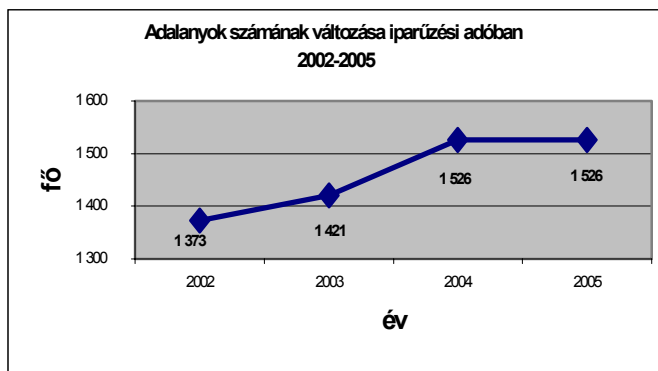
# 117 Összehasonlító adatok (1)



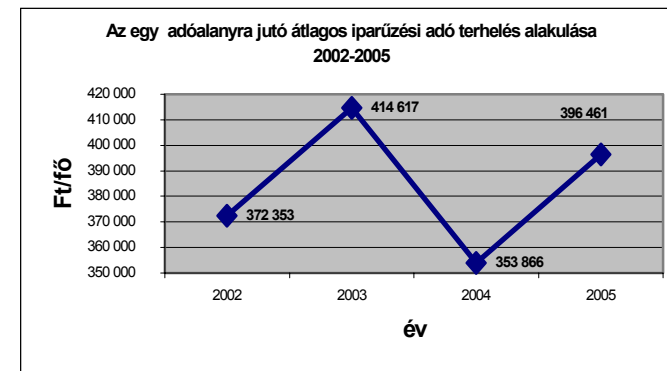
## A helyi adóbevételeket meghatározó mutatók alakulása



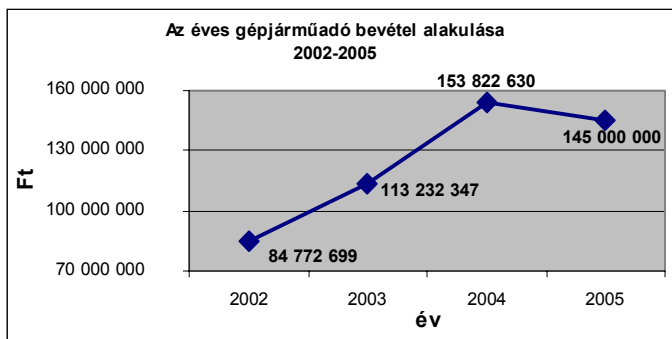
Az iparüzési adó bevétel növekszik, de a növekedés üteme nem egyenletes. Ennek oka az adott évi feltöltési kötelezettségre teljesített befizetések nagyságrendjének változása.



Az adóalanyok száma 2002. óta folyamatosan nő, egyre több egyéni és társas vállalkozás kezdi meg tevékenységét.



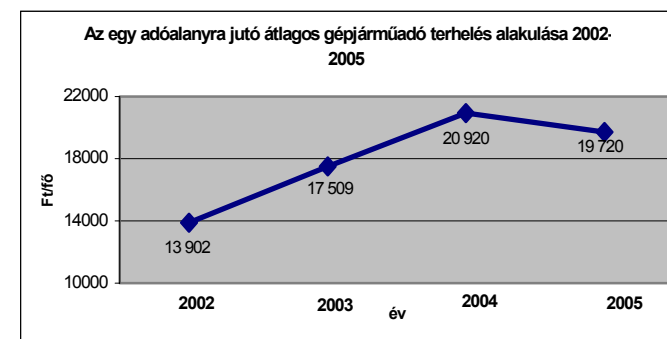
Változatlan adófizető vállalkozással és adómértékkel számolva az egy főre jutó adóteher növekedését a számított eredményesség okozza.



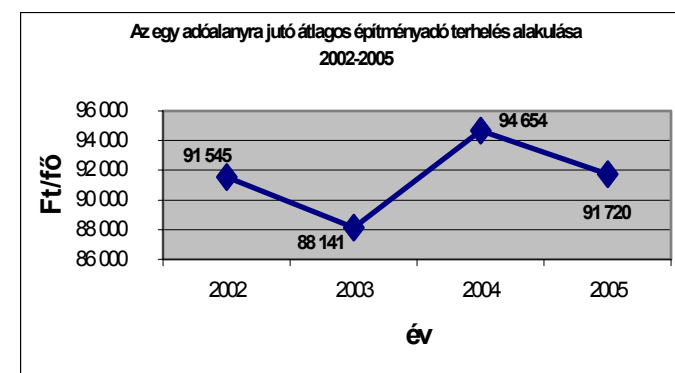
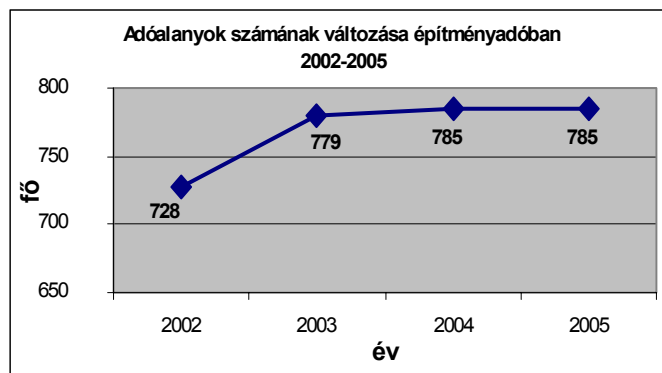
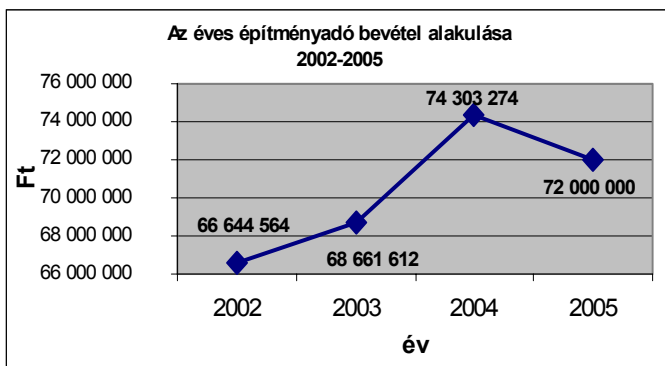
2002. óta folyamatosan emelkedik a gépjárműadó bevétel összege. 2002. évről 2003. évre az adó mértékének változása, míg 2003. és 2004. között az adó mértékének emelkedése mellett az adóztatás rendszerének változása és a BM adatbázis alapján lefolytatott ellenőrzések okán emelkedett jelentősen a gépjárműadó bevétel. A 2005. évi bevételi tervben a 2004. évi ténylegesen befolyt összeg van figyelembe véve, mert az új rendszernek köszönhetően az



A gépjárműadót fizető adóalanyok száma évek óta növekszik. 2002. és 2003. években ennek oka az adóhatósági ellenőrzési munka keretében feltárt járművek száma, míg 2004-ben és az adóztatás rendszerének változása okozott jelentős számú növekedést. 2005-re az előzetes adatok ismeretében – 2004. évhez képest – jelentős számú jármű nem kerül be az adóztatás körébe.



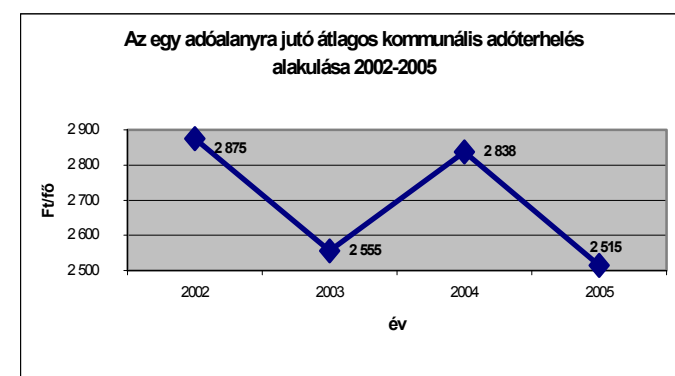
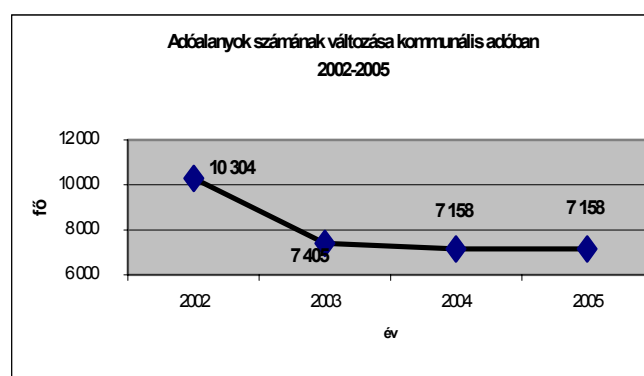
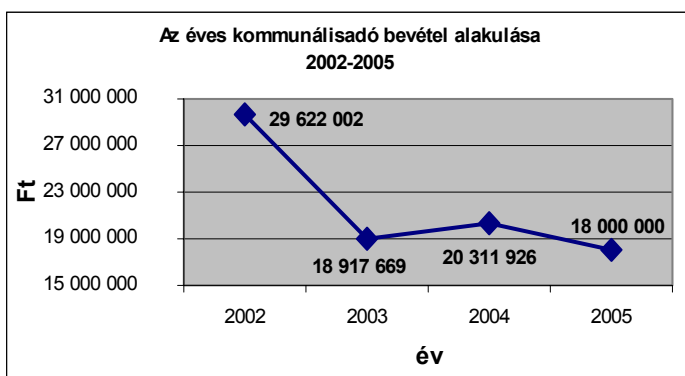
Mivel várhatóan 2005-ben a gépjárműadó bevétel a 2004. évihez viszonyítottan csökken, így az egy főre jutó adómérték is alatta marad az előző évinek.



Mivel az adóalanyok, az adóztatott adótárgyak száma jelentősen nem növekszik, így a változatlan adómérték mellett tervezhető bevétel összege nem emelkedhet

Az adóalanyok száma, az adóalanyok köre, továbbá az adótárgyak száma, az ingatlanok köre szinte állandó.

Az egy főre jutó adóteher növekedését – mivel adómérték emelésre nem került sor – csak az évközi hátralékként behajtott tételek adófizetőre vetített része okozza.



Magánszemélyek kommunális adója 2005. évre tervezhető előirányzatát a szennyvízcsatornázással összefüggésben az adómentességek befolyásolják.

Az adóalanyok száma a szennyvízberuházással összefüggésben csökkenő tendenciát mutat, 2005. évben várhatóan nem növekszik.

Az egy főre jutó átlagos kommunális adó bevételekben az évközi ellenőrzések hatása tükröződik, azonban a tervezéskor ennek vonatásával még nem számolhatunk.



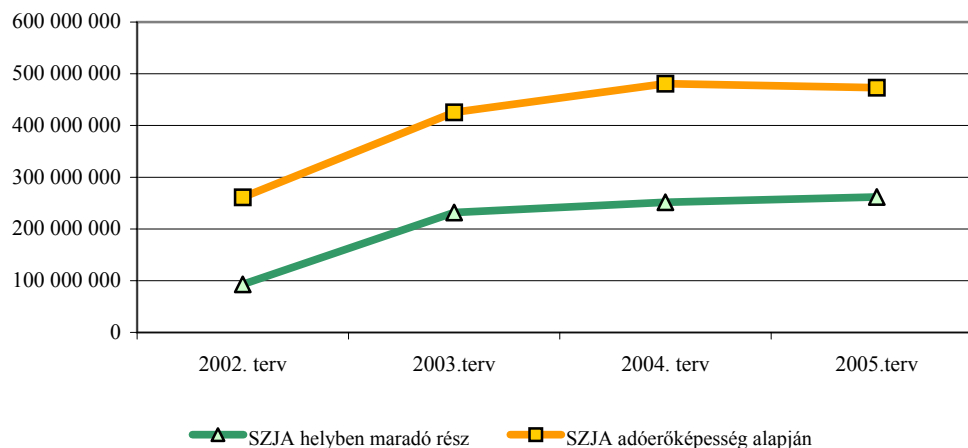
## Központi költségvetésből jövedelem-differenciálódás mérséklése címén járó összeg alakulása

(adatok Ft-ban)

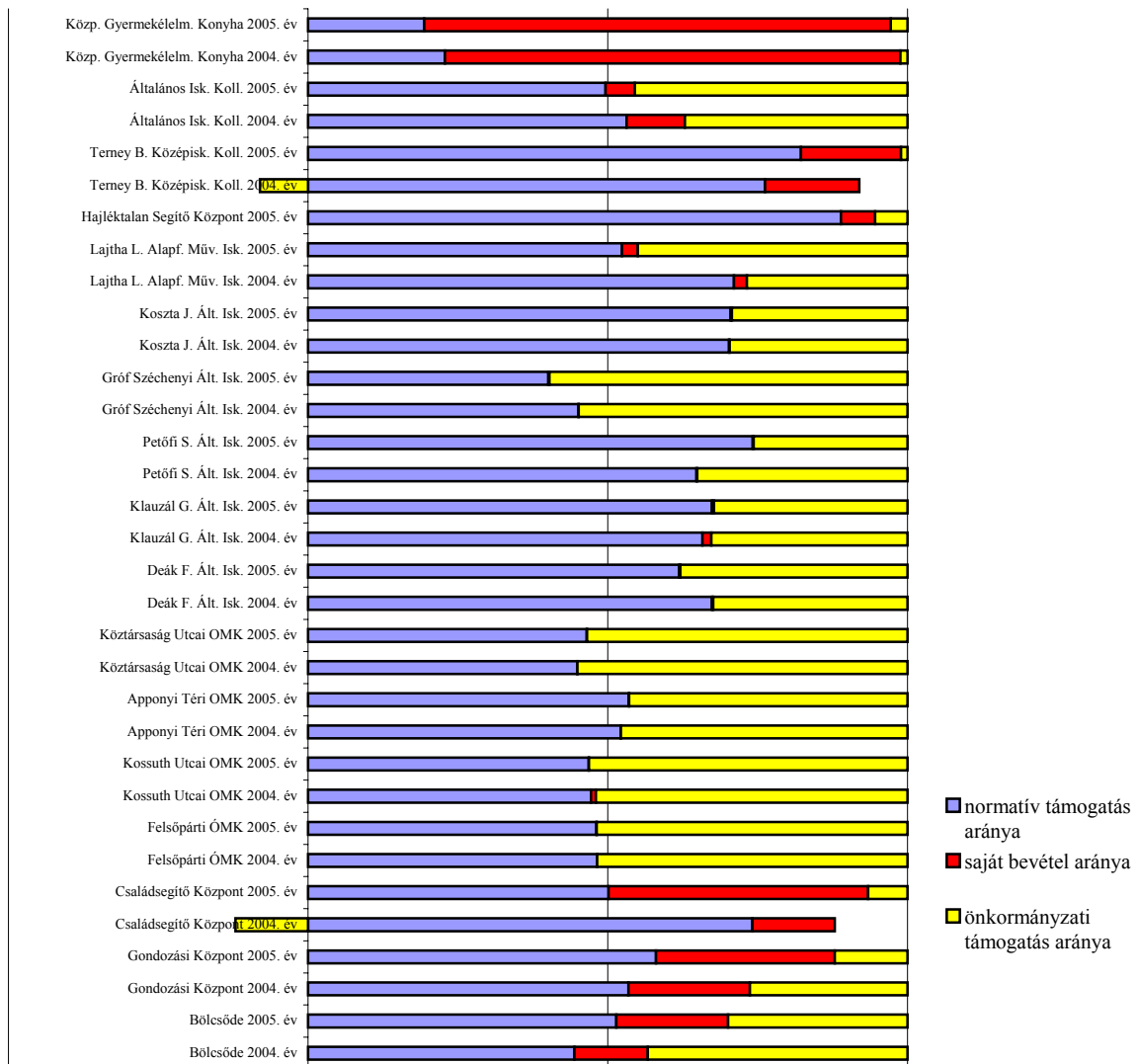
	2002. terv	2003. terv	2004. terv	2005. terv	
Népesség	32 122	31 865	31 409	31 148	
Korrigált adóerő képesség	234 586 966	357 461 570	379 980 633	427 039 080	
1 főre jutó adóerő képesség	7 303	11 218	12 097,827	13 710	= 427 039 080 : 31 148
Kötöttség nélkül felhasználható SZJA %-a, helyben maradó % (TÁH v. kv-i törvény)	5%	10%	10%	10%	
SZJA helyben maradó rész	92 769 000	231 824 193	251 545 504	261 644 754	MÁK-tól kapott adat 2004.10.15-én
Kiegészítés max. felső határa (Kv-i törvény 4. sz melléklet)	18 320,000	31 850,000	34 650	36 300	2004. évi CXXXV.tv. 4. sz. melléklet III/4. pont c.)
Nem kötelező térségi feladatokat ellátó települési önkormányzatok esetén az ilyen feladat alapján ellátottak/férőhelyek/oktatottak száma (Kv-i rendelet)		-	1 008	919,000	2004. évi CXXXV.tv. 3. sz. melléklet 14-16.) 20.c)-e.), 21.b.) -d.), 22. 23 pont szerinti ellátottak és oktatottak együttes száma
A 1 fő ellátottra jutó szja résztesedés (ktv. 4.sz melléklet II/c pontja szerinti összeg)		-	24 000	33 841	2004. évi CXXXV.tv. 4. sz. melléklet II/c.) pont
Kiegészítés felső határát módosító összeg $((8 \cdot 9) / 2)$		-	770,225	998,46	= $(919 \cdot 33841) : 31 148$
Kiegészítés módosított határa a nem kötelező térségi feladat ellátás miatt (7.+10.)		-	35 420,225	37 298,455	= $36300 + 998,46$
1 Főre jutó kötöttség nélkül felhasználható SZJA (6/2)		-	8 008,708	8 400,050	= $261 644 754 : 31 148$
Adóerőképesség + 1 főre jutó felhasználási kötöttség nélküli SZJA (4.+12.)		-	20 106,534	22 110,050	= $13 598,65 + 8331,044$
SZJA adóerőképesség alapján	261 119 074	425 614 487	480 987 713	473 088 445	= $(37 290,253 - 21 928,690) \cdot 31 148$
1 főre jutó kiegészítés összege (11.-13. ) v. (14./2.)	8 128,979	13 356,802	15 313,691	15 188	= $482 445 235 : 31 148$
Átengedett SZJA %-a (Kv-i tv.)	40%	40%	40%	40%	
SZJA 100 % (számított)	1 855 380 000	2 318 241 930	2 515 455 040	2 616 447 540	
Átengedett szja (Normatív + nem kötött felh.) (számított)	742 152 000	927 296 772	1 006 182 016	1 046 579 016	= $2 616 447 540 \cdot 0,4$
Ténylegesen befolyt	275 300 000	439 624 000	480 987 713 *		

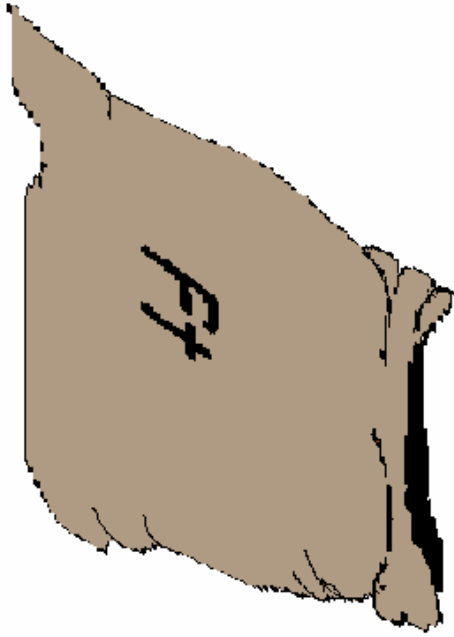
\* elszámolási kötelezettség a zárszámadás alapján

## Személyi jövedelemadóból származó bevétel



**Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények forrásmegoszlása  
2004-2005. évben**





# KIADÁSOK



Az önkormányzatok önállóan, a bevételeik függvényében, a szakmai jogszabályok, a pénzügyi előírások figyelembe vételével maguk döntenek a kiadásaikról, maguk határozzák meg azokat a prioritásokat, melyeket a feladatellátás során érvényesíteni szándékoznak.

Ez az önállóság nagy felelősséggel párosul, mivel a bevételszerzés lehetőségei korlátosak. Az állam által nyújtott támogatások mértékét az önkormányzatok befolyásolni nem tudják, a helyi bevételek növelésének pedig a lakosság fizetőképességének, anyagi teherbírásának korlátja szab határt.

A város költségvetésének kidolgozása kapcsán is szembe kellett nézni azzal, hogy az igények, a szakmai feladatok ellátása érdekében felmerülő szükségletek és a források növekedése közötti feszültség enyhítésére olyan megoldás szülessen, mely a működőképességet nem lényegesen veszélyezteti, a fejlődést nem akadályozza.

A költségvetésben a személyi juttatások és járulékai előirányzatainak részaránya tovább nőtt, emiatt a mozgástér tovább szűkült, ezért fel kellett adni a korábbi években kialakított finanszírozási rendszer egyes elveit, és az intézményi működés szükségleteit szigorúan a takarékoság, hatékony gazdálkodás elvárásainak alárendelve az alapvető feltételekre koncentrálni lehetett csak meghatározni.

A 2005. évi eredeti költségvetés intézményszerkezet átalakítással, feladatcsökkentéssel, létszámleépítéssel nem számol.

A működési költségvetés mozgástere azonban minden eddigieknél korlátozottabb, szembetűnő és meghatározó a személyi juttatások és járulékai költségvetésen belüli részaránya és annak növekedése. Ezért a lehetséges források maximális számbavétele mellett sem volt mód a 2004. évi kiadási szintet meghaladó igény figyelembe vételére.

A **személyi juttatások** előirányzata a január 1-jén foglalkoztatottak száma, a hatályos bértábla alapján számítottan került meghatározásra. Ezen kiemelt előirányzaton belül, egységesen valamennyi intézmény költségvetése tartalmaz fedezetet a jogszabályokban előírt (jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, stb.), továbbá a Képviselő-testület döntése alapján jóváhagyott juttatásokra (magánnyugdíj pénztári tagság támogatása, étkezési hozzájárulás, folyószámla vezetés díja). A pedagógusok esetében túlórák kifizetéséhez az előirányzatok a tantárgyfelosztás alapján kerültek megállapításra, a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban az ügyeleti díjak fedezete a jogszabályban előírtak figyelembe vételével került az intézmény költségvetésébe.

A „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” (ESZA) programhoz kapcsolódó intézmények költségvetése tartalmazza a foglalkoztatottak személyi és egyéb juttatásait.

A **munkáltatót terhelő járulékok** a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek kiszámításra.

A **dologi kiadásokban** elsődlegesen a közüzemi díjak 2004. évi teljesítési adatait veszi figyelembe a költségvetés. Mivel az áremelkedések hatása pontosan nem ismert, az esetlegesen felmerülő többletköltségekhez kiegészítést a céltartalékon belül elkülönített keretből lesz lehetőség igénybe venni.

A városi, intézményi rendezvényekhez a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján az önkormányzati támogatás beépült az intézmények költségvetésébe.

A közművelődési intézmények létesítményeit az oktatási intézmények meghatározott óraszámában térítésmentesen igénybe vehetik.

Az élelmezési kiadásokra az igénybe vevők körének kimunkálására és a meghatározott térítési díjak figyelembe vételével tartalmaz a költségvetés előirányzatokat.

A kiadásokhoz és bevételekhez kapcsolódó adótartalom elkülönítetten és kiemelten szerepel a tervben.

Az *egyéb dologi* kiadások előirányzata rendkívül szűkösen, de figyelembe veszi a szakmai feladatellátás, intézményfenntartás szükségleteit, melyek az alapvető működéshez elegendők.

Ezen előirányzatból kiemelten tartalmazza a költségvetés, a karbantartásra fordítható összegeket, melyek intézményenkénti, feladatonkénti részletezését az I. sz. táblázat tartalmazza.

Az **átadott pénzek** között a sportegyesületek támogatására, a működési kiadások (céltartalék, forráshiány, többcélú társulás, ESZA pályázati pénzek) korrigált előirányzatának 1%-a került megtervezésre.

A különböző rendezvényekhez, iskolai tanulmányi versenyekhez a Művelődési és Oktatási bizottság javaslata alapján a nem önkormányzati intézmények és szervezetek támogatása beépítésre került a költségvetésbe.

Az egyéb támogatások (polgárőrség, VEGA, SZIDÖK, szakszervezet, TIT, Zenebarátok Egyesülete) korábbi megállapodások alapján, illetve az előző évi összegnek megfelelően veszi figyelembe a Hivatal költségvetése ezen szervezetek támogatását. A kistérségi társulási feladatok támogatása címén 53.637 eFt szerepel a költségvetésben, ami nem jelent többletkiadást, a jogszabályi előírások értelmében a bevételek és kiadások közötti feladat-elkülönítés miatti kiemelésre került sor.

A vállalkozások támogatása címén tervezett előirányzatok alapja a feladatellátás szüksége – az általános elvek figyelembe vételével volt.

*Átadott pénzek* címén a működési költségvetésben a Polgármesteri Hivatal, illetve kiemelt feladatai, továbbá részben önálló intézményei és a Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság költségvetése az alábbi összegeket tartalmazza,

⇒ társadalmi szervenek támogatására (3. sz. melléklet)	188.673 eFt
⇒ Szentés és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás feladataira	2.338 eFt
⇒ Szentés Kistérség Többcélú Társulás térségi feladataira	92.638 eFt
⇒ Uszoda	22.406 eFt
⇒ <u>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (pályázati önerő)</u>	<u>875 eFt</u>
Összesen	306.930 eFt

Az **egyéb támogatások** a szociális ellátásokhoz biztosítandó saját erő szükségletét biztosítják, melynek tervezett feladatait a szociális program részletezi. E jogcímen csak a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel előirányzat, ami a szociális ellátások biztosításához

szükséges önkormányzati részt tartalmazza, a 2004. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 6%-kal növelten.

Működési körben **felújításokra** tervezett 6.000 eFt a 2/a. sz. mellékletben felsorolt, a szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által a szennyvízberuházással összefüggő költségekre nyújt fedezetet, a **felhalmozási** előirányzat a 2/b. mellékletben felsorolt beszerzéseket teszi lehetővé.

Az **adott kölcsönök** előirányzata a munkáltatói kölcsön fedezetét veszi figyelembe az előző évi gyakorlat és szabályozás szerint.

A 3/a. sz. melléklet szerinti feladatokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 157.981 eFt **céltartalék** szerepel melyek meghatározott célokhoz kötődnek, ezért a felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

Az intézmények költségvetésében a számított 2004. évi pénzmaradvánnyal egyezően 165.458 eFt tartalék van figyelembe véve, mely összeg mögött kötelezettségek vannak és a pénzmaradvány jóváhagyásával egyidőben a nagyobb részt (ESZA, többcélú társulás) pályázatokkal összefüggésben elszámolási kötelezettség terheli.

A Polgármesteri Hivatal **részben önálló intézményei**, valamint **kiemelt feladatai** 2005. évi költségvetési kereteinek meghatározása szintén az általános elvek szerint történt, és a vonatkozó jogszabályok értelmében épült be a költségvetésbe.

Az önkormányzati feladatok ellátásához az éves szinten betartandó átlaglétszámok (a 9. sz. melléklet szerint) fedezete tervezett a költségvetésben.

A jogszabályi változásokból eredően, az év folyamán lehetőség van, az önkormányzat költségvetési hiánya miatt pedig indokolt a közoktatásról, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvények, a ténylegesen ellátottak számának figyelembe vételével a dolgozói létszámok, munkakörök áttekintésére, a költségtakarékos működésre javaslatok megtételére.

A Polgármesteri Hivatalban teljesítendő feladatok tételes kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet részletezi.

A tervezés alapelvei általánosságban megegyeznek a költségvetési intézmények esetében alkalmazottakkal, viszont a Hivatal mint intézmény speciális feladatellátása kapcsán felmerülő sajátosságok érvényre juttatása a költségvetésben a Képviselő-testület korábbi döntésein alapulnak.

### A fejlesztési, felhalmozási, felújítási 2005. évi feladatok tervezésénél

- a 2004. évben elkezdett,
- a korábbi években felmerült igények, különféle programokban támogatott,
- az önkormányzat működésével összefüggő, állandó jellegű, valamint
- a tárgyévet terhelő kötelezettségek

teljesítésének feltételeit kellett figyelembe venni.

E területen is jelentkeznek jogos és a város fejlődése szempontjából kiemelkedő igények, azonban a megvalósítás a mindenkori források függvénye.

A tervben elsőbbséget élveznek a *folyamatban lévő beruházások*, melyek nagy részét a Képviselő-testület jóváhagyásával benyújtott pályázatok támogatnak. E körben több éves programként folytatódhatnak a városban a járdaépítések, útfelújítások, befejeződhet a szociális bérlakás építés, a szennyvízhálózat kiépítése a kiséri városrészben és a városközpontban.

Címzett támogatással folytatódnak a megyeháza rekonstrukció építési munkálatai, a szauna, pezsgőfürdő kialakításával bővíthetnek az uszoda szolgáltatásai.

Nyertes pályázatokkal megvalósulhat a Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítésével egyidejűleg a környék zöldfelület kialakítása, utak, járdák felújítása, megkezdődhet a Szentcsongrád közötti kerékpárút építése.

Szentcsongrád városközpontjának lényeges megújulását jelenti a Regionális Operatív Program keretében megvalósuló rekonstrukció, ami a református templom teljes felújítását, a Kossuth u. 4. szám alatti egyházi ingatlanban idősek otthona létrehozását, a Nagy Ferenc u. teljes rekonstrukcióját, a Kossuth u. északi oldal rendbe vételét jelenti. Ezek a munkák a városközpont megújításának kezdeti szakaszai, melyek alapot adnak arra, hogy későbbi időszakban a Kossuth u. forgalomcsillapítása érdekében a tervezett feladatok megvalósulhassanak.

Új *induló beruházásként* a város további részein a szennyvízcsatorna építéssel számol a költségvetés, részben céltámogatás, részben egyéb pályázati pénzek igénybe vételével.

A Kossuth u. forgalomcsillapításának későbbi időszakban történő megvalósítását alapozva tervek készülhetnek el, TEKI támogatással a Nagy Ferenc u. – Horváth M. u – Jövendő u. útfelújítási, parkosítási munkái kerülhetnek elvégzésre.

Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázat esetén kivitelezésre kerülhet az alsóréti összekötő út, valamint a Schweidel J. u. megnyitása.

Az állami költségvetés a központosított támogatások között elkülönített forrást biztosít a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására. A támogatás igénybe vételéhez 50% saját erő szükséges, így 2005. évben összességében 61000 eFt ráfordítással megtörténhet a Horváth M. u., városközpont, az Alsórét, Kertváros egyes útszakaszainak felújítása és megkezdhető a Berekhát-Szegvári út 1,5 km szakaszának teljes felületű felújítása.

Játszóterek kialakítása, a belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés, ivóvíz hálózat rekonstrukciója több évre ütemezett feladat, míg a parkok felújítása megfelelő pályázat esetén 2005. évben megvalósulhat.

Az intézményi épületek felújítására megfelelő összegű saját forrás nem áll rendelkezésre, ezért pályázati lehetőségeket kihasználva tartalmazza a terv az önerő mértékét.

Továbbra is tervezett feladat a Népművészek Háza kialakítása, melyhez külső forrás bevonása szükséges, így ismételt pályázatok benyújtása tervezett.

A gyógyfürdő rekonstrukció folytatásaként tartalmazza a költségvetés az Ady E. utcai szárny beépítésének költségeit, a nappali szanatórium berendezésének, gyógyászati eszközeinek beszerzéséhez szükséges forrásokat.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak lehetősége van BM támogatással nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzésére, melyhez saját erőként 4.373 eFt-ot vesz figyelembe a költségvetés.

Az egyéb felhalmozási fejlesztési feladatok között korábbi elkötelezettségekre, illetve a bevételekkel összefüggésben jelentkező kiadásokra tartalmaz a költségvetés fedezetet.

*Hiteltörlesztés* címén a városközpont, illetve a kiséri városrészben 2004. évben elvégzett szennyvízcsatorna-hálózat munkáihoz kapcsolódóan a Képviselő-testület által jóváhagyott VICE támogatás, illetve az áfa megelőlegezésére felvett hitel visszafizetése került kimutatásra a költségvetésben.

A 2004. évi fejlesztési feladatok megvalósítását szolgáló pályázati pénzekkel az elszámolás határidőben megtörtént, azonban a 4. sz. melléklet V. pontjában részletezett feladatokhoz a támogatás kiutalása nem történt meg, áthúzódott 2005. évre. Ezért a befolyt bevételekkel egyezően kiadásként is figyelembe kell venni ezeket a tételeket.



## Összefoglaló táblázat az önkormányzat 2004.-2005.-2006. évi fejlesztési feladatai és forrás összetételéről

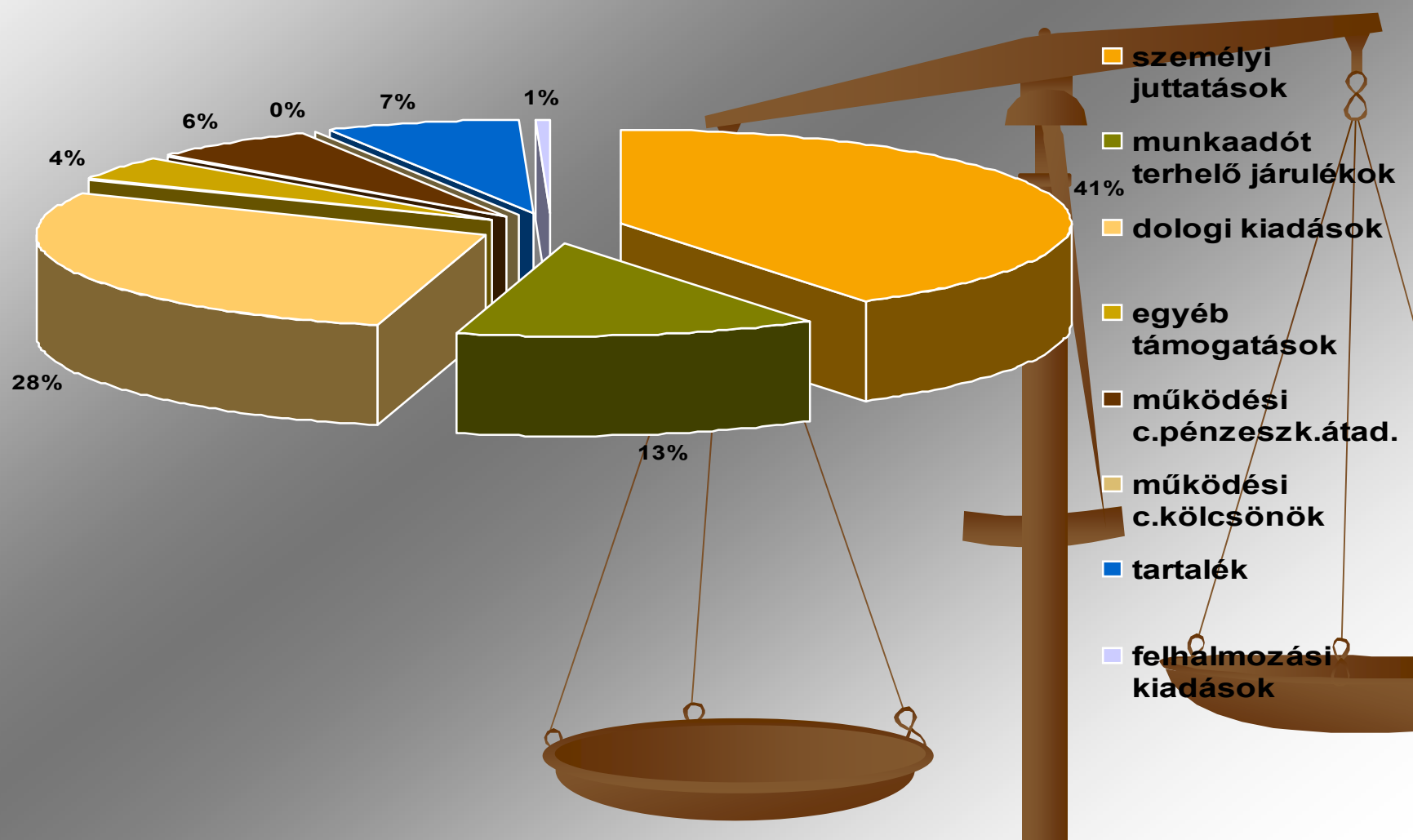
Megnevezés	Kiadások				Bevételek							Összesen	
	2004. év teljesítés	2005. év javasolt költségvetési előirányzat	2006. év	Összesen	2004. elbírált pályázat	2004. saját forrás	2005. elbírált pályázat	2005. elbírálható pályázat	2005. saját forrás	2006. elbírált pályázat	2006. elbírálható pályázat		2006. saját forrás
<b>I. Folyamatban lévő beruházások</b>													
<b>I./A Pályázatokhoz kapcsolódó elbírált beruházások</b>													
<i>TEKI támogatással megvalósuló</i>													
Téglajárdák átépítése aszfalt burkolatú járdává (A Várostejl. Bizottság által jóváhagyottak szerint) (68/2003. /IV.25./ KT.hat.)													0
északi városrészben	8 252	4 381		12 633	5 756	2 496	3 066		1 315			0	12 633
nyugati városrészben	8 252	4 382		12 634	5 755	2 497	3 067		1 315			0	12 634
déli városrészben	8 252	4 381		12 633	5 755	2 497	3 067		1 314			0	12 633
Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.)				0									0
északi városrészben	5 765	10 153	5 632	21 550	4 000	1 765	6 651		3 502	3 942		1 690	21 550
nyugati városrészben	5 765	8 572	5 713	20 050	4 000	1 765	6 000		2 572	3 999		1 714	20 050
déli városrészben	2 908	5 944		8 852	2 000	908	3 949		1 995			0	8 852
Klauzál u.6. díszburkolat, parkoló(142/2004./V.28./ KT.hat.)	2 906	4 143		7 049	2 000	906	2 900		1 243			0	7 049
Városközpont útfelújítás (142/2004./V.28./ KT.hat.)	3 622	5 428		9 050	2 500	1 122	3 800		1 628			0	9 050
Kertváros útfelújítás I. ütem (142/2004./V.28./ KT.hat.)	9 050	9 000		18 050	6 300	2 750	6 300		2 700			0	18 050
Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvez. ép. (177/2004./VIII. 27./KT.hat.)	1 259	7 181	7 550	15 990	1 259	6 463	7 181		718	6 795		755	15 990
Hajnal u. ivóvízvezeték építés (177/2004. /VIII. 27./ KT. hat.)	50	9 186	6 200	15 436		50	6 430		2 756	4 340		1 860	15 436
<i>GM támogatással Szociális bérlakás építés</i>				0					0				0
- Petőfi u. 16. 22 lakás (176/2003. /X. 17./ KT. hat.)	22 250	144 743		166 993		22 250	131 689		13 054			0	166 993
<i>VICE és céltámogatással szennyvízcsatorna hálózat építés</i>				0					0				0
Kiséri városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) (38/2003. /III. 31./ KT. hat.)	468 970	467 207		936 177	468 970		467 207		0			0	936 177
Kiséri városrész szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa	116 809	116 802		233 611	116 809		116 802		116 802			0	233 611
Városközpont (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) (43/2003. /III. 31./ KT.hat.)	392 881	391 278		784 159	392 881		391 278		0			0	784 159
Városközpont szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa	97 820	97 820		195 640	97 820		97 820		97 820			0	195 640
hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása)	56 500	51 010	51 010	158 520	56 500		56 500		51 010			51 010	158 520
hitel kamat	8 000	8 000	8 000	24 000		8 000			8 000			8 000	24 000
lebonyolítás működtetésének támogatása		3 000	3 000	6 000		0			3 000			3 000	6 000
Megyháza felújítása címzett támogatással (194/2003. /XI. 21./ KT. hat.)	83 359	320 127	339 014	742 500	74 081	9 278	289 056		31 071	305 113		33 901	742 500
<i>SAPARD támogatással megvalósuló feladatok</i>				0									0
Veresházi bekötő út felújítás (pályázat szerint) (213/2003. /XII. 19./ KT.hat.)	465	26 400		26 865		465	19 800		6 600			0	26 865
Berki iskola dülő felújítás (pályázat szerint) (211/2003. /XII. 19./ KT. hat.)	313	14 312		14 625		313	10 734		3 578			0	14 625
Szeszfőzde dülő aszfaltozás befejezése (pályázat szerint) (215/2003./XII.19./ KT.hat.)	265	9 872		10 137		265	6 124		3 748			0	10 137
Stammer dülő felújítása (pályázat szerint) (217/2003. /XII. 19./KT.hat.)	397	20 073		20 470		397	15 055		5 018			0	20 470
<i>R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok</i>				0									0
Szentes város központjának rekonstrukciója (151/2004./VI.21./ KT.hat.)	2 545	643 490	379 150	1 025 185	2 545		591 944		51 546	363 980		15 170	1 025 185
<i>KKVM támogatással megvalósuló Zöld Forrás Programok</i>				0									0
Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése (128/2004./V.28./ KT.hat.)	10	2 200		2 210		10	1 980		220			0	2 210
Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése (129/2004./V.28./ KT.hat.)	5	2 000		2 005		5	1 000		1 000			0	2 005
Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (130/2004./V.28./ KT.hat.)	50	28 125		28 175	50		12 500		15 625			0	28 175
Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fátelépítés (88/2004./IV.23./ Kt.hat.)	50	1 625		1 675	50		580		1 045			0	1 675
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása		4 000		4 000		0			4 000			0	4 000
<b>I/B. Saját forrásból megvalósuló beruházások</b>				0					0				0
<i>Egyházi temetői utak felújításának támogatása (125/2001. /IX. 07./ KT. hat.)</i>				0					0				0
református	400	6 568	2 000	8 968		400			6 568			2 000	8 968
katolikus	1 980	2 320	1 185	5 485		1 980			2 320			1 185	5 485
izraelita		579	193	772		0			579			193	772
<i>Idegenforgalom</i>				0					0				0
szauna, pezsgőfürdő kialakítás	11 854	12 380		24 234	11 854				12 380			0	24 234
<b>I/C. Benyújtott, el nem bíralt pályázati forrásból tervezett beruházás</b>				0					0				0

Megnevezés	Kiadások				Bevételek							Összesen	
	2004. év	2005. év	2006. év	Összesen	2004.		2005.			2006.			
	teljesítés	javasolt költségvetési előirányzat			elbíralt pályázat	saját forrás	elbíralt pályázat	elbírálendő pályázat	saját forrás	elbíralt pályázat	elbírálendő pályázat		saját forrás
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése (ROP és BM) (196/2004./IX.10./KT. hat.)	1 427	160 905	2 400	164 732		1 427		157 687	3 218		2 290	110	164 732
<b>I/D. Elfogadott programok beruházási igénye</b>				0					0				0
Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése (ROP) (144/2004./V.28./KT. hat.)	214	43 353		43 567		214		37 845	5 508				43 567
2004. évi egyéb beruházások	116 371			116 371		116 371			0				116 371
<b>I. Folyamatban lévő beruházások összesen</b>	<b>1 439 016</b>	<b>2 650 940</b>	<b>811 047</b>	<b>4 901 003</b>	<b>112 147</b>	<b>1 326 869</b>	<b>1 990 640</b>	<b>195 532</b>	<b>464 768</b>	<b>688 169</b>	<b>2 290</b>	<b>120 588</b>	<b>4 901 003</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>													
<b>II/A. Testületi döntéssel vállalt kötelezettségek (beruházások)</b>				0									
<i>Szennyvízcsatorna hálózat építés</i>				0									
felsőpárti városrész (104/2004./V. 13./KT. hat.)	39	455 458	455 459	910 956	39	182 187			273 271	182 189		273 270	910 956
Somogyi B. u. és környéke (105/2004./V. 13./KT. hat.)	409	495 937	495 938	992 284	409		198 375		297 562		198 376	297 562	992 284
Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése			10 000	10 000	0				0		5 000	5 000	10 000
<i>összesen:</i>	<i>448</i>	<i>951 395</i>	<i>961 397</i>	<i>1 913 240</i>	<i>0</i>	<i>448</i>	<i>182 187</i>	<i>198 375</i>	<i>570 833</i>	<i>182 189</i>	<i>203 376</i>	<i>575 832</i>	<i>1 913 240</i>
<b>II/B. Saját forrásból megvalósuló beruházások</b>				0									
Kórház parkoló kiépítése (Boros S. u., Mosoda előtt, Kiss Zs. U.)	483	3 200		3 683	483				3 200				3 683
Vecseri fok parkoló	210		40 000	40 210	210				0			40 000	40 210
Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás	271	4 000	4 000	8 271	271				4 000			4 000	8 271
<i>Lakásépítés</i>				0					0				0
volt Vízmű épület vásárlása		18 000		18 000		0			18 000				18 000
<i>összesen:</i>	<i>964</i>	<i>25 200</i>	<i>44 000</i>	<i>70 164</i>	<i>0</i>	<i>964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>	<i>70 164</i>
<b>II/C. Benyújtott el nem bírált pályázati forrásból tervezett beruházás</b>				0					0				0
INTERREG pályázattal - Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyaház"-ban (173/2004./VII.29./KT. hat.)	2 361	92 424		94 785	2 361		74 950		17 474				94 785
<i>összesen:</i>	<i>2 361</i>	<i>92 424</i>	<i>0</i>	<i>94 785</i>	<i>0</i>	<i>2 361</i>	<i>0</i>	<i>74 950</i>	<i>17 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 785</i>
<b>II/D. Elfogadott programok beruházási igénye</b>				0					0				0
<i>Kossuth utca forgalomcsillapítása (157/2004. (VII.2.) KT.hat)</i>				0					0				0
tervezés	2 000	7 000		9 000	2 000				7 000				9 000
Jövendő utca parkolóépítés (TEKI támogatás)		20 000		20 000	0		14 000		6 000				20 000
Nagy Ferenc utca felújítás, tervezés, fásítás (TEKI támogatással)		32 000		32 000	0		22 500		9 500				32 000
Jövendő u. korszerűsítése Horváth M. u. - Rákóczi F. u. között (TEKI támogatással)		30 000		30 000	0		21 000		9 000				30 000
Rákóczi F. utcai körforgalom			75 000	75 000	0				0		50 000	25 000	75 000
Tóth J. utcai körforgalom (TEKI támogatással)			38 000	38 000	0				0		26 500	11 500	38 000
Kossuth utcai kerékpárút (TEKI támogatással)			90 000	90 000	0				0		63 000	27 000	90 000
<i>A grár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) pályázatok</i>				0					0				0
Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) megépítése (221/2004./X.29./KT. hat.)		42 136		42 136	0		31 602		10 534				42 136
Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004./X.29./KT.hat)		35 000		35 000	0		27 000		8 000				35 000
Tóth József Színház felújítása II. ütem (NKÖM) (174/2004./VII. 29./KT. hat.)		8 000		8 000	0		7 200		800				8 000
INTERREG pályázattal Művészeti Iskola kialakítása	3 000	3 000		6 000	3 000				3 000				6 000
<i>összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>177 136</i>	<i>203 000</i>	<i>385 136</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>123 302</i>	<i>53 834</i>	<i>0</i>	<i>139 500</i>	<i>63 500</i>	<i>385 136</i>
<b>II/E. Jóváhagyásra javasolt beruházások</b>				0									0
<i>OM támogatással Erdei iskola kialakítása</i>		11 000		11 000	0		10 000		1 000				11 000
<i>BM támogatással (50 %-os) útépitési program</i>				0					0				0
Horváth M. utca		8 000		8 000	0		4 000		4 000				8 000
Városközpont		22 000		22 000	0		11 000		11 000				22 000
Alsóréti		16 000		16 000	0		8 000		8 000				16 000
Kertváros		9 000		9 000	0		4 500		4 500				9 000
Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása		6 000	20 000	26 000	0		3 000		3 000		10 000	10 000	26 000
<i>TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések</i>				0					0				0
Járdaépítés program 2005-2006. évekre		25 000	25 000	50 000	0		18 000		7 000		17 000	8 000	50 000
Tanyavillamosítási program folytatása		10 000	10 000	20 000	0		7 000		3 000		7 000	3 000	20 000
Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) tervezése, kivitelezése		4 000		4 000	0		2 800		1 200				4 000
Szt. Miklós tér rekonstrukció	225	10 000		10 225	225		7 000		3 000				10 225
<i>GYISM támogatással játszótérek kialakítása</i>				0									0
Jövendő utcai játszótér		10 000		10 000	0		5 000		5 000				10 000

Megnevezés	Kiadások			Bevételek						Összesen			
	2004. év teljesítés	2005. év javasolt költségvetési előirányzat	2006. év Összesen	2004. elbíralt pályázat saját forrás		2005. elbíralt pályázat elbírálható saját forrás			2006. elbíralt pályázat elbírálható saját forrás				
Berekháti játszótér			10 000	10 000	0			0	5 000	5 000	10 000		
Villogó utcai játszótér			10 000	10 000	0			0	5 000	5 000	10 000		
<i>Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés</i>				0							0		
Nagyvölgy csatorna (Baross u., Attila u. közötti zárt szakasz felülvizsgálata)		5 000	5 000	10 000	0			5 000		5 000	10 000		
Menttérre központi szivattyúállás elektromos energiaellátás kiépítése (terv, kivit.)		3 000		3 000	0			3 000		0	3 000		
Szeszfőzde dülő Nagyhegyszéli út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés			6 000	6 000	0			0		6 000	6 000		
<i>Ivóvíz ellátás</i>													
Veresházi ivóvízkút elektromos felülvizsgálata és rekonstrukciója		1 000		1 000	0			1 000		0	1 000		
Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése (TEKI támogatással)	650	9 200	6 414	16 264	650		6 500	2 700	4 490	1 924	16 264		
<i>Parkok felújítása</i>				0				0		0	0		
Fásítási program		7 000		7 000	0			7 000		0	7 000		
Apponyi tér kertészeti felújítása		4 500		4 500	0			4 500		0	4 500		
Kossuth utcai virágágyások felújítása		3 000		3 000	0			3 000		0	3 000		
Olimpiai Park készítése		3 000		3 000	0			3 000		0	3 000		
Kurca-parti sétány (Örvénysor) kialakítása, fásítása	1 313	3 500		4 813	1 313			3 500		0	4 813		
Széchenyi Ligetben parkosítás folytatása	1 900	2 500		4 400	1 900			2 500		0	4 400		
<i>INTERREG pályázattal Turizmus fejlesztés</i>		30 000		30 000	0		22 500	7 500			30 000		
<i>CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások</i>				0	0			0		0	0		
Intézmény felújítások		34 000		34 000	0		24 300	9 700		0	34 000		
Sportközpont lelátó rendszer kiépítése		8 000		8 000	0		5 600	2 400		0	8 000		
Gyógyfürdő Ady E.u. szárny beépítése, nappali szanatórium berendezése		14 500		14 500	0			14 500		0	14 500		
BM támogatással - nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése Tűzoltósághoz		4 373		4 373	0		4 373	0		0	4 373		
Üdülőházak bővítés			20 000	20 000	0			0	10 000	10 000	20 000		
Strand szolgáltatás bővítés (sporteszközök, napozóágyak)		2 000		2 000	0			2 000		0	2 000		
<i>összesen:</i>	4 088	265 573	112 414	382 075	0	4 088	0	143 573	122 000	0	58 490	53 924	382 075
<i>2004. évben megvalósult beruházások, de támogatása következő év(ek)re áthúzódik</i>													
Klauzál utcai orvosi rendelő kialakítása	15 000			15 000	15 000		5 706	-5 706			0	15 000	
Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítása	10 228			10 228	10 228		5 250	-5 250	1 750		-1 750	10 228	
Intézmény felújítások 2004.évi ütem	15 866			15 866	15 866		3 211	-3 211	1 974		-1 974	15 866	
Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátásának biztosítása	27 050			27 050	27 050		18 900	-18 900			0	27 050	
<i>Idegenforgalmi célú támogatás</i>												0	
- Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás)	12 197			12 197	12 197		3 000	-3 000			0	12 197	
- Uszoda felújítás (GYISM támogatás)	24 551			24 551	24 551		10 000	-10 000			0	24 551	
- Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás)	12 032			12 032	12 032		2 978	-2 978			0	12 032	
<i>2004. évi egyéb beruházások</i>	221 604			221 604	221 604			0			0	221 604	
<b>II. Új induló beruházások összesen</b>	<b>232 104</b>	<b>1 511 728</b>	<b>1 320 811</b>	<b>2 972 219</b>	<b>0</b>	<b>232 104</b>	<b>182 187</b>	<b>465 250</b>	<b>771 867</b>	<b>182 189</b>	<b>401 366</b>	<b>737 256</b>	<b>2 972 219</b>
<b>III. Egyéb kötelezettségek</b>				0								0	0
Lakáshoz jutás támogatása	7 102	10 128	7 000	24 230	7 102			10 128			7 000	24 230	
Szigligeti üdülő csatornahálózat		350		350	0			350			0	350	
Általános rendezési tervek (ÁRT) elkészítése (190/2004. /IX. 10./ KT. hat.)		5 000	10 000	15 000	0			5 000			10 000	15 000	
ÁFA befizetés				0	0			0			0	0	
- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFA-ja	4 871	12 752	12 692	30 315	4 871			12 752			12 692	30 315	
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFA-ja	12 344	9 940		22 284	12 344			9 940			0	22 284	
Műszaki tervek készítése	8 442	10 000		18 442	8 442			10 000			0	18 442	
Idősek otthona tervezése	1 694	2 000		3 694	1 694			2 000			0	3 694	
Energia racionalizálási hitel törlesztés, kamat	2 602	2 106		4 708	2 602			2 106			0	4 708	
Szeméttelp KAC támogatás törlesztés	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000			9 000			9 000	27 000	
Petőfi Szálló elővásárlás		25 000		25 000	0			25 000			0	25 000	
Bocskai u. 13. kisajátítás RRT alapján		18 000		18 000	0			18 000			0	18 000	
Szakértői díjak	1 696	1 000	1 000	3 696	1 696			1 000			1 000	3 696	
Ipari Park (közműfejlesztés, marketing)		5 000		5 000	0			5 000			0	5 000	
2004. évi egyéb kötelezettségek	95 255			95 255	95 255			0			0	95 255	

Megnevezés	Kiadások				Bevételek						Összesen		
	2004. év teljesítés	2005. év javasolt költségvetési előirányzat	2006. év	Összesen	2004. elbíralt pályázat saját forrás		2005. elbíralt pályázat elbírálható pályázat saját forrás			2006. elbíralt pályázat elbírálható pályázat saját forrás			
<b>III. Egyéb kötelezettségek összesen</b>	<b>143 006</b>	<b>110 276</b>	<b>39 692</b>	<b>292 974</b>	<b>0</b>	<b>143 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 692</b>	<b>292 974</b>
<b>IV. Hiteltörlesztés</b>		<b>343 395</b>		<b>343 395</b>		0			<b>343 395</b>			0	<b>343 395</b>
- szennyvízberuházás 2004. évi visszaigényelhető ÁFA-jához kapcsolódó		214 622		214 622		0			214 622			0	214 622
- szennyvízberuházás 2004. évi VICE támogatáshoz kapcsolódó		128 773		128 773		0			128 773			0	128 773
<b>V. 2004. évi megelölegezett pályázati forrás visszafizetés</b>													
Járdafelújítás		10 000		10 000		0		10 000	0			0	10 000
Klauzál 6. díszburkolat, parkoló		2 000		2 000		0		2 000	0			0	2 000
Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás		18 900		18 900		0		18 900	0			0	18 900
Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására		3 500		3 500		0		3 500	0			0	3 500
Városközpont útfelújítására		2 500		2 500		0		2 500	0			0	2 500
Kertvárosi útfelújításra		6 300		6 300		0		6 300	0			0	6 300
Idegenforgalmi célú támogatás				0		0			0			0	0
- Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás)		3 000		3 000		0		3 000	0			0	3 000
- Uszoda felújítás (GYISM támogatás)		10 000		10 000		0		10 000	0			0	10 000
- Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás)		2 978		2 978		0		2 978	0			0	2 978
<b>Forrás visszafizetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>59 178</b>	<b>0</b>	<b>59 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 178</b>
<b>Függő kiadás (Petöfi Szálló vételár ügyvédi letéti díj)</b>	25 000			25 000		25 000			0			0	25 000
<b>Összesen</b>	<b>1 839 126</b>	<b>4 675 517</b>	<b>2 171 550</b>	<b>8 593 769</b>	<b>112 147</b>	<b>1 726 979</b>	<b>2 232 005</b>	<b>660 782</b>	<b>1 690 306</b>	<b>870 358</b>	<b>403 656</b>	<b>897 536</b>	<b>8 593 769</b>

## A 2005. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonként



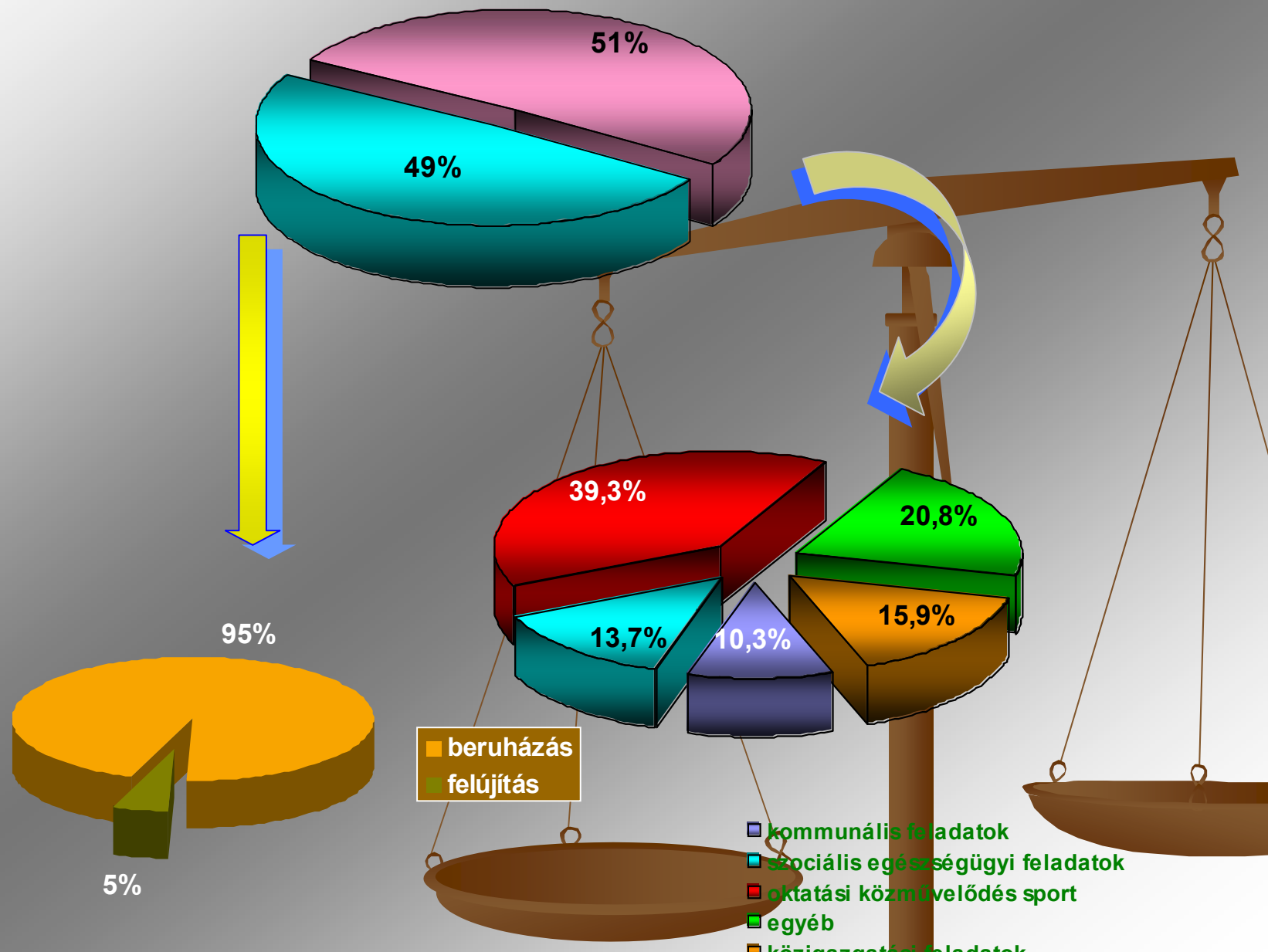
# Mire fordítjuk a bevételeket ?

- ☀ Bérek
- ☀ Bérek járulékai
- ☀ Működési kiadás
- ☀ Támogatás (szociális)
- ☀ Beruházás-felújítás

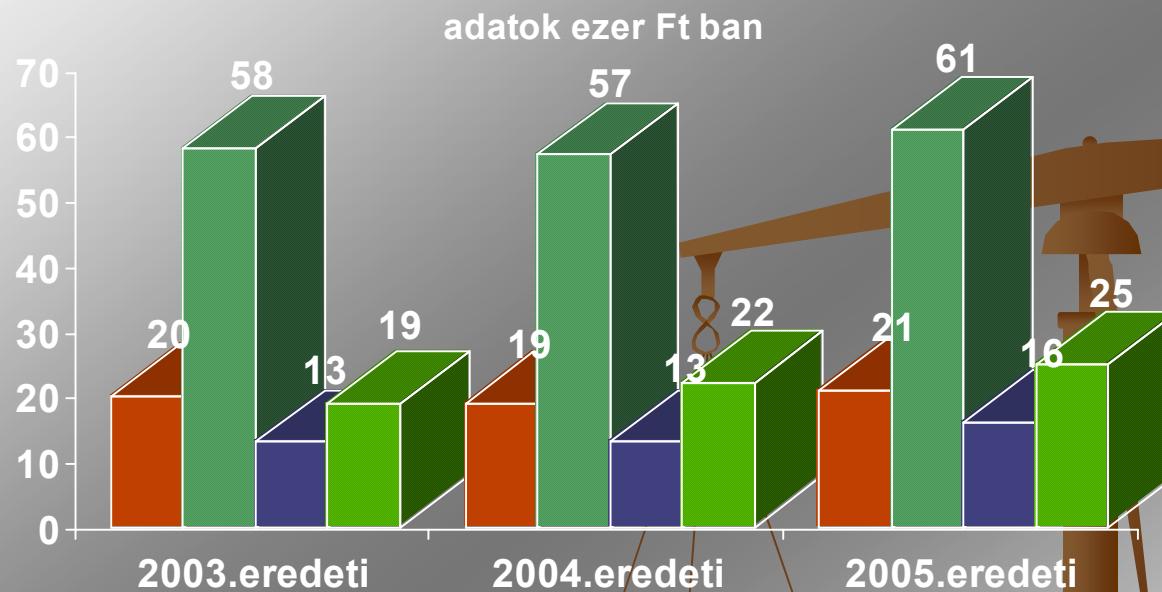


134

■ működési költségvetés ■ tőke költségvetés



## Összehasonlító adatok (2)

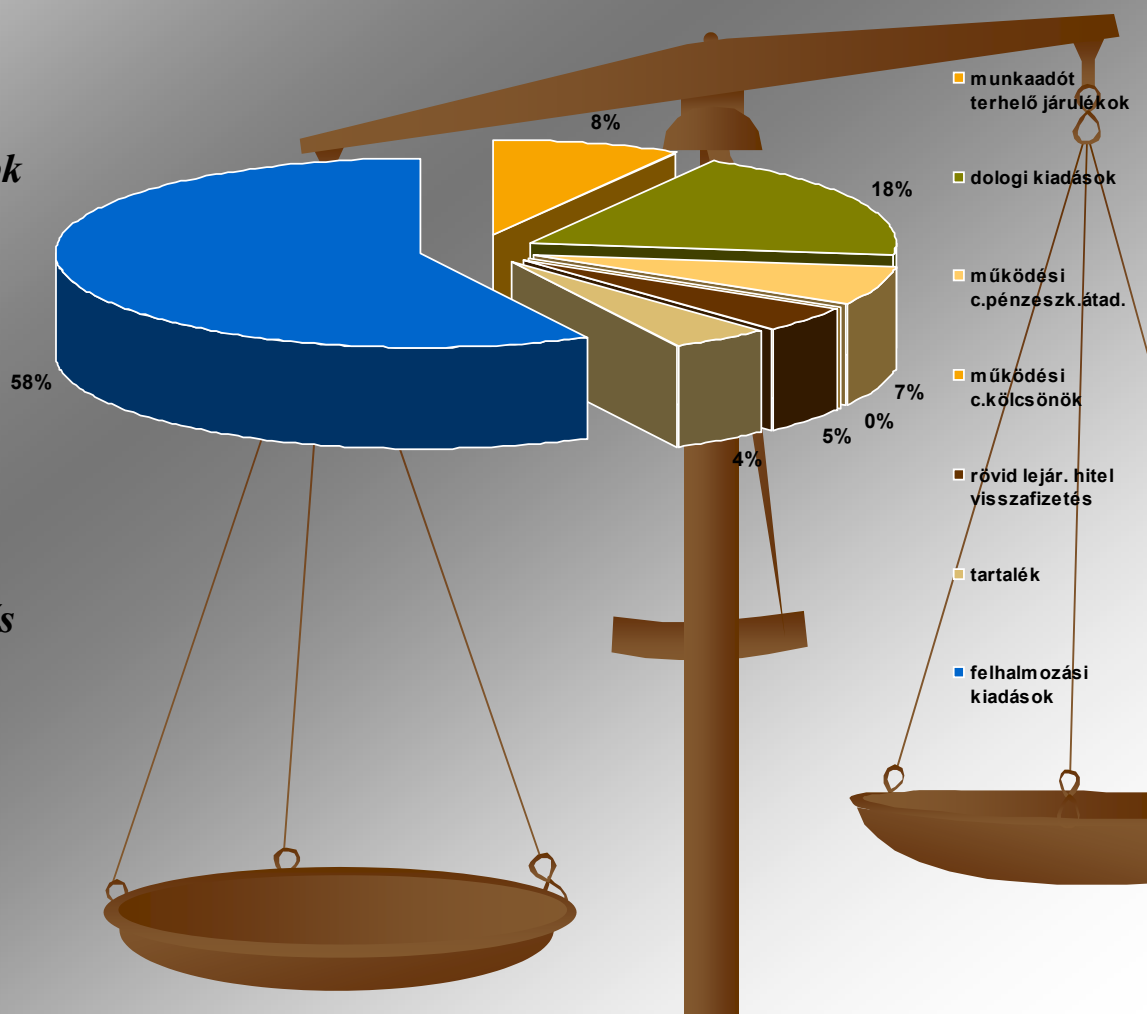


- egy lakosra jutó szociális, egészségügyi kiadás
- egy lakosra jutó oktatási, közművelődési, sport kiadás
- egy lakosra jutó kommunális kiadás
- egy lakosra jutó igazgatási kiadás



## A 2005. évi költségvetés kiadási szerkezete kiadásnemenkénti bontásban

- *személyi juttatások*
- *munkaadót terhelő járulékok*
- *dologi kiadások*
- *működési c.pénzeszk.átad.*
- *működési c.kölcsönök*
- *rövid lejár. hitel visszafizetés*
- *tartalék*
- *felhalmozási kiadások*



MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETSÉBEN  
**AZ INTÉZMÉNYEK  
KIADÁSAI**

KIEMELT PROGRAMOK

*KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS*

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGY

*NEVELÉS-OKTATÁS*

KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT

*EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK*

## Út, híd, járda fenntartási feladatok

- *utak, hidak, járdák* üzemeltetése
- *kátyúzási munkák*
- *járdafelújítás*
- *hidak javítása, karbantartása*
- *közlekedésbiztonsági feladatok* *kiemelten:*
  - *burkolatjelek*
  - *KRESZ táblák*
  - *forgalomirányító lámpa*
  - *padkafenntartás*

## Parkfenntartás

- *meglévő zöldfelületek* *gondozása* *kiemelten:*
  - *Kossuth tér, Erzsébet tér*
  - *Könyvtár környéke*
  - *Széchenyi Liget*
- *Kurca part* *gondozása, a zöldfelület rendezése*
- *közterületek virágosítása*
- *játszóterek* *karbantartása, üzemeltetése, szabványossági felülvizsgálata*
- *kártevők elleni védekezés*

## Hulladékgazdálkodás köztisztasági feladatok,

- *szilárd burkolatú közterületek takarítása*
- *utak, járdák, buszmegállók takarítása*
- *utak nyári portalanítása*
- *téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák*
- *hóügyeleti készenléti szolgálat működtetése*

Az önkormányzat **városüzemeltetéssel, kommunális tevékenységekkel** összefüggő feladatait a **Városellátó Intézmény** működésén keresztül látja el.

Az intézmény alapító okirata szerint meghatározott feladatai sokrétűek, többségükben a város lakosságának többségét érintő alapszolgáltatás körébe tartozik. Éppen ezért kiemelt jelentőségű az éves feladatok költségigényének felmérése, a források biztosítása, ami e területen is a város költségvetési lehetőségeinek függvénye.

A szolgáltatási, ellátási színvonal megőrzése, illetve javítása érdekében felmerülő igények messze meghaladják a számításba vehető bevételek terhére felvállalható mértéket, ezért az intézmény költségvetése elsősorban a feladatellátás alapszükségeit veszi figyelembe. Fejlesztésre továbbra is csak külső források bevonásával, a színvonaljavításra munkaszervezéssel lehet számítani.

Közmunka-programok keretében lehetőség van a költségvetés terheit csökkenteni. Mivel más önkormányzati intézmények részére az ESZA program nyújt támogatást, ezért a közcélú foglalkoztatáshoz biztosított központosított előirányzatok felhasználását teljes egészében, míg a tervezett „Közmunka program” egy részét ezen intézmény feladatainak ellátásához tervezi a város biztosítani.

A költségvetésben tervezett kiemelt területek részletei bemutatását az indoklás és a programok számszaki adatokkal alátámasztott részei tartalmazzák.

### **Út – híd, járdafenntartás és üzemeltetés**

Az utak, járdák állapotát jelentősen befolyásolja az utóbbi időben megnövekedett forgalom, azok szerkezete és burkolatának minősége. A program előkészítéseként a Városellátó Intézmény és a Műszaki Osztály közös bejárás alapján rögzítette és határozta meg a legszükségesebb elvégzendő feladatokat. A fő törekvés az volt, hogy figyelemmel a költségvetési forrásokra a közlekedés biztonsága ne sérüljön. A kátyúzási és padkarendezési munkáknál, valamint a burkolatjel festési munkáknál a feladatok a szennyvízcsatorna építési program figyelembe vételével kerültek tervezésre. Megnövekedett feladatot jelent a termelőszövetkezetektől önkormányzati tulajdonba került szilárd burkolatú külterületi utak fenntartása és üzemeltetése. Hasonló feladat a külterületi dülő utak legalább évente 2 alkalommal történő domborítása, rendezése. Folytatni kell az évekkel ezelőtt megkezdett járdajavítási programot. A 30 évvel ezelőtt készült téglalapú aszfaltjárdák nagy része mára balesetveszélyessé vált, ezért felújításuk indokolt. A járdaépítési programokból rendszeresen kimaradó, az utcák két oldalát összekötő járdák felújítása, átépítése is aktuálissá válik a fokozódó balesetveszély miatt. Felmérésre került a kiemelt szegélyű utak összekötő járdáinak akadálymentesítése. Ezek elvégzése is szerepel a 2005. évi programban. A lakosság társadalmi munkájának igénybe vételével a korábbi években elkészült járdalapos járdák állapotán sokat rontott a telefon kábeltelepítés, mert a járdapadkában kiásott kábelárok miatt a lapok sok helyen szétcsúsztak. A program ezen járdák sürgős javítására is tartalmaz fedezetet.

Hídjavítások címén csak a régebb óta önkormányzati tulajdonban levő hidak szerepelnek a tervben. A Pankotai Agrár Rt.-től visszakerült 11 db Veker híd állapota felmérésre került, az elvégzendő javítások költsége azonban forráshiány miatt nem szerepelnek a költségvetésben. Az egyéb fenntartási és javítási feladatok között olyan munkák kerültek meghatározásra, melyekre az elmúlt évben lakossági fogadó órákon, képviselői interpellációra adott

válaszokban kötelezettség vállalásra került sor, illetve a meglévő burkolat állapota azt szükségessé teszi. Mivel a korábbi interpellációkra vállalt kötelezettségek beépítésre kerültek a programba, ezért a Képviselői interpellációkra végzendő és az előre nem tervezhető feladatokra az előző évinél kisebb tartalék tervezésére volt lehetőség.

A padka és rézsű kaszálásra fordítható forrás nagyságát is nagymértékben befolyásolta az önkormányzati tulajdonba került külterületi szilárd burkolatú utakon végzendő ilyen jellegű feladat.

A forgalomirányító lámpának csak az üzemeltetési és legszükségesebb karbantartási feladatai szerepelnek a programban. A lámpa aktuális felújítását a Kossuth utca tervezett forgalmi rend átalakításai miatt nem tartalmazza a terv.

## **Parkfenntartás**

A fenntartási feladatok közül a legfontosabb tevékenység a gyepfenntartás. Az első kategóriában 14-16 alkalommal, második kategóriában 6-8 alkalommal, harmadik kategóriában 3-5 alkalommal szükséges időjárástól függően a pázsítapolási munkákat (fűnyírás, kaszálék gyűjtés, söprés) elvégezni. Faápolási munkák közül az őszi ásás és a téli gallyazás kiemelt feladat. A gallyazási munkák során a koronaalakító metszés és a közlekedést zavaró ágak, gallyak eltávolítása történik meg. Egyéb ápolási munka még a rózsá, cserje és virágápolás. Az utóbbi években hatékonyan és időben sor kerülhetett a kártevők (szúnyog, kullancs, szövőlepké stb.) elleni védekezésre. A 78/2003. (XI.27). GKM. Rendelet előírja a köztéri játszótérek felülvizsgálatát, melynek határideje 2005. június 30. Ezt a felülvizsgálatot csak erre kijelölt szervezet végezheti. A felülvizsgálat után jegyzőkönyvben meghatározott átalakításokat, szabványosításokat 2008-ig el kell végezni a játszótérek.

2005. évben folytatódik a „Nagymama – program”, melynek keretében a nagymamák ültetnek az unokákkal a közterületre egynyári virágot, és a Virágos utcák versenye is megrendezésre kerül.

A berki úti nyárfák koruk miatt kezdenek balesetveszélyessé válni, ezért szükség van egy komolyabb fagallyazásra, ami a nyárfák csonkolását jelenti. Ezzel a művelettel a korhadt, száraz részek kerülnek eltávolításra, az ott maradó egészséges részek viszont újra erőteljesen hajtani kezdenek.

A Ligeti automata öntözőrendszer elektromos csatlakozásának kiépítése után lehetőség lesz az idei évben a Széchenyi Ligetet is öntözni.

A Kossuth utcai kiemelt virágágyakhoz hasonlóan a Szent Imre herceg utcában – a Katolikus Templommal szemben – is tervezett a virágágy átalakítása.

Továbbra is feladat az Új Élet Fa és az emléktábla beszerzése, melyek az újszülöttek részére kerülnek átadásra igény esetén. A parkfenntartási költségvetésben szerepel kandeláberekre és a kiültetésre kerülő egynyári növények költsége.

A 2004. év óta az új városi főkertész tervei alapján kerülnek beszerzésre, illetve kiültetésre a növények.

## **Hulladékgazdálkodás**

2005. év során megvalósításra tervezett beruházások a szelektív hulladékgyűjtő rendszer teljes kiépítését és biztonságos üzemeltetését szolgálják. A „Zöld Forrás” pályázaton nyert támogatás felhasználásával újabb 20 szelektív gyűjtősziget telepítése történhet meg. Ezzel a gyűjtőszigetek száma 29-re emelkedik és a város valamennyi lakója számára elérhetővé és használhatóvá válik. Szintén pályázati támogatás igénybe vételével beszerzésre kerül 1 db szelektív hulladékgyűjtő jármű, melynek üzemeltetésével a városban a szelektív hulladékgyűjtés színvonala jelentősen javulhat. 2004. évben sikerült partnereket találni a

szelektíven gyűjtött hulladékok újrahasonosítására, így várhatóan a gyűjtésből 2005-ben bevétel is keletkezik.

A 2004-ben elkészült Komposztáló telep környezetvédelmi engedélyeztetése folyamatban van, így a tavasz folyamán megkezdődhet a próbaüzem. Sikeres üzem esetén a szelektív gyűjtő jármű igénybe vételével beindulhat a lakosság számára a zöldhulladék gyűjtő járat.

A tavaszi lomtalanításhoz kapcsolódóan ez évben is szerepel a terven a „Tavaszi nagytakarítás” program megszervezése. Ez az akció az elmúlt évben sikeres volt, ami azt eredményezte, hogy a város a „Tiszta Magyarországért” versenyben jól szerepelt. A programhoz szükséges eszközöket az intézmény biztosítja, a szervezéshez a Képviselőtestület tagjainak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítségével azonban szükséges.

A hulladékszállítási díjbevételek terhére tervezett a szociális konténer beszerzése a Komposztáló telep dolgozói számára. El kell készíttetni a Rákóczi F. u-i régi hulladéklerakó telep környezetvédelmi felülvizsgálatát, mivel erre az üzemeltetőt a Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte.

A Berki hulladéklerakó biztonságos üzemeltetése céljából a hulladék tömörítő gép nagyjavításának elvégzésére esedékes, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység színvonalának fejlesztése céljából konténerek és kukák beszerzése.

### **Köztisztasági feladatok**

A feladatok finanszírozására biztosított keret az elmúlt évhez viszonyítva 6%-kal emelkedett, mely emelkedés várhatóan lehetőséget teremt arra, hogy az ellátás színvonala megőrizhető legyen. A hóeltakarítási és siktalanítási feladatokra a terv a 2004. évi szinten tartalmaz fedezetet, de az időjárási viszonyok függvényében többletköltségek jelentkezhetnek. Az utak és közterületek tisztításában továbbra is kiemelt feladat a fő útvonalak és a városközpont tisztántartása.

### **Csapadékvíz csatornák üzemeltetése:**

A behatárolt költségvetési keretek miatt e feladatok esetében csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges karbantartási munkák tervezésére volt lehetőség. Ennek következtében folytatódik a burkolt csatornák kritikus állapotban lévő szakaszainak felújítása. A növekvő energia árak miatt egyre jelentősebb forrást igényel a Nagyvölgy csatorna átemelő szivattyúház üzemeltetése.

„Zöld forrás” pályázaton nyert támogatás felhasználásával lehetőség lesz a Nagyvölgy csatorna egyes szakaszainak takarítására, mely általában kézi erővel történhet, mivel a csatorna partjai géppel nem járhatóak.

## Út - híd - járda programkölségvetés 2001- 2005.

Feladatok megnevezése	2001. évi terv		2002. évi tény		2003. évi tény		2004.évi tény		2005.évi terv	
	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban
<b>A. fenntartási feladatok</b>										
Kátyúzási munkák	3.700 m <sup>2</sup>	7844	4.100 m <sup>2</sup>	9214	3559 m <sup>2</sup>	8257	3559 m <sup>2</sup>	8259	4500 m <sup>2</sup>	10440
Padkarendezés	38.000 m <sup>2</sup>	3800	44.260 m <sup>2</sup>	4869	68.920 m <sup>2</sup>	7581	68.920 m <sup>2</sup>	3747	57820 m <sup>2</sup>	6360
Földes utcák rendezése	10.500 m <sup>2</sup>	147	10.500 m <sup>2</sup>	147	10.500 m <sup>2</sup>	147	10.500 m <sup>2</sup>	147	70500 m <sup>2</sup>	987
Járdajavítás	1210 m <sup>2</sup>	4820	1.675 m <sup>2</sup>	8007	1.710 m <sup>2</sup>	10892	1.710 m <sup>2</sup>	8901		14385
Hídjavítás, karbantartás	21 db	1545	21 db	2350	21 db	3391	21 db	1850		1971
Forgalomtechnika (KRESZ táblák)	100 db	1100	100 db	1200	200 db	2400	200 db	1200	100 db	1300
Közlekedésbiztonsági feladatok		1415		1738		1930		1930	20 db	3090
Burkolatjelfestés	3.135 m <sup>2</sup>	4345	3.243,2 m <sup>2</sup>	4946	3.294,8 m <sup>2</sup>	5025	3.294,8 m <sup>2</sup>	5121	3383 m <sup>2</sup>	5470
Képv.interp.elvégzett munkák		500		511		2000		5214		3935
Egyéb fenntartási munkák		6556		4600		10370		9540		10929
Padka fűkaszás 3-szor	40.830 m <sup>2</sup>	1470	78.690 m <sup>2</sup>	3070	80.890 m <sup>2</sup>	3155	80.890 m <sup>2</sup>	3155	119510 m <sup>2</sup>	3824
Forgalomirányító lámpa üzemeltetés	1 csomóp.	780	1 csomóp.	860	1 csomóp.	1150	1 csomóp.	1150	1 csomóp.	1265
<b>Fenntartási feladatok összesen</b>		<b>34322</b>		<b>41512</b>		<b>56298</b>		<b>50214</b>		<b>63956</b>

2005. évi  
ÚT - JÁRDA ÉS HÍDFENNTARTÁSI MUNKÁK TERVEZETE

I. KÁTYÚZÁS	m <sup>2</sup>	Költség eFt
Achim u.	7	
Ady E. u.	2	
Apponyi tér	16	
Arany J. u.	18	
Árpád u.	20	
Bacsó B. u.	8	
Bajcsy Zs. u.	42	
Balogh J. u.	8	
Bercsényi u.	14	
Bihari sor	4	
Bocskai u.	16	
Borza u.	63	
Budai N. A. u.	17	
Burián L. u.	4	
Csillag u.	24	
Csongrádi u.	28	
Damjanich u.	12	
Dankó u.	2	
Daru u.	14	
Darvas u.	8	
Deák F. u.	46	
Dobó u.	16	
Dózsa Gy.u.	102	
Dr. Berényi u.	8	
Dr. Brusznjai Á. u.	4	
Dr. Lakos I. u.	14	
Dr. Nagy Sándor telep	43	
Dr. Négyesi L. u.	38	
Dr. Udvardi u.	28	
Dr.Mátéffy F. u.	24	
Drahos I. u.	8	
Erdei u.	14	
Esze T. u.	42	
Farkas A. u.	8	
Farkas M. u.	12	
Fekete M. u.	2	
Futó Z. u.	4	
Gaál I. u.	32	
Garázs dűlő	46	
Gázos köves út	58	
Hadzsy J. u.	4	
Hajnal u.	18	
Hegedűs L. u.	2	
Honvéd u.	12	
Horváth M. u.	8	
Ifjusági sétány	24	
Ilonaparti út	8	
Iskola u.	4	
József A. u.	4	
Jövendő u.	46	
Kígyó u.	8	



I. KÁTYÚZÁS	m <sup>2</sup>	Költség eFt
Kikelet u.	24	
Kisér u.	102	
Kispatéi út	6	
Kiss Zs. u.	8	
Kodály Z. u.	8	
Kolozsvári u.	20	
Kossuth L. u.	108	
Kosztai J. u.	12	
Kölcsey u.	26	
Könyök u.	6	
Kristó N.I.u.	74	
Lőrincz u.	6	
Mágocsi út	22	
Mátyás K. u.	46	
Mecs B. u.	12	
Mentő sor	586	
Mentő u.	26	
Mikecz u.	106	
Móra F. u.	4	
Móricz Zs. U.	22	
Munkás u.	46	
Nádasdy u.	16	
Nagygörgös u.	8	
Nagyhegyszéli út	58	
Nagyörvény u.	12	
Nagypaté u.	16	
Németh L. u.	8	
Nyíri köz	18	
Nyíri u.	14	
Örvény sor	24	
Óze L. u.	22	
Petőfi S. u.	58	
Pintér u.	26	
Pólya u.	4	
Ruzs M. u.	4	
Sáfrán M. u.	26	
Sárgaparti u.	12	
Schweidel u.	26	
Somogyi B. u.	12	
Soós u.	8	
Sopron sor	28	
Szántó K. J. u.	8	
Széchenyi u.	4	
Szedes u.	46	
Szegvári út	106	
Szeszfőzde dűlő	78	
Szilfa u.	28	
Szt. Anna u.	16	
Temető u.	14	
Topolya u.	72	
Várad L. u.	102	
Vásárhelyi út	164	
Vecseri u.	46	
Veres P.u.	12	
Villogó u.	16	
Vörösmarthy u.	26	
Zrínyi u.	32	

I. KÁTYÚZÁS	m <sup>2</sup>	Költség eFt
<i>Előre nem látható burkolat meghibásodások</i>	477	
<i>451-es utat Rákóczi utcával összekötő út Csongrádi út és Kurca közötti szakasza</i>	28	
<i>Szarvasi utat a Fábánsebestyéni úttal összekötő út</i>	65	
<i>D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezető út</i>	280	
<i>Tisza szigethez vezető út</i>	85	
<i>Berek belső dűlő</i>	105	
<b>Összesen:</b>	<b>4500</b>	
<b>4500,0m<sup>2</sup> x 0,04 x 58.000 Ft/m<sup>3</sup></b>		<b>10440</b>

II. PADKARENDEZÉS	(fm x m)	m <sup>2</sup>	Költség eFt
<i>10 cm vtg.-ig föld elszállítással</i>			
<i>Béke u.</i>	230,0 x 2,0	460	
<i>Berki u.</i>	1840,0 x 2,0	3680	
<i>Csongrádi út</i>	2740,0 x 3,0	8220	
<i>Honvéd u.</i>	1240,0 x 2,0	2480	
<i>Ilona parti út</i>	1180,0 x 2,0	2360	
<i>Gázos köves út</i>	2700,0 x 2,0	5400	
<i>Tisza szigethez vezető út</i>	1000,0 x 2,0	2000	
<i>D. oldali volt Tangazdasághoz vezető út</i>	1050,0 x 3,0	3150	
<i>Szarvasi utat a Fábánsebestyéni úttal összekötő út</i>	1600,0 x 3,0	4800	
<i>451-es utat a Rákóczi F. utcával összekötő út</i>	1350,0 x 3,0	4050	
<i>Mentettréti út</i>	4800,0 x 2,0	9600	
<i>Nagyhegyszéli út</i>	850,0 x 2,0	1700	
<i>Munkás utca</i>	840,0 x 2,0	1680	
<i>Szalai utca</i>	1060,0 x 2,0	2120	
<i>Mikecz utca</i>	800,0 x 2,0	1600	
<i>Táncsics M. utca</i>	450,0 x 2,0	700	
<i>Gaál I. utca</i>	310,0 x 2,0	620	
<i>Szigeti utca</i>	250,0 x 2,0	500	
<i>Dónát, volt Termál Kertészet bekötő út</i>	1350,0 x 2,0	2700	
<b>Összesen:</b>		<b>57820</b>	
<b>57.820 m<sup>2</sup> x 110 Ft/m<sup>2</sup></b>			<b>6360</b>

III. Földes utcák tereprendezése	m <sup>2</sup>	Költség eFt
<i>Hátsó út (Ilona part - Nyár u.)</i>	1380	
<i>Vecseri fok melletti út</i>	1380	
<i>Bihari sor - Schweidel összekötő út</i>	1600	
<i>Téglagyári út - Attila u. - összekötő út</i>	6140	
<i>Külterületi dűlő utak tavaszi és őszi tereprendezése, dombosítása</i>	60000	
<b>Összesen:</b>	<b>70500</b>	
<b>70.500 m<sup>2</sup> x 14.- Ft/m<sup>2</sup></b>		<b>987</b>

IV. JARDAJAVÍTÁS		m2, db	Költség eFt
<b>Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda</b>			
Jókai u. K-i oldal		52	
Rákóczi u. K-i oldal		64	
Csongrádi út		28	
Kossuth L. u.		172	
Kossuth L. u. 15. Épület előtt		78	
Köztársaság u.		116	
Honvéd u.		58	
Dr. Uhlár I. u. É-i oldala		145	
Dr. Udvardi u. Ny-i oldal		46	
Szalai u. É-i oldal		82	
Vörösmarty u. É-i oldal		78	
Vásárhelyi út (Shell kúttól a sorompó felé)		116	
Kiss Zs. u. D-i oldal		82	
Futó Z. u. páratlan oldal		28	
<b>Összesen:(1145,0 m2 x 8.230.- Ft/m2)</b>		<b>1145</b>	<b>9423</b>
<b>Összekötő járdák akadálymentesítése</b>			
Mecs B. u. - Klauzál u.		2	
Rákóczi u. - Arany J. u.		4	
Rákóczi u. - Szeder I. u.		2	
Rákóczi u. - Batthyány u.		6	
Batthyány u. - Borza u.		2	
Batthyány u. - Nagygörgös u.		2	
Sima F. u. járműosztályozó		2	
Kiss Zs. u. - Sima F. u.		2	
Köztársaság u. - Drahos u.		3	
Drahos u. - Veres P. u.		2	
Erzsébet tér - Szent Imre herceg u.		2	
Szent Imre herceg utca - Petőfi u.		3	
Nyíri köz - Vásárhelyi út		2	
Vásárhelyi út - Lakos tér		4	
Vásárhelyi út - Béke u.		2	
Vásárhelyi út - Sarló u.		4	
Vásárhelyi út - Vajda J. u.		2	
József A. u. - Új u.		2	
Szabadság tér - József A. u.		3	
Bruszniai stny - Klauzál u.		2	
Bocskai u-i lakótelep		4	
<b>Összesen: (57 db x 24.700.- Ft/db)</b>		<b>57</b>	<b>1408</b>
<b>Összekötő járdák felújítása</b>			
Jókai u. - Vécsey u.		2	
Vécsey u. - Wesselényi u.		2	
Wesselényi u. - Klauzál u.		2	
Wesselényi u. - Nagy S. u.		4	
Szalai u. - Munkás u.		2	
Szalai u. - Dr. Udvardi u.		2	
Dr. Berényi u. - Szalai u.		2	
Mikecz u. - Deák F. u.		2	
Bercsényi u. - Mikecz u.		4	
Mikecz u. - Dr. Berényi u.		2	

IV. JÁRDAJAVÍTÁS		m2, db	Költség eFt
Mikecz u. - Wesselényi u.		2	
Vörösmarty u. - Dr. Udvardi u.		2	
Dócsai u. - Bercsényi u.		4	
Dócsai u. - Dr. Berényi u.		2	
Szeder u. - Bercsényi u.		4	
Deák u. - Bajcsy Zs u.		4	
Bajcsy Zs. u. - Bercsényi u.		2	
Futó Z. u. - Szigeti u.		4	
Hunyadi u. - Esze T. u.		4	
<b>Összesen: (52 db x 41.150.- Ft/db)</b>		<b>52</b>	<b>2140</b>
<b>Járdalapos járdák felújítása a kibontott lapok újrahasznosításával, törött lapok pótlásával</b>			
Kisér u. K-i és Ny-i oldal		154	
Nagyvölgy sor - Sopron sor		106	
Nagypaté út - Munkás u. összekötő		32	
Kikelet u. - Ny-i és D-i oldal		180	
<b>Összesen: (472,0 m2 x 2.340.- Ft/m2)</b>		<b>472</b>	<b>1104</b>
Meglevő 40 dcm széles járdalapos járda elbontása és átépítése 80 cm szélesre a járdalapok pótlásával Nádudvari utca D-i oldal 104,0 m2 x 2980.- Ft/m2			310
<b>Járda felújítások összesen:</b>			<b>14385</b>

<b>V. HIDAK JAVITASA, KARBANTARTASA</b>	<b>Költség eFt</b>
<b>Csúcs dűlői Kórógy híd</b> <i>korlátok javítása</i>	30
<b>Mentettréti Kurca híd</b> <i>hídfők</i> <i>gazolása, korlátok mázolása</i>	85
<b>Bali híd (Kurca)</b> <i>hídkorlát</i> <i>meszelés, pályalemez takarítás</i>	25
<b>Szalai utcai híd</b> <i>betonfolyókák tisztítása, töltéskúp javítás, járdajavítás</i>	140
<b>Kiss Zs. utcai híd</b> <i>betontakarás pótlása, gaztalanítás, festés, korlátjavítás</i>	125
<b>Makai utcai híd</b> <i>gasztalanítás, összekötő járda javítás</i>	220
<b>Csongrádi úti híd</b> <i>festés</i>	50
<b>Eszperantó híd</b> <i>járópallók, korlátok cseréje, festése</i>	315
<b>Stammer híd</b> <i>korlátmezők pótlása, korlátoszlopok rögzítése, korlátmeszelés, hídmező takarítás</i>	285
<b>Berki híd</b> <i>pályalemez takarítás, korlátok mázolása</i>	115
<b>Kerékpárúti híd (Kurca)</b> <i>betonfolyóka javítás, hídpálya aszfalt javítás</i>	175
<b>Libatelepi Kurca híd</b> <i>korlátok teljes cseréje és mázolása</i>	406
<b>Hídjavítás összesen:</b>	<b>1971</b>

<b>VI. Forgalomtechnika</b>	<b>Költség eFt</b>
<i>KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése, megrongált, elcsavart táblák javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott táblák cseréje</i>	
<b>100 db x 13.000 Ft/db</b>	<b>1300</b>

<b>VII. KÖZLEKEDESBIZTONSÁGI FELADATOK</b>	<b>Költség eFt</b>
<i>Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, festése, útburkolatba eső aknafedlapok és víznyelőrácsok cseréje, burkolatbontással és helyreállítással</i>	
<i>20 db x 53.000.- Ft/db</i>	1060
<i>1 fő bére + járulékai</i>	1200
<i>1 db kistraktor üzemeltetése</i>	830
<b>Összesen:</b>	<b>3090</b>

VIII. BURKOLATJELFESTÉS	m <sup>2</sup>
<b>GYALOGÁTKELOHELYEK</b>	
Vásárhelyi út - Csongrádi út	262
Köztársaság u.	9
Kiss Zs.u.	10,5
Batthyány u.	19
Tóth J. u.	25,5
Ady E. u.	55,2
Kossuth u.	88
Szent A. u.	17
Arany J. u.	18
Szent I. h. u.	53,5
Mátyás K. u.	37,5
József A. u.	30
Klauzál u.	15
Kolozsvári u.	11
Vasútállomás	19,5
Apponyi tér	17
<b>Összesen:</b>	<b>687,7</b>

SÁRGA JELEK	m <sup>2</sup>
Kossuth L. u.	31,5
Szabadság tér	2,8
Topolya u. - Kerékpár út	5,3
Tóth tanya bejáró	6,3
Kuczori bejáró	1,5
Ady E. u.	5,2
Köztársaság u.	8,1
Vásárhelyi út - Csongrádi út	54
<b>Összesen:</b>	<b>114,7</b>

FORGALOM ELŐL ELZÁRT TERÜLETEK	m <sup>2</sup>
Sima F. u.	17
Szent I. h. u.	20,1
Mátyás K. u.	10
József A. u.	21
Téglagyári út	41
Villogó piac előtt	24,8
Bocskai u.	23,3
Apponyi tér	22,5
<b>Összesen:</b>	<b>179,7</b>

PARKOLÓK	m <sup>2</sup>
Jövendő u.	72
Sima F. u.	21,2
Kossuth tér	17,5
Kossuth L. u.	70
Szent I. h. u.	23,5
Villogó u. - Tüzép előtt	34,4
Klauzál u.	23,3
Boros S. u.	18,4
Bocskai u.	1,2
Erzsébet tér	24,3
Köztársaság u.	11,2
Dr. Brusznjai stny.	22,4
Ady	24
Honvéd u.	25,2
<b>Összesen:</b>	<b>388,6</b>

<b>FORGALOM IRÁNYÍTÓ JELEK</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
Vásárhelyi út - Csongrádi út	223
Batthyány u.	10,5
Sima F. u.	11,3
Tóth J. u.	16,6
Ady E. u.	12,5
Arany J. u.	9,2
Szent I. h. u.	11,1
Mátyás K. u.	8,7
József A. u.	16,3
Horváth M. u.	3,5
Kossuth téri parkoló	1
Kossuth L. u.	12,4
Bocskai u.	0,5
Kiss Zs.u.	4,6
Mágocsi u.	5,6
Derzsi K. J. u.	5,5
Somogyi B. u.	7,3
<b>Összesen:</b>	<b>359,6</b>

<b>FELEZŐ ÉS ZÁRÓVONALAK</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
Vásárhelyi út - Csongrádi út	429
Batthyány u.	31
Köztársaság u.	44,7
Sima F. u.	31,1
Boros S. u.	22
Ady E. u.	55,4
Tóth J. u.	26,9
Arany J. u.	43,9
Szent I. h. u.	29,7
József A. u.	31,5
Villogó u.	18,9
Mátyás K. u.	30
Temető u.	37,8
Béke u.	14,4
Hadzsy u.	32,6
Báthory u.	23
Klauzál u.	38,2
Téglagyári út	39,3
Kolozsvári u.	31
Baross u.	15,7
Bajcsy Zs. E. u.	36,4
Hajdú u.	10,8
Szent A. u.	18,7
Kiss Zs.u.	1,9
Soós u.	31
Horváth M. u.	1,8
Bocskai u.	7,9
Bocskai u.	9,4
Kossuth L. u. 12-16.	6,5
Kossuth L. u.	59,3
Sáfrán M. u.	45,7
Mentő u.	20,9
Kosztá J. u.	17,6
Somogyi B. u.	44,7
Penny mellett	6,6
Szalai u.	93
Mágocsi u.	1
<b>Összesen:</b>	<b>1652,7</b>
<b>BURKOLATJELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>Költség eFt</b>
<b>3383 x 1617 Ft/m<sup>2</sup></b>	<b>5470</b>

IX. Képviselői interpellációk		Költség eFt
Képviselői interpellációkra, lakossági bejelentésekre és előre nem látható és tervezhető munkákra előirányzat fedezet		3935

X. Egyéb fenntartási és javítási munkák	egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Költség eFt
Apponyi tér F épület előtt szórt útalapos parkoló építés 60 x 5,5 m =	330,0 m <sup>2</sup> x 1.650	545
Apponyi tér zöldségpiac szórt útalapos parkoló építés 50 x 16 m =	800,0 m <sup>2</sup> x 1.650	1320
DOMUS áruház előtti gyephézagos betonból épült parkoló felújítása 52,0 x 5,5 m =	286,0 m <sup>2</sup> x 1.800	515
Pankota Agrár Rt. előtti gyephézagos parkoló felújítása 22,0 x 6,0 m =	132,0 m <sup>2</sup> x 1.800	238
Vekerhát 15.szám előtt fedett autóbuszváró létesítése		400
Kossuth u. 39-41.közötti meglevő parkoló aszfaltozása a burkolat profilba hozásával	248,0 m <sup>2</sup> x 3.560	883
Új utcával párhuzamos D-i kiszolgáló út felújítása, aszfaltozása	520,0 m <sup>2</sup> x 2.914	1515
Nyár u. Négyesi L. u. és a Parkerdő közötti szakaszának felújítása és aszfaltozása, útalap pótlással	162,0 m <sup>2</sup> x 4.315	699
Mentettréti úti Kurca híd útpályá aszfaltozása	93,0 m <sup>2</sup> x 2.914	271
Gógány - Kéreg u. összekötő út aszfaltozása az útpálya kiegyenlítése	302,0 m <sup>2</sup> x 3.560	1075
Középiskolai Kollégium előtti parkoló aszfaltozása, az útpálya kiegyenlítése	179,0 m <sup>2</sup> x 3.560	637
Csongrádi úti kerékpárút Laktanyától az első útcsatlakozásig terjedő szakaszának felújítása	800,0 m <sup>2</sup> x 2.914	2331
Szarvasi út melletti kerékpárút hosszirányú repedéseinek, a felgyűrődött burkolatszéléknek, süllyedéseknek javítása		500
<b>Egyéb fenntartási és javítási munkák összesen:</b>		<b>10929</b>

XII. PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS	(fmxm)	m <sup>2</sup>	Költség eFt
Szegvári út(Elkerülő út és Vásárhelyi út között)	1400x4,0	5600	
Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont között)	2740x6,0	16440	
Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó között)	400x6,0	2400	
Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Petőfi u. között)	1670x6,0	10020	
Kerékpár út	3150x3,0	9450	
Berki út	1840x4,0	7360	
Honvéd u.	1240 x 4,0	4960	
Gázos kövesút	2700 x 4,0	10800	
Mentettréti u.	4800 x 4,0	19200	
Erőtakarmánygyári út	1100 x 3,0	3300	
Hadzsi J. u.	480x2,0	960	
Ilona parti út	1180,0 x 4,0	4720	
Tisza szigeti út	1000,0 x 3,0	3000	
D oldali, volt Tangazdasághoz vezető út	1050,0 x 4,0	4200	
Szarvasi utat a Fábiansebestyeni úttal összekötő út	1600,0 x 3,0	4800	
451-es utat a Rákóczi úttal összekötő út	1350,0 x 4,0	5400	
Lapistó, lokátor állomáshoz vezető út	2300,0 x 3,0	6900	
<b>Összesen:</b>		119510	
<b>119510 m<sup>2</sup> x 4 alk. x 8 Ft/m<sup>2</sup></b>			<b>3824</b>

XIII. FORGALOMIRÁNYÍTÓ LAMPA ÜZEMELTETÉS		Költség eFt
Kossuth téri forgalomirányító lámpa energia költsége javítás és karbantartás költsége,		1265



## Parkfenntartás programkölségvetés 2001 - 2005.

Feladatok megnevezése	2001. évi tény		2002. évi tény		2003. évi tények		2004.évi tények		2005.évi terv	
	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban
<b>A. Fenntartási feladatok Zöldfelület gondozás (gyep)</b>										
<i>I. Kategória (Erzsébet tér, Kossuth tér, Kossuth tér 5., Kossuth u. pázsit gondozás)</i>	7.834m <sup>2</sup>	300	14.934 m <sup>2</sup>	680	14.934 m <sup>2</sup>	993	12537m <sup>2</sup>	755	12537m <sup>2</sup>	1058
<i>II. Kategória pázsit gondozása</i>	153.552m <sup>2</sup>	3610	193.152 m <sup>2</sup>	6145	193.152 m <sup>2</sup>	7140	181123m <sup>2</sup>	7009	181123m <sup>2</sup>	8562
<i>III. Kategória pázsit gondozása</i>	63.456m <sup>2</sup>	810	63.456 m <sup>2</sup>	962	63.456 m <sup>2</sup>	1050	63456m <sup>2</sup>	1134	63456m <sup>2</sup>	1512
<i>Lombgereblyezés gyepfelületen</i>	158.386m <sup>2</sup>	850	193.152 m <sup>2</sup>	1140	193.152 m <sup>2</sup>	2044	193660m <sup>2</sup>	2323	193660m <sup>2</sup>	2938
<i>Hősök erdeje gondozása</i>	71.800m <sup>2</sup>	510	71.800 m <sup>2</sup>	600	71.800 m <sup>2</sup>	851	71800m <sup>2</sup>	713	71800m <sup>2</sup>	1006
<i>Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása</i>	1.090m <sup>2</sup>	1563	1.224 m <sup>2</sup>	1685	1.224 m <sup>2</sup>	2275	1696m <sup>2</sup>	3152	1696m <sup>2</sup>	3933
<i>Rózsa gondozása</i>	1.267m <sup>2</sup>	430	1.267 m <sup>2</sup>	510	1.267 m <sup>2</sup>	557	822m <sup>2</sup>	361	822m <sup>2</sup>	584
<i>Cserjék gondozása</i>	8.449m <sup>2</sup>	740	8.449 m <sup>2</sup>	1280	8.449 m <sup>2</sup>	960	6960m <sup>2</sup>	790	6960m <sup>2</sup>	1100
<i>Fák gondozása</i>	3.100 db	1250	3.100 db	1485	3.100 db	1580	3100 db	1710	3100 db	2201
<i>Gyöngykvacs- fenntartás</i>	22.111m <sup>2</sup>	2340	22.111m <sup>2</sup>	2779	22.111m <sup>2</sup>	3019	13958m <sup>2</sup>	1954	13958m <sup>2</sup>	2496
<i>Játszóterei, köztéri berendezések karbantartása (javítás, festés, pótlás)</i>	35 játszót.	1610	36 db	3012	36 db	3486	37 db	2500	37 db	3152
<i>Öntözés (pázsit és virágágyak)</i>	2100 óra	690	3300 óra	1288	3500 óra	1987	10618m <sup>3</sup>	1614	10618m <sup>3</sup>	1977
<i>Kártevőirtás (szúnyog - 300 ha, 4 légi, 4 földi)</i>		4200		4989		5443		5443		5443
<i>Kártevőirtás (kullancs, szövőlepke, aranka, levéltetű, aknázómolylevél)</i>		2550		3029		3304		3304		3304
<i>Gondozási hulladék összegyűjtése és szállítása</i>		1930		2130		2850		3500		3920
<b>Összesen:</b>		<b>23383</b>		<b>31714</b>		<b>37539</b>		<b>36262</b>		<b>43186</b>

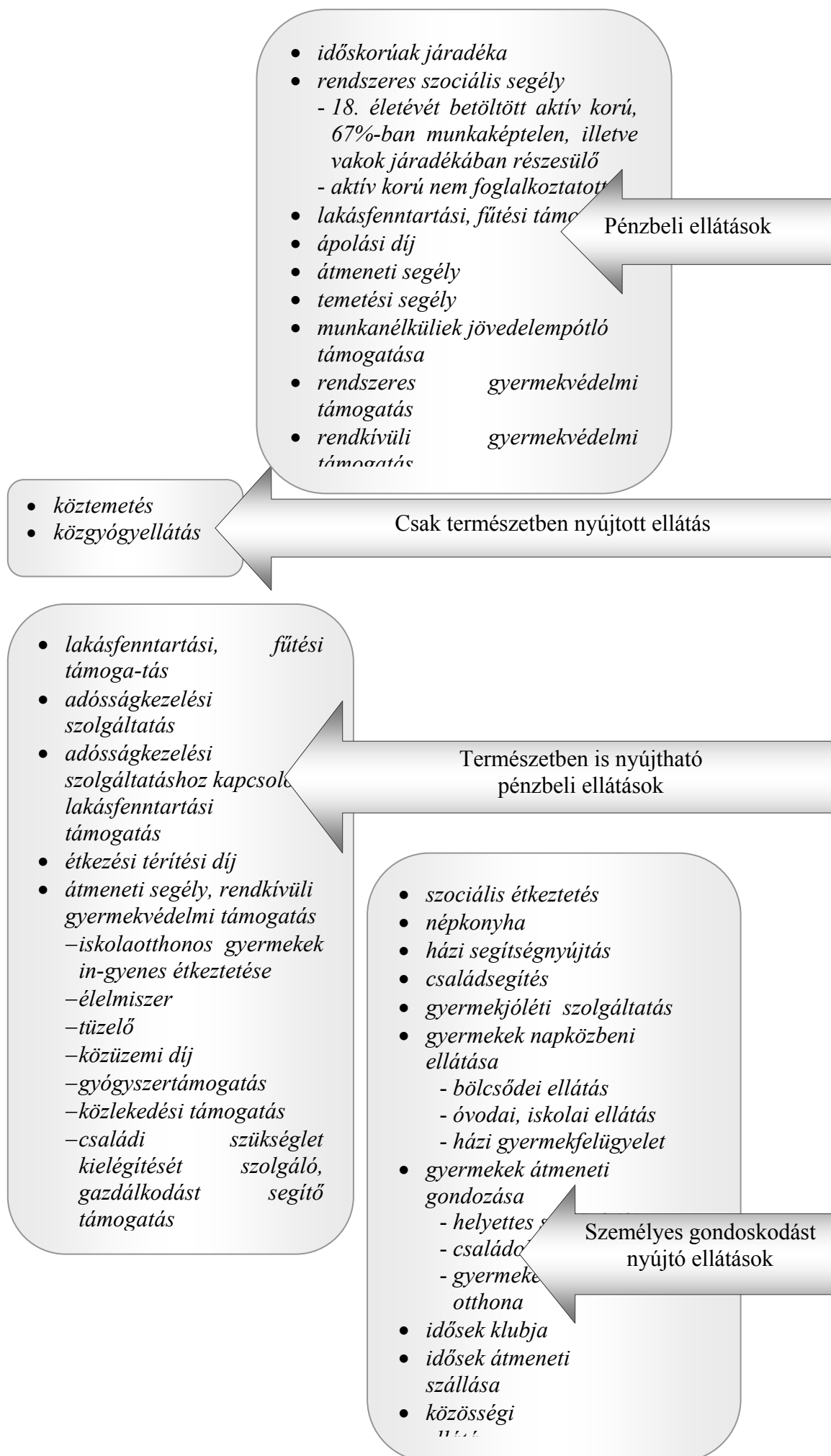
Feladatok megnevezése	2001. évi tény		2002. évi tény		2003. évi tények		2004. évi tények		2005. évi terv	
	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban
<b>B. Egyszeri feladatok</b>										
Egy- és kétnyári virágokpalánták ültetése	55.000 tő	2310	58.000 tő	3679	58.000 tő	1900	55.000 tő	4290	55.000 tő	4200
Játszóterek felülvizsgálata	100 m <sup>2</sup>	580		1002		1600				2000
Kandelláberekre növényanyag		302	1260 db	813	1260 db	920		451		520
Új Élet Fa + réztábla		554	140 db	741	140 db	381		660		660
Szemégyűjtők vásárlása	25 db	380	30 db	690	30 db	410	25 db	470	25 db	500
Padok vásárlása	5 db	160	18 db	820	15 db	610	20 db	390	20 db	250
Gyöngykvacs vásárlása	140 m <sup>3</sup>	1057			110 m <sup>3</sup>	1409	25m3	411	25m3	975
Hídkorlátokra virágtartók beszerzése	50 db	600								
Virágoszlopok kialakítása	4 db	200	6 db	501						
Vasútállomás kerékpármegőrző átalakítása		200								
Balesetveszélyes fák gallyazása, kivág.										500
Szőkőkút üzemeltetés										100
"Nagymama" program								250		600
Virágos utcák versenye								100		
Horgászhely kialakítások a Kurca parton								900		
Kertvárosi tízemeletes körny. Parkosítás befejezése								2000		
Liget aut. önt. rdsz. Vízkivételi mű								1290		
2003.évi fásítási program befejezése								1760		
Kertvárosi parkgond. váll. díj alapján								2600		4000
Játszótér építés (Balogh udvar)								9219		
Liget aut. Önt. rdsz. Befejezése								1260		
Kurcapart rendezése eszperantó hídtól a kutató hídig a strand felőli oldalon								1830		
Berki úti nyárfák csonkolása										750
Szent I. h. u-i kiemelt virágágy építése										360
Ligeti aut.önt.rdsz. Elektromos csatl. Kiép.										1400
Virágágyakba tápanyagutánpótlás										159
<b>Összesen:</b>		<b>6343</b>		<b>8246</b>		<b>7230</b>		<b>27881</b>		<b>16974</b>
<b>Fenntartás összesen (A és B tábla)</b>		<b>29726</b>		<b>39960</b>		<b>44769</b>		<b>64143</b>		<b>60160</b>

## KÖZTISZTASÁG

Feladatok megnevezése	2001. évi tény		2002. évi tény		2003. évi terv		2004. évi tény		2005. évi terv	
	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban
<b>A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület</b>										
Naponta takarított útfelület										
Hetente 3x takarított útfelület	88.600m <sup>2</sup>	8305	88.600m <sup>2</sup>	8898	88.600m <sup>2</sup>	9343	88.600m <sup>2</sup>	9343	88.600m <sup>2</sup>	9904
Hetente 1x takarított útfelület	59.200m <sup>2</sup>	1328	59.200m <sup>2</sup>	1828	59.200m <sup>2</sup>	1919	59.200m <sup>2</sup>	1919	59.200m <sup>2</sup>	2034
<b>Kézi erővel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal</b>										
Kézi hulladékgyűjtők ürítése 72 db										
Autóbuszvárók 11 db										
Parkok, terek										
Széchenyi liget 7.180m <sup>2</sup>										
Erzsébet tér 1.348m <sup>2</sup>										
Kossuth tér 4.018m <sup>2</sup>										
Autóbusz pu. 2.900m <sup>2</sup>										
Lakótelepek, belső járdák, játszóterek										
Apponyi tér										
Bacsó B. u. környéke										
Bocskai u. lakótelep										
Bruszniai stny.										
Hajdú u. játszótér										
József A. u.										
Klauzál u. lakótelep										
Kosztia tér										
Páva u.-i belső tömb										
Kertváros játszóterei										
<b>Kézi takarítás összesen</b>	<b>63.019m<sup>2</sup></b>	<b>2603</b>	<b>63.019m<sup>2</sup></b>	<b>3205</b>	<b>63.019m<sup>2</sup></b>	<b>3365</b>	<b>63019m<sup>2</sup></b>	<b>3365</b>	<b>63019m<sup>2</sup></b>	<b>3617</b>

Feladatok megnevezése	2001. évi tény		2002. évi tény		2003. évi terv		2004. évi tény		2005. évi terv	
	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban	Naturális mutató	Ráford. eFt-ban
Locsolás, portalanít (V-IX hónapban)	88.600m <sup>2</sup>	1250	88.600m <sup>2</sup>	1790	88.600m <sup>2</sup>	1879	88.600m <sup>2</sup>	1879	88.600m <sup>2</sup>	1992
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás										
Hőügyelet 15 hétre		2140		2543		2670		2670		2870
Hóeltakarítás										
I. Kategóriás utak		640		850		892		892		892
II. Kategóriás utak		510		760		798		798		798
Járdák, kerékpárutak		165		619		650		650		650
Síkosságmentesítés		544		790		829		829		829
Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok		1056		1456		1548		1557		1767
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>22739</b>		<b>23893</b>		<b>23893</b>		<b>23902</b>		<b>25353</b>

## Szociális rászorultságtól függő ellátás





**SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL  
FÜGGŐ ELLÁTÁSOK**

### A szociális ellátásokat érintő jogi háttér változása

A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazott céloknak megfelelően 2005. évben is a jól célzott és a magas színvonalú szociális ellátórendszer megtartása, a lehetőségekhez képest a még hiányzó ellátások beindítása a feladat. Ennek megvalósításakor az elsődleges szempont a szociális helyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévők felkutatása, segítése, az életminőségük javítása, szinten tartása a lehetőségekhez mérten.

Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény több ponton jelentősen módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt.

A módosított rendelkezések hatálybalépésének ideje fő szabály szerint 2005. január 1., emellett azonban egyes módosítások tekintetében eltérő hatályba léptető időpontokat is megjelöl a jogszabály: 2005. április 1., augusztus 1., szeptember 1., valamint 2006. január 1., amely már a hatásköröket is nagymértékben módosítja.

A rendelkezések nagy csoportja a **lakásfenntartási**, valamint az **adósságkezelési támogatás** szabályait változtatja meg. A lakásfenntartási támogatás esetében a normatív ellátások megállapításánál emelkedik meg a jogosultsági szint, az adósságkezelési támogatás esetében pedig új elemként jelenik meg a lakáscélú pénzügyi tartozásokra vonatkozó rendelkezés, melynek esetében a tartozás felső határa 266.000,-Ft-ról 400.000,-Ft-ra emelkedik. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a 2004. évre vonatkozó 400,-Ft-os egy négyzetméterre jutó elismert havi költséget a központi költségvetésről szóló törvény 2005. évben 425,-Ft-ra emelte.

A lakásfenntartásra vonatkozó szabályokat 2005. január 1-jétől, míg az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó változásokat 2005. április 1-jétől kell alkalmazni.

Jelentősen módosultak az **aktív korúak rendszeres szociális segélyezésére** vonatkozó szabályok. Kibővült azoknak a köre, akik ezt az ellátást igényelhetik. Eddig csak azok kérhették a támogatást, akik munkanélküli ellátásukat kimerítették és a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az illetékes munkaügyi központtal legalább egy évig együttműködtek. 2005. szeptember 1-jétől támogatásban részesíthetők azok is, akik előtte ápolási díjat, GYES-t, GYET-t, rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot, baleseti rokkantsági járadékot, rokkantsági nyugdíjat kaptak, és annak folyósítása megszűnt. A megállapíthatóság feltétele, hogy a kijelölt munkaügyi központtal legalább három hónapig együtt kell működniük.

Ugyancsak 2005. szeptember 1-jétől lépnek hatályba az **ápolási díjjal** kapcsolatos rendelkezések.

2005. évi költségvetés számol az új szabályozásokkal, az előirányzatok meghatározása a változások figyelembe vételével történt, de pontos számítások elvégzésére nem volt lehetőség, mivel nem lehet felmérni, hogy az aktív korúak rendszeres szociális segélyezése mennyire bővül ki, figyelemmel arra is, hogy a közcélú foglalkoztatás keretein belül a 2004. évihez képest ismét csökken azok száma, akiket foglalkoztatni lehet.

A pénzügyi megkötések meghatározásakor a nyugdíjminimum emelkedése került figyelembe vételre, hiszen ez határozza meg a szociális ellátások összeghatárait. A gyermekvédelmi törvény szerinti pénzbeli ellátásokra fordítható előirányzat is a hatályos rendelkezések szerint szerepel a tervben, így a rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében gyermekenként 5.434,-Ft, gyámság alatt álló kiskorú esetében 10.800,-Ft alapul vételével számol a költségvetés.

## ***PÉNZBELI ELLÁTÁSOK***

- ⇒ Időskorúak járadéka
- ⇒ Rendszeres szociális segély
  - 18. életévét betöltött aktív korú  
67 %-ban munkaképtelen, illetve vakok  
járadékában részesülő
  - aktív korú nem foglalkoztatott
- ⇒ Lakásfenntartási, fűtési támogatás
- ⇒ Ápolási díj
- ⇒ Átmeneti segély
- ⇒ Temetési segély
- ⇒ Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
- ⇒ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- ⇒ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- ⇒ Rendszeres nevelési segély
- ⇒ Önkormányzati ösztöndíj
- ⇒ Gyermektartásdíj megelőlegezése
- ⇒ Otthonteremtési támogatás



**Időskorúak járadéka**

2004.	2005. terv
49 fő	65 fő

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személy részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élő személy esetén a nyugdíjminimum 80 %-a (19.760,-Ft), egyedül élő idős esetén pedig 95 %-a (23.465,-Ft). A kifizetett járadék 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

**Rendszeres szociális segély (67 %-os rokkantak)**

2004.	2005. terv
37 fő	50 fő

Az önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg azon rászorult (2005. szeptember 1-jétől egészségkárosodott) részére, aki

- 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá
- munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, és saját jogú nyugdíjszerű ellátáshoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkezik, vagy
- vakok személyi járadékában, vagy
- fogyatékosági támogatásban részesül.

A támogatás összege a nyugdíjminimum 80 %-a (19.760,-), amelynek 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

**Rendszeres szociális segély (aktív korúak)**

2004.	2005. terv
49 fő	100 fő

Aktív korú, nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyében részesülhet, aki:

- a munkanélküli járadékát kimerítette,
  - a jövedelempótló támogatás időtartamát kimerítette, vagy
- a munkaügyi központtal, az önkormányzattal a kérelem beadását megelőző két évben belül legalább egy évig együttműködött, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.

2005. szeptember 1-jétől annak a személynek is, aki:

- előtte ápolási díjban,
- gyermekgondozási segélyben,
- gyermeknevelési támogatásban,
- rendszeres szociális járadékban,
- bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában,
- átmeneti járadékban,
- rokkantsági nyugdíjban,

- *baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült és az illetékes munkaügyi központtal legalább három hónapig együttműködött.*

A támogatást kérőt az önkormányzatnak legalább 30 napig foglalkoztatnia kell közcélú foglalkoztatás keretében. Ha az önkormányzat a foglalkoztatását nem tudja megoldani, akkor rendszeres szociális segélyt kell számára folyósítani, melynek összege a nyugdíjminimum 70 %-a (17.290,-Ft).

A központi költségvetés 90 %-os támogatást biztosít a segélyhez, a közcélú foglalkoztatást teljes egészében átvállalja.

#### **Lakásfenntartási, fűtési támogatás**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>267 fő</b>	<b>300 fő</b>

Az önkormányzat lakásfenntartási, fűtési támogatást nyújt azoknak, akik a helyi rendeletben foglaltak szerint erre a támogatási formára nyújtanak be kérelmet. A főbb irányvonalakat a szociális törvény határozza meg, melynek értelmében megkülönböztetünk 2004. évtől normatív lakásfenntartási támogatást, ahol család összjövedelmének 20 %-át kell elérni a lakásfenntartási kiadásoknak, valamint a méltányossági lakásfenntartási támogatás, amit az önkormányzat helyi rendelete szabályoz. A fűtési költségek esetében a jövedelemhez viszonyítottan 20 %-ot kell elérnie a fűtési költségeknek ahhoz, hogy a támogatást meg lehessen állapítani.

A központi költségvetésből a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át lehet visszaigényelni, a méltányossági lakásfenntartási támogatás, valamint a fűtési támogatás teljes egészében az önkormányzat saját pénzeszköze.

A szociális törvény azt is kimondja, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás minimum összege havonta 2.500,-Ft, az éves költségvetési törvény pedig a normatív lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költséget 2005. évben 425,-Ft-ban határozta meg.

#### **Ápolási díj**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>81 fő</b>	<b>100 fő</b>

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi ellátás. Az önkormányzat alanyi és méltányossági alapon állapít meg ápolási díjat. Az alanyi jogon juttatott ápolási díj a súlyosan fogyatékos, vagy 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén állapítható meg.

Az alanyi jogú ápolási díj törvényben meghatározott minimumösszege a nyugdíjminimummal azonos, melynek 90 %-kát a központi költségvetés megtéríti, a méltányos támogatás

önkormányzati forrás. Mivel a folyósítás időtartama szolgálati időre jogosít, ezért járulékfizetési kötelezettség terheli.

#### Átmeneti segély

2004.	2005. terv
506 fő	600 fő

Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan létfenntartási gonddal küzdő felnőtt személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Ezt a támogatási formát lehet kérni élelmiszerre, ruhaneműre, gyógyszerre, lakással kapcsolatos rezsiköltségek csökkentésére, ha az igénylő nem jogosult lakásfenntartási, vagy fűtési támogatásra. Ez az a támogatási forma, ahol az önkormányzatnak a legnagyobb lehetősége van a törvényi rendelkezések betartása mellett a differenciálásra, a valóban célzott és hatékony segítségre.

#### Temetési segély

2004.	2005. terv
265 fő	350 fő

Temetési segélyt nyújthat az önkormányzat annak a személynek, aki meghalt hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos, jelenleg 24.700,- Ft.

#### Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

2004.	2005. terv
5 fő	5 fő

Ezt a támogatási formát 2000. május 1-je óta nem lehet megállapítani, de azon személyek részére, akiknek ezt az ellátást 2000. április 30-ig állapították meg, azok részére folyósítani kell. 2005. évben még öt fő lesz jogosult erre a támogatási formára, azután várhatóan megszűnik.

#### Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

2004.	2005. terv
1844 fő	1900 fő

Rendszeres gyermekvédelmi támogatást lehet megállapítani annak a gyermeket nevelő családnak, amelyben a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimumot (24.700,-Ft). Magasabb összegű ellátásra jogosult az a gyermek, aki gyámhivatali, bírósági határozat értelmében gyámság alatt áll. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a gyermekvédelmi törvény mondja ki, amely szerint a nyugdíjminimum 22 %-a az egy gyermek után fizetendő támogatás, jelenleg 5.434,-Ft. A magasabb ellátás összegét 2005. évben is a költségvetésről szóló törvény határozta meg 10.800,-Ft-ban.

A valódi rászorultságot vagyonynyilatkozatokkal, helyzetértékelésekkel lehet alátámasztani. A kifizetett támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>425 fő</b>	<b>500 fő</b>

Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket nevelő, gondozó családot, amely létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Ez a támogatás akkor adható, ha a gyermeket gondozó család jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 20 %-kal növelt összegét (jelenleg 29.640,- Ft). Igényelhető ruhaneműre, élelmiszerre, megélhetésre, lakással kapcsolatos rezsiköltségek csökkentésére, ha a család nem részesül lakásfenntartási támogatásban.

**Rendszeres nevelési segély**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>0 fő</b>	<b>10 fő</b>

Gyermekeiket egyedül nevelő, vagy tartósan beteg gyermek gondozását ellátó szülők részére nyújtható támogatás, ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kereteit jövedelmi viszonyaik meghaladják.

**Önkormányzati ösztöndíj támogatás**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>125 fő</b>	<b>150 fő</b>

A Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjat váltotta fel ez a támogatási forma. Szociális rászorultságtól függően támogatás adható azoknak a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiataloknak, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorulnak. A helyi rendelet értelmében a támogatás összege maximum 30.000,-Ft, és annak adható, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 20 %-kal növelt összegét (29.640,-Ft).

***Természetben is nyújtható  
pénzbeli ellátások***

- Lakásfenntartási, fűtési támogatás
- Adósságkezelési szolgáltatás
- Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- Átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése
  - élelmiszer
  - tüzelő
  - közüzemi díj
  - gyógyszer-támogatás
  - közlekedési támogatás
  - családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás
    - földhasználati lehetőség
    - mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások
    - munkaeszközök
    - szaktanácsadás, szakképzés
- Köztemetés
- Közgyógyellátás

A jól célzott segélyezési rendszer egyik fő pillére a **természetbeni ellátások** köre, amellyel elérhető, hogy a szociális juttatások valóban a családok alapvető megélhetéséhez nyújtsanak segítséget. A támogatási rendszer lényege, hogy a rászorulókat a támogatást intézményhez, szolgáltató vállalatokhoz, gyógyszerárakhoz kapják, így valóban a határozatban megjelölt célra kerül felhasználásra.

#### Lakásfenntartási, fűtési támogatás

2004.	2005. terv
1246 fő	1300 fő

A természetbeni ellátások nagy köre a lakásfenntartási, fűtési támogatás. A támogatás megállapításának szabályai azonosak a pénzbeli ellátásoknál felsoroltakkal.

#### Adósságkezelési szolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

2004.	2005. terv
34 fő	50 fő

Lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti az önkormányzat azt a családot, akinek lakással kapcsolatos tartozása meghaladja az 50.000,-Ft-ot, így lakhatása veszélyeztetve van. A támogatás megállapításának szabályai azonosak a lakásfenntartási támogatás folyósításánál előírtakkal, kiegészítve az adósságkezelési tanácsadással, amelyben a kérelmezőnek részt kell vennie, a tanácsadóval együtt kell működnie tartozásának rendezése érdekében. Az adósságkezelési szolgáltatásba beletartozik az adósságkezelési támogatás mellé folyósított lakásfenntartási támogatás, melynek célja, hogy az elmaradt tartozások kifizetésével egyidőben ne keletkezzen újabb tartozás.

Mindkét ellátás esetében a megállapított és kifizetett összegek 90 %-kát a központi költségvetésből vissza lehet igényelni.

*2005. április 1-jétől azon igénylők esetében, akik lakáscélú pénzügyi tartozásuk rendezéséhez kérnek támogatást, a tartozás felső határa 266.000,-Ft-ról 400.000,-Ft-ra emelkedik.*

#### Átmeneti segély

2004.	2005. terv
262 fő	350 fő

#### Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2004.	2005. terv
727 fő	800 fő

A természetbeni támogatásoknak nagy részét teszik ki ezek a támogatási formák. Eljárási szabályai azonosak a pénzbeli támogatás megállapítására vonatkozó rendelkezésekkel. Megfelelő segítséget nyújthat napközi térítési díj, gyógyszer-támogatás, élelmiszerutalvány, és más megélhetési gondok esetén.

**Iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>80 fő</b>	<b>80 fő</b>

Ezzel a támogatási formával a 4/2001.(I.26.)OM rendelet azon rendelkezésének tesz eleget az önkormányzat, mely szerint az iskolaotthonos nevelésben és oktatásban biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást és étkeztést mindazoknak a tanulóknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.

**Köztemetés**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>24 fő</b>	<b>30 fő</b>

Az önkormányzatnak kell gondoskodni az illetékességi területén azon vagyontalan személyeknek közkölségen történő eltemetetéséről, akiknek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója.

Egyre több esetben kell ezt a feladatot átvállalni abban az esetben is, ha van hozzátartozó, de nem képes a temetési költségek fedezésére.

Ilyenkor az önkormányzat kötelezi a hozzátartozót a temetési költségek részletekben történő visszafizetésére, de kérelemre, ha a hozzátartozó nehéz anyagi körülmények között él, a temetési költség visszafizetését elengedheti.

**Közgyógyellátás**

<b>2004.</b>	<b>2005. terv</b>
<b>594 fő</b>	<b>700 fő</b>

A szociális törvény értelmében az önkormányzat közgyógyellátásban részesíti azt a személyt, aki szociális helyzetéből kifolyólag gyógyszerköltségeit egyedül nem képes viselni. A helyi rendeletben megfogalmazottak szerint a méltányosságból kiadott igazolvánnyal az igénylő térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerek igénybevételére ugyanúgy, mint a normatív és az alanyi jogú igazolvány tulajdonosa. 2004. évben összesen 1723 érvényes közgyógyellátási igazolvány van nyilvántartásban, a normatív és az alanyi jogú igazolvány térítésmentes, a méltányosságból kiadott közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat térítési díjat fizet, amely a nyugdíjminimum 75 %-a (jelenleg 18.525,-Ft)

## ***Személyes gondoskodást nyújtó ellátások***

- Szociális étkeztetés (Gondozási Központ)
- Népkonyha (Hajléktalan Segítő Központ)
- Házi segítségnyújtás (Gondozási Központ)
- Családsegítés (Családsegítő Központ)
- Gyermek napközbeni ellátása
  - bölcsődei ellátás (Bölcsőde)
  - óvodai, iskolai ellátás (óvodák, ált. iskolák)
  - házi gyermekfelügyelet (Bölcsőde)
- Gyermek átmeneti gondozása
  - helyettes szülői hálózat (Családsegítő Központ)
  - családok átmeneti otthona (Családsegítő Központ)
- Idősek klubja (Gondozási Központ)
- Időskorúak átmeneti szállása (Gondozási Központ)
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Gondozási Központ)
- Közösségi ellátás (Gondozási Központ)
- Fogyatékosok nappali intézménye (Gondozási Központ)
- Hajléktalanok átmeneti szállása (Hajléktalan Segítő Központ)
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye (Hajléktalan Segítő Központ)
- Nappali melegedő (Hajléktalan Segítő Központ)



## Gondozási Központ

A Gondozási Központ a szociális helyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévő felnőtt korú emberek segítségét, életkörülményeinek javítását végzi.

Javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint új gondozási módszerek alkalmazására.

A működés kereteit elsősorban és szakmai szempontból a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint ezek alapján megalkotott helyi rendeletek határozzák meg.

A Gondozási Központ az **alapellátási feladatok** között

⇒ **házi segítségnyújtás** keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből, egészségi állapotuk miatt nem képesek. E gondoskodási forma keretein belül feladat azokról a speciális élethelyzetben élőkkel való törődés (szenvedélybetegséggel küzdők, fogyatékkal élők) is, akik az önálló életvitelhez segítséget igényelnek. Ezen belül a hét öt napján gondozási (ebédeltetés, bevásárlás, gyógyszeríratás, kiváltás, fürdetés) valamint szolgáltatási (mosás, vasalás, takarítás) tevékenységgel segítik a rászorulókat.

2004. tény	2005. terv
40 fő	40 fő

⇒ 2003 őszétől került megszervezésre a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatási formája a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**, amely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idős, valamint fogyatékkal élő személyeknek nyújt ellátást, melynek segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Jelenleg 40 készülék áll rendelkezésre, az igénybe vétel 100%-os, a várakozók száma további készülékek beszerzését indokolná, melyre lehetőséget a többcélú kistérségi társulásban áprilisban történő átszerveződés biztosíthat.

2004. tény	2005. terv
40 fő	40 fő

⇒ **Szociális étkeztetés** keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak főétkezőként legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottaiknak ezt az ellátást nem képesek biztosítani.

2004-ben 190 fő étkeztetésére volt lehetőség, amely nem volt már elegendő a megnövekedett igények miatt, ezért 2005-től indokolt a létszámkeretet 230 fő ellátottra bővíteni, ami lehetővé teszi a lakossági igényekhez való sokkal rugalmasabban igazodást, a várakozási idő jelentős csökkentését. A krízishelyzetben levő idős populáció részére az intézmény soron kívül biztosítja a napi egyszeri meleg ételt.

2004. tény	2005. terv
180 fő	230 fő

⇒ A **közösségi pszichiátriai speciális alapellátási** szolgáltatás, olyan igénybe vehető hosszú távú közösségi alapú gondozás, melynek keretében a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátottak részére a Munkás u. 54. szám alatti ingatlanban, mint közösségi klubban működik. Az ellátás a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- problémamegoldás, a változtatásra motiváló tényezők feltárása
- életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, közvetítése
- egyéni esetkezelés
- az önellátásra való képesség javítása és fenntartása
- tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről (pl. gyógyszerfogyasztás csökkentése, kevesebbet foglalkozik az egyén a betegségével, társadalmi-családi kapcsolatai integrálódnak)
- pszicho-szociális rehabilitációs (lelki és szociális rehabilitáció)
- A közösségi gondozó munkája során az ellátott lakókörnyezetét is folyamatosan látogatja.
- a közösségi lét további pozitívuma, hogy az érintettek nem érzik, hogy problémájukkal egyedül maradtak

2004. tény	2005. terv
25 fő	25 fő

⇒ A szociális törvény módosításának következtében a Képviselő-testület hozzájárulásával 2005-től bővül az alapszolgáltatások köre a **szociális információs szolgáltatással**. Jelentősége abban rejlik, hogy segít eligazodni és tájékozódni az alább felsorolt területeken. Ez a szolgáltatás bárki számára elérhető információs jelleggel.

A **szociális információs szolgáltatás** során tájékoztatást kell adni:

- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban
  - helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről,
  - a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről
  - az ellátások igénybevételének feltételeiről
- A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossgal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban
  - az ellátások jogosultsági feltételeiről
  - az ellátások igénylésével kapcsolatos hatásköri és eljárási kérdésekről
  - az igényléshez szükséges iratokról
  - az ellátások folyósításával kapcsolatos kérdésekről

### Szakosított nappali ellátások

#### Idősek klubjai

A város területén három helyen működnek idősek klubjai, a Horváth M. u. 10. sz. (I. sz. Idősek klubja) a Nagyörvény u.53. sz. (II. sz. Idősek klubja) Dózsa Gy. u. 86/a sz. (III. sz. Idősek klubja) alatt.

Az **idősek klubjaiban** elsősorban a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak részére biztosítanak lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Cél, hogy valamennyi klub nyitott legyen, ahol az egyedül élő idős emberek legalább napközben ki tudják alakítani társas kapcsolataikat.

A szolgáltatási kör meghatározása:

- élelem biztosítása (reggeli, ebéd) igény szerint
- kapcsolattartás a klubtag kérésére a háziorvosával preventív (megelőző) jelleggel az egészségi állapotuk megőrzésében
- segítség hivatalos ügyek intézésében
- a klubtagok igénye szerint lehetőség van naponta személy higiéné biztosítására (fürdés, körömápolás, hajápolás) szükség szerint a gondozónők mosási, vasalási és ruhajavítási szolgáltatást is végeznek
- évente egy alkalommal a klubtagokat a gondozónők otthonukban is meglátogatják, hogy megelőzzék a krízishelyzeteket pl. van-e téli tüzelője, nincs-e veszélyeztetve a lakhatása
- az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, társas- és kártyajátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosítanak
- folyamatosan egészségmegőrző programokat szerveznek klubtagjaik részére.

2004. tény	2005. terv
180 fő	150 fő

Az elmúlt években a lakosság igényei átrendeződtek, ami indokoltá tette az idősek klubjaiban az engedélyezett ellátotti létszám csökkentését a szociális étkeztetés javára.

### **Szentes Város Gondozási Központjának 2005. évi közösségi programjai negyedévi bontásban az Idősek Klubjaiban**

#### I. Negyedév:

- Színházlátogatás lehetőség szerint a Tóth József színházteremben, vagy Csongráddal közös szervezésben önköltséges áron
- Közös farsangi ünnep, maskarabál, tombola, Ki tud több fánkot enni? (200 fő ellátott) a Központi gyermekélelmezési konyhán, télbúcsúztató
- Bekapcsolódás a városi utcabálba
- Március 15-ei megemlékezés a 1848-as forradalomról és szabadságharcról, önköltséges.
- Mindenki névnapjának megünneplése (Piroska, Julianna, Nóra, Gábor, Sándor) személyes ajándékok készítése.
- Nőnap ünnepség.
- Életút-pályázat, független zsűri vizsgálatával, majd kiadványban a legjobbkat egybeszerkeszteni.

#### II. Negyedév

- Tavaszköszöntő bál- bográcsos party, önköltséges
- Megyei szakmai konferencia az Idősekről, idősöknek is, a Művelődési és Ifjúsági Házban. Tájékoztató az Idősek életminőségéről végzett kutatás eredményeiről.
- Kirándulás szervezése (két napos) helyszíni alternatívák: Gemenci erdő (hajózás a Sión, sétakocsikázás, kisvasúton utazás) Szigliget, vagy Sós tó. Az útiköltséghez kérnék

támogatást. A szállás és az étkezési díj önköltséges. Meghirdetnénk a városi nyugdíjasklub és más szociális célcsoporttal foglalkozó civil szervezetek részére is.

- Látogatás a filmmúzeumban.(önköltséges)
- Ki mit tud idősöknek? Nevezni lehet vers, próza, alkotás, gyűjtemény és sütés, főzés kategóriában. Értékes nyereményekkel, szponzorok felkeresésével.
- Anyák napi ünnepség kisiskolások bevonásával.

### III. Negyedév

- Strandfürdőzés önköltséges áron.
- Gasztronómiai napok "Fő az egészség" címmel, ételkóstoló, preventív előadások.
- "Mamanet" program, ismerd meg a számítógépet.
- Augusztus 20-ai kirándulás Ópusztaszerre a Történelmi emlékparkba.
- Csereprogram más településen működő klubok látogatásával. Bemutakozó programok, vetélkedők szervezése.

### IV. Negyedév

- Idősek Világnapjának megünneplése, összevonva a II. számú (Nagyörvény u) klub 20 éves és a III. számú klub (Dózsa Gy u.) klub 15 éves jubileumi ünnepségével, mely során célszerű a több éves munkáról ünnepi kiadványt szerkeszteni. A várható vendégek száma 300 fő az ellátottakkal és a társintézmények képviselőivel együtt.
- Szüreti mulatság szervezése telephelyenként önköltséges áron.
- Október 23-a, az 1956. évi szabadságharc áldozatairól való megemlékezés, felidézve a történelem eseményit. Csoportos megbeszélés az emlékeikről.
- Halottak napi megemlékezés, gyertyagyújtás, életfakészítés.
- Mikulás-bál hagyományteremtési céllal, önköltséges.
- Karácsony hete, süssünk valamit közösen, díszítés, éneklés, időseink megajándékozása, kedves műsor keretében.
- Óévbúcsúztató, szilveszteri bohóságok.

Ezek a rendezvények az évi foglalkoztatás gerincét képezik, viszont állandóan ismétlődő programok is vannak: torna foglalkozás, kézműves foglalkozás (üvegfestés, dekoráció, gipszezés, festés, barkácsolás stb.).

Nagyon fontos az idősök életminősége szempontjából az egészségvédelem, a prevenció, a megfelelő szűrések, pl. vércukor, vérnyomásmérés, melyeket mindennap ill. szükség szerint végeznek.

Az I. sz. Idősek Klubján (Horváth M. u. 10.) belül 1996. december 1.-je óta működik az enyhe és közép súlyos **értelmi fogyatékkal élők nappali ellátása** 10 fő részére. Életkorukat tekintve 18-50 év közöttiek.

Ez a gondozási tevékenység speciális munkát igényel a gondozónőktől. A cél, az értelmi fogyatékkal élők beintegrálása a társadalomba, megmaradt képességeik megőrzése és szinten tartása. Egyéni gondozási terv alapján foglalkoznak a klubtagokkal. Sikeres pályázattal 2005. év végére az intézmény 20 fő értelmi fogyatékkal élő tud nappali ellátás keretében foglalkoztatni.

2004. tény	2005. terv
10 fő	20 fő

Bentlakásos ellátást biztosít az **Átmeneti Szállást Biztosító Klub**, amely a törvényi kötelezettségeknek megfelelően különösen azon időskorúak részére teszi lehetővé az elhelyezést az év minden napján, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni, vagy folyamatban van a szociális otthoni elhelyezésük, illetve krízishelyzetbe kerültek.

Következő szolgáltatást nyújtja az intézmény:

- 24 órás gondozás-ápolás az év minden napján
- napi háromszori étkezés biztosítása
- a szociális tv. értelmében gyógyszer biztosítása pl. fájdalomcsillapító, lázcsillapító
- textília, ágynemű és szükség szerint ruhanemű biztosítása ezek mosása, vasalása
- heti 2 órában, illetve szükség esetén bármikor orvosi ellátás biztosítása
- elsődleges és másodlagos rehabilitáció biztosítása
- kapcsolattartás – amennyiben van – a hozzátartozókkal, volt szomszédokkal
- a gondozási tevékenységben elsődleges szempont az egyénre szabott gondozás
- a szabadidejük hasznos eltöltése.

2004. tény	2005. terv
10 fő	10 fő

#### **Az intézmény 2005. évi szakmai programjának fő aspektusai:**

- ⇒ a Szentes városban élő idős populáció **életminőségének vizsgálata**
- ⇒ 2005. tavaszán **szakmai konferencia** szervezése az alábbi témakörökben: a szolgáltatás- tervezési koncepciók elkészítésének tapasztalatai, a közösségi pszichiátriai ellátás eredményei, az idős népesség jövőképe
- ⇒ A **foglalkoztatás** terén **egyéni gondozási terv** segítségével mindenki részére érdeklődésének és képességeinek megfelelő foglalkozások nyújtása
- ⇒ Az érdekvédelem terén minden szakfeladaton ki kell alakítani az ellátottak érdekében az **Érdekvédelmi Fórumot**.
- ⇒ A **szociális információs szolgáltatás** keretében kiadványok szerkesztése és megjelentetése, szóróanyagok és prospektusok terjesztése, hozzáférhetővé tétele.
- ⇒ 2005. őszén hármassz. ünnep rendezése: az **idősek világnapja**, a **II. sz. Idősek klubjának 20 éves**, továbbá a **III. sz. Idősek klubjának 15 éves fennállásának évfordulója**
- ⇒ 2005. évben pályázati forrásból a Horváth M. u. 10. szám alatti központ akadálymentesítése, valamint a fogyatékos foglalkoztató korszerűbbé tétele, férőhelybővítése

## Hajléktalan Segítő Központ

A hajléktalan ellátás keretien belül az olyan önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, elhelyezését kell biztosítani, akik életvitelszerű szálláshasználattal és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Ezeket a feladatokat alapellátás, szakellátás és nappali ellátás megszervezésével biztosítja az intézmény, a korábbi években megszokott szervezeti keretek annyiban változtak, hogy 2005. január 1-jétől a feladatot ellátó intézmény részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

⇒ Alapellátás kereteiben belül **Népkonyha** működik, amely 2005. évben naponta 20 fő részére biztosít napi egyszerű meleg ételt, és az ehhez szükséges felszerelést.

⇒ Szakellátások között

1. **Éjjeli Menedékhely** (20 fő férfi férőhely), amely az alábbi szolgáltatásokat teszi lehetővé:

- éjszakai szállás nyújtása,
- ágynemű biztosítása,
- személyi tisztálkodási lehetőség,
- személyes használati tárgyak biztonságos megőrzése,
- postacím biztosítása.

2. **Hajléktalanok Átmeneti Szállása** (22 fő férfi, 8 fő női férőhely), amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- szállás biztosítása,
- személyi tisztálkodási lehetőség,
- beteg elkülönítésre, közösségi együttlétre lehetőség,
- személyes tárgyak biztonságos őrzése,
- orvosi ellátás,
- szociális és mentális gondozás,
- egyénre szabott bánásmód
- intézményen belüli élet szervezése,
- családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése,
- hivatalos ügyek intézése,
- látogatás biztosítása,
- tisztálkodáshoz szükséges textíliák biztosítása,
- ágynemű biztosítása,
- személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételek biztosítása,
- postacím biztosítása.

⇒ A nappali ellátás kereteiben belül a Nappali Melegedő lehetőséget nyújt:

- közösségi együttlétre,
- pihenésre,
- személyi tisztálkodásra,
- személyes ruházat tisztítására,
- étel melegítésére, tálalásra és étkezésre

Kulturális lehetőséget biztosít az intézmény házi könyvtár kialakításával, a tömegkommunikációs eszközök (televízió, rádió, újság) használatával, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére sportolási lehetőségek szervezésével is.

Az intézmény a fentebb felsoroltakon túl segít a hajléktalan személyek számára hivatalos ügyeik intézésében, életvezetési tanácsokkal próbálja elősegíteni, hogy a rászoruló személyek minél hamarabb visszavezethetők legyenek, önálló, teljes életet tudjanak élni.

### **Bölcsőde**

A Szentés Város Önkormányzat Bölcsődéjének feladata a 0-3 éves, indokolt esetben (nem óvodaérett) 4 éves korú gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus test-szellemi fejlődésének segítése. Sérült gyermekek esetében 6 éves korukig vehetik igénybe a szülők a gyermekeik napközbeni ellátására a Bölcsőde szolgáltatásait.

A 60 férőhelyes intézményben a felvett gyermekek száma 70 fő, felvételre várokozik 8 fő. A dolgozók létszáma 25 fő, ebből a szakdolgozók száma 14 fő.

A Bölcsőde az alapellátáson túl óvodás, kisiskolás gyermekek részére ételallergiás, diétás étkezést nyújt, jelenleg 13 fő részére.

Az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény lehetőséget biztosít a Bölcsődében időszakos gyermekfelügyelet és házi gyermekfelügyelet ellátására, melyhez a 2005. évi költségvetés fedezetet biztosít.

### **A Családsegítő Központ által ellátott feladatok**

A Szentési Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátást biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptervékenységként szabadidős szolgáltatásokat, és önálló szervezeti egységként közoktatási feladatot is ellát.

#### **1. Családsegítő Szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás**

- az 1993. évi III. tv., és a 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendelet alapján a családsegítés önálló szervezeti egységben kerül ellátásra.

Cél: a szociális és mentális problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése.

Családsegítés körébe tartozik különösen:

- szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás;
- életvezetési (pl. nevelési, pszichológiai, egészségügyi ) tanácsadás, vagy ennek megszervezése;
- egyének és családok kapcsolatkézségének javítása;
- krízishelyzetben segítő beavatkozás;
- egyéni-, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése;
- lehetőségek kutatása a városi szintű mentálhigiénés és preventív programok szervezésére, megvalósítására, és ezek pénzügyi, szakmai feltételeinek megteremtésére (pl. pályázatok).

- önszorgató csoportok szerveződésének és működésének segítése;
- hivatalos ügyek intézésének segítése.
- A jelentkező igények alapján speciális ellátások szervezésére, megfelelő szakemberek megléte esetén ellátására törekszik. Ezek körébe tartozik pl.:
  - kórházi szociális munka;
  - kisebbségi szociális munka;
  - fogyasztói hátralekosok problémáit kezelő programban való részvétel stb.

**2. Gyermekjóléti Szolgálat** 1997. november 1-jétől önálló szervezeti egységként működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény, mely tevékenységét az 1997. évi XXXI. tv, és a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben szabályozott módon végzi.

*a, A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésének elősegítése érdekében:*

- a gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintű tájékoztatás, a gyermekek és szüleik támogatáshoz való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítése, a támogatások célszerű felhasználására való felkészítés;
- pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy annak megszervezése;
- az előző ponthoz kapcsolódó szabadidős és prevenciós programok szervezése;
- hivatalos ügyek intézésének segítése;
- a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, problémái megoldásában való közreműködés

*b, A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:*

- meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
- a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a jelzési kötelezettséggel bíró intézményekkel való együttműködés megszervezése, (pl. együttműködési megállapodások) tevékenységük összehangolása;
- e rendszer segítségével folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, veszélyeztetettségét, egyéb ellátások iránti szükségleteit;
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése az illetékes intézmény vagy az Önkormányzat számára, szükség esetén, és lehetőségeihez mérten a megvalósítási programban részt vesz.

*c, A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:*

- családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, alapvetően a gyermek érdekeit képviselve;
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében;
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátásának segítése;
- a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése, és a jegyző



által történő kirendelés alkalmával a gondozás ellátása;

- felkérésre környezettanulmány készítése;
- szükség szerint kezdeményezi az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozást;
- adott esetben javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.

*d, A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:*

- családgondozást biztosít a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, és a szülő - gyermek kapcsolatának helyreállításához;
- a családba visszahelyezett gyermek számára utógondozást biztosít a visszailleszkedéshez;
- felkérésre vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

*e, Helyettes szülői hálózat szervezése és működése érdekében:*

- felkutatja a helyettes szülőnek jelentkező személyeket,
- tájékoztatást ad a szakmai felkészülés lehetőségéről és a működési engedély megszerzésének módjáról,
- a helyettes szülőt ellátja szakmai tanáccsal és vele folyamatos együttműködést tart fenn,
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről, és azok alakulásáról.

### **3. Személyes gondoskodást nyújtó, átmeneti elhelyezést biztosító gyermekjóléti alapellátások**

#### **3.1. Helyettes szülői szolgálat**

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvénynek megfelelően működteti a Helyettes szülői szolgálatot.

A helyettes szülő kijelölése esetén (de a vérszerinti szülő kérésére, vagy beleegyezésével) átmeneti időre a gyermeket otthonába fogadja és ott teljes körű ellátásáról gondoskodik oly módon, hogy az a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítse, és személyisége lehető legteljesebb kibontakoztatását szolgálja. Az intézmény helyettes szülői tanácsadó alkalmazásával arra törekszik, hogy elősegítse a gyermek vérszerinti családjába való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadó családhoz történő elhelyezését.

Az elhelyezésen túl szociális szolgáltatásaival, hivatalos ügyek intézésének segítségével, egyénre szabott bánásmóddal a családi problémák, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését segíti elő.

Segítséget nyújt a helyettes szülőnek a gondozott gyermek teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.

Férőhelyek száma:	3 családnál, 7 férőhely
Működés kezdete:	2001. 09. 01.
Működés engedélyezett határideje:	határozatlan idejű

#### **3.2. Családok Átmeneti Otthona, mint gyermekek átmeneti gondozását biztosító gyermekjóléti alapellátás**

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvénynek megfelelően

üzemelteti a Családok Átmeneti Otthona tagintézményt. A szülő kérelmére együttesen elhelyezi a veszélyeztetett gyermeket és szüleit.

Az együttes elhelyezésen túl szociális szolgáltatásaival, hivatalos ügyek intézésének segítségével, egyénre szabott bánásmóddal a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását és a hajléktalanság állapotának, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését segíti elő.

Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.

Férőhelyek száma:	8 család, 33 férőhely
Működés kezdete:	2000. december 1.
Működés engedély határideje:	határozatlan idejű

#### 4. Pedagógiai Szakszolgálat

Önálló szervezeti egységként, a közoktatási törvénynek megfelelően pedagógiai szakszolgáltatás keretein belül ellátja a:

- nevelési tanácsadás és a
- logopédiai ambulancia feladatait.

Működés kezdete: 1993. augusztus 01.

Várható változás: 2005. április 01-jétől

##### 4.1.) Nevelési Tanácsadó feladatai:

- pszichológiai, pedagógiai diagnosztika a probléma meghatározása céljából
- pszichoterápia, a gyermek pszichés eredetű zavarainak rendezése érdekében
- pedagógiai fejlesztés és korrekció a gyermek általános éretlenségének, illetőleg részképességzavarainak a megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére
- pedagógiai és pszichológiai tanácsadás szülők, pedagógusok részére
- szakvéleményt adása az óvoda és iskola, vagy a szülő kérésére iskolaérettséggel, tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal, beilleszkedési zavarokkal és gyámhatósági munkával kapcsolatban, továbbá a szakértői vizsgálat, tanórai felmentés és egyéni pedagógiai törődés kezdeményezése esetén
- szakvélemény adása hatósági (gyámhatóság, bíróság) kérésére
- személyes együttműködő kapcsolat létesítése az oktatási nevelési intézmények pedagógusaival, az iskolában (óvodában) jelentkező gyermekproblémák megoldásának elősegítése érdekében
- együttműködés minden olyan intézménnyel és személlyel, aki segíteni tudja a gyermek egészséges személyiségfejlődését

##### 4.2. Logopédiai Ambulancia feladatai:

- beszédhibák, nyelvi kommunikációs zavarok és a dyslexia diagnosztizálása
- beszédhibák, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása ambuláns keretek között

#### 5. Szentés Városi Üdülőtábor üzemeltetése, mint szabadidős szolgáltatás:

Szezonálisan üzemelteti az Üdülőtábort szem előtt tartva a szentesi gyermekcsoportok és családok igényeit. Elsődlegesen az üdülővendégek pihenése, színvonalas ellátása érdekében gondoskodik a folyamatos karbantartásáról és a leghatékosabb kihasználtságáról, továbbá a minél szélesebb körű és színvonalasabb ellátások bevezetéséről.

A Magyar Köztársaság Kormánya által létrehozott szociálturizmus rendszeréhez kapcsolódva a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-vel kötött szerződés alapján szerepel az “üdülési csekk elfogadóhelyek” országos nyilvántartásában.

Férőhelyek száma: 80 fő 10 faházban és 35 fő 9 kőépületi szobában.  
 Működés kezdete: 1982 július 13.  
 Saját kezelésben: 1993. augusztus 01.  
 Működés engedély száma, időtartama: V-T-5./1982 ; határozatlan idejű

## **6. Az intézmény kötelező feladatain túl ellátott feladatok**

### **6.1. Módszertani feladatok**

Az intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, a fenntartó 11/1999. /I.29./KT határozatában foglalt kezdeményezés, továbbá a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala 02-158-4/1999. sz. határozatában foglalt kijelölés alapján, 1999. szeptember 01-i hatállyal, ellátja a megyei módszertani feladatokat. A feladat ellátása az intézmény a megbízás visszavonásáig, vagy a megbízás visszaadásáig tart.

### **6.2. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működtetése**

2004. január 01-i hatállyal működteti a KEF-et. Ennek keretében koordinálja a város intézményeinek, szakembereinek megelőző tevékenységét, továbbá új preventív programok finanszírozás érdekében pályázatokon vesz részt.

### **6.3. Adományok gyűjtése, közvetítése és szétosztása**

A lakosság által felajánlott, elsődlegesen ruhaneműkből és bútorokból álló adományokat begyűjti, az intézmény raktárában kialakított tárolóhelyen elhelyezi és megszervezi a rászorulóknak közötti kiosztását.

### **6.4. Kórházi szociális munka**

A gyermekjóléti szolgáltatás keretein belül, és a Területi Kórházzal történt megállapodás alapján, minisztériumi pályázati támogatás terhére ellátja a kórházi szociális munka feladatait. Célterület a Szülészeti és a Gyermekosztály.

## **Városi Intézmények Gazdasági Irodája Intézményközpont**

Az intézmény 15 részben önállóan gazdálkodó óvoda, iskola, egyéb intézmény működésével kapcsolatos gazdasági események könyvelését végzi. Az intézményekkel együttműködve készíti el a költségvetéseket és a gazdálkodási beszámolókat.

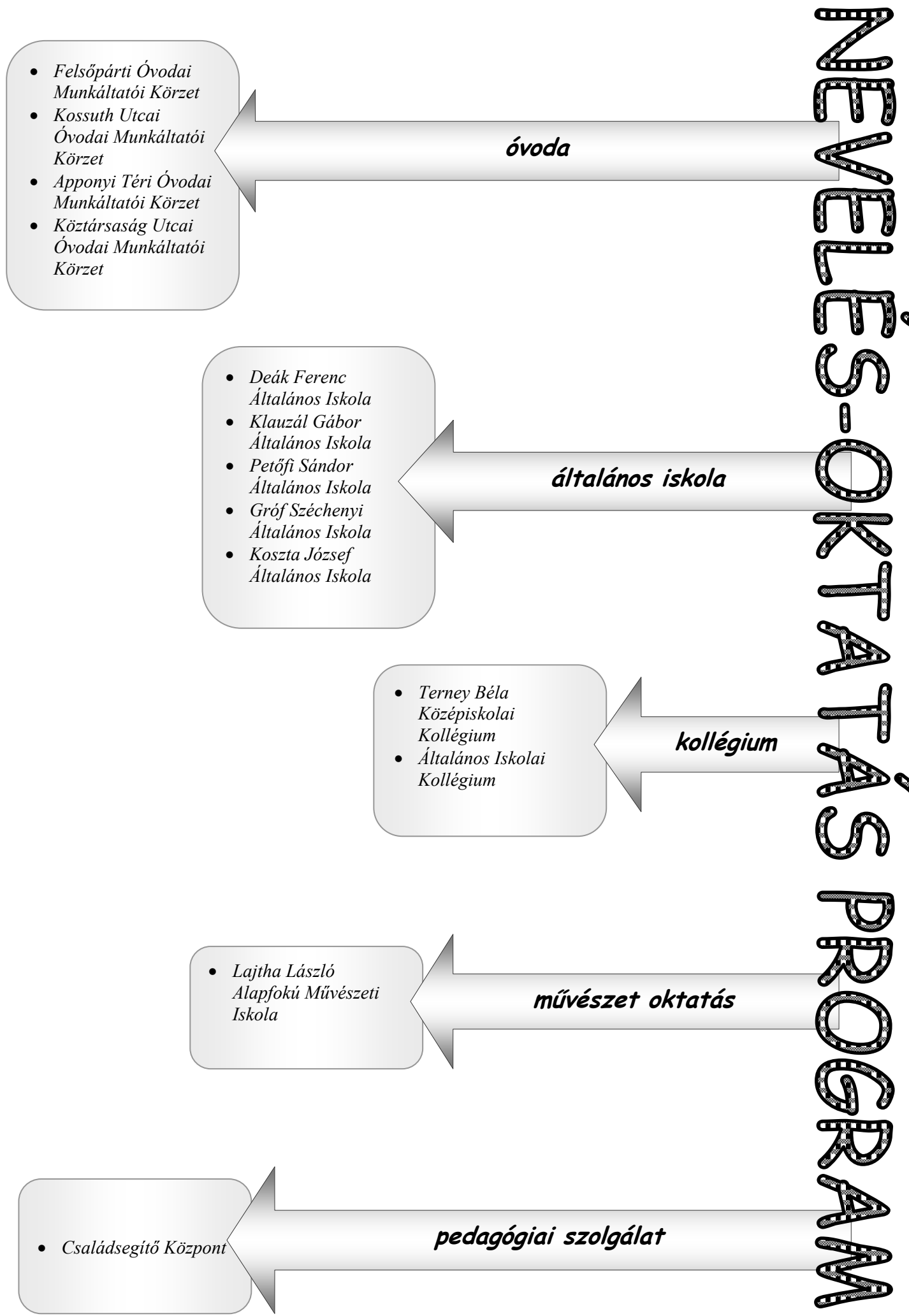
Feladatkörébe tartozik az egészségügyi alapellátást érintően a védőnői szolgáltatás és a középiskolák ellátását biztosító iskola-egészségügyi szolgálat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, szervezése is.

Tizenöt védőnői körzet működik Szentesen.

**Az elmúlt három év főbb ellátotti adatai**

<b>Megnevezés</b>	<b>2002. év</b>	<b>2003. év</b>	<b>2004. év</b>
Terhesek száma	317	301	326
Tanácsadáson megjelentek száma	2.949	3.276	3.214
Újszülött csecsemő	268	243	237
Csecsemő-tanácsadáson megjelentek száma	5.430	4.808	4.422
Családlátogatások száma	20.735	21.104	20.822
Beszedett anyatej (liter)	1.875,25	2.708,5	1.507,65
Anyatejben részesült csecsemő	123	208	124

Az intézmény feladta továbbá a városban a délutáni összevont háziorvosi rendelés (felnőtt és gyermek), valamint a cserebökényi és magyartési háziorvosi rendelés feltételeinek biztosítása, melyhez a költségvetés az anyagi lehetőségeket figyelembe veszi. Várhatóan e területen változást jelent az orvosi ügyelet térségi ellátásának beindulása.



## K ö z o k t a t á s

### **A feladatellátás jogi háttérének főbb változása:**

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény ez alkalommal is több szakmai törvényt módosított, többek között a közoktatási törvényt is. Ezeket a változásokat a költségvetési törvény 91.§-a tartalmazza.

A 2005. évi költségvetési törvény több pontban érintette a közoktatási törvény hatálya alá tartozó feladatokat, és módosította a korábbi szabályokat, így például a művészeti alap- és záróvizsgát állami vizsgává nyilvánítja, szabályozza a vizsgakövetelmények meghatározásának jogát és kötelességét.

A költségvetési törvény 91. § (5) bekezdése újrafogalmazza az intézményi minőségirányítási program feladatát és előírja az éves értékelés nyilvánosságra hozását, a (6) – (9) bekezdésekben módosítja a helyi Pedagógiai Programban szabályozandók körét. Ezek ugyan apróbb változások, de a 2005/5006. tanévtől végrehajtásuk kötelező.

Az alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díj, tandíj ellenében lehet igénybe venni a szolgáltatásokat.

A törvény (21) bekezdése újradefiniálja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalmát, összeköti a védelembevétellel, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításával, valamint a szülő végzettségével, illetve a gyermek tartós nevelésbe adásával.

A jogszabály (23) bekezdés szerint az intézményvezetőnek teljesítménypótlék juttatására 2006/2007. tanévtől ad lehetőséget 80% mértékben, ami a további tanévben 10-10%-al emelkedik.

A közoktatási törvény legszembeűnőbb változásai 1., 2., és 3. sz. mellékleteiben jelentkeznek. E szerint több munkakör „ajánlott” és nem „kötelező” kategóriába került. Az igazgató, a pedagógus munkája továbbra is kötelező, ezzel szemben azonban az „ajánlott” körbe kerültek a vezetőhelyettes, (igazgatóhelyettes, óvodavezető helyettes), a szabadidő-szervező, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, hangszerkarbantartó, stb. megbízásai. Az új szabályok szerint is ajánlott megoldani a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás, stb. munkakörben való foglalkozást. A jogszabály tartalmazza ugyan továbbra is a technikai létszámot és ennek kiszámításának módját, de csak ajánlás szintjén.

A Költségvetési törvény 91. § (26) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a közoktatási intézmények részt vesznek más ágazathoz tartozó feladatok végzésében is, pl. az óvoda, a napközi, a tanulószoba, étkezés, gyermek-és egészségnevelés feladat, tankönyv, tanszer, ingyenes és kedvezményes étkeztetés, természetben nyújtott ellátás, a kollégiumi szálláshely szolgáltatás biztosítása, amelyek nem oktatási feladatok.

A Költségvetési törvény 91. § (29) bekezdés újrafogalmazta a kötelező óraszámokról szóló rendelkezések II/8. pontját is.

Ugyanennek a §-nak (33) bekezdése arról intézkedik, hogy az átlaglétszám alatti osztályok esetén az 52.§ (7) bek. szerinti időkeretet kettővel el kell osztani (nem kötelező tanórai foglalkozás).

A Köznevelési törvény 118. §-nak módosítása újfajta módon határozza meg az állam hozzájárulását a normatív hozzájárulások mértékét. Eddig a két évvel ezelőtti teljes ráfordítások 80 – 90 %-ról szólt a törvény, most azt mondja ki, hogy a helyi önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegének el kell érnie az előző évi normatív hozzájárulások és támogatások együttes összegét.

Ami a normatív hozzájárulásokat illeti: összességében megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak fajlagos összege az előző évhez képest – néhány jogcímtől eltekintve - nem növekedik. Ez azt jelenti, hogy a csökkenő gyermek- és tanulólétszám miatt összességében kevesebb normatív támogatás igényelhető.

A közalkalmazottaknak 10 fizetési osztályból, osztályonként 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatában a garantált illetményminimumok 2005. január 1-től átlagosan 7.5%-kal, majd 2005. szeptember 1-től egységesen további 4,5 %-kal emelkedtek, illetve emelkednek. A január 1-jei béremelésekről elkészültek a teljes közalkalmazotti körre az átsorolások, az illetmények folyósítására ezek figyelembe vételével kerül sor.

Az előzőekkel összefüggésben a 2005. évi költségvetésben lehetőséget kell biztosítani a szisztematikus, gazdaságilag is hatékony köznevelés tervezésével az intézmények racionális működéséhez.

- ⇒ Az önkormányzatnak a jövőben is kiemelt szerepet kell szánnia az intézmények racionális működtetésére és a szisztematikus, gazdaságilag is hatékony köznevelés tervezésére.
- ⇒ El kell érni, hogy a munkakörök a feladatokkal arányosan, a tényleges szükségletekhez igazodóan kerüljenek finanszírozásra, érvényesíteni kell a humán erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodást.
- ⇒ A köznevelésben a méretgazdaságos feladatellátás ösztönzését, az esélykiegyenlítés folytatását, a korszerűbb taneszközök beszerzése mellett az informatikai rendszer fejlesztésével biztosítani kell.
- ⇒ A kötött normatívák hatékony felhasználása érdekében intézményenként keretet kell megállapítani és ütemtervet kell készíteni az eszköz és felszerelés beszerzésekre, valamint a köznevelési intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésükkel összefüggő költségek fedezésére.
- ⇒ Az óvodákban, iskolákban tapasztalt gyermeklétszám-csökkenés indokolttá teszi, hogy 2005. évben is az óvodai és az általános iskolai beiratkozásoknak megfelelően kerüljenek meghatározásra az indítható óvodai csoportok, valamint az általános iskolákban megszervezésre kerülő osztály- napközis csoportok, illetve a kollégiumokba felvehető tanulói létszámok.
- ⇒ Gondoskodni kell az óvodákban, iskolákban a gyermeklétszám csökkenése miatt megüresedett csoportszobák, tantermek további hasznosításáról.
- ⇒ A pedagógiai szakmai szolgáltatás címén igényelt kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás hatékony felhasználására – a pedagógusok szakmai továbbképzésének előtérbe helyezésével – tervet kell készíteni.

## Az oktatási-nevelési intézmények helye a 2005. évi költségvetésben

### Óvodai nevelés

#### Cél:

- A 2005. évi költségvetésben az óvodai ellátás területén is a működés alapvető feltételeinek biztosítása, a szakmai munka színvonalát meghatározó tevékenységek anyagi lehetőségek függvényében történő támogatása, az ellátási színvonal megőrzése, a kihasználatlan kapacitások megszüntetése.
- Az egyes óvodai munkáltatói körzetekre vonatkozóan a fenntartói elvárások teljesítése az Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározottak szerint.

Szentes Város Önkormányzata 15 tagóvodával 4 óvodai munkáltatói körzetet működtet. Nehéz feladat hárul az óvodákra, hiszen a megváltozott, felgyorsult életkörülmények miatt az új elvárásoknak is meg kell felelniük, ugyanakkor a nyugodt, kiegyensúlyozott, a világot megismerő és biztonságot nyújtó, de önzetlen szereteten alapuló értékrendet kell a gyerekek és a szülők felé közvetíteniük.

A város óvodái 3 éves kortól fogadják a gyermekeket, és az iskolába lépésig nevelik őket. Nem kötelező feladatként biztosítja az önkormányzat a Klauzál utcai tagóvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs és habilitációs célú foglalkoztatását. A Kajánújfalui óvodában a tanyavilágban élő óvodáskorú gyermekek ellátásáról gondoskodnak, a Vásárhelyi utcai tagóvodában a roma etnikumhoz tartozó gyermekek szocializációja történik.

Az óvodai körzetekben dolgozó logopédusok, fejlesztő pedagógusok 2005. április 1-től a Pedagógiai Szakszolgálat keretében látják el feladataikat.

Az óvodák tárgyi felszereltsége jó színvonalú, alapvető szinten valamennyi óvoda rendelkezik a legkorszerűbb szemléltető és képességfejlesztő eszközökkel, sportszerekkel. Ettől függetlenül 2008-ig a minimális eszközök- és felszerelések beszerzésére, cseréjére továbbra is szükség van.

Lényeges változás, hogy Szentes Város Önkormányzata 2004. szeptember 1-jei működési hatállyal hozta létre közoktatási intézményfenntartó társulását Eperjes Község Önkormányzatával. Ennek értelmében az ottani óvoda a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet tagóvodájaként teljesíti feladatait.

#### Óvodai beíratások létszámadatai (statisztikai adatok alapján)

(adatok fő-ben)

Az óvodai körzet neve	2002/2003	2003/2004	2004/2005
Apponyi téri ÓMK	267+6*	231+5*	243
Felsőpárti ÓMK	286	246	228
Kiséri ÓMK	208	-	-
Kossuth u. ÓMK	134	328	324
Köztársaság ÓMK	182	179	181
<b>Összesen:</b>	<b>1077+6*</b>	<b>989+5*</b>	<b>976</b>

\* = sajátos nevelési igényű gyermekek

A csökkenő gyermeklétszám miatt a 2004. évben Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete óvodai körzetenként 1-1 csoport megszüntetéséről döntött. Ezzel egyidőben 8 pedagógusi és 5 technikai álláshely szűnt meg. (11./2004. /I.23./)



## Az egyes tagóvodák létszámadatai (statisztikai adatok alapján)

(adatok fő-ben)

Az óvodai körzet neve	2002/2003			2003/2004		
	Férőhely	Csoportszám	Gyermeklétszám	Férőhely	csoportlétszám	gyermeklétszám
<b>Apponyi téri ÓMK</b>	<b>270+8*</b>	<b>11+1*</b>	<b>267+6*</b>	<b>231+5*</b>	<b>10+1*</b>	<b>243</b>
- Apponyi.óvoda	100	4	95	82	3+1	77+9
- Klauzál u. óvoda	75+8	3+1	84+6	73+5	3	67
- Bocskai u. ó.	45	2	46	40	2	45
- Vásárhelyi u. ó.	50	2	42	36	2	45
<b>Kossuth u. ÓMK</b>	<b>374</b>	<b>16</b>	<b>378</b>	<b>328</b>	<b>15</b>	<b>324</b>
- Kossuth u. óvoda	90	4	77	83	4	94
- Szarvasi úti óvoda	43	2	45	95	2	37
- Kajánújfalui óvoda	20	1	12	98	1	10
- Szt. Anna u. óvoda	96	4	103	41	4	97
- Árpád u. óvoda	125	5	105	11	4	86
<b>Felsőpárti ÓMK</b>	<b>292</b>	<b>13</b>	<b>293</b>	<b>246</b>	<b>10</b>	<b>228</b>
- Rákóczi u. óvoda	180	8	176	145	6	135
- „Ruhagyári” óvoda	75	3	69	54	2	45
- Damjanich u. óvoda	7	2	48	47	2	48
<b>Köztársaság ÓMK</b>	<b>225</b>	<b>9</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>9</b>	<b>181</b>
- Köztársaság u. óvoda	100	4	84	87	4	78
- Mátéffy u. óvoda	125	5	98	92	4	92
- Eperjesi óvoda	-	-	-	-	1	11
<b>Összesen:</b>	<b>1161+8</b>	<b>49+1</b>	<b>1140+4</b>	<b>984+5</b>	<b>44+1</b>	<b>976</b>
	2003. októberi adat			2004. októberi adat		

\* = sajátos nevelési igényű gyermekek

## 2004. januári létszám adatok (Óvodák által megadott adatok alapján)

(adatok fő-ben)

Óvoda neve	Férőhely	Csoportszám	Gyermeklétszám	Egy csoportra jutó gyermek
<b>Apponyi téri ÓMK</b>	<b>270+8*</b>	<b>11+1*</b>	<b>246+5*</b>	<b>16,4</b>
- Apponyi téri óvoda	100	4	88	22
- Klauzál u. óvoda	75+8*	3+1*	79+5*	26
- Bocskai u. ó.	45	2	40	20
- Vásárhelyi u. ó.	50	2	39	19,5
<b>Kossuth u. ÓMK</b>	<b>374</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>21,9</b>
- Kossuth u. óvoda	90	4	92	23
- Szarvasi úti óvoda	43	2	40	20
- Kajánújfalui óvoda	20	1	12	12

- Szt. Anna u. óvoda	96	4	98	24,5
- Árpád u. óvoda	125	5	101	20,2
<b>Köztársaság ÓMK</b>	<b>225</b>	<b>9</b>	<b>179</b>	<b>20</b>
- Köztársaság u. óvoda	100	4	87	21,7
- Mátéffy u. óvoda	125	5	92	18,4
<b>Felsőparti ÓMK</b>	<b>272</b>	<b>12</b>	<b>250</b>	<b>21</b>
- Felsőparti óvoda	160	7	148	21,1
- Rákóczi u. óvoda	75	3	54	18
- Damjanich u. óvoda	37	2	48	24
<b>Összesen:</b>	<b>1141+8*</b>	<b>48+1*</b>	<b>1018+5*</b>	<b>19,8</b>

\*= sajátos nevelési igényű gyermekek

### 2005. januári gyermeklétszám adatok (Óvodák által megadott adatok alapján)

(adatok fő-ben)

Óvoda neve	Férőhely	Csoport- szám	Gyermek- létszám	Egy csoportra jutó gyermek	2005/2006. várható gyermeklétszám
<b>Apponyi téri ÓMK</b>	<b>245 + 8*</b>	<b>10+1*</b>	<b>249 + 9*</b>	<b>24,9 + 9*</b>	<b>235 + 8*</b>
- Apponyi téri óvoda	75+8	3+1	81+9	27+9	75+8
- Klauzál u. óvoda	75	3	74	24,6	70
- Bocskai u. ó.	45	2	47	23,5	45
- Vásárhelyi u. ó.	50	2	47	23,5	45
<b>Kossuth u. ÓMK</b>	<b>349</b>	<b>15</b>	<b>336</b>	<b>22,4</b>	<b>327</b>
- Kossuth u. óvoda	90	4	102	25,5	90
- Szarvasi úti óvoda	43	2	37	18,5	36
- Kajánújfalui óvoda	20	1	10	10	10
- Szt. Anna u. óvoda	96	4	99	25	96
- Árpád u. óvoda	100	4	88	22	95
<b>Köztársaság ÓMK</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>185</b>	<b>46</b>	<b>170</b>
- Köztársaság u. óvoda	100	4	85	21	78
- Mátéffy u. óvoda	100	4	100	25	92
<b>Felsőparti ÓMK</b>	<b>272</b>	<b>10</b>	<b>232</b>	<b>23,2</b>	<b>232</b>
- Felsőparti óvoda	160	6	137	22,83	137
- Rákóczi u. óvoda	75	2	47	23,5	47
- Damjanich u. óvoda	37	2	48	24	48
<b>Kistérségi társulásban</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
- Eperjesi óvoda					
<b>Összesen:</b>	<b>1091+ 8*</b>	<b>44+1*</b>	<b>1014+9*</b>	<b>23,04*</b>	<b>964+8*</b>

\*= sajátos nevelési igényű gyermekek

**Összehasonlító adatok az óvodák személyi feltételeinek alakulásáról  
(Óvodák által megadott adatok alapján)**

2002/ 2003. nevelési év

(adatok fő-ben)

Óvoda neve	Óvónók száma	Egyéb pedagógus létszám	Technikai dolgozók	Összlétszám
<b>Apponyi téri ÓMK</b>	22	2	17,5	<b>41,5</b>
<b>Kossuth u. + Kiséri ÓMK</b>	33	1	24,5	<b>58,5</b>
<b>Felsőpárti ÓMK</b>	25	1	18	<b>44</b>
<b>Köztársaság ÓMK</b>	19	1	12	<b>32</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>99</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>176</b>

2004. január

(adatok fő-ben)

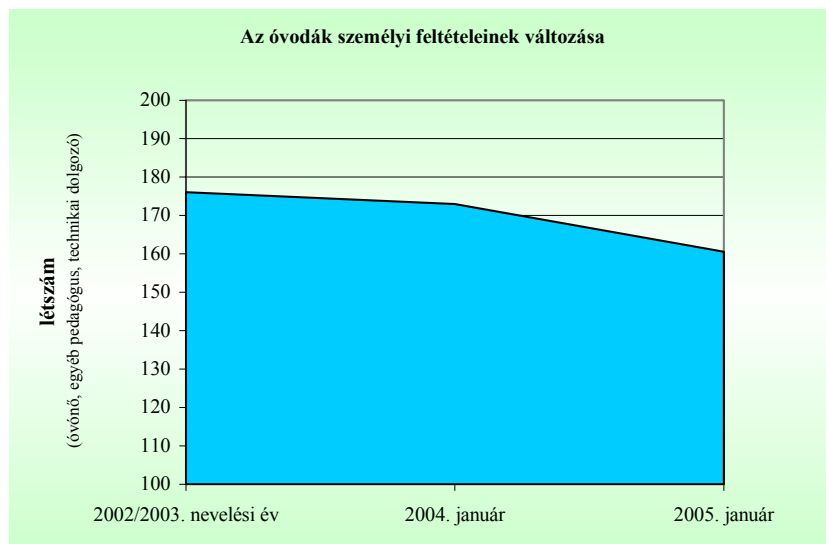
Óvoda neve	Óvónók száma	Egyéb pedagógus létszám	Technikai dolgozók	Összlétszám
<b>Apponyi téri ÓMK</b>	20,5	2	17,5	<b>40</b>
<b>Kossuth u. + Kiséri ÓMK</b>	31	3	24,5	<b>58,5</b>
<b>Felsőpárti ÓMK</b>	24	2	17	<b>43</b>
<b>Köztársaság ÓMK</b>	19	1	11,5	<b>31,5</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>94,5</b>	<b>8</b>	<b>70,5</b>	<b>173</b>

2005. január

(adatok fő-ben)

Óvoda neve	Óvónók száma	Egyéb pedagógus létszám	Technikai dolgozók	Összlétszám
<b>Apponyi téri ÓMK</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>39</b>
- Apponyi téri óvoda	7	2	7,5	
- Klauzál u. óvoda	6		3,5	
- Bocskai u. ó.	4		2,5	
- Vásárhelyi u. ó.	4		2,5	
<b>Kossuth u. ÓMK</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>54</b>
- Kossuth u. óvoda	9	2	6	
- Szarvasi úti óvoda	4		3	
- Kajánújfalui óvoda	1		1	
- Szt. Anna u. óvoda	8		6	
- Árpád u. óvoda	8		6	
<b>Köztársaság ÓMK</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>11,5</b>	<b>29,5</b>
- Köztársaság u. óvoda	9	1	6	
- Mátéffy u. óvoda	8		5,5	
<b>Felsőpárti ÓMK</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>38</b>
- Felsőpárti óvoda	13	2	9	
- Rákóczi u. óvoda	4		3	
- Damjanich u. óvoda	4		3	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>64,5</b>	<b>160,5</b>
<b>+ Kistérségi társulásban</b>				
- Eperjesi óvoda	1		1	2

A táblázatból kiderül, hogy az ellátás színvonala nőtt, hiszen minden óvodai csoporttal (Kaján kivételével) két óvodapedagógus foglalkozik. Az eperjesi tagóvodában viszont még egy óvónő foglalkoztatása szükségesnek látszik



A diagram mutatja, hogy az alkalmazotti létszám a gyermeklétszám csökkenésével arányosan változik.

### Üres vagy más célra használatba vett helyiségek

Óvoda neve	2005. január	2005. szeptember
<b>Apponyi téri ÓMK</b>		
- Apponyi téri óvoda	raktár: logopédiai és fejlesztő pedagógiai célra átalakítva elkülönítőben: szertár és raktár	raktár: logopédiai és fejlesztő pedagógiai célra átalakítva elkülönítőben: szertár és raktár
- Klauzál u. óvoda	elkülönítőben: logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozások	elkülönítőben: logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozások
- Bocskai u. ó.	iroda: logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozások	iroda: logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozások
- Vásárhelyi u. ó.	-	-
<b>Kossuth u. ÓMK</b>		
- Kossuth u. óvoda	1 logopédiai szoba	1 logopédiai szoba
- Szarvasi úti óvoda	1 logopédiai szoba	1 logopédiai szoba
- Kajánújfalui óvoda		
- Szt. Anna u. óvoda		
- Árpád u. óvoda		
<b>Köztársaság ÓMK</b>		
- Köztársaság u. óvoda	1 logopédiai szoba	1 logopédiai szoba
- Mátéffy u. óvoda	1 logopédiai szoba	1 logopédiai szoba
<b>Felsőpárti ÓMK</b>		
- Felsőpárti óvoda	1 üres csoportszoba 1 logopédiai szoba 1 tornaszoba	1 üres csoportszoba 1 logopédiai szoba 1 tornaszoba
- „Ruhagyári” óvoda	1 szoba tornaszobaként a vezetői irodában fejlesztő pedagógusi foglalkozások	1 szoba tornaszobaként a vezetői irodában fejlesztő pedagógusi foglalkozások
- Damjanich u. óvoda	-	-
<b>Kistérségi társulásban</b>		
- Eperjesi óvoda	-	-

### ➤ **A Felsőpartai Óvodai Munkáltatói Körzet feladatai és céljai**

Pedagógiai szempontból „Örömteli nevelés – boldog gyermek” pedagógiai program megvalósítása, a Szívkincsesláda, az Egészség vagy Dohányzás és Életmódvezetés alternatív programokkal kiegészítve.

A programokban érvényesül:

- a gyermek alaptevékenysége a játék,
- az életkori sajátosságokhoz, egyéni szükségletekhez igazított pedagógiai eljárás,
- az egészséges életmódra nevelés,
- a tevékenységeken keresztül történő tanulás.

Fontos feladat a felzárkóztatás, beszédfejlesztés, tartáshibák megelőzése, korrekciója, a gyermeknéptánc és drámapedagógia, a hagyomány jelleggel szervezett programokon keresztül az óvodacsalád partnerkapcsolat fejlesztése. A kiépített minőségfejlesztési rendszerrel elérendő, hogy az óvodai nevelés működési folyamatai értékelhetőek, ellenőrizhetőek legyenek.

A *Központi Óvoda (Rákóczi F. u. 46–48.)* 6 óvodai csoporttal működik, 135 gyermeket egy kiscsoportban, két nagycsoportban és három vegyes életkorú csoportban foglalkoztat, a csoportok létszáma 21-25 fő. Minden óvodai csoportban biztosított 2 óvónő és 6+1 dajka foglalkoztatása.

A 6 csoport két épületben működik 3 bejáratral, vagyis 3 gyermeköltözővel ellátva. A létszámcsökkenés miatt 2 csoportszoba felszabadult, jelenleg tornaszoba és nevelői szoba funkciót tölt be.

Az épületek felújításra szorulnak, elsősorban az ablakok cseréje és a külső-belső homlokzat felújítása lenne indokolt. Karbantartási feladatok körében javíthatók a csoportszobák parkettái (4 db).

A *Rákóczi Ferenc Utcai Tagóvodában (Rákóczi F. u. 153.)* 2 óvodai csoport működik, 45 fő gyermeklétszámmal. Ezen csoportok szervezése vegyes életkorú. A gyermeklétszám csökkenés miatt 2004/2005-ös nevelési évtől egy csoportszoba felszabadult, ahol szintén tornaszoba került kialakításra. A gyermekcsoportokban 4 óvodapedagógus dolgozik és 3 dajka. Az épület felújításra szorul, szükséges lenne az ablakok cseréje és a külső-belső homlokzat felújítása. A csoportszobák parketta javítása karbantartási keretből megoldható.

A *Damjanich Utcai Tagóvodában (Damjanich u. 37.)* 2 csoport működik, 48 fő gyermeklétszámmal. Ezen csoportok szervezése is vegyes formában történik. A gyermekekkel 4 óvónő és 3 dajka foglalkozik. Az óvodában az egyik csoportszoba kisméretű (16 m<sup>2</sup>).

Körzeti szinten látja el az udvarosi feladatokat egy részfoglalkozású alkalmazott, ezért a dajkák is végeznek udvari munkát, egy óvodatitkár segít a működési feladatok ellátásában.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést elsősorban többletfeladat ellátásáért kapják az alkalmazottak, melynek rendje az intézmény Minőségirányítási Rendszerében szabályozott, rögzített (ilyen: 6 fő minőségfejlesztés irányító, folyamatgazdák, és a HACCP intézményi megbízottjai).

A körzet óvodáiban a feladatellátáshoz a személyi feltételek biztosítottak, a nevelőtestület és a dajkai közösség stabil.

➤ **A Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet** óvodáiban a nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő óvodai nevelési program alapján folyik.

Az óvoda legfőbb feladatait tekintve felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermekközösség kialakulásáért és fejlesztéséért.

Az óvodai nevelés keretében történő személyiségfejlesztés eredményeképpen válik alkalmassá a gyermek arra, hogy az iskolai tanulmányait megkezdje.

Az óvodai nevelésnek biztosítania kell tehát azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek elősegítik a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését.

Kiemelt feladat, gondoskodni a gyermekek felügyeletéről, az egészséges és biztonságos feltételek megteremtéséről, a gyermekbalesetet előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről.

#### *Kiemelt pedagógiai feladatok*

A Nemzeti Fejlesztési Terv szellemiségének megfelelően az alapkompenciák fejlesztésével az élethosszig tartó tanulás alapjainak megteremtése elsősorban a kommunikációs képességek, a logika, az érzelmi intelligencia fejlesztésével.

A differenciált, egyénre szabott nevelés megvalósítása kisebb létszámú fejlesztő csoportok alakításával.

Minőségirányítás, minőségbiztosítás keretében az intézményi minőségirányítási program és az óvodákban bevezetett partnerközpontú működési modell biztosítja az intézmény feladatainak hatékony, szakszerű, tervezett, és ellenőrzött végzése, folyamatainak, körülményeinek folyamatos fejlesztése. Az év során a szervezet fejlesztés és a teljes körű minőségirányítás tervezett lépései kerültek előtérbe. Ennek során mentálhigiénés tréningek szervezésével az egyén és a közösség kapcsolatrendszerének erősítése és pedagógiai, módszertani közös, tiszta értékek kialakítása a fő cél.

A körzet óvodáiban nagyon eltérően alakulnak a gyermeklétszámok. Míg a Kossuth Utcai és a Szent Anna Utcai Óvodában 100%-os a feltöltöttség, addig a Farkas Antal utcai, a Szarvasi úti és a Kajáni Óvodában a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt rosszabb a kihasználtság. A Kajáni Óvodában egy óvodapedagógus alkalmazása engedélyezett, de ez nem fedezi a szükségletet, e problémát a munkaügyi központ támogatásával, pályakezdő alkalmazásával oldja meg az intézmény.

Az óvodák továbbképzési programjaiban érvényesülnek a gyermekek fejlődésének elősegítésére irányuló képzések (fejlesztő pedagógus, nyelv- és beszédművelő, gyógytestnevelő, részképesség-gyengesség terapeuta, ... stb.). Ennek oka az egyre nagyobb számban előforduló problémás esetek száma. Elsősorban a fejlődésben lemaradók, a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek preventív és korrekciós nevelésének megvalósítása a cél az óvodai nevelés keretében.

A fentiekben részletezett feladatokat, a magasabb színvonalú nevelőmunkát csak segítő eszközök beszerzésével lehet biztosítani. A kötelező eszköznorma előírásaira vonatkozóan csak a helyiségek terén van lemaradás. Az eszközök minőségi cseréjére pályázati lehetőségek kihasználásával van lehetőség.

#### *Pályázatok, gazdasági működést elősegítő tevékenységek*

Az óvodai körzetben működő három alapítvány segítségével sikerül az intézmény fejlesztési céljainak megvalósítása. Lényeges előbbre lépést jelenthet a HEFOP 3.1. oktatásfejlesztési pályázat sikere esetén a legkorszerűbb szakmai eszközökkel az óvodák felszerelése.

⇒ Az *Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet* saját Óvodai Nevelési Program szerint végzi munkáját, melynek alapját az egészséges életmódra nevelés, gondozás, az anyanyelvi nevelés és értelmi fejlesztés és a társas nevelés képezi.

Az intézményekben legfőbb tevékenység a játék. A munkatársi közösség sokoldalúan képzett, többféle állami szakirányú végzettséggel rendelkezik.

Fő feladat a 3-7, 8 éves korú gyermekek harmonikus személyiségének életkorra jellemző tulajdonságainak kibontakoztatása és erősítése, a gyermekek beszédképességének fejlesztése, önállóságuk erősítése és önbecsülésük növelése. Fontos az akadályozott és részképesség zavarokkal küzdő, valamint a kiemelt képességű gyermekek másság elfogadásának segítése, a nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása.

Az óvodákban biztosított a gyermekek szeretetben, otthonos, derűs, nyugodt légkörben történő nevelése. A biztonságos környezetben a gyermekek személyiségüket fejlesztő játékok közt válogathatnak és dinamikus, gyermekszerető óvónők, dajkák veszik őket körül.

2005. évben kiemelt cél, hogy a gyermekek

- ⇒ szívesen járjanak óvodába, érezzék ott biztonságban magukat,
- ⇒ fejlődjenek egyéni tempójuknak, érési sajátosságaiknak megfelelően,
- ⇒ kapjanak segítséget akadályozottságuk leküzdéséhez,
- ⇒ legyenek aktív résztvevői a társas kapcsolatoknak, fogadják el a másságot,
- ⇒ a magyar nyelv és a metakommunikáció segítségével legyenek képesek közreadni gondolataikat, kifejezni érzelmeiket,
- ⇒ legyen természetes számukra az egészséges életmód, legyen egészséges önbecsülésük, önbizalmuk.

Ennek érdekében az óvoda feladatai

- ⇒ az óvodai életet vonzóbbá tenni,
- ⇒ segíteni a gyermeket a szülőtől való zökkenőmentes elválásban, megszerettetni társaikat és az óvodában dolgozó felnőtteket,
- ⇒ tervszerűen élményeket, tevékenységeket, eszközöket biztosítani, támogatni a gyermekek spontán kezdeményezéseit, ismeretszerzésüket,
- ⇒ folyamatosan figyelni fejlődésüket,
- ⇒ a fejlődésben elmaradó gyermekeket a szülők beleegyezésével speciális segítséssel támogatni,
- ⇒ olyan szülői fórumokat szervezni és támogatni, ahol a szülői közösségnek lehetősége van az óvodai nevelőmunkában érdekei érvényesítésére,
- ⇒ folyamatos, szakszerű tájékoztatást és tanácsot adni a szülőknek a gyermekek fejlődéséről, neveléséről.

A megvalósuláshoz rendelkezésre álló szakmai eszközök:

- ⇒ naponta mesét hallgathatnak, verset tanulhatnak a gyermekek,
- ⇒ részt vehetnek a hagyományok ápolásában,
- ⇒ beszédhibájukat logopédus, valamint nyelv- és beszédművelő szakos óvónő javítja,
- ⇒ vízhez szoktatásra, úszástanulásra, valamint légúti betegségben szenvedő gyermekek részére speciális vízterápiára van lehetőség,
- ⇒ heti rendszerességgel ismerkedhetnek a lovaglással,
- ⇒ a néptánc és népi játékok elemeivel ismerkedhetnek szakvégzettségű óvónők segítségével,
- ⇒ lehetőség van diétás (allergiás, húsmentes, stb.) étkezésre,
- ⇒ a mozgásukban akadályozottakat és elmaradottakat gyógy-testnevelő segíti,

- ⇒ a kézműves foglalkozásokon megismerkedhetnek a legváltozatosabb anyagokkal, eszközökkel és technikákkal,
- ⇒ részképesség elakadásoknál pszicho-pedagógus és szakvégzett óvónők segítenek,
- ⇒ nagy szerepet kap a bábjáték a gyermekek szórakoztatásában, játékában,
- ⇒ a bérházi lakóközvetben tágas udvarokon hancúrozhatnak,
- ⇒ a nagycsoportosok a drámajáték elemeivel ismerkedhetnek.

A nevelő munka tudatos, tervszerű tevékenység, amelyben érvényesül a partnerközpontú szemlélet, a kulturált párbeszéd, az építő kritika, korrekt érdekérvényesítés.

A nevelő munka minőségére garancia a Comenius 2000. Közoktatási Minőségfejlesztési Programban való aktív és dinamikus részvétel, amelynek középpontja a partnerközpontú működés.

A minőségirányítási rendszer kiépítésével és bevezetésével biztosítja az intézmény, hogy átláthatóvá, ellenőrizhetővé, értékelhetővé és összehasonlíthatóvá váljanak a működés folyamatai.

➔ **A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzethez** három tagóvoda tartozik.

A *Köztársaság Utcai Óvoda* 1977-ben épült, 100 férőhelyes, jelenleg 87 gyermeklétszámmal működik. A gyermekek életkorát figyelembe véve 4 korcsoport került kialakításra, ahol csoportonként 2 óvónő és egy dajka látja el a gyermekek körüli teendőket.

A munkát két félműszakos technikai dolgozó segíti, egy 4 órás takarítónő és egy 4 órás fűtőudvaros.

A *Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda* egy régi épületben működik, 2004-ig 5 csoportban 125 férőhellyel. Átszervezés következtében a 2004/2005-ös nevelési évben már négy óvodai csoporttal, 100 férőhellyel indult a munka.

Jelenleg az óvodába 92 gyermek jár, 10 előjegyzett gyermek érkezése várható március-április hónapban.

Minden csoportban biztosított két óvónő és egy dajka foglalkoztatása. A munkát egy 8 órás takarító és egy 4 órás fűtőudvaros segíti.

A folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében kihasználatlan helyiségek hasznosítása bérbeadással történik.

Az *Eperjesi Óvoda* 2004. szeptember 1-jétől tartozik a körzethez. Az óvodában egy óvónő és egy dajka látja el a feladatokat. Az Eperjesi Óvodában jelenleg 12 gyermek jár, még két előjegyzett gyermek várható a tavasz folyamán. Az óvoda 7.30-tól 16 óráig tart nyitva. Jelenleg megoldatlan a törvényi előírásnak megfelelően az óvoda teljes nyitva tartása alatt gyermekekkel foglalkozó óvónő túlóra díjának finanszírozása.

Az óvodákban gyermekközpontú nevelés folyik. A legfontosabb, hogy a gyermekek biztonságos, egészséges, esztétikus környezetben jól érezzék magukat.

Pedagógiai célkitűzés a gyermekek egyéni képességeihez mért differenciált fejlesztése, ami sokoldalúan képzett, szakirányú végzettséggel rendelkező, gyermekszerető óvónők, logopédus, szakképzett dajkák és lelkiismeretes technikai személyzet segítségével valósulhat meg. Fontos feladat a szülőkkel együttműködve elérni a nevelési célokat.

Az intézményben a szülők által létrehozott alapítvány működik, melynek bevételeiből folyamatosan bővíthetnek az egyéni képességfejlesztéshez és program megvalósításához szükséges eszközök.

Intézményi kiemelt feladatok:



- ⇒ egyéni képességek felmérésével az egyéni fejlesztési területek meghatározása,
- ⇒ a részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez fejlesztő pedagógus, logopédus bekapcsolása a fejlesztő munkába,
- ⇒ a nevelő partneri kapcsolat során a család és az óvoda együttműködésének erősítése, a szülők aktív bekapcsolódása az óvoda által szervezett eseményekbe,
- ⇒ a gyermekekben az egymás iránt nyitott, segítő magatartás, a másság elfogadásának kialakítása,
- ⇒ az óvónők munkájukat segítő továbbképzéseken való részvétele.

Az óvodákban a tárgyi felszereltség biztosítja a színvonalas pedagógiai munkához szükséges alapvető feltételeket. Nem elsősorban az eszközjegyzékben felsorolt eszközök beszerzése a sürgető, hanem a meglévő, de elavult eszközök cseréje.

Az épületek állaga folyamatos felújítást igényelne, időszerű lenne a fűtés, világítás korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, mely egyszeri befektetés a takarékosabb energiafelhasználás következtében rövid idő alatt megtérülne.

Az intézményi költségvetésből egyre nehezebb megőrizni az ellátási színvonalat, ezért alapítványi támogatások, pályázati pénzek bevonása elengedhetetlenül szükséges.

### *Általános iskolai oktatás-nevelés*

**Cél:** Az önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Pedagógiai és Minőségirányítási Programokban, Házirendekben meghatározott nevelési-oktatási feladatokhoz az anyagi lehetőségek, társadalmi igények összhangjának megteremtésével:

- az oktatási rendszer hatékony működtetése a rendelkezésre álló erőforrások függvényében,
- az intézmények autonómiájának biztosítása (pl. szakmai, gazdálkodási, munkaügyi, stb.),
- az önkormányzati iskolákban egységes rendszer kialakítása az átjárhatóság, az eredményesség, a minőségbiztosítás érdekében.

Az önkormányzat a 2005. évi költségvetési évben is – a lehetőségekhez mérten - kiemelt figyelmet fordít a közoktatási intézményrendszer finanszírozásának, gazdasági versenyképességének az anyagi erőforrások szerinti megőrzésére, a humán erőforrások és a civil kapcsolatok biztosítására, fejlesztésére.

**Legfontosabb teendő:** a feladatellátás biztosítása, a feltételrendszer megteremtése, működtetése és a lehetőségek szerinti fokozatos javítása.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósítását célozzák - a jogszabályi feltételeknek megfelelő- a fenntartói jóváhagyással rendelkező, a közoktatási intézmények pedagógiai munkáját meghatározó legfontosabb helyi dokumentumok, így:

- a Városi Közoktatási Konceptió,
- az Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Terv,
- az Önkormányzati Minőségbiztosítási Program,
- a Megállapodások, Intézkedési Tervek Közoktatási intézmény társulásban történő működtetéséről,
- a minimális eszköz- és felszerelések 2008-ig történő beszerzésének ütemterve,
- az intézményi dokumentumok: Pedagógiai Programok, Intézményi Minőségirányítási Programok, Házirendek.

**Pedagógiai Programok – Helyi tantervek:****2003. szeptemberétől, az iskolákban különböző tantervek vannak érvényben:**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2004/2005</b>	NAT	CS	K	K	CS	CS	K	K
<b>2005/2006</b>	NAT	NAT	CS	K	CS	CS	CS	K
<b>2006/2007</b>	NAT	NAT	NAT	CS	CS	CS	CS	CS
<b>2007/2008</b>	NAT	NAT	NAT	NAT	CS	CS	CS	CS
(...)								
<b>2011/2012</b>	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT

CS: A 2003. évi költségvetési törvény 103. § (4) bekezdéséhez előírt óraszám és tananyag csökkentés alapján felülvizsgált helyi tanterv

NAT: A 2003.-ban felülvizsgált és módosított NAT

K: Kerettantervhez készített 2001-ben bevezetett helyi tanterv

Az intézményekben a 2004/2005-ös és 2005/2006-os tanévben is különböző tantervek szerint folyik az oktatás, ezért az egyes évfolyamokon az eltérő jogszabályok alapján kell a kötelező és a választható, valamint az egyéni fejlesztésekre fordítható óraszámokat biztosítani.

**Kötelező tanórák száma: 2005/2006. tanév**

1. oszt.	2. oszt.	3. oszt.	4. oszt.	5. oszt.	6. oszt.	7. oszt.	8. oszt.
<b>20 óra</b>	<b>20 óra</b>	<b>20 óra</b>	<b>22,5 óra</b>	<b>22,5 óra</b>	<b>22,5 óra</b>	<b>25 óra</b>	<b>27,5 óra</b>

A közoktatási törvény %-os arányban határozza meg a nem kötelező órák számát és azok felhasználhatóságát. A teljes (100%-os) időkeretet a 2004/2005-ös tanévtől az 1. – 2. és az 5. – 6. évfolyamon kellett bevezetni, míg a többi évfolyamon a teljes időkeret 80%-ának biztosítása kötelező. A 2005/2006-os tanévtől az előzőeken kívül a 3. és 7. évfolyamon is be kell vezetni a teljes időkeretet, míg a minden évfolyamot érintő változás 2006/2007-es tanévben kötelező.

**Kötelező és nem kötelező órák száma a 2005/2006. tanévben**

Évfolyam	Kötelező órák száma	Nem kötelező időkeret	Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordítható foglalkozások időkerete
1	20	2	7%= 1,4 óra
2	20	2	7%= 1,4 óra
3	20	2	7%= 1,4 óra
4	22,5	2	7%= 1,575 óra
5	22,5	5,6	7%= 1,575 óra
6	22,5	5,6	7%= 1,575 óra
7	25	7,5	7%= 1,75 óra
8	27,5	6,6	7%= 1,925 óra

A közoktatási törvény 52.§ (11) bekezdése megemelte a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordítható foglalkozások időkeretét. Az időkeret fokozatosan lép hatályba, az idei évtől ez 6%, a 2005/2006-os tanévtől 7%. A %-os emelkedés a 2010/2011-es tanévig tart, amikor ez az arány 12%-os lesz.

Fenti időkeretek ennek megfelelően vannak figyelembe véve a 2005. évi költségvetésben.

#### Fenntartói elvárások, az általános iskolák feladatai:

- olyan iskolák működtetése, amely a tanítás tartalmában, módszerében, eszközeiben megfelel a korszerűség követelményeinek,
- az általános műveltség megalapozása,
- biztosítani minden gyermek számára képességeinek megfelelő tudás elsajátítását, az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket, a környezettudatos, kulturált magatartás és viselkedés, az emberi kapcsolatok, együttműködés helyes normáinak kialakítását, amelyekkel problémák nélkül folytathatja tanulmányait,
- esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára, a hátrányok csökkentése, a veszélyeztetettség elhárítása révén.

#### Az önkormányzati általános iskolák tanulócsoportjainak, tanulói létszámainak alakulása az utóbbi esztendőben (statisztikai adatok alapján)

(adatok fő-ben)

az intézmény neve	2002/2003		2003/2004		2004/2005		2005/2006 várható	
	osztály	tanuló	osztály	tanuló	osztály	tanuló	osztály	tanuló
Kosztá János Általános Iskola	25	625	24	602	24	606	24	587
Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János tagiskola	25	555	25	561	24	537	24	521
Klauzál Gábor Általános Iskola	22	496	20	451	18	423	17	410
Petőfi Sándor Általános Iskola	15	336	15	334	15	355	15	363
Gr. Széchenyi István Általános Iskola	7	82	7	83	6	72	6	65
<b>Összesen:</b>	<b>94</b>	<b>2094</b>	<b>91</b>	<b>2031</b>	<b>87</b>	<b>1993</b>	<b>86</b>	<b>1946</b>

#### Az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozások várható alakulása:

Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban 2005. júniusában összesen 278 nyolcadik osztályos diák fejezi be az általános iskolát, ezzel szemben –az előzetes számítások szerint- csak 231 - 250 első osztályos kisdiák beiratása várható.

#### A 2005/2006-os tanév várható tanulólétszámai:

(adatok fő-ben)

az intézmény neve	Várható 1. osztályos tanuló (az óvodák előrejelzései alapján)	Általános iskolai tanulmányait befejező 8. osztályos tanulók (2005. júniusa)	Összes tanulólétszám (2005/2006.)
Kosztá János Általános Iskola	63	82	587

Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János tagiskola	60	76	521
Klauzál Gábor Általános Iskola	50	63	410
Petőfi Sándor Általános Iskola	48	40	363
Gr. Széchenyi István Általános Isk.	10	17	65
<b>Összesen:</b>	<b>231</b>	<b>278</b>	<b>1946</b>

### **Felnőttképzés (levelező tagozat)**

(adatok fő-ben)

Iskola	2002/2003. tanév		2003/2004. tanév		2004/2005. tanév		2005/2006. tanév	
	5 – 6. ös szév ont	7 – 8. ös szév ont	5 – 6. ös szév ont	7 – 8. ös szév ont	5 – 6. ös szév ont	7 – 8. ös szév ont	5 – 6. ös szév ont	7 – 8. ös szév ont
Gr. Széchenyi István Általános Isk.	10 fő	18 fő	2 fő	13 fő	7 fő	15 fő	<i>szervezés alatt</i>	

### **Pedagógus létszámszükséglet alakulása az általános iskolákban**

(adatok fő-ben)

Általános iskolák (összes létszámszükséglet)	2002/2003. tanév	2003/2004. tanév	2004/2005. tanév
	218,3	218,8	203,4

**A 2005/2006. tanévben várható pedagógus létszámszükséglet az általános iskolákban (az indított első osztályoktól függően)**

(adatok fő-ben)

az intézmény neve	1 első osztály indítása esetén	2 első osztály indítása esetén	3 első osztály indítása esetén
Petőfi Sándor Általános Iskola	31	33	33 (2 első osztály)
Klauzál Gábor Általános Iskola	37	39	39 (2 első osztály)
Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János tagiskola	53,98	55,19	58,33
Kosztai János Általános Iskola	54	56	58
Gr. Széchenyi István Általános Isk.	15	15 (1 első osztály)	15 (1 első osztály)
<b>Összesen:</b>	<b>190,98</b>	<b>198,19</b>	<b>203,33</b>

### **Összefoglalva:**

- A csökkenő gyermeklétszám következtében a közoktatási feladatok arányosabb elosztása, a kapacitások hatékonyabb kihasználása, a racionálisabb, valamint a törvényi előírásoknak is jobban megfelelő működés biztosítása érdekében a csoportszámok (óvodai) meghatározásánál, az iskolai osztályok megszervezésénél a Közoktatási törvény létszám határait meghatározó módon figyelembe kell venni.

- A Köznevelési törvény 102.§ (2) bekezdés c. pontja alapján a fenntartónak meg kell határoznia a nevelési, tanítási évben az iskolákban indítható osztályok, óvodai, kollégiumi, napközis csoportok számát, és az ezeknek megfelelő tényleges, tantárgyfelosztásra alapozott pedagóguslétszámot.
- A Köznevelési törvény ismételt módosítása pontosította a pedagógusok kötelező óraszámát, munkaidejét. Eszerint a pedagógusoknak **a tanítási órákkal le nem fedett munkaidejében munkaköri köteleességként el kell látnia az osztályok közösségi programjainak szervezését, a tanulókkal való törődés feladatait, a szakköröknek, szakmai és kulturális foglalkozásoknak, stb. megtartását, a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokat, és más tanórán kívüli tevékenységeket is.**

➔ A *Deák Ferenc Általános Iskola és a Damjanich János Tagiskola* alaptevékenysége általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, napközi otthoni, iskolaotthonos és tanulószobai ellátás.

*Szakmai feladatok:*

- ⇒ alapfokú nevelés-oktatás keretében általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás,
- ⇒ a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre,
- ⇒ emelt szintű oktatás 1-8. évfolyamokon testnevelés tantárgyból,
- ⇒ emelt szintű oktatás 1-8. évfolyamokon (művészeti) rajz tantárgyból,
- ⇒ képesség kibontakoztató felkészítés,
- ⇒ nem kötelező tanórák keretében fejlesztő és felzárkóztató oktatás,
- ⇒ sajátos nevelési igényű tanulók oktatása.

A 2005. gazdasági évben a fentiekben felsorolt szakmai feladatokat 51 fő pedagógus és 2 fő oktatást segítő közalkalmazott látja el.

A 2005. évi költségvetés dologi kiadásainak előirányzatai az alábbi feladatok megvalósítását teszik lehetővé:

- ⇒ közüzemi díjak finanszírozása
- ⇒ karbantartási munkák
  - Deák Ferenc Általános Iskolában
    - kerítésfestés
    - meszelés (4 db tanterem)
    - falmázolás (4 db tanterem)
    - radiátor festés (4 db tanterem)
  - Damjanich János Tagiskolában
    - meszelés (tisztasági + 2 db tanterem)
    - ablakmázolás
- ⇒ egyéb, az intézményi működéshez kapcsolódó feladatok ellátása terén
  - telefonköltségek,
  - biztonsági riasztószolgálat,
  - Internet szolgáltatás,
  - gázkazán karbantartás finanszírozása,
  - konyhai eszközök vásárlása,
  - oktatáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzése,
  - irodaszer,
  - folyóiratok, közlönyök vásárlása,
  - tanügyi nyomtatványok beszerzése.

A szakmai és az intézményi működési feladatok – a 2005. évi költségvetési előirányzatok fő összegeit figyelembe véve – csak szigorú, takarékos gazdálkodással valósíthatók meg.

Szakmai eszközbeszerzések között szükséges az elavult, korszerűtlen számítástechnikai eszközök cseréje, melynek fedezetére a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot. A számítógépek beszerzéséhez pályázati lehetőségeket szükséges kihasználni.

☛ A **Klauzál Gábor Általános Iskola** pedagógiai munkáját többféle alapdokumentum határozza meg. A Köznevelési Törvény, a Városi Köznevelési Konceptió, az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program, továbbá a költségvetésről szóló jogi dokumentumok.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapvető feladatát az iskola pedagógiai programjában meghatározottak képezik, és kiemelt feladat, hogy a személyiségfejlődés szempontjából fontos értékeket a tanulók elsajátítsák, váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.

A környezeti és egészségnevelési program segítségével a kiemelten kezelt nevelési területek megvalósítása a cél.

A minőségirányítási program keretében az intézményben zajló folyamatok ellenőrzése, értékelése, fejlesztése a feladat.

A helyi tanterv alapját különböző törvényeknek megfelelő tantárgyak, azok óraszámjai, a kötelező és a választható tanórai foglalkozások előírt tananyagai és a követelmények meghatározása adja.

A 2004/2005. tanévben került bevezetésre az első osztályban a NAT, amely 2015-ben válik teljessé a nyolcosztályos oktatásban. Addig különböző helyi tantervek lesznek érvényben az egyes évfolyamokon, ezért az eltérő jogszabályok alapján szükséges megállapítani a tanulók kötelező és választható óraszámát.

A 2004/2005. tanévtől az első-második, az ötödik-hatodik évfolyamokon lehetett bevezetni a teljes időkeretet, a többi évfolyamon a 80% biztosítása a kötelező. Ez a 2005/2006. tanévben tovább bővül és 2006. őszétől válik teljessé minden évfolyamon.

Az egyéni foglalkozások időkerete, amit a tehetséggondozásra és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, illetőleg az első-negyedik évfolyamra járó tanulók fejlesztésére lehet használni a 2004/2005. tanévben 6%, a 2005/2006. tanévben 7%.

Az intézményben a 2004/2005. tanévben az ellátandó óraszám összesen 784 óra (kötelező tanórák, napközi tevékenység óraszámja, nem kötelező tanórák száma, egyéni fejlesztések időkerete, egyéb feladatok ellátásának óraszámjai, fenntartó által biztosított óraszámok).

A nem kötelező és az egyéni fejlesztésre rendelkezésre álló órakeret nagy része tanórák megtartását szolgálja, mivel a 6., 7. és 8. évfolyamokon 2,5 osztályra kell osztani a felhasználható órakeretet.

A nem kötelező órakeret terhére szervezik a mindennapos testnevelést, az emeltszintű testnevelést, a csoportbontásokat idegen nyelvből, technikából, informatikából, ezen kívül a fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, versenyre felkészítést, stb. A többi órát az egyéni problémával küzdő gyerekek fejlesztésére használják.

Az iskolában a tanulólétszám csökkenő, amin némiképp javított a kistérségi társulás révén az eperjesi tanulók beiskolázása, amely zökkenőmentesen történt.

2004/2005. tanév		2005/2006. tanév (várható)	
Tanulók száma	Tanulócsoportok száma	Tanulók száma	Tanulócsoportok száma
423	18	410	17

Az iskola a legkülönbözőbb lakossági igényeknek igyekszik megfelelni. Minden gyermeknek jár a magas színvonalú nevelési-oktatási szolgáltatás. Nagyobb szerepet kell szánni az önfejlesztő technikának, az osztályokban zajló folyamatok figyelemmel kísérésének, a tanítás és a tanulás gazdaságilag megalapozott szakmai szervezésének.

A pedagógus létszámszükséglet a gyermeklétszám függvénye

2003/2004. tanévben	2004/2005. tanévben	2005/2006. tanévben (várható)
49	41	39

A kevesebb gyermeklétszám miatt csökkenő pedagógus létszámmal nehéz megoldani a növekvő számú hátrányos és egyéb problémával küzdő tanulók oktatását és nevelését.

Nagymértékben befolyásolja az intézményben folyó munka helyzetét az épület állapota. A nyílászárók javítására, cseréjére évek óta szükség lenne, a homlokzat festése is 20 év után időszerűvé vált, továbbá a fűtés, a szociális helyiségek felújítása is közeli feladat lenne, a világítás nem energiatakarékos, nem korszerű.

A személyi juttatások kifizetéséhez a költségvetés fedezetet biztosít. Az előző évekhez viszonyítva 10 pedagógus közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése miatt felmerülő költségekre a központi költségvetésből biztosítható fedezet.

☛ **A Gróf Széchenyi István Általános Iskola** jelmondata:

*„Nézz hosszasan egy gyermek arcra,  
és látni fogod, ha van sors, hát  
nagyon korán elkezdődik.”*

Az iskolában a 2004/2005-ös tanévet 72 tanuló kezdte el, a csökkenő gyermeklétszám miatt első osztály indítására nem kerülhetett sor.

A roma származású tanulók száma 54 fő, a napközis ellátást egy gyermek kivételével minden tanuló igénybe veszi, a tanévkezdéskor 68 tanuló volt jogosult ingyen tankönyvre.

A 2005/2006-os tanévben várható tanulólétszám 64 fő lesz, mivel 17 gyermek fejezi be az általános iskolai tanulmányait és előzetes ismeretek alapján 9 gyermek várható a Vásárhelyi Úti Óvodából az első osztályba.

Az intézményben a személyi ellátottság megfelelő, a pedagóguslétszám 13 fő, közülük egy fő fizetés nélküli szabadságon van, kettő fő GYED-en, illetve GYES-en.

A technikai dolgozók közül 1 fő iskolatitkár, 1 fő ételkiosztó, 1 fő takarító, részmunkaidőben 1 fő karbantartó alkalmazása biztosított.

Szükség lenne további 1 fő részmunkaidős takarító alkalmazására, melyhez a pályázati lehetőségek kihasználását kell előtérbe helyezni.

A változó gazdasági körülmények, az alacsony tanulólétszám, az anyagi korlátok behatárolják az intézmény gazdálkodási, dologi feltételeinek lehetőségeit.

Mindezek ellenére 2005. évben a fontossági és szükségességi sorrend szem előtt tartásával, szigorú takarékossgal, ésszerű átcsoportosításokkal az intézmény működtetése és fejlesztése megoldható.

A fejlesztések fedezetének megteremtését elsősorban a költségvetésen kívüli, valamint a saját bevételi lehetőségek kihasználásával kell elérni.

Az intézmény hosszabb távú céljai között szerepel:

- ⇒ a roma származású tanulók esélyegyenlőtlenségének csökkentése, az általános iskolai tanulmányaik sikeres befejezése a 14., 15. életévben,
- ⇒ a továbbhaladáshoz szükséges törzsanyag elsajátítása során a gyerekek tudásszintjéről indulva, egyénileg is foglalkozni velük arra törekedve, hogy minden tanuló jusson el a számára elérhető optimális szintre.

Az iskola első osztályában 2005. év szeptembertől beindul az Oktatási Minisztérium támogatásával a Beszédmester magyar tanítási program, amely lehetőséget biztosít már első osztályban megismertetni a gyermekekkel a számítógép használatát. A különféle szoftverek segítséget nyújtanak a tanulók olvasási készségének, beszédhibáinak javításához.

Az intézmény részt kíván venni a 2005/2006-os tanévben induló Összetartó Társadalom Megteremtése elnevezésű Roma Integrációs programban.

A program célja, hogy olyan képet alakítson ki a romákról, ezen belül történelmükről, szokásaikról, értékeikről, mely segítségével mindenki megérti, hogy a romák integrációja közös érdek.

☛ **A Koszta József Általános Iskola** a 2004/2005-ös tanévben 606 gyermeket 52 nevelő munkájára építve oktat, nevel, míg a 2005/2006-os év szeptemberi-decemberi időszaka az új elsős beiratkozásoknak lényeges függvénye. Ez határozza meg a feladatot ellátó pedagógusszükségletet, és annak költségvetési vonzatát.

A gazdasági évet érintő mindkét tanév legfontosabb feladata az alapellátás, a pedagógiai munka követelményrendszerén belül a tanulók rendszeres nevelése-oktatása, az általános műveltség megalapozása.

Az általános iskolában elsajátított ismeretek azok, amelyek megalapozzák az eredményes továbbhaladást. Ezért kiemelt feladat továbbra is a tanulók egyéni érdeklődésének, képességének, tehetségének megfelelő felkészítés-fejlesztés, a személyiség kibontakoztatásával reális lehetőség nyújtása az iskolai tanulmányok folytatásához.

Továbbra is fontos terület a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. A célok megvalósításának eszköze elsősorban a már jól bevált képesség szerinti tanítás 5-8. évfolyamokon az emeltszintű osztályok munkáin át a széles körű versenyhelyzetek megteremtéséig, nagy számú szakkör és sportkör működtetéséig. Ezt szolgálja a kiemelt fontosságú informatika-oktatás és a művészeti nevelés is.

A felzárkóztató foglalkozások óraszervezésével, fejlesztő, illetve gyógypedagógus képesítésű alkalmazottak munkájával, valamint a szakértői véleményekkel megalapozva segítik a nehezebben tanulókat, a sajátos nevelési igényű gyermekek továbbhaladását.



A tanulók nyelvi készségeinek, kommunikációs képességeinek kialakítása során:

- ⇒ anyanyelvi szinten fontos cél az olvasási készségek, a helyesírás fejlesztése,
- ⇒ idegen-nyelvi területen a kognitív képességek előtérbe helyezése, 8. évfolyamon törekvés az alapszintű nyelvvizsgák megszerzésére.

Fontos feladat a mozgáskultúra fejlesztése, a rendszeres táncoktatás, az úszásoktatás, a sportkörök, a mindennapos testnevelés, valamint az intézmény lehetőségeihez mérten a sport-versenyeztetés is. A költségvetésből jelentős összeget fordít az iskola a tanórai úszásoktatáshoz igénybe vett autóbusz költségeire, a mindennapos testnevelési foglalkozások edzői díjaira.

2005. évben is fontos lesz minden pedagógus számára a pályázatok írása, hogy a szakmai fejlődés anyagi feltételei ily módon bővíthessenek. A külföldi partnerkapcsolat ápolása terén fontos esemény lesz a 2004/2005. tanévben az osztrák és a finn vendégek fogadása.

Az iskolai élet fontos része a tanuláson kívüli programok, kirándulások, ünnepélyek, táborok szervezése, melyek költségeit a szülőkkel közösen vállalja az intézmény.

Eszközfejlesztésre és felújítási feladatokra is – a lehetőségeknek megfelelően – kell a költségvetésből gondoskodni, főleg az iskolai bútorok, az informatikai park és a villamoshálózat igényelne jelentősebb beruházást.

➤ A *Petőfi Sándor Általános Iskola* alapfeladata általános iskolás korú tanulók oktatása, illetve részükre napközi vagy tanulószoba biztosítása, továbbá emeltszintű ének-zenei képzés biztosítása, amelyet a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve művészeti képzés keretében vehetnek igénybe a tanulók.

A 2004/2005-ös tanév csoportszám-csökkenéssel indult az 5., 6., 8. évfolyamon, mert a tanulók létszáma nem érte el az évfolyamonkénti 46 főt. A 2005/2006-os tanévben előre láthatólag 0,5 csoporttal nőhet a csoportszám, mivel a feljövő 5. osztályban már a tanulók létszáma ezt lehetővé teszi.

**Szentes Város Önkormányzata által – nem kötelező feladatként - működtetett**

### ***Kollégiumok***

A kollégiumok ellátandó feladatai között kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a tanulók testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért való felelősség.

A kollégiumi nevelés és oktatás egyben a szülői felügyelet körébe tartozó nevelő tevékenységben való részvételt is jelenti.

A kollégiumok a tanulók részére felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokat, és egyéni törődést biztosító foglalkozásokat kell, hogy szervezzenek a rendelkezésre álló időkereten belül.

#### ➤ ***Általános Iskolai Kollégium***

Óvodások, általános és jelenleg még középiskolás tanulók, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról gondoskodik.

Az eredetileg 50 férőhelyes hétközi kollégiumban, ebben az időszakban 34 kollégista gyermek (2 óvodás, 24 általános iskolás és 8 középiskolás tanuló) nyert elhelyezést.  
A kollégisták 60 – 70 %-a hátrányos helyzetű családoktól kerül ide.

Az intézmény Alapító Okiratának módosítása szükséges, mégpedig 30 férőhelyre, mivel több helyiséget is átadott más önkormányzati kistérségi feladat ellátására.

Így kérdéses, hogy a kollégium továbbra is képes lesz-e a nyári napközis tábor megszervezésére, lebonyolítására.

Pedagógus létszám: 3 fő + 1 gyermekfelügyelő

### Az Általános Iskolai Kollégium tanulóinak intézmények szerinti megosztása

(adatok fő-ben)

	2002/2003.	2003/2004.	2004/2005.	2005/2006. várható
<b>Óvodák:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Klauzál u. óvoda	-	-	-	1
Apponyi téri óvoda	1	1	1	1
<b>Általános iskolák:</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
Kiss Bálint Ref. Általános Iskola	13	12	9	9
Klauzál Gábor Általános Iskola	4	4	1	1
Petőfi Sándor Általános Iskola	7	6	5	5
Szent Erzsébet Kat. Általános Iskola	2	4	5	5
Deák Ferenc Általános Iskola	3	3	2	3
Rigó Alajos Általános Iskola	5	4	1	4
<b>Középiskolák:</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
Horváth Mihály Gimnázium	3	3	2	-
Zsoldos Ferenc Műszaki Szakisk.	2	2	5	5
Rigó Alajos Szakiskola	1	1	3	4
Bársony István Mezg. Szakiskola	1	1	1	-
Barta János Szakiskola	-	1	-	-
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>38</b>

### A kollégiumban felvett gyermekek számának alakulása, évközi változása

(adatok fő-ben)

Év	2001/2002	2002/2003.	2003/2004.	2004/2005.
- tanévkezdés	39	39	44	34
- október 1.	41	38	42	35
- tanév vége	38	36	34	
évközben érkezett	15	10	12	9
évközben távozott	16	13	22	10
<b>összesen beírt:</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>43</b>

Az *Általános Iskolai Kollégium* ellátott feladatok nem tartoznak az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé, mégis hosszú évek óta szükségesnek ítélte meg az önkormányzat az intézmény fenntartását.

⇒ egyrészt megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányikhoz azoknak,

- akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőség – kisebb településen, tanyavilágban élő családok gyermekei, illetve többszörösen hátrányos helyzetben lévő tanulók,

- akiknek tanulásához a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani,

⇒ másrészt

- a tanulók humánus légkörben való nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése,
- sportolási, művelődési és önképzési lehetőségek biztosítása,
- a tanuló öntevékenységének, együttműködési készségének, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése,
- pályaválasztáshoz szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése.

Az eredeti funkcióhoz képest változást jelent az óvodásokkal és sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás. Évről-évre a szabad iskolaválasztás elvének figyelembe vételével egyre több iskolába járnak a gyermekek, akiknek 60-70%-a hátrányos családi körülmények között nevelkedik, ezért a kollégiumban folyó oktató-nevelő munkával kell enyhíteni a családból hozott súlyos hátrányokat. A tanulmányi munka megszervezése mellett kiemelt figyelem irányul a tanulók személyiségének alakítására, szabadidejük hasznos eltöltésére, életkori sajátosságuknak megfelelő önálló életre nevelésre. Az ellátandó feladatok között figyelmet kap a tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért való felelősség. Nagy gondot fordít az intézmény a gyermek- és ifjúságvédelemre, szoros kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámhivatallal. A tanulók részére felzárkóztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkoztatásokat, a szabadidő eltöltését szolgáló és egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez a rendelkezésre álló időkereten belül. Az intézmény hétfőtől péntekig áll a tanulók rendelkezésére, a hétvégeket és az iskolai szüneteket a családjukkal töltik a gyerekek.

A kollégium nevelési feladatainak minél eredményesebb megoldása érdekében kapcsolatot tart a bázisintézményekkel (óvodákkal, általános és középiskolákkal). Valamennyi érdekelt intézménnyel (óvodák, iskolák) az egymás munkáját tiszteletben tartó, segítő viszony kialakítására kell kölcsönösen törekedni.

Nyári szünidőben 1997. óta Szentés város valamennyi általános iskolájában járó tanulónak az intézmény biztosítja a nyári napközis tábort, 11 héten át szervezi 30-40 fő részére az egész napos programokat, valamint az étkezésüket is. A személyi feltételeket, a gyermekekkel való foglalkozásokhoz – táborvezető–segítő főiskolások – megbízás alapján külső személyek foglalkoztatásával biztosítja az intézmény.

2005. év nyarán a napközis tábor szervezése problémás lehet, mivel az intézményi célra igénybe vett terület a Gyermek Átmeneti Otthona létrehozásával csökken.

#### A kollégiumba felvett gyerekek számának alakulása, évközi változása

(adatok fő-ben)

	2000/2001. tanév	2001/2002. tanév	2002/2003. tanév	2003/2004. tanév	2005/2006. tanév
tanévkezdés	39	39	44	41	34
október 1.	41	38	42	42	35
tanév vége	38	36	34	34	
évközben érkezett	15	10	12	8	9
évközben távozott	16	13	22	15	10
összes beírt	54	49	56	49	43

### Szállásdíj bevételek az elmúlt években

	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év
vendégéjszaka	48	55	156	247
bevétel Ft-ban	38.400	44.000	131.000	231.600

A gazdasági körülmények javítását az utóbbi időben kevésbé szolgálja a hétvégeken, illetve tanítási szünetekben szabad férőhelyek szálláshelyként való működtetése, ezért inkább előtérbe kerül a minél több eredményes pályázat megírásával külső forrás bevonása.

A főzőkonyha 2004. június 15-i bezárásával melegítő konyhaként üzemel, a Központi Gyermekélelmezési Konyha kiszállítja az ételeket. A nyári napközis tábor pedig átjár étkezni a Központi Gyermekélelmezési Konyhára.

### Az Általános Iskolai Kollégium tanulóinak lakóhely szerinti megoszlása

(adatok %-ban)

Települések	2000/2001. tanév	2001/2002. tanév	2002/2003. tanév	2003/2004. tanév	2004/2005. tanév
Szentes belterület	44	34	17	31	26
Szentes külterület	27	18	36	31	31
Vidék	29	47	48	38	43

### A kollégiumba felvett tanulók település szerinti megoszlása

Települések	2001/2002	2002/2003.	2003/2004.	2004/2005.
	%	%	%	%
Szentes (belterület)	35	16	31	26
Szentes (külterület)	18	36	31	31
Vidék	47	48	38	43

### ☛ Terney Béla Középiskolai Kollégium

Az intézmény a város területi és országos beiskolázású középiskolásainak diákjait fogadja. A nyitva tartás folyamatos, mivel vannak olyan tanulók, akik a hétvégén – a nagy távolság miatt – nem tudnak hazautazni. A kollégium férőhelyeinek száma: 304. A 2004/2005. tanév 265 diákkal indult. A kihasználtság: 87%-os.

Pedagógus létszám: 11 fő

### Létszámalakulás

(adatok fő-ben)

Tanév	október 1-i adat	Év végi létszám	Átlag létszám	Kihasználtság
2001/2002.	289	262	275	90,5%
2002/2003.	289	264	276	91,0%
2003/2004.	291	266	278	95,7%
2004/2005.	265	-	-	87,1%

**A kollégiumi ellátást igénybe vevő tanulók 6 középiskolában tanulnak**

(adatok fő-ben)

	2001/2002.	2002/2003	2003/2004	2004/2005.
Horváth Mihály Gimnázium	119	125	121	114
Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola	69	73	76	61
Boros Sámuel Szakközépiskola	24	20	20	19
Pollák Antal Műszaki Szakiskola	43	46	51	42
Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola	34	25	23	28
Batsányi János Gimnázium (Csongrád)	-	-	-	1

A középiskolai kollégium szálláshelyként is szolgál a városba látogató vendégek részére. Ezzel egyrészt városi szálláshely kínálatot bővíti, másrészt e tevékenység révén bevételhez jut. Elsősorban a városban rendezett sportversenyekre érkező bel- és külföldi csapatokat, illetve a kulturális rendezvényekre érkező vendégek veszik igénybe a szolgáltatást.

Év	Fő	Vendég- éjszakák	Bevétel	ÁFA	ÁFA-val
2002.	1195	3091	3.259 eFt	391 e Ft	3.650 e Ft
2003.	1584	3285	4.158 eFt	499 e Ft	4.657 e Ft
2004.	1504	3890	5.340 eFt	801 e Ft	6.141 e Ft
2005. (terv)	1500	3000	4.000 e Ft	600 e Ft	4.600 e Ft

**A szállástevékenység bevételeinek felhasználását mutatja be a következő táblázat:**

(adatok eFt-ban)

Év	ÁFA nélküli bevétel	Jutalom + járulék 34%	Közüzem és egyéb költség	Beszerzések	
2002.	3.259	1.108	1.033	1.118	számítógép- program, hűtőgép, takarítógép, fűrógép, körfűrész, függöny, falvédő, ágytakaró
2003.	4.158	1.414	1.750	994	ágyneműk, heverők, mosógép, centrifuga, hűtő, fűnyíró, számítógép- program
2004.	5.340	1.770	2.820	750	heverők, számítógép- program, ágynemű, porszívó, festék
2005. (terv)	4.000	1.360	2.640	-	-

**Megjegyzés:** 2004. évben is az előirányzat 4.000 eFt volt, az e feletti teljesítés összegéből végeztek beszerzéseket.

Amennyiben a Pedagógiai Szakszolgálat is a Középiskolai Kollégiumban kap elhelyezést az a szállástevékenységből származó bevételeket, illetve a 2005. évi költségvetést is befolyásolhatja.

## *Alapfokú művészetoktatás*

### Cél:

- A *művészetoktatás* a maga sajátos eszközeivel, hangszeres és táncoktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, a zene- és táncművészetben jártas, érett, kreatív személyiség kialakításához.
- Járuljon hozzá a kultúra iránt nyitott magatartás, esztétikai érzékenység kialakulásához.
- Az egyetemes művészeti kultúra, az európai műveltség, a népi hagyományok, az értékek megőrzése, az értékmegőrzés formáinak kialakítása.

A művészetek oktatását a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola működtetésével biztosítja az önkormányzat.

Pedagógus létszám: 27 fő

### Összehasonlító táblázatok a tanulólétszámokra vonatkozóan:

(adatok fő-ben)

	óvodás	általános iskolás	középiskolás	szakiskolás	főiskolás, egyetemista
2002.	57	680	62	9	1
2003.	36	604	72	1	10
2004.	18	639	51	4	14

### Összehasonlító táblázatok a képzésre vonatkozóan:

(adatok fő-ben)

	Zene	Tánc	Tanulólétszám
2002.	628	188 (-12 fő kettő szakos leszámításra kerül)	<b>804</b>
2003.	602 (+ 11 fő kettő szakos)	98 (+ 12 fő kettő szakos)	<b>723</b>
2004.	619	133	<b>740</b>

A 2004/2005. tanévet 740 tanuló kezdte meg, előképzőben az óvodások, alapfokon az 1. –6. osztályosok, míg továbbképzésben a 7. –10. osztályosok tanulnak. A diákok közül 568-an klasszikus zenét, 12-en a népzene, és 21-en az elektroakusztikus zenét választották. Az iskolában táncművészeti oktatás is folyik, néptáncot 33-an, társastáncot 39-en tanulnak.

(adatok fő-ben)

Művészeti ág	Tanulólétszám				Összesen
	Előképzős tanulók száma	Alapfokon tanulók száma	Továbbképző ön tanulók száma	B tagozaton tanulók száma	
<b>Klasszikus zene</b>	177	369	28	12	586
<b>Népzene</b>	-	12	-	-	12
<b>Elektroakusztikus zene</b>	6	15	-	-	21
<b>Zenetanszék</b>	<b>183</b>	<b>396</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>619</b>
<b>Néptánc</b>	3	33	-	-	36
<b>Társastánc</b>	58	39	-	-	97
<b>Tánc tanszék</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	-	-	<b>133</b>

A közoktatásról szóló törvény módosítása tartalmazza azt, hogy térítési díj ellenében lehet igénybe venni az önkormányzatok által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményben az egyes szolgáltatásokat.

➤ A *Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola* alapító okirat szerinti feladatait az 1800-as évek végén épült iskolaépületben látja el. Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll:

- ⇒ hangversenyterem 165 rögzített ülőhellyel,
- ⇒ 2 nagyobb méretű – zenekari, énekkari próbákra is alkalmas – terem,
- ⇒ 14 hangszeres terem,
- ⇒ gazdasági, iskolatitkári iroda,
- ⇒ igazgatói iroda,
- ⇒ irattár,
- ⇒ hangszerraktár.

A tanítás döntő többsége az intézmény székhelyén (Szentés, Kiss B. u. 11.) történik, de további hat telephelyen is folyik oktatás, így a

- ⇒ Koszta József Általános Iskolában (hangszer, szolfézs),
- ⇒ Petőfi Sándor Általános Iskolában (hangszer, szolfézs, énekkar),
- ⇒ Kiss Bálint Református Általános Iskolában (szolfézs, citera, néptánc),
- ⇒ Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában (szolfézs),
- ⇒ Móricz Zsigmond Művelődési Házban (társastánc, fúvószenekar),
- ⇒ Kiss Bálint utcai próbateremben (Zöldág néptánc-csoport).

A képzés szerkezete

- ⇒ Előképző                    1-2. osztály
- ⇒ Alapfok                     1-6 .osztály
- ⇒ Továbbképző             7-10. osztály

Az iskola alapfokú művészetoktatási intézmény. A tanulók nagy része a város általános és középiskoláiból kerül ki, de igénybe veszik a szolgáltatást az óvodás és felnőtt korú növendékek is. Az iskolában a zeneművészeti ágon belül hangszer, magánének és az ezekhez kapcsolódó elmélet, kamarazene, zenekari, énekkari oktatás folyik. Minden fa- és rézfúvóst, vonós- és ütőhangszert, zongorát, orgonát, gitárt, szintetizátort tanítanak az iskolában, emellett népzenei tanszak (citera, tekerő) is működik. A növendékek a hangszertanulás mellett – kötelező tárgyként – szolfézs, zeneirodalmat, zeneelméletet tanulnak. A magasabb osztályos hangszeres növendékek vonós- és fúvószenekarban, citera-együttesben, énekkarban és kamaraegyüttesekben muzsikálhatnak. A szorgalmas, jó képességű tanulók növendékhangversenyeken, bemutatókon, versenyeken, fesztiválokon szerepelnek, képviselik az iskolát és a várost.

A táncművészeti ágon néptánc és társastánc tanítása folyik. A növendékek január végén félévi beszámolókon vesznek részt, május végén – július elején pedig év végi vizsgán számolnak be a tanév folyamán tanultakról. A hangszeres felvételi meghallgatásokra június hónapban kerül sor.

Az intézményben szülői szervezet működik, segíti az iskola nevelő munkáját.

Rendszeres a kapcsolat a sankt augustini (Németország) és a bácskatopolyai (Szerbia-Montenegro) zeneiskolákkal.

Az iskola speciális feladata, hogy a megfelelő utánpótlás nevelésével biztosítsa a város amatőr művészeti együtteseinek folyamatos működését (Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citera-Zenekar, Boleró Táncegyesület, Városi Fúvószenekar).

Legfontosabb cél egyrészt a szakmai pályára készülők (B tagozatosok) sikeres felkészítése, másrészt a többség (A tagozatosok) tekintetében az életet megszépítő tartalomnak – a művészeteket igénylő, értő és művelő közönségnek – a kialakítása.

Évente megrendezésre kerülő állandó programok:

- ⇒ karácsonyi hangverseny,
- ⇒ farsangi műsor (Tóth József Színházterem),
- ⇒ zenei pályára készülő volt növendékek hangversenye,
- ⇒ Megyei Kortárszenei Találkozó (március hó),
- ⇒ Nyári Tehetséggondozó Tábor (június hó).

#### **Tanulólétszám összetétele (2004. októberi statisztika szerint)**

(adatok fő-ben)

Óvodás	Általános Iskolás	Középiskolás	Főiskolás, egyetemista	Egyéb
18	639	65	4	14

Zenét tanul: 608 (-9 kéttanzakos)

Táncot tanul: 132 (-7 kéttanzakos)

### ***Pedagógiai Szakszolgálat***

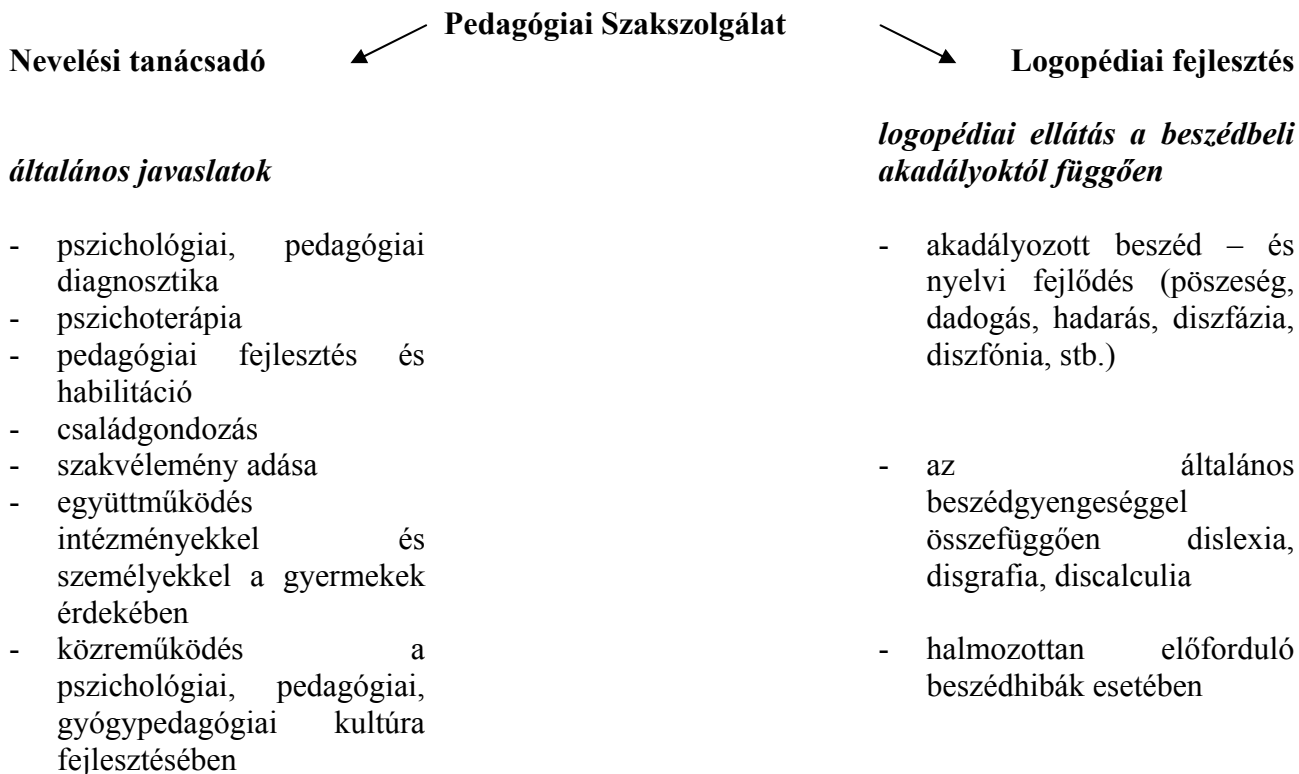
A szakszolgálati feladatok ellátására mindezidáig a Családsegítő Központ keretében került sor. A Képviselő-testület döntése értelmében a Pedagógiai Szakszolgálat 2005. április 1-től új - a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó- költségvetési intézményként működik, városi és térségi feladatokat ellátva.

Feladatai a nevelési tanácsadás és a logopédiai fejlesztés, amelyet városi és kistérségi szinten kell megszervezni. Az intézmény Alapító Okirata 2005. február 1-től hatályos, akárcsak az intézményvezető 2005. július 1-ig szóló megbízása.

A Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek kialakítása folyamatban van. Egyes szakemberek (logopédusok, fejlesztő pedagógusok) városi intézményekből történő áthelyezése a szakszolgálat intézményébe a személyi feltételek megteremtéséhez fontos lépés.

Az új szemléletű Pedagógiai Szakszolgálat segítséget nyújt a szülőknek, a pedagógusoknak a gyerekek nevelésével és oktatásával kapcsolatos városi és térségi feladatok megoldásában, annál is inkább, mert a pályázati felmérés alapján a városban és térségében mintegy 530 – 550 gyermek, tanuló igényel szakszolgálati ellátást.





### ***Intézményfenntartó társulások***

A Szentesi Többcélú Kistérségi Társulás keretében közoktatási intézményfenntartó társulások működnek 2004. szeptember 1-jétől az általános iskolák esetében Szentes, Eperjes, Nagytőke önkormányzatai részvételével. A intézményfenntartó társulásban a szentesi Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János tagiskolája gondoskodik 27 alsós/felső nagytőkei tanuló, a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola pedig 12 eperjesi felső tagozatos tanuló neveléséről-oktatásáról. Az eperjesi óvoda 1 óvodai csoporttal, 12 óvodás gyermekkel a szentesi Köztársaság utcai ÓMK tagóvodájaként működik fenti időponttól.

A kistérségi szinten szerveződő társulások működését a Költségvetési törvény kiemelten kezeli, ezen belül az intézményfenntartó társulásokat, amelyek a normatív támogatások igénybe vétele mellett további támogatásra számíthatnak. E támogatások igénylése 2005. február 1. határidővel megtörtént, a pályázat benyújtásra került.

### ***Gyógytestnevelés és úszásoktatás***

Szentes Város Önkormányzata szakszolgálati feladatként gondoskodik az általános iskolai korosztály részére a gyógytestnevelés megszervezéséről. A foglalkozásokat képzett gyógytestnevelő tartja a Kiss Bálint Református Általános Iskola tornatermében. Foglalkozásához a fedezetet Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetése biztosít.

A gyógyúszás a városban nem megoldott. Indokolt lenne a feladat ellátásának megpályáztatása és szakember segítségével a mozgáskoordinációt segítő foglalkozás megszervezése.

### ***Városi szakmai munkaközösségek***

Szentes Város Önkormányzata 12 városi szintű szakmai munkaközösség működését támogatja azzal a céllal, hogy ezek segítsék az önkormányzati közoktatási koncepció, közoktatási intézkedési terv feladatainak megvalósítását. Ugyancsak feladatuk a pedagógusok szakmai továbbképzése, a különböző szintű tanulmányi, kulturális, technikai, informatikai, nyelvi, sport, stb. versenyek szervezése, lebonyolítása, a szakmai tapasztalatcserék biztosítása.

Működésükhöz szükséges anyagi fedezetet a költségvetés a lehetőségek szerint biztosítja.

# KÖZMŰVELŐDÉS-S-SPORT PROGRAM

## Közművelődés

- **Művelődési Központ**
  - Művelődési és Ifjúsági Ház
  - Tóth József Színház
  - Galéria
  - Móricz Zsigmond Művelődési Ház
  - Óze Lajos Filmszínház
- **Gyermekkönyvtár**
- **Könyvtár Kht.**
- **Rádió Szentés Kht.**
- **Civil szervezetek**

## Sport

- **Sportközpont**
  - tenispályák
  - egyéb sportlétesítmények
- **Sportcsarnok**
- **Uszoda és Üdülőházak**

## Közművelődési és sport rendezvények

- **iskolai tanulmányi versenyek**
  - városi
  - megyei
  - területi
- **állami ünnepek**
- **városi szintű, nagy hagyományokkal rendelkező ünnepek**
- **sportrendezvények**
  - nemzetközi
  - országos
  - városi, megyei, területi

## Közművelődés

*„A műveltségre nevelésnek az a feladata,  
hogy az ember létét szép és hasznos szereppé formálja.”*

*(Németh László)*

### Kiemelt feladatok

- ⇒ **Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében a meglévő intézményrendszer fenntartása, fejlesztése:**
  - Az intézmények épületeinek folyamatos karbantartására, korszerűsítésére.
  - A volt vármegyeháza rekonstrukciójával egy európai igényeket is kielégítő tudományos, művészeti központ létrehozására.
  - A nyári színházi programok felelevenítésére a városháza udvarán.
  - A feladatokhoz igazodó anyagi, tárgyi, személyi feltételek megteremtésére.
  
- ⇒ **Az ifjúsági korosztály igényes szórakozás iránti igényének felkeltése és kielégítése:**  
Az ifjúság bevonása a város kulturális életébe és öntevékenységük további támogatása és erősítése.
  
- ⇒ A város társadalmi életében jelentős szerepet betöltő **civil szervezetek közösségépítő, szervező, és művelődési munkájának támogatása**, az ehhez szükséges tárgyi feltételek lehetőségeken belüli biztosítása, számukra erkölcsi- és anyagi támogatás nyújtása.  
Az amatőr művészeti mozgalom, illetve csoportok tevékenységének támogatása.
  
- ⇒ **Hagyományőrzés, hagyományápolás terén:**
  - A települési hagyományok ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése.
  - Helytörténeti kiadványok megjelentetése, digitalizálása.
  - Hagyományőrző közösségek működésének segítése, fejlesztése, új közösségek létrejöttének támogatása
  - Az egészséges lokálpatriotizmus szerepének tudatosítása, erősítése a város polgáraiban.
  
- ⇒ **A térségi szerepvállalás erősítése, tudatosítása:**
  - az információ-szervezésben, -közvetítésben,
  - a kistérségben folyó oktatási, művelődési és sporttevékenység összehangolásában,
  - a rendezvények közös szervezésében,
  - közös pályázatok készítésében és benyújtásában,
  - fejlesztési tervek, elképzelések jobb összehangolásában,
  - egymás értékeinek kölcsönös bemutatásában és cseréjében.
  
- ⇒ **A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének javítása:**
  - még inkább szükséges odafigyelni ezekre a rétegekre, és bevonni őket a városi programokba,
  - az intézmények akadálymentesítésének továbbvitele,

- a pályázatok adta lehetőségek további kiaknázása az esélyegyenlőség megteremtéséért.

⇒ **A környezeti kultúra formálása terén:**

- az esztétikus- és egészséges környezet kialakításának és megőrzésének igénye és annak megvalósítása,
- fogékonnyá tétel a lakóhely környezeti problémáinak felismerésére,
- személyes érdekelttség és felelősségérzet kialakítása a környezet iránt,
- annak felismertetése, hogy a város természeti adottságai és épített öröksége milyen jelentőséggel bír a kulturált emberi környezet alakításában,
- a természet és az ember alkotta környezeti elemek harmóniájának kialakítása iránti igény felkeltése.

⇒ **Az önkormányzat fontosnak tartja és támogatja továbbá:**

- a város szellemi- és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését;
- a tehetséges- és alkotó vagy művészeti szempontból kiemelkedő személyiségeknek, közösségeknek értékteremtő tevékenységét;
- az időskorú, illetve egészségügyi szempontból valamilyen téren korlátozott népesség közművelődési tevékenységét, közösségi életét;
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését;
- a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét;
- a humán- és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helytörténeti, honismereti, művelődés-szociológiai, művelődéstörténeti kutatásokat;
- a regionális, megyei, illetve kistérségi együttműködést;
- a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a meglévők erősítését;
- a helyi sajtó, illetve média tevékenységét;
- a helyi érdekeltségű, de nem a helyi önkormányzati fenntartásában működő intézmények és szervezetek tevékenységét.

A közművelődés területén is új helyzetet teremt az Európai Unióhoz való csatlakozás, ahol fontosnak tartják az egyes nemzetek kultúrájának megőrzését. Fontos feladat a városunk kulturális-, művészeti-, természeti- és emberi értékeit és hagyományainak Európával történő megismertetése, ami szükségessé teszi azoknak a lehetőségeknek, támogatási programoknak a felkutatását, melyeket az Unió felkínál.

**A közművelődési feladatellátás formái és intézményrendszere:**

Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézményekkel látja el:

- a) önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények:
  - Szentesi Művelődési Központ,
  - Szentes Városi Könyvtár KHT
- b) részben önálló, de az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény:
  - Városi Gyermekkönyvtár

A **Szentesi Művelődési Központnak** több épület áll rendelkezésére, ahol változatos programokkal igyekeznek a lakosság szórakozási igényeit kielégíteni. A különböző szabadidős tevékenységek a klubokban és szakkörökben folynak. Jelenleg is több ilyen jellegű csoport működéséhez biztosítják a megfelelő feltételeket. Az intézmény keretein belül tevékenykedik több kiváló csoport is. Közülük külön említést érdemel a Pengető Citerazenekar, a Szentesi Fotóköri és a Díszítőművész szakkör. Ezek a művészeti csoportok országosan is elismertek, öregbítik városunk hírnevét. Hosszú időn keresztül kifejtett kimagasló munkájuk elismeréseként a Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói Díjjal tüntette ki a Pengető Citerazenekart és a Szentesi Fotókört. Az országos minősítő rendszerben a citerazenekar Arany Páva Díjat kapott.

A Tóth József Színházteremben felnőtteknek és gyermekeknek szervezett bérletes előadásokat szerveznek évente több alkalommal.

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház is nagyon fontos színtere a helyi közművelődésnek. Az épületben számos klub és szakkör működik. A legnagyobb létszámú szerveződés a Nyugdíjasok Klubja és a Király István Kertbarát Kör. Sajnos az épület jelentős felújításra szorulna, ezért az épület sorsáról döntésnek kellene születni.

A Galériában színvonalas és országos érdeklődésre is számot tartó kiállítások kerülnek megrendezésre évente 10 alkalommal. A művelődési központ ápolja a testvérvárosi kapcsolatot Bácskatopolyával. Hagyományosan szeptemberben szokott sor kerülni az ottani művésztelep szervezésében megrendezett kiállításra.

Az Őze Lajos Filmszínház látogatottsága más településekhez és az országos tendenciához hasonlóan csökkent az utóbbi időszakban, a kihasználtság nem megfelelő, ezért dönteni kell a további szolgáltatás feltételeinek biztosításáról.

A művelődési központ és a könyvtárak működési feltételeinek javítása, az eszközbeszerzések és a könyvállomány gyarapítása érdekében továbbra is élni kell a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatása és a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására meghirdetésre kerülő pályázatok adta lehetőségekkel.

Az intézményeknek a továbbiakban is törekedni kell minél nagyobb saját bevétel elérésre és minden olyan pályázati lehetőséget ki kell használni, amely biztosítja, hogy a művelődési központ és a könyvtárak magas szintű, változatos és minőségi szolgáltatást nyújtsanak a lakosságnak.

Szentes sokszínű kulturális életében a **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola** jelentős szerepet tölt be. Rendszeresen szerveznek hangversenyeket, kamaracsoportjaik, szólistáik és művésztanáraik közreműködnek a városi- és egyéb ünnepségeken.

Az alapfokú művészetoktatás feladatait magas színvonalon látják el. Az iskola tanárai és tanulói részvételével és szakmai irányításával működik a Bárdos Lajos Vegyeskar, a Városi Fúvószenekar, a Pengető Citerazenekar és a Bolero Táncsport Klub. A színvonalas szakmai programjaik megszervezéséhez a 2005. évi költségvetés is lehetőséget biztosít a rendezvény keret terhére.

A városban működő **civil szervezetek** és az **oktatási-nevelési intézmények** is fontos feladatuknak tartják a tanulói ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére szervezett különböző programokat (tanulmányi vetélkedők, hangversenyek, kiállítások, gálaműsorok stb.). Ezen kezdeményezések támogatására is biztosít keretet az ez évi költségvetés.

Kiemelt feladata az önkormányzatnak a város közművelődési, oktatási, nevelési és egyéb intézményeivel, valamint a civil szervezetekkel való együttműködés támogatása. Ugyancsak a

kulturális életet gazdagítják és a lehetőségeket bővítik a nem helyi önkormányzati fenntartásban működtetett közművelődési és közgyűjteményi intézmények.

A művelődési intézmények további fontos feladata, hogy erősítsék kapcsolataikat a város termelőegységeivel, vállalkozóival.

Jelentős szerep jut az önkormányzatnak, az intézményeknek és a civil szervezeteknek a határon túl élő magyarsággal és az európai országokkal való kapcsolatok kiépítésében, illetve fenntartásában.

A nemzetközi kapcsolatok életben tartására a 2005. évi költségvetés is tartalmaz keretet, melyet az e területen meghirdetett pályázatok adta lehetőségekkel is bővíteni kell. E kapcsolatok jótékony hatással vannak a város idegenforgalmára is, ezért az önkormányzat szorgalmazza a kulturális- és idegenforgalmi területek minél szorosabb együttműködését.

**Városi Könyvtár** Kht. formájában működik, a város legnagyobb nyilvános könyvtára. Állományát és szolgáltatásait a 14 éven felüli korosztály igényeihez igazítva, a középiskolás korú és felnőtt lakosság könyvtári és információs szolgálatát látja el.

A Szentés és térsége településeinek élők számára biztosítja a hatékony és minőségi könyvtári ellátást, ezáltal megteremtve az írott- és elektronikus információkhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférést, elősegítve ezzel az itt élők életminőségének javulását, az esélyegyenlőség megteremtését oly módon, hogy a könyvtári szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé váljon a térség valamennyi településén élő lakosa számára.

A látásukban sérült olvasók könyvtári ellátásának javítására hangos könyvtárat alakítottak ki pályázati támogatás segítségével. Erre azért volt nagy szükség, mert sok látás-sérült olvasó igényli a könyvtárközi kölcsönzésben hangos könyvek kölcsönzését. Összesen 160 hangzó dokumentum áll az érdeklődők rendelkezésére.

Az utóbbi években a könyvtár a város kulturális és közösségi életének egyik fő színterévé vált. Hetente szerveznek előadásokat, irodalmi esteket, kiállításokat, kulturális és szakmai rendezvényeket. Így biztosítják a szabadidő kellemes és kulturált eltöltését. Minden területen magas színvonalú, igényes szolgáltatást nyújtanak.

A **Városi Gyermekkönyvtár** a 14 éves aluli korosztály könyvtári ellátását technikailag jól felszerelt intézményben látja el. Az alapfeladatokon túl rendszeresen tartanak könyvtár-bemutatókat, könyvtárhasználati órákat, ismeretterjesztő előadásokat. A gyermekkönyvtárban működik az Ügyes Kezek klubja, melyben kézműves-szabadidős programokat szerveznek a gyerekeknek. Lehetőség van filmvetítésre, valamint több mint 20 társasjáték áll az érdeklődők rendelkezésére.

Európai Unió külön gyűjteménnyel rendelkezik.

A gyermekek olvasóvá nevelése érdekében óvodás csoportokat is fogadnak játékos foglalkozásokon és minden évben megrendezik az „Óvodások hetét”.

A **Rádió Szents Kht.** 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság, mely 1998-ban alakult. Jellemében közszolgálati rádió, mely a nap 24 órájában, 12 órás élő műsorral tájékoztatja és szórakoztatja a Szentesen és a kistérségben élőket.

Egy perc műsor sugárzása a személyi költségeket leszámítva 21,- Ft-ba kerül. Ez egészül ki az élő műsor költségével, ami 48,- Ft plusz járulékok, ami „csak” a műsoridő költsége, amely műsoróránként változhat. Pl. egy helyszíni közvetítés vagy kívánságműsor több élő munkát igényel, vagy az éjszakai műsorra nem számított élő munkát is valakinek napközben el kell végezni.

Ezen felül a társaság működésének költsége könyvelő, takarító, a számítógépes rendszert felügyelő (ha kell éjszaka is rendelkezésre álló) szakember foglalkoztatása.

A Rádió Szentes Kht. a 2004. évi várható adatra alapozva a 2005. évi költségvetés 1.497 eFt önkormányzati támogatás növekménnyel számol, ami jórészt az áfa törvény változása miatti többleteket fedezi.

A műsorkészítésből, azaz pl. cégek, más önkormányzat által vásárolt műsoridőből 1.360 eFt bevételt vár a kht. és ezen felül számol a pályázati lehetőségekkel is, amelynek döntő része nem igényel önrészt.

A legnagyobb a reklámidő értékesítése, ami várhatóan a csökkent reklámozók száma és a változatlan reklámdíjak miatt nem éri el a 2004. évi szintet.

A kiadások tekintetében a személyi jellegű kifizetések és járulékai a 2005-ös tervben a 2004. évi terv alatt marad.

A szakmai kiadások esetében 4,5%-os emelkedéssel számol a terv. A legnagyobb mértékű emelkedés az üzemeltetési és működési költségeknél jelentkezik. Oka az infláción felüli közüzemi áremelés. A számítások szerint ez 4.300 eFt.

Az önkormányzati támogatás a rádió teljes működésének 63%-át biztosítja.

Az elkövetkezendő időszak fontos feladata lehet új saját tulajdonú adóvevő berendezés megvásárlása, mely egyszeri beruházás a számítások szerint rövid idő alatt megtérül.



### Iskolai tanulmányi versenyek támogatása 2005-ben (eFt-ban)

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
<b>Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola</b>	IV. Országos Népzeneverseny	70	50			
	VIII. Országos Szolfézs- és népdaléneklési v.	45	15			
	XI. Ütőhangszeres kamara verseny	40	20			
	V. Országos verseny a továbbképzősöknek	20	10			
	Csm-i Kortárszenei Találkozó	200	150			
	<b>Összesen:</b>	<b>375</b>	<b>245</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Koch S. Csm-i TIT Szentesi Szervezete</b>	Hevesy György kémia verseny	230	40			
	Curie kémai verseny	120	20			
	Curie környezetvédelmi csapat verseny	430	50			
	Kalmár László matematika verseny	130	30			
	Teleki Pál földrajz verseny	100	20			
	Herman Ottó biológia verseny	100	20			
	Európa országai országos verseny	70	20			
	Ökoturisztikai verseny	70	30			
	<b>Összesen:</b>	<b>1250</b>	<b>230</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-</b>
<b>Kiss Bálint Református Általános Iskola</b>	3.o. Kazinczy városi verseny	10	10			
	Területi egyházi szavalóverseny	8	8			
	Városi énekkarok karácsonyi találkozója	20	20			
	<b>Összesen:</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>
<b>Kosztá József Általános Iskola</b>	Német nyelvi területi nyelvtani és ford. vers.	15	5			
	Animációs Logo Számtech. területi verseny	40	20			
	Curie környezetvédelmi regionális verseny	60	30			
	Zrínyi Ilona matematika regionális verseny	20	5			
	Hevesy György kémia orsz. verseny megy.f.	10	5			
	Kerékpáros Iskola Kupa területi verseny	60	30			
	Kosztá festőverseny regionális	120	50			
	Egészségnevelési területi verseny	10	5			
	<b>Összesen:</b>	<b>335</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>	Petőfi területi szavalóverseny alsós	50	50			
	Petőfi területi szavalóverseny felsős	50	50			
	Petőfi megyei szavalóverseny alsós	60	60			
	Petőfi megyei szavalóverseny felsős	60	60			
	VI. Helytörténeti városi vetélkedő	100	100			

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
	<b>Összesen:</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>
<b>Klauzál Gábor Általános Iskola</b>	Területi Arany János balladamondó verseny	20	20			
	Matematika városi verseny 5-8.o.	30	30			
	Területi irodalmi olvasóverseny levelezős	12	10			
	<b>Összesen:</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>60</b>
<b>Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája</b>	Mesemondó területi verseny	20	20			
	Alsós mesemondó 1-4.o. megyei verseny	30	30			
	<b>Összesen:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
<b>Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola Horváth Mihály Gimnázium</b>	Helyesírási verseny 3.o.	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>
	Horváth Mihály versenysorozat	700	330			
	Francia civilizációs városi verseny	200	120			
	Magyar irodalom és anyanyelvi megy., o.v.	90	45			
	Curie környezetvédelmi területi verseny	40	20			
	Matematika megyei, ter. és orsz. versenyek	90	45			
	<b>Összesen:</b>	<b>1120</b>	<b>560</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>-</b>
<b>Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola</b>	Implom József Helyesírási regionális verseny	140	100			
	Országos Tanirodai kiállítás és verseny	120	40			
	Ált.isk.-oknak városi gazdasági ism. lev.v.	10	6			
	Ált.isk.-oknak német feladatmegoldó reg.v.	4	4			
	Ált.isk.-oknak matematika városi verseny	10	10			
	Kazinczy-verseny	12	12			
	Ált.isk.-oknak informatika városi verseny	15	15			
	<b>Összesen:</b>	<b>311</b>	<b>187</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>
<b>Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola</b>	Angol tesztmegoldó városi verseny	10	8			
	Digitális fotók városi verseny	50	45			
	Pollák informatikai területi verseny	80	72			
	<b>Összesen:</b>	<b>140</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola "Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	Virágkötészeti verseny	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	József Attila születésének 100. Évfordulója alkalmából regionális rajzpályázat	<b>220</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4856</b>	<b>2260</b>	<b>1300</b>	<b>740</b>	<b>560</b>

### Állami ünnepek, városi nagyrendezvények támogatása 2005-ben (eFt-ban)

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Emlékezés a Don-kanyar áldozataira	50	20			
	Rendezvények a Magyar Kultúra Napja tisz.	450	250			
	Az "Év sportolói"-nak köszöntése	450	450			
	Március 15-i városi ünnepség	250	250			
	Tavaszi köszöntő	50	20			
	Evezős verseny a Kurcán	50	30			
	Népzenei sokad. és lampionos séta 04.30.gálaműsor	3800	2000			
	Európa Nap	700	300			
	Hősök napja	50	30			
	Pedagógusnap	500	500			
	A Zene Ünnepe a Városháza udvarán	400	250			
	Idősek Világnapja operett gála	250	250			
	Szentesi "Csillagok" műsora	800	300			
	100 éves az evangélikus templom	100	50			
	Október 23-i városi ünnepség	200	200			
	Halottak napi megemlékezés	20	20			
	Szentesről elszármazottak találkozója	100	100			
	Óévbúcsúztató hangverseny	500	150			
	Szilveszteri tűzijáték	400	400			
	Egyéb hivatali rendezvények (avatások, könyvbemutatók, évfordulók, fórumok, stb.)	500	500			
	<b>Összesen:</b>	<b>9620</b>	<b>6070</b>	<b>5000</b>	<b>-</b>	<b>5000</b>

**Nemzetközi kapcsolatok támogatása 2005-ben (eFt-ban)**

<b>Intézmény/szervező neve</b>	<b>A rendezvény neve</b>	<b>A rendezvény összköltsége</b>	<b>Igényelt önkormányzati támogatás</b>	<b>Önkormányzat támogatása</b>	<b>Hivatal átadott pénz</b>	<b>Intézményi költségvetés</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Testvérvárosok kulturális kapcsolata	500	500			
	Sankt Augustin-Szentes Zenei Napok	860	350	<b>700</b>	-	<b>700</b>
	Delegációk fogadása	1000	1000	<b>1000</b>	-	<b>1000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>2360</b>	<b>1850</b>	<b>1700</b>	-	<b>1700</b>

### Kulturális rendezvények támogatása 2005-ben (eFt-ban)

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
<b>Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet</b>	Hugyecz Eliz évford. Szakmai bemutató	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>70</b>	-	<b>70</b>
<b>Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet</b>	Szakmai nap	17	15			
	Madarak-Fák Napja	10	10			
	<b>Összesen:</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	-	<b>20</b>
<b>Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet</b>	Néphagyományörző óvodák VII. Orsz. Találkozó	640	410			
	Regionális szakmai nap	320	150			
	<b>Összesen:</b>	<b>960</b>	<b>560</b>	<b>150</b>	-	<b>150</b>
<b>Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körzet</b>	Családi Kézművesnap	80	70			
	Egészségmegőrző Nap	90	70			
	<b>Összesen:</b>	<b>170</b>	<b>140</b>	<b>70</b>	-	<b>70</b>
<b>Deák Ferenc Általános Iskola</b>	Damó Gyermeknap	200	200			
	15 órás kerekedés	50	50			
	Balázs András emléktábla avatása	60	60			
	<b>Összesen:</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>
<b>Ciklámen Alapítvány</b>	Szigligeti nyelvi tábor megszervezése	<b>2465</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-
<b>Klauzál Gábor Általános Iskola</b>	20 éves a Klauzál iskola gálaműsor	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>
<b>Kosztá József Általános Iskola</b>	Iskolanapok 1 hét nyitott kapuk hete	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	<b>50</b>
<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>	Év végi hangverseny	50	50			
	Táncbemutató	50	50			
	Városi kézműves műhely (2 alkalom)	60	60			
	Szakmai irodalom, v. képzőművészeti műhely	60	60			
	Város pedagógusainak bp-i színházlátogatása	250	100			
	<b>Összesen:</b>	<b>470</b>	<b>320</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>
<b>Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola</b>	Tehetséggondozó Zenei Tábor	535	105			
	Az iskola fennállásának 50. évf. rend. ünnepség	1030	300			
	<b>Összesen:</b>	<b>1565</b>	<b>405</b>	<b>150</b>	-	<b>150</b>
<b>Általános Iskolai Kollégium</b>	Kollégiumi hét	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	<b>50</b>
<b>Szentesi Családsegítő Központ</b>	Szociális tábor hátrányos helyzetű gyermekeknek	710	100			
	Szigligeti középkori hagyományörző tábor	1170	100			
	Játszol velem? Fejlesztő foglalkozás	30	10			
	GYÁO átadási ünnepség	30	20			

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
	Pepita Macska drogprevenációs program	1150	100			
	Vakáció buli	55	20			
	Karácsonyváró isk. szünidők id. prev. program	50	10			
	Adósságkezelési fórum	15	10			
	KEF Konferencia	160	20			
	<b>Összesen:</b>	<b>3370</b>	<b>390</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>
<b>Terney Béla Középiskolai Kollégium</b>	Gólyatábor	420	160			
	Terney Hét	200	150			
	<b>Összesen:</b>	<b>620</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>
<b>Horváth Mihály Gimnázium</b>	Fesztiválok (angol, pécsi, glób, diákszínj.) nyári szakmai tábor (Kapolcs)	7240	1140			
	Mustragála	230	110			
	Nyári szabadtéri színház előadói estjére	200	50			
	Színházi produkciók szervezése öt alkalommal	650	300			
	Kapolcson készült darabok bemutatója	120	60			
	Mikulás műsorok a városi iskolák, óvodákba	100	50			
	Francia est	100	80			
	Horváth Mihály Nap	240	120			
	<b>Összesen:</b>	<b>8880</b>	<b>1910</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-
<b>Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola</b>	"Kertmagyarország felé" kiállítás	2000	300	100	100	-
<b>Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola</b>	Pollák Színjátszó Kör előadása	15	13			
	Pollák-nap	20	17			
	<b>Összesen:</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-
<b>Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola</b>	"10 éves a Boros Pinceszínház" találkozó	50	50			
	Boros heti tanirodai kiállítás	40	16			
	Könyvtári délutánok (előadássorozat)	30	25			
	Egészségnap (előadás, játékos vetélkedő)	30	20			
	<b>Összesen:</b>	<b>150</b>	<b>111</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	-
<b>Városi Gyermekkönyvtár</b>	Óvodások hete	160	160			
	Helytörténeti vetélkedő	70	60			
	Nyári szabadidős foglalkozások	50	50			
	Író-olvasó találkozó (4 alkalom)	250	250			

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
	Könyvtárhasználati vetélkedő	150	150			
	Ügyes kezek klubja	58	58			
	Jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozás, program	90	90			
	Vetélkedők (műveltségi, EU-s, Internet-haszn.)	90	90			
	<b>Összesen:</b>	<b>918</b>	<b>908</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés	
<b>Városi Könyvtár Kht.</b>	Szakmai továbbképzés (kistérségi szintű)	35	30				
	Bálint-napi mulatságok (zenés, irodalmi program)	67	60				
	Régi farsangok (előadás, kiállítás)	45	40				
	Előadás az 1848-49-es forradalom és szabadságh.	35	30				
	Internet népszerűsítő programsorozat	35	30				
	József Attila est a költészet napja alkalmából	35	30				
	Európa nagy korszakai (zenés irodalmi összeáll.)	35	30				
	Lelkünk titkai (Popper Péter előadása)	35	30				
	Kalandozz a könyvek birodalmában (8.o. hete)	90	80				
	Ünnepi Könyvhét (irodalmi est, író-olvasó találk.)	40	40				
	A művészet nagy korszakai (egy-egy korszak zenéjét, irodalmát bemutató zenés est)	55	50				
	Az aradi vértanúkra emlékezünk (előadás)	35	30				
	Városi könyvtárhasználati vetélk. középisk. csap.	60	50				
	Ünnepköszöntő (zenés irodalmi est a karácsony j.)	55	50				
	<b>Összesen:</b>		<b>657</b>	<b>580</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
	<b>Szentesi Művelődési Központ</b>	Majális	800	400			
		25 éves a Műv. és Ifjúsági Ház (kiállítás)	150	100			
Rendhagyó irodalomóra (3 alkalom)		390	200				
Városi Gyermeknap		250	100				
Kisiskolások tanévzáró bulija		200	100				
Aktfotó pályázat és kiállítás		350	150				
Szent István Napok		3000	1900				
Országos Citerás Találkozó		300	200				
XI. Alföldi fotószalon		450	300				
Városi Gólyavetélkedő		120	50				
Pom-Pom Mikulás		250	200				
Komolyzenei hangversenysorozat		800	600				
<b>Összesen:</b>			<b>7060</b>	<b>4300</b>	<b>940</b>	<b>-</b>	<b>940</b>
Katona Kiss Alapítvány pályázata		150	100				
Kiállítás a Galériában		250	200				
<b>Összesen:</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	



Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
<b>TÜKÖR Szentes Kultúrájáért Alapítvány</b>	Alkotó pedagógusok tárlata és előadóműv. talál.	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>
	Kréta Kör Színház: Nézőművészeti Főiskola	500	240			
	Pintér Béla Színház: Parasztopera	500	240			
	Drámais-est	150	-			
	Jazz-est	200	40			
	Bárka Színház: Előhívás	500	240			
	<b>Összesen:</b>	<b>1850</b>	<b>760</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	-
<b>Magyar Amatőr Filmszövetség "Jövőnkért" Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	Kelet- és Délmagyarországi Független Filmszemle	<b>650</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-
	Kurca Fátyla Gyermekszínház Találkozó	300	40			
	Nyári Moderntánc Est	200	40			
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>80</b>	-	-	-	
<b>Szentesi Zenebarátok Egyesülete</b>	XIII. Egyházzenei Találkozó	400	200			
	Orgonahangversenyek (2 alkalom)	120	60			
	Térzenék Szentesen (2 alkalom)	100	50			
	<b>Összesen:</b>	<b>620</b>	<b>310</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	-
<b>Gondozási Központ Koch S. Csm-i TIT Szentesi Szervezete</b>	Idősek Világnapja	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	-	<b>50</b>
	Jeles Napok (előadások)	110	30			
	Tankönyv és taneszköz konferencia	90	30			
	Környezet- és egészségnevelési projekt	280	30			
	Hulladéktérkép elkészítése	120	30			
	Család-egészség előadássorozat	170	30			
	Tudás Tíz Napja (ismeretterjesztő sorozat)	310	40			
	EU előadássorozat	140	40			
	Renghagyó tanítási órák szervezése	180	40			
	Baleset-megelőzési programsorozat	190	40			
	<b>Összesen:</b>	<b>1590</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-
<b>ZÖLDÁG Mozgáskultúra és Sport Egyesület</b>	Makói fesztiválon való részvétel	100	50			
	VI. Szentesi Gyermeknéptánc Fesztivál	400	120			
	Szenyéri Dániel népdal verseny	150	50			
	Szenyéri Dániel emlékhangverseny	400	80			
	Szenyéri Dániel emléktábla és avatási ünnepség	200	150			
	<b>Összesen:</b>	<b>1250</b>	<b>450</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
<b>Szabadidős Sportklub</b>	Alkotóművészeti kiállítás	100	100			
	Gyermekfarsang (batus bál)	40	40			
	Gyermekek Világnapja gálaműsor	80	50			
	Szeretetakció a szegények karácsonyáért gálam.	40	20			
	<b>Összesen:</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>EGYÜTT Nagycsaládosok Egyesülete Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat</b>	"Hely ahol élünk" napközis nyári tábor	120	80	-	-	-
	"Papírsodák" pályázat	20	10			
	Szentés Város Ifjúsági Közéleti Díj átadása	20	20			
<b>Összesen:</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	
<b>Keresztény Pedagógus Társaság Bottleg Music</b>	12 db fórum megrendezéséhez	255	60	-	-	-
	Szentesi Alkotók Fesztiválja	300	100	50	50	-
<b>Új Hajtás 102. Közhasznú Egyesület</b>	Táncház (12 alkalom)	9	9			
	Filmklub	17,2	17,2			
	<b>Összesen:</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
<b>Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola Honor Coop Rt.</b>	Suli Gála	105	30	-	-	-
	IV. Lecsófőző Fesztivál	4050	1000	100	100	-
<b>Dr. Papp László Sportszarnok</b>	Szentés Expo	700	100			
	Mi van a puttyban?	870	100			
	<b>Összesen:</b>	<b>1570</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Szamosközi Antal</b>	Kiállítás szervezés (2 alkalom)	100	50	-	-	-
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44548,2</b>	<b>15850,2</b>	<b>4500</b>	<b>1850</b>	<b>2650</b>

### Nemzetközi kapcsolatok támogatása 2005-ben (eFt-ban)

Intézmény/szervező neve	A rendezvény neve	A rendezvény összköltsége	Igényelt önkormányzati támogatás	Önkormányzat támogatása	Hivatal átadott pénz	Intézményi költségvetés
<b>Deák Ferenc Általános Iskola</b>	Nemzetközi tábor (Visegrád)					
	Liverpool-Veurne (Kína)	500	200	130	-	130
<b>Kiss Bálint Református Általános Iskola</b>	Hangverseny adása Német- és Svédországban	1490	400	140	140	-
<b>Kosztá József Általános Iskola</b>	A tiroli testvériskolából érkező csoport fogadása	800	150	100	-	100
<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>	Gyergyóremetei kórustalálkozó (testvérisk. kapcs.)	480	230	100	-	100
<b>Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola</b>	Vendégszereplés Bácskatopolyán	65	30	30	-	30
<b>Szentesi Zenebarátok Egyesülete</b>	Sankt Augustin - Szentes közös hangversenye	80	40			
	Bárdos Kórus részvétele a mesumi kórus hangv.	450	150			
	Városi Fúvószenekar lengyelországi vendégsz.	400	150			
	<b>Összesen:</b>	<b>930</b>	<b>340</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>
<b>Szentesi Művelődési Központ</b>	Költészet napi megeml. topolyaiak műsora	60	60			
	Cirkalom Néptáncegyüttes Szentesen vendégsz.	80	80			
	Tábor	60	60			
	Kiállítás bemutatkozik a Topolyai Művésztelep	60	60			
	A Szentesi Fotókör kiállítása Topolyán	60	60			
	<b>Összesen:</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
<b>"Jövőnkért" Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	Nemzetközi tábor (legyel, francia)	570	250			
	Nemzetközi kézműves tábor	400	80			
	<b>Összesen:</b>	<b>970</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Szabadidős Sportklub</b>	Nemzetközi alkotó gyermektábor	100	80			
	Nemzetközi tánc tábor	96	80			
	<b>Összesen:</b>	<b>196</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola</b>	Lengyel partneriskola fogadása	120	30			
	Lengyel partneriskolába utazás	250	100			
	Német-magyar cserekapcsolat	270	200			
	<b>Összesen:</b>	<b>640</b>	<b>330</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Horváth Mihály Gimnázium</b>	Német cserekapcsolat (Sankt Augustin Gimn.)	440	240			
	Francia kulturális kapcsolat	120	100			
	<b>Összesen:</b>	<b>560</b>	<b>340</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>
<b>Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola</b>	Társiskolai kapcs. (müncheni és bécsi) tanár- és diákcsoport fogadása	600	200	100	100	-
<b>Terney Béla Középsikolai Kollégium</b>	Kulturális találkozó Ógyallán (Szlovákia)	150	150	100	-	100
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7701</b>	<b>3180</b>	<b>1500</b>	<b>840</b>	<b>660</b>

### A sporttal kapcsolatos feladatok helye a 2005. évi költségvetésben

Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatokat több csatornán keresztül támogatja, melynek főbb formái:

- ⇒ Intézmények működtetése,
- ⇒ Sportegyesületek,
- ⇒ Civil szervezetek,
- ⇒ Létesítmények kedvezményes használatának támogatása.

Az intézményi működtetés keretében a Sportközpont és létesítményei, az általános iskolákban folyó tevékenység finanszírozását biztosítja a mindenkori költségvetési lehetőségeken belül.

A **Sportközpont**, mint a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye tevékenységi köre változatlanul a Dózsa-ház és a labdarúgó sportkomplexum, a tenispályák működtetése, a Sportcsarnok üzemeltetése és fenntartása, az Uszoda és Vendégházak – „szolgáltatási szerződésben” foglaltak szerinti – üzemeltetése.

A **Dr. Papp László Városi Sportcsarnok** központi szerepet tölt be az elfogadott, új sportkoncepció végrehajtásában, a rendeltetéséből adódó feladatok megoldásával (melléklet), a rendezvények körének bővítésével és számának növelésével, valamint a rendezvény szolgáltatás komplex nyújtásával.

A Sportcsarnokban a **testnevelési órákat** három, a **tömegsport foglalkozásokat** négy középiskola és mindkettőt – tornatermének használhatatlanná válása miatt – a Deák Ferenc Általános Iskola tartja. Az intézmény lehetőséget biztosít a városi, megyei és a területi **diákolimpiai** rendezvények bővülő igényeinek.

Az **egyesületek hat sportágban** tartanak edzéseket, a hét öt napján 16-20 óráig, itt rendezve a bajnoki mérkőzéseiket, szombaton és vasárnap. Három sportágban amatőr sportfoglalkozásokra is sor kerül. A bajnoki mérkőzéseken túl több sportág kiemelt sportrendezvényeket szervez (Tíz Tánc Magyar Bajnokság, Karate Say, Küzdősport Fesztivál, Tóth Ernő Asztalitenisz Emlékverseny).

Rangos **szabadidősport** rendezvények helyszínéül is szolgál a csarnok (Aerobik Nap, Megyei Amatőr Teremlabdarúgó döntők). A **város kiemelt rendezvényei** közül a Sportolói Ünnepszeg, Városi Karnevál, Szentés Expo, Óévbúcsúztató Koncert hagyományosan a csarnokban és a parkjában kerül megrendezésre.

Az intézmény 2005. évben is lehetőséget biztosít az **amatőr sportrendezvények** lebonyolításához (Farsangi Teremlabdarúgó Kupa, Teremlabdarúgó Vándor Kupa, Aranykalász Kupa, Senior Teremlabdarúgó Torna) és megrendezésre kerülnek az intézményi **saját szervezésű sportrendezvények** is (23 órás Egészségnap, MetálCom Palánkos Nemzetközi Labdarúgó Torna).

Mód és lehetőség nyílik iskolai és munkahelyi sportnapok, találkozók megrendezésére is a létesítményben.

**Összességében** a rendezvények száma 2004. évhez képest emelkedik. Célkitűzés a nyári edzőtábor és amatőr sportfoglalkozások szervezésével a nyári időszak jobb kihasználtságának elérése. Érdeklődés hiánya miatt viszont várhatóan nem kerül sor a Karácsonyi Vásárra és

„Mi van a puttonyban?” cirkuszi műsorra. Visszaesett a reklámtáblák elhelyezése iránti kereslet is, ezért a jövőben átgondoltabb reklámtevékenység folytatása szükséges.

A **labdarúgó sportkomplexum** üzemeltetésében 2005. évben megvalósul az a jogos elvárás, hogy a mérkőzésre látogatók részére ülőhely kerüljön kialakításra. A feladatellátáshoz szükséges többcélú hasznosításra alkalmas **mobil lelátó** kiviteli terve - a MetalCom-R Kft. felajánlásaként - elkészült. A telepítés költségeit a város fejlesztési költségvetése tartalmazza. A tervezett kialakítás biztosítja a lelátó univerzális hasznosítását egyéb rendezvények helyszínén is.

A **Dózsa-ház tornatermének** felújítása 2004. évről áthúzódó feladat. A helyiség használatának jellegére tekintettel a műszakilag is elfogadható kivitelezéssel (sportpadló készítése) oldható meg csak a 2004. évben előtérbe került probléma, melyhez a források előteremtése a későbbi időszak feladata.

A Dózsa-ház földszinti részén található üres **szolgálati lakás** (50,5 m<sup>2</sup>) funkciójának változtatását tervezi az önkormányzat. A szolgálati lakás átalakításával és felújításával a „Pepita Macska” éjszakai klub elhelyezése végleges megoldást nyerhet.

Hosszabb távon célszerű a Dózsa-ház **emeleti részének** komplex hasznosítása, ahol jelenleg két helyiségben a Sportközpont ügyviteli személyzete tartózkodik, egy helyiség bérbeadással hasznosul. A Sportközpont irodájának uszoda területén történő elhelyezésével – a hatékonyabb működtetés mellett – üzemeltetési (fűtés, telefonköltség, vagyonvédelmi szolgáltatás) költségmegtakarítás (évi 600 eFt) is várható.

A **Teniszpályák** visszaesett látogatottságának javulása várható az éves kedvezményes nyugdíjas bérlet, valamint az alkalmakra szóló bérletek idei bevezetésével (234/2004./XI.26./KT határozat).

Az uszoda és vendégházak, mint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kiemelt feladatok 2005. évi működésének feltételeit a tervezett előirányzatok biztosítják.

Az **uszoda** 2004. évben felmerült üzemeltetési problémáit a szezonkezdesre sikerül kiküszöbölni.

A kivitelező az új létesítmények **garanciális hibáit** – a melegvizes medencék csempeburkolatának rekonstruálásával – kijavította.

Megállapodás született a DABIC KHT-val, mint a Gabonatermesztési Kutató KHT jogutódjával a medencék és tusolók megfelelő **minőségű termálvízének** folyamatos biztosítására. Ezzel a megoldással teljessé vált az a dokumentum, amely az uszoda üzemeléséhez előírt egységes vízjogi engedély kéréséhez szükséges. A szakhatósági eljárás folyamatban van.

A 2004. évi üzemelési tapasztalatok alapján az uszoda **változatlan nyitvatartási rendben** várja a látogatókat, főszezonban (6 – 22 óráig), elő- és utószezonban (8 – 20 óráig).

A csúszdák május 01-jétől szeptember 30-ig napi nyolc órában állnak a vendégek rendelkezésére. A 2005. évi költségvetés a fenti munkarendhez igazodóan készült.

A sportolásra alkalmas **vízfelület** használatára beérkezett egyesületi igények alapján megtörtént a tanmedence és a versenymedence **időbeosztásának** felülvizsgálata, melynek eredményeként emelkedett a lakosság által igénybe vehető vízfelület mindkét medencénél, hétköznap és hétvégén egyaránt.

2005-ben a strand **szolgáltatásainak köre** tovább **bővül** a szauna és a pezsgőfürdő szezonkezdési megvalósulásával, valamint a vízi attrakciók bevezetésével (vízibicikli és csónakázási lehetőség a Kurcán). Az eszközök beszerzéséhez szükséges előirányzat a fejlesztési tervben szerepel.

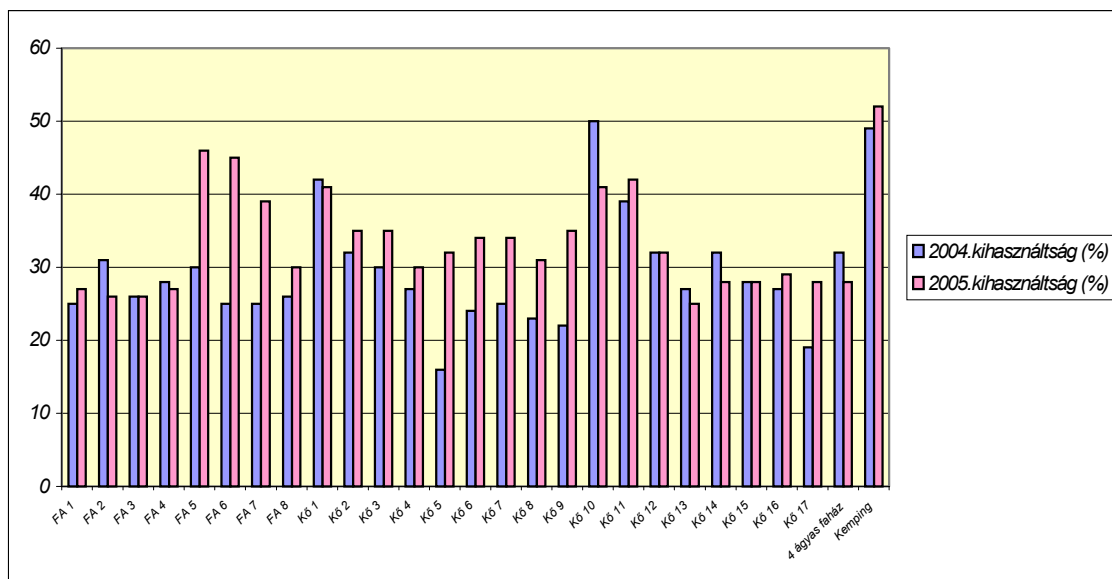
Az uszoda területén tervezett sportpályák használatbavétele megtörtént, tavasztól a minigolf-pálya is üzemel. Az évek óta felmerülő lakossági igények teljesítéseként a nyári szünetben (június 20-tól augusztus 05-ig) napközis jellegű úszótábor szervezésére is sor kerül.

A **szolgáltatás színvonalának javítását** szolgálják a 2004. évben megvalósult fejlesztések (a lelátó felújítása, a létesítmények akadálymentesítése, a 25 m-es medence vízforgató rendszerének kiépítése), valamint a 2005. évi rekonstrukciók (a 25 m-es medence lépcsőjének és a két medence közötti közös zuhanyzók tervezett felújítása), továbbá a beléptető rendszer átalakítása és kiegészítése újabb beléptetési lehetőséggel.

A hosszú távú elképzelések között szereplő fedett uszoda megépítésének nincs reális lehetősége, ezért az 50 m-es medence teljes felújítását kell megoldani. Az engedélyeztetési terv elkészítésére a költségvetés a fedezetet tartalmazza.

Az **üdülőházakra** és a **kempingre** vonatkozóan a **nyári idény** (főszezon) – igazodva a térítési díj időszakaihoz – **május 01-jétől szeptember 15-ig** tart. A 234/2004./XI.26./ KT határozatban elfogadott kedvezményes elő- és utószezoni árak és a csoportos kedvezmények hatásaként a **vendégforgalom felfutása** várható (melléklet).

### Üdülőházak tervezett férőhely-kihasználtsága



A vendégek komfortérzetének emelése és a kínált **szolgáltatások színvonalának javítása** érdekében tervezett a vendégregisztrációs rendszer kiépítése, a recepció fogadóhelyiségének átalakítása, korszerűsítése és számítógép biztosítása internet hozzáférési lehetőséggel, valamint - az uszodai helyiségek funkcióbeli változtatásával – a csoportos rendezvényeknek otthont adó társalgó kialakítása és berendezése.

A strand bővülő szolgáltatásaival az üdülővendégek tartalmasságát itt tartózkodását is biztosítani kívánja az önkormányzat.

Jelenleg magyar, angol, német, román és lengyel promóciós kiadvány segíti a marketingmunkát.

## Dr. Papp László Városi Sportcsarnok terembeosztása

	HÉTFŐ				KEDD				SZERDA				CSÜTÖRTÖK				PÉNTEK				SZOMBAT				VASÁRNAP			
	1.sz	2.sz	3.sz	4.sz	1.sz	2.sz	3.sz	4.sz	1.sz	2.sz	3.sz	4.sz	1.sz	2.sz	3.sz	4.sz	1.sz	2.sz	3.sz	4.sz	1.sz	2.sz	3.sz	4.sz	1.sz	2.sz	3.sz	4.sz
6:00																												
6:30																												
7:00																												
7:30																												
8:00																												
8:30																												
9:00																												
9:30																												
10:00																												
10:30																												
11:00																												
11:30																												
12:00																												
12:30																												
13:00																												
13:30																												
14:00																												
14:30																												
15:00																												
15:30																												
16:00																												
16:30																												
17:00																												
17:30																												
18:00																												
18:30																												
19:00																												
19:30																												
20:00																												
20:30																												
21:00																												
21:30																												
össz.																												

Takarítás
  Testnevelési óra
  Diáksport
  Egyesületi edzés
  Amatőr foglalkozás
  Sport és egyéb rendezvény





## Vízfelület-használat

Tanmedence (25m) szorgalmi időszak (01.01-06.15, 09.01-12.31)

Idő	H						K						Sze						Cs						P						Szo						V					
	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p
5:00																																										
5:30																																										
6:00																																										
6:30																																										
7:00																																										
7:30																																										
8:00																																										
8:30																																										
9:00																																										
9:30																																										
10:00																																										
10:30																																										
11:00																																										
11:30																																										
12:00																																										
12:30																																										
13:00																																										
13:30																																										
14:00																																										
14:30																																										
15:00																																										
15:30																																										
16:00																																										
16:30																																										
17:00																																										
17:30																																										
18:00																																										
18:30																																										
19:00																																										
19:30																																										
20:00																																										
20:30																																										
21:00																																										
21:30																																										
Össz																																										

H  
i  
v  
a  
t  
a  
l  
o  
s  
n  
y  
i  
t  
v  
a  
t  
a  
r  
t  
á  
s  
i  
i  
d  
ő



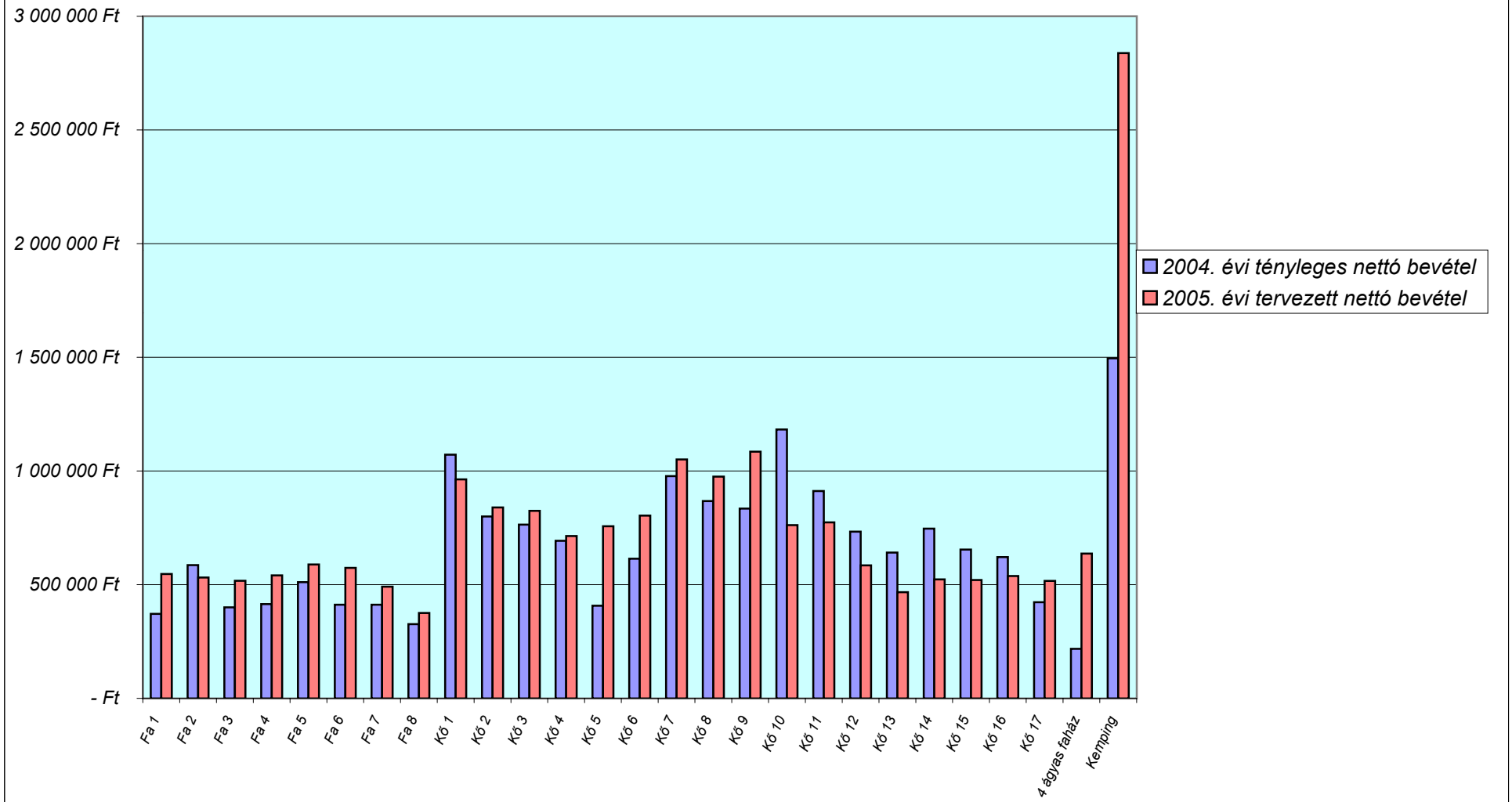
**Vízfelület-használat**

Tanmedence (25m) nyári szünet (06.16-08.31)

Idő	H						K						Sze						Cs						P						Szo						V					
	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	1p	2p	3p	4p	5p	6p
5:00																																										
5:30																																										
6:00																																										
6:30																																										
7:00																																										
7:30																																										
8:00																																										
8:30																																										
9:00																																										
9:30																																										
10:00																																										
10:30																																										
11:00																																										
11:30																																										
12:00																																										
12:30																																										
13:00																																										
13:30																																										
14:00																																										
14:30																																										
15:00																																										
15:30																																										
16:00																																										
16:30																																										
17:00																																										
17:30																																										
18:00																																										
18:30																																										
19:00																																										
19:30																																										
20:00																																										
20:30																																										
21:00																																										
21:30																																										
Össz																																										

H  
i  
v  
a  
t  
a  
l  
o  
s  
  
n  
y  
i  
t  
v  
a  
t  
a  
r  
t  
á  
s  
i  
  
i  
d  
ő

## Üdülők házak tervezett bevétele



## Központi Gyermekélelmezési Konyha

- *szolgáltatása a város teljes intézményrendszerére kiterjed, mint a gyermekétkeztetés, továbbá az idősek étkeztetése*
- *lakossági szolgáltatás*

## Polgármesteri Hivatal

- *államigazgatási hatósági tevékenységi körében közigazgatási területén teljes körű feladatellátás*
- *a kötelezően és önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtása*
- *kiszolgáló szerepéből következően a lakosság és a döntéshozók közötti kapcsolat folyamatos biztosítása*

## Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

- *tűzrendészeti igazgatási tevékenység*
- *katasztrófa-elhárítás a város és vonzáskörzetében*

A **Központi Gyermekélelmezési Konyha** Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége:

- ⇒ Óvodások, általános iskolások és középiskolai tanulók, valamint az intézmények dolgozói részére az életkori sajátosságoknak és az időszaknak megfelelő étrend összeállítása.
  - ⇒ Ebédet biztosít az év minden munkanapján – a szociális ellátás körébe tartozó – a Gondozási Központ ellátottai részére, illetve a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai részére.
  - ⇒ Kapacitás-kihasználás és saját bevétel növelése érdekében kívülállók részére vendégebédet biztosít (elhordásos formában), illetve különböző vendégcsoportok részére, rendezvények alkalmával étkezést biztosít. A Téglagyár dolgozói részére – megállapodás alapján – ebédet szállít ki.
  - ⇒ Terem és eszköz bérbeadást végez.
- *A Jövendő u. 6. szám alatti telephely*
    - ⇒ 1.800 fő általános iskolás,
    - ⇒ 650 fő középiskolás,
    - ⇒ 300 fő kollégista,
    - ⇒ 40 fő Gondozási Központ Öregek Napközi Otthona ellátottai (reggeli, vacsora),
    - ⇒ 35 fő általános iskolai kollégiumban ellátott (5-szöri étkeztetés kiszállítással) étkeztetését biztosítja.
  - *A Szarvasi út 8. szám alatti telephely*
    - ⇒ közel 1.000 óvodás napi háromszori étkeztetéséhez,
    - ⇒ a Gondozási Központ mintegy 380 ellátottja, illetve
    - ⇒ a hajléktalan szálló 20 lakója részére kell az étkeztetéssel kapcsolatos feltételeket biztosítani.

Az intézmény feladatellátásához az alapvető feltételeket a költségvetés figyelembe veszi, de nem nyújt fedezetet a nagyobb volumenű, a kor követelményeinek jobban megfelelő berendezés-, felszerelécserére, továbbá a működés feltételeit javító karbantartási munkák elvégzésére.

2005. évben sem biztosít teljes fedezetet a költségvetés a különböző szakhatóságok (munka- és védőruha beszerzés, munkavédelem), ÁNTSZ, valamint a jogszabályok (rehab hozzájárulás, foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat, nyomtatványok beszerzése) által kötelezően az intézményre rótt feladatok maradéktalan végrehajtására, amit intézményi többletbevétellel, pályázati lehetőségek kihasználásával szükséges megteremteni.

Az ESZA program keretében az intézménynél 4 fő (konyha kisegítő) foglalkoztatásával a személyi feltételek javulhatnak, és a költségvetésben jóváhagyott 53 fő foglalkoztatásával a meghatározott feladatok végrehajthatók.

Az intézmény szakmai tevékenysége során a jogszabályi előírások alapján biztosítja valamennyi korosztály számára a napi háromszori étkezést.

Fő törekvés a korszerűbb és egészségesebb táplálkozás megismertetése a gyermekekkel melyhez nem csak a felhasznált nyersanyagok változatosságára lenne szükség, hanem a konyhatechnológia megújítására is. A megfelelő minőségű étel elkészítésének az előírt

kalóriát és tápanyag-összetétel biztosítása mellett komoly feltétele a korszerűbb felszereltség megteremtése, a tárgyi környezet javítása is.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének volumenét sajátos feladatai (hatósági, igazgatási, szociális, sporttámogatási, intézmény üzemeltetési) határozzák meg.

A korábbi évhez képest jelentős bővülést jelent az Európai Szociális Alapból támogatott foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátása. E bővülés mutatkozik meg a *személyi juttatások* előirányzatában (mintegy 5 millió Ft növekmény). A köztisztviselői illetményalap 6 %-os növekedésének hatásaként jelentkezik a besorolási bérek, valamint az önkormányzati képviselők, külső szakértők tiszteletdíjának emelkedése.

A munkabérek után fizetendő közterheket tartalmazó *munkaadót terhelő járulékok* a jogszabály által előírt kötelező mértéket tartalmazzák, a december hónaptól csökkenő egészségügyi hozzájárulás kedvező hatása csak a 2006-os évben jelentkezhethet.

A *dologi kiadások* - a Hivatal működtetésén túl – tartalmazzák egyes városi rendezvények lebonyolításával összefüggő költségeket, valamint a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft által végzett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével összefüggő kiadásokat.

Az *átadott pénzeszközök* között került megtervezésre a korrigált (céllal juttatott pályázati források, céltartalék, hitel) működési költségvetés 1 %-a sporttámogatási keretként, a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján kulturális rendezvények, iskolai tanulmányi versenyek, nemzetközi kapcsolatok támogatása. Ugyancsak ezen előirányzat tartalmazza az önkormányzati közhasznú társaságok működési, valamint a helyi közlekedés - pályázati forrással – támogatását.

Az *egyéb támogatások* a rászorultak részére biztosítanak megélhetést javító forrásokat. A központi költségvetésből származó juttatások esetén (pl. rendszeres szociális segély, ápolási díj) a saját forrásból biztosított előirányzatokat tartalmazza a terv.

A *felhalmozási, felújítási* kiadások az önkormányzati ingatlanok kezeléséhez, valamint a hatósági munka egyszerűsítéséhez, biztonságosabbá tételéhez szükséges beszerzéseket tartalmazzák.

Új feladatként jelentkezik Szentés Kistérség Többcélú Társulásának támogatása. E feladatokra - a társult önkormányzatok állandó lakosságával arányosan felosztva – került megtervezésre részben a teljes gazdálkodási évre, részben az év közben induló feladatok Szentés városát terhelő támogatási összege az átadott pénzeszközök között. Mivel a központi szabályozás 2005. évben is módosult – a Társulás gazdálkodási kereteit érintően -, szükségessé válik az elkövetkezendőkben az Önkormányzat és a Társulás gazdasági kapcsolatait szabályozó előírások felülvizsgálata.

A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** 2005. évi költségvetésének lehetőségei központi szabályozás keretében meghatározottak.

Normatíva alapján a parancsnokság *személyi juttatások* és *járuléka*i fedezetére 212.623 eFt-ot kapott, melyből az illetményalap növekedésével összefüggően – a beosztási illetményen túl –

a pótlékokat, BM jutalmakat, jubileumi jutalmakat, évközi átsorolásokat, soros előrelépéseket, hivatásosok ruházati költségtérítését, albérleti hozzájárulást, szemüvegtérítést, stb. finanszírozni kell. Ezt figyelembe véve a személyi juttatásokra a korábbi évhez képest szűkösebb keretek állnak rendelkezésre. Betartva a Hszt. kötelező személyi juttatásokra vonatkozó előírásait, pl. táppénzre már csak negyedrésze jut annak az összegnek, ami a korábbi évek tapasztalata alapján szükségesnek látszik.

A munkaadót terhelő járulék mértéke nem változott, növekedését a fentiek befolyásolták.

A *dologi kiadásokra* a központilag megállapított kötött felhasználású normatív támogatás évek óta kis mértékben növekszik, ebből kell biztosítani a működés során felmerülő összes kiadás teljesítéséhez az anyagi feltételeket.

A szakfelszerelések, a munka- és védőruhák legszükségesebb hiánypótlására, különösen a karbantartási anyagokra, javítási költségekre, egyéb üzemeltetési kiadásokra fordítható források nem fedezik a szükségleteket, mivel az elhasználódott géppark egyre több javítási költséget igényel, a tűzoltó szakjárművek alkatrészeinek költsége lényegesen meghaladja az átlagos tehergépjárművek esetében felmerülő költségeket.

A külső források megszerzése részben az előzőek, részben pedig a nagy értékű tűzoltó szakjárművek cseréjének szükségessége miatt 2005. évben kiemelt feladat a pályázati lehetőségek kihasználása a magasból mentőszert (létra) cseréjére, valamint a RÁBA vízszállító beszerzésére.

Az önkormányzat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez biztosított központi forrást az intézmény rendelkezésére bocsátja, ezen túlmenően azonban többlettámogatást a feladatellátáshoz biztosítani nem tud.