

Szentes Város Polgármesterétől

02-2632-6/2005.
Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy:Javaslat a 6/2005.(III.19.) ÖR
rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

S z e n t e s

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2005. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) ÖR. rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.

A fentieket figyelembe véve a

- 2. §, 5. § (1), 8. § (1), 9. § (1) f., k., l., p., 10. § (3) bekezdése, valamint az
- 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/b., 3., 3/a., 4., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására tesztek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím **Normatív, kötött felhasználású támogatások** terhére az Önkormányzat igénylése alapján az alábbi előirányzat módosításról intézkedett:

- rendszeres szociális segély aktív korúaknak	3.099.755 Ft
- rendszeres szociális segély idős korúaknak	2.040.228 Ft
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	27.738.380 Ft
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítése	7.578.662 Ft
- időskorúak járadéka	2.921.456 Ft
- ápolási díj és járuléka	2.203.438 Ft
- adósságkezelési támogatás	343.890 Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	1.220.490 Ft
Összesen:	47.146.299 Ft

A fentiekkel összefüggésben 47.146 eFt-tal nő az Önkormányzat **normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának** előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken:

- rendszeres szociális segély aktív korúaknak	3.100 eFt
- rendszeres szociális segély idős korúaknak	2.040 eFt
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	27.738 eFt
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítése	7.579 eFt
- időskorúak járadéka	2.921 eFt
- ápolási díj és járuléka	2.203 eFt
- adósságkezelési támogatás	344 eFt
- normatív lakásfenntartási támogatás	1.221 eFt
Összesen:	47.146 eFt

2. A Magyar Köztársaság Kormánya a hivatásos önkormányzati tűzoltók béropolitikai tá-

mogatásának kiegészítésére 745,9 millió Ft-ot különített el, mivel a központi költségvetés 4,5 %-os támogatást biztosított a fenti célra. A 6 %-os bérkiáramlás biztosításához szükséges forrás különbözet a fenti keretből a **központosított előirányzatok** terhére került lebontásra, mely 5 hónapra 2.297.313 Ft póttámogatást jelent.

Ezzel összefüggésben a Hivatásos Önkormányzati Tüzoltóság költségvetésében 1.740 eFt-tal a személyi juttatások, 557 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, míg 2.297 eFt-tal az önkormányzati támogatás előirányzata emelkedik.

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

1. Az Önkormányzat az Oktatási Minisztérium pályázatán 2004. évben **regionális és kistérségi konferenciák szervezésére támogatást** nyert. A pályázati elszámolás folyamatos, a pénzügyi teljesítés utófinanszírozott. Az elmúlt év decemberében kifizetett szervezési díjra a Hivatal költségvetése a fedezetet tartalmazta, így az elszámolást követően a Minisztérium által utalt 1.871 eFt támogatást az Önkormányzat forráshiányának csökkentésére javasoljuk fordítani.
2. A **Városi Intézmények Gazdasági Irodájához** tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményeknél a Megyei Közoktatási Alapítványtól eszközbeszerzésre, a Munkaügyi Központtól foglalkoztatás támogatására nyert, valamint egyéb pályázatokból, adományból, feleslegessé vált eszközök értékesítéséből, bérleti díjból elért bevételi többletük terhére az alábbi módosítások átvezetése indokolt (adatok ezer forintban):

	Egyéb sajátos bev.	Alaptev. összef.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszk.	Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Egyéb dologi	Felhalmozás
Felsőpartói ÓMK				246			246	
Kossuth U. ÓMK	15		5	1126	578	185	383	
Apponyi T. ÓMK				525			525	
Köztársaság U. ÓMK.				150	150			
Deák F. Ált. Isk.		59		1477			536	1000
Petőfi S. Á. I.	31						31	
Gr. Széchenyi I. Á. I.	27			10			37	
Klauzál G. Á. I.		631		1169	227	73	701	799
Kosztai J. Á. I.		53		501			53	501
Lajtha L. Műv. I.				176			176	
Családsegítő Közp. Ált. Isk. Kollégium				1088	161	52		875
Bölcsőde				150			150	
Intézményközpont	1534						1534	
Összesen:	1607	743	5	6618	1116	310	4372	3175

3. A **Terney Béla Középiskolai Kollégium** a „Mozdulj 2005” rendezvényre 55 eFt támogatásban részesült, mely összeggel a működési célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata emelkedik.
4. A **Gondozási Központ** konferencia szervezésből, szolgáltatás továbbszámolásából, ÁFA visszaigénylésből többletet realizált, mellyel összefüggésben 102 eFt-tal az egyéb sajátos bevételek, 43 eFt-tal az ÁFA bevételek, 25 eFt-tal az ÁFA visszatérülések előirányzata emelkedik, míg kiadási oldalon a felhalmozási kiadások előirányzata nő 170 eFt-tal.
5. A sportegyesületek részére kiosztásra kerültek a 2005. évi **Uszoda** használati sportolói bérletek. Ezen egyesületi kiadást a Képviselő-testület - korábbi döntésének megfelelő-

en - támogatja, így a bérlet díjaként jelentkező 4.071 eFt-tal az alaptevékenységgel összefüggő bevételek, 611 eFt-tal az ÁFA bevételek, kiadási oldalon pedig a sportegyesületek részére átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik 4.682 eFt-tal.

6. A **Központi Gyermekélelmezési Konyha** közhasznúak foglalkoztatása támogatása címén 884 eFt többletet realizált, mely összeggel nő a működési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszközök, valamint a személyi juttatások előirányzata.
7. A **Művelődési Központ** a „Szentés és a repülés” c. könyv kiadásához, a Nyugdíjas Klub működéséhez, kiállítások megrendezéséhez támogatásban részesült, mely az alábbi módosítások átvezetését indokolja:
- | | |
|---|---------|
| - műk. célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről | 130 eFt |
| - műk. célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről | 170 eFt |
| bevételek összesen: | 300 eFt |
| - egyéb céljellegű dologi kiadások | 80 eFt |
| - egyéb dologi kiadások | 220 eFt |
| kiadások összesen: | 300 eFt |
8. A **VIGI Intézményközpont** költségvetésében önkormányzati forrásból került megtervezésre az iskolaegészségügyben, a védőnői szolgálatnál, az anya-, gyermek- és csecsemővédelemben foglalkoztatottak 2005. évi közalkalmazotti törvény szerinti béremelés, mivel az OEP a tervezés időszakában a béremeléshez szükséges fedezetet nem közölte. A Pénztár az eltel időszakban 1.899 eFt-ot biztosított a feladatra, mely összeggel nő az OEP-től működési célra átvett pénzeszközök előirányzata az önkormányzati támogatás azonos összegű csökkentésével. A fentiekkel összefüggésben 1.899 eFt-tal csökken az önkormányzati forráshiány mértéke.

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások

1. A **Központi Gyermekélelmezési Konyhánál** az anyagkiszabatok készítését segítő nyomtató javíthatatlanul meghibásodott és a zavartalan működés biztosítása érdekében - az intézményi költségvetés terhére - a pótlása indokolt, ezért 62 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 16 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA-jának előirányzata csökken a felhalmozási kiadások előirányzatának 78 eFt-tal történő emelése mellett.
2. A Képviselő-testület 7/2005. (IV.16.) ÖR rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványát, így a **Művelődési Központ** részére is egy összegben - 2.821 eFt-ot. Ezen előirányzat azonban a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél keletkezett, ezért az önkormányzati támogatás és a kiadások közötti módosítással szükséges rendezni a tényleges feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatokat az alábbiak szerint:

	önkorm. tám.	egyéb dologi	felhalmozás
Művelődési Központ	628 eFt	628 eFt	
Óze Lajos Filmszínház	-1.004 eFt	-1.004 eFt	
Városi Gyermekkönyvtár	376 eFt	90 eFt	286 eFt
Összesen:		-286 eFt	286 eFt

IV. Egyéb módosítások

1. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság 26/2005. (III.22.) GYISB. határozatával döntött a **sportegyesületek támogatásáról** (39.566 eFt), valamint a Bizottság részére a céltar-

talékban elkülönített előirányzat (10.000 eFt) terhére rendelkezésre álló keret felosztásáról mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

	átadott pénzeszk.	egyéb dologi	céltartalék	önkorm. támogatás
Polgármesteri Hivatal				
- sportegyesületek tám.	225 eFt			225 eFt
- szabadidősport tám.	3.750 eFt			3.750 eFt
- diáksport támogatás	4.950 eFt			4.950 eFt
- sportrendezvény tám.		950 eFt		950 eFt
- bizottsági támogatási keret			-10.000 eFt	-10.000 eFt
Sportközpont		25 eFt		25 eFt
Terney B. Kollégium		100 eFt		100 eFt
Összesen:	8.925 eFt	1.075 eFt	-10.000 eFt	

2. A **Művelődési és Oktatási Bizottság** is felosztotta a rendelkezésre álló **támogatási keretet** 43/2005.(V.17.) MOB határozatával, mellyel összefüggésben – a céltartalék 700 eFt-tal történő csökkentése mellett – az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

	egyéb dologi	átadott pénzeszk.	önkorm.tám.
Polgármesteri Hivatal			
- Könyvtár Kht		150 eFt	150 eFt
Művelődési Központ	400 eFt		400 eFt
Városi Gyermekkönyvtár	150 eFt		150 eFt
Összesen:	550 eFt	150 eFt	700 eFt

3. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre előirányzat városi ünnepek megszervezésére. A június első hetében megtartott **pedagógusnapi** ünnepségen átadott elismerések, valamint a rendezvénnyel összefüggő költségek forrásának biztosítása érdekében a céltartalék, valamint a Hivatal e célra elkülönített kiadásai terhére az alábbi módosítások átvezetése indokolt (adatok eFt-ban):

Intézmény	személyi juttatás	munkaadói járulék	egyéb dologi	átadott p.e.	önkorm. tám.
Terney B. Kollégium	167	18			185
Felsőpartai ÓMK	167	18			185
Kossuth Utcai ÓMK	88	28			116
Apponyi Téri ÓMK	167	18			185
Köztársaság Utcai ÓMK	161	34			195
Deák Ferenc Általános Isk.	215	35	2		252
Klauzál Gábor Általános Isk.	197	45			242
Petőfi Sándor Általános Isk.	123	22	29		174
Gróf Széchenyi István Ált. Isk.	83	9			92
Kosztai József Általános Isk.	164	53	63		280
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk.	163	35	55		253
Polgármesteri Hivatal					
- működtetés			529		529
- Kiss B. Ref.Ált.Isk.				353	353
- Szent Erzsébet Kat.Ált.Isk.				481	481
- Szent Erzsébet Kat.Óvoda				92	92
- Rigó A. Ált.Isk.				92	92

- Boros S. Szki				175	175
- Horváth M. Gimnázium				129	129
- Zsoldos F. Szki.				113	113
- Pollák A. Szki.				126	126
- Bartha J. Szki				54	54
Összesen:	1.695	315	678	1.615	4.303

4. Ugyancsak a céltartalékban került elkülönítésre a **pályázatírók jutalmazására**, ösztönzésére fordítható keret. Az elmúlt félév adatainak összesítése alapján – az intézményi szabályzatokban foglaltak szerint – az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk a céltartalék 3.400 eFt-tal való csökkentésével egyidejűleg:

Intézmény	személyi juttatás	munkaadói járulék	átadott p.e.	önkorm. tám.
Terney B. Kollégium	44	14		58
Felsőpárti ÓMK	4	1		5
Kossuth Utcai ÓMK	86	27		113
Klauzál Gábor Általános Isk.	28	9		37
Petőfi Sándor Általános Isk.	7	3		10
Gróf Széchenyi István Ált. Isk.	9	2		11
Kosztá József Általános Isk.	132	43		175
Általános Iskolai Kollégium	4	1		5
Családsegítő Központ	20	6		26
Művelődési Központ	47	15		62
Városi Gyermekkönyvtár	8	2		10
Városellátó Intézmény	203	64		267
Tűzoltóság	55	18		73
Polgármesteri Hivatal				
- működtetés	1.723	552		2.275
- Könyvtár Kht			68	68
- Rádió Kht			130	130
- Pollák A. Szki.			13	13
Sportközpont	47	15		62
Összesen:	2.417	772	211	3.400

5. Vass István a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság tagja a részére 2004. évre járó és fel nem vett tiszteletdíjat és költségtérítést – mely a pénzmaradványból beépítésre került a 2005. évi költségvetésbe – az alábbi **intézmények támogatására** ajánlotta fel:

	egyéb dologi	átadott pénzeszk.	önkorm.tám.
Polgármesteri Hivatal			
- Kiss B. Ref. Ált.Isk.		50 eFt	50 eFt
Köztársaság U. ÓMK.	70 eFt		70 eFt
Kosztá J. Ált.Isk.	88 eFt		88 eFt
Összesen:	158 eFt	50 eFt	208 eFt

A fentiekkel összefüggésben 208 eFt-tal csökken a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata.

6. A VIGI Intézményközpont költségvetésében elkülönített **Innovációs Alap** keretösszeg felosztása megtörtént, mely az alábbi előirányzat módosításokat teszi szükségessé:

Intézmény	egyéb dologi	egyéb cél-jellegű	átadott p.e.	önkorm. tám.
Felsőpárti ÓMK	160 eFt			160 eFt
Apponyi Téri ÓMK	310 eFt			310 eFt
Kossuth Utcai ÓMK	210 eFt			210 eFt
Köztársaság U.ÓMK.	140 eFt			140 eFt
Deák Ferenc Általános Isk.	90 eFt			90 eFt
Klauzál Gábor Általános Isk.	100 eFt			100 eFt
Petőfi Sándor Általános Isk.	90 eFt			90 eFt
Gróf Széchenyi István Ált. Isk.	110 eFt			110 eFt
Kosztá József Általános Isk.	90 eFt			90 eFt
Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk.	90 eFt			90 eFt
Általános Iskolai Kollégium	80 eFt			80 eFt
Intézményközpont				
- Kiss B. Ref. Ált.Isk.			40 eFt	40 eFt
- Szent Erzsébet Kat.Óvoda			30 eFt	30 eFt
- Szent Erzsébet Kat.Ált.Isk.			50 eFt	50 eFt
- Rigó A. Ált.Isk.			40 eFt	40 eFt
- Bartha J. Szki			130 eFt	130 eFt
- TIT szervezet			150 eFt	150 eFt
- előirányzat kivezetés		-1.910 eFt		-1.910 eFt
Összesen:	1.470 eFt	-1.910 eFt	440 eFt	

7. A **Hajléktalan Segítő Központ** költségvetése tartalmazza 12 hónapra az intézmény közalkalmazottainak személyi juttatásait és járulékait. Ezen ellátási forma 2004. évben a Gondozási Központ feladata volt, így a munkavállalók bérszámfejtése is az intézményi költségvetés terhére történt. A szervezeti átalakulást némi lemaradással követte a központosított illetményszámfejtési rendszer, ezért a decemberi munkabérek és a januári bérpótlékok még a Gondozási Központhoz kerültek terhelésre.

Ezzel összefüggésben szükséges rendezni az előirányzatokat, így 1.411 eFt a személyi juttatások, 472 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, 1.883 eFt-tal pedig az önkormányzati támogatás előirányzata csökken a Hajléktalan Segítő Központ költségvetésében a Gondozási Központ kiemelt előirányzatainak azonos összegű növelése mellett.

Ugyancsak a Hajléktalan Segítő Központ költségvetését érinti az intézményben elvégzendő tisztasági festés anyagköltségeire biztosítandó pótelőirányzat. Az intézmény munkavállalói és lakói a festést elvégzik, azonban a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot festési anyagok és eszközök beszerzésére, ezért javasoljuk, hogy a kiemelt állagmegóvás előirányzata kerüljön megemelésre 35 eFt-tal az önkormányzati forráshiány terhére.

8. Az Önkormányzat fejlesztési tervében szerepel a **Nagyvölgy csatorna** Baross u. – Attila u. közötti szakaszának **felülvizsgálata**. Mivel ezen feladatot a Városellátó Intézmény végzi, ezért szükséges az előirányzatok átrendezése, így 5.000 eFt-tal az intézmény

egyéb dologi kiadásainak előirányzata. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökken a fenti feladatra tervezett előirányzat a fejlesztési költségvetésben, míg forrás oldalon a kamat bevétel előirányzatát szükséges módosítani a kiadásokhoz igazítottan.

9. Az ÁFA törvény 2005. évben módosult előírásai értelmében egyes sportlétesítmények sportcélú igénybe vétele esetén a bérleti díjat 15 % általános forgalmi adó terheli. Mivel az **Uszoda** medencéit használó sportegyesületek által fizetendő bérleti díj 25 %-os ÁFÁ-val került megtervezésre, ezért a törvényi előírásoknak megfelelően csökkenteni szükséges az ÁFA bevételi és kiadási előirányzatot 1.792 eFt-tal. A sportegyesületek részére e tevékenység a Képviselő-testület által támogatott, így a részükre átadni tervezett kiadási előirányzat, valamint bevételi oldalon az önkormányzati forráshiány is csökken a fenti összeggel.
10. Az **Uszoda** termálvíz ellátásának biztosítására vízkészlet hasznosítási járulékot kell fizetni, melynek fedezete az intézmény költségvetésében nem biztosított, így az önkormányzati forráshiány terhére szükséges megemlíteni az egyéb dologi kiadások előirányzatát 1.500 eFt-tal, valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát 375 eFt-tal.

Részben a fenti kiadások csökkentése érdekében szerepel a hosszabb távú elképzelések között a Strandfürdő komplex üzemeltetésére alkalmas termáلكút létesítése, melyhez vízjogi engedélyezési terv szükséges. A munkák megkezdéséhez a forrás biztosítását szükségesnek tartjuk, ezért az önkormányzati forráshiány terhére javasoljuk az egyéb dologi kiadások előirányzatát 500 eFt-tal, valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát 125 eFt-tal megemlíteni.

11. Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai az elmúlt másfél évben többször módosultak. Jelentősen és érzékenyen érintette a változás azon intézményeket, melyek tevékenységükhöz önkormányzati támogatásban részesülnek, ugyanakkor számottevő ÁFA köteles szolgáltatást végeznek. Ezen szervezetek az általuk megfizetett előzetesen felszámított ÁFÁ-nak az önkormányzati támogatással (mint adómentes bevétel) arányos részét nem igényelhetik vissza, amint azt teheték korábban.

A **Központi Gyermekélelmezési Konyhánál** a 2005. I. negyedévi adóbevallás adóhatósági ellenőrzése kapcsán került feltárásra, hogy az intézményi gyakorlat nem követte szorosan az előírások változását, így a költségvetésben jelentős bevételi kiesés, illetve pótlólagos kiadási igény jelentkezik, tárgyévet érintően 9.075 eFt. A revízióhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal, továbbá az intézmény elvégezte a 2004. évi adóbevallások önrevízióját, mellyel kapcsolatosan 9.038 eFt többlet igény jelentkezik. Az intézmény vezetése felülvizsgálva a költségvetési lehetőségeket egyéb kiadási megtakarítással, illetve többlet bevétellel kívánja csökkenteni a keletkezett hiányt, azonban a teljes összeget csak az önkormányzati forráshiány terhére tudja biztosítani a fenntartó, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:

- személyi juttatások	- 884 eFt
- fizetendő ÁFA	9.038 eFt
kiadások összesen:	8.154 eFt
- ÁFA visszatérülések	-9.075 eFt
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 eFt
- önkormányzati támogatás	17.209 eFt
bevételek összesen:	8.154 eFt

12. A **Művelődési** Központ költségvetése tartalmaz előirányzatot - a saját bevételek között - nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények és civil szervezetek teremhasználatának díjára. A Művelődési és Oktatási Bizottság 9/2005.(I.25.) MOB határozatával díjmentes teremhasználatról döntött, így az intézmény által e jogcímen betervezett bevétel nem teljesül, amit a forráshiány terhére biztosítani szükséges. A fentiekkel összefüggésben 2.106 eFt-tal csökken az alaptevékenységgel összefüggő bevételek előirányzata az önkormányzati támogatás azonos összegű növelése mellett.
13. A hatályos jogszabályi előírások szerint a **pedagógus** munkakörben foglalkoztatottak részére **szakirodalom vásárlásához** 14.000 Ft/fő/év támogatás jár. A korábbi években e jogcímen kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás illetve meg az Önkormányzatot. Tárgyévben külön támogatás nem került lebontásra, azonban a szűkös intézményi keretek nem teszik lehetővé e támogatás kifizetését saját forrásból, így a céltartalékban elkülönített 1.000 eFt terhére, valamint a forráshiány 3.445 eFt-tal történő emelése mellett az alábbi intézmények személyi juttatása és önkormányzati támogatása emelkedik:

Intézmény		fő
Terney B. Kollégium	140 eFt	10
Felsőpárti ÓMK	301 eFt	22
Kossuth Utcai ÓMK	420 eFt	30
Apponyi Téri ÓMK	294 eFt	21
Köztársaság Utcai ÓMK	252 eFt	18
Deák Ferenc Általános Isk.	679 eFt	49
Klauzál Gábor Általános Isk.	504 eFt	36
Petőfi Sándor Általános Isk.	371 eFt	27
Gróf Széchenyi István Ált. Isk.	166 eFt	12
Kosztá József Általános Isk.	705 eFt	51
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk.	376 eFt	28
Általános Iskolai Kollégium	55 eFt	4
Pedagógiai Szakszolgálat	182 eFt	13
Összesen:	4.445 eFt	

14. A Deák Ferenc Általános Iskola költségvetésében céljellegű dologi kiadásként 480 eFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra. Ezen előirányzat a Kurca Fátyla Gyermekszínház talákozó, valamint a szigligeti nyelvi tábor megszervezésének önkormányzati támogatását is tartalmazza, a Művelődési és Oktatási Bizottság döntésének megfelelően. Mivel a fenti két **rendezvényt** nem önkormányzati intézmény szervezi, ezért azt átadott pénzként kell kezelni, ami a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe való átcsoportosítást teszi szükségessé. Ezzel összefüggésben 200 eFt-tal csökken az Általános Iskola dologi kiadása a Hivatal egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelése mellett.
15. Korrekcióra szorul a rendelet 3. sz. mellékletében, **kulturális rendezvények támogatására** jóváhagyott keretösszeg, mivel egy - a korábbi tervezet szerint -, a Pedagógus Szakszervezet által lebonyolított rendezvény volt támogatott, azonban a Művelődési és Oktatási Bizottság döntése alapján a 100 eFt támogatást a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület kapta.
16. A Városi Könyvtár Kht a **nyilvános könyvtári ellátások** bővítéséhez a többcélú kis-

társégi társulások megalakításával összefüggésben egyszeri támogatásban részesült. E feladat megvalósítását a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéséből kell biztosítani, így a Kht részére megelőlegezett – fel nem használt – összeg 2.113 eFt visszavezetése indokolt, mellyel összefüggésben csökken a szervezet részére átadott pénzeszközök előirányzata, valamint az önkormányzati forráshiány.

V. Fejlesztési költségvetés módosítása

1. A Képviselő-testület áprilisi ülésén hagyta jóvá az előző évi pénzmaradvány átvezetését a költségvetési rendeleten. A Hivatal működési költségvetésében, az átadott pénzeszközök között került jóváhagyásra 1.770 eFt **lakástámogatási keret**, mely azonban a fejlesztési költségvetésből megvalósítandó feladatokat finanszírozza, ezért szükséges a 4. számú melléklet III. fejezetében meghatározott laskához jutási támogatás megemlése a fenti összeggel a Hivatal működési kiadásainak terhére.
2. A Széchenyi ligeti Strandfürdő területén kialakított **szauna és pezsgőfürdő** beruházáshoz 12.380 eFt előirányzatot biztosított a Képviselő-testület. Mivel ezen feladatot a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. bonyolította, így az általa kifizetett költségek átadott pénzeszközként, támogatás formájában kerülnek biztosításra. Ezzel összefüggésben a rendelet 8/a számú mellékletében 1.130 eFt-tal csökkennek a felhalmozási kiadások a felhalmozási célra átadott pénzeszközök azonos összegű növelése mellett.
3. SAPARD támogatással megvalósuló út felújítások közbeszerzési eljárásának lefolytatása miatt a költségvetésben tervezett kivitelezési költségek, valamint ezzel összhangban az átvett pénzeszközök is csökkennek, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése	ezer forintban	
	Kiadás	Bevétel
Veresházi bekötőút felújítása	- 5.648	- 4.100
Berki iskola dűlő felújítása	- 4.574	- 3.430
Szeszfözde dűlő aszfaltozás befejezése	- 3.038	- 999
Stammer dűlő felújítása	- 4.442	- 3.332
Fejlesztési célú hitel		- 5.841
Összesen:	- 17.702	- 17.702

4. Szentcsongrád kerékpárút kiépítéséhez benyújtott pályázatban a költségvetési terv a feladatok támogatási ütemének módosítása miatt szükséges a kiadási előirányzatokat csökkenteni 2.000 eFt-tal, amely összeg a 2006. évi költségvetési évre kerül átcsoportosításra. Ezzel összefüggésben indokolt a források átrendezése is.
5. Szentcsongrád városközpontjának rehabilitációja elnevezésű pályázat támogatási szerződése aláírásra került. A támogatott projektköltségvetés szerint az Önkormányzati feladatok megvalósításához kapcsolódó 2005. évi kiadási előirányzatokat szükséges 617.790 eFt-tal, míg a 2005. évi átvett pénzeszközöket 531.814 eFt-tal, valamint fejlesztési célú hitelt 85.976 eFt-tal csökkenteni, mivel a projekt nagyobb hányadát kitevő megvalósítási költségek a Szentcsongrádi Református Egyházközséget terheli.
6. A Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű közbeszerzési eljárása megtörtént, a tervezett előirányzathoz képest 500 eFt-tal szükséges a kiadási előirányzat csökkentése. Ezzel

összefüggésben a felhalmozási célra átvett pénzeszközök 345 eFt-tal, míg a fejlesztési célú hitelt 155 eFt-tal indokolt csökkenteni.

7. Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez benyújtott cél-támogatási pályázat támogatásáról döntött a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács. A döntésnek megfelelően – átütemezés miatt - szükséges a kiadási előirányzat csökkentése 126.982 eFt-tal, és ezzel összefüggésben a céltámogatási keretet 51.996 eFt-tal, így az átvett pénzeszközök bevételi előirányzata is csökken 74.986 eFt-tal.
8. A Képviselő-testület 44/2005. (IV.01.) Kt. határozatával döntött a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TERKI) benyújtandó pályázatokról. Ezzel összefüggésben szükséges a jóváhagyott támogatási ütemekhez igazodóan az előirányzatok módosítása az alábbi feladatoknál:

Feladat megnevezése	ezer forintban	
	Kiadás	Bevétel
Nagy Ferenc utcai felújítás	- 17.714	- 12.500
Vásárhelyi úti kerékpárút	+ 5	+ 3
Fejlesztési célú hitel		- 5.212
Összesen:	- 17.709	- 17.709

9. A Képviselő-testület 49/2005. (IV.01.) Kt. határozatával döntött a Jövendő utcai parkolók és útfelújítás kialakításáról. A decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra benyújtott pályázat pozitív elbírálást nyert, ennek alapján a támogatási ütemek miatt szükséges az előirányzatokat módosítani:

	Kiadás			Bevétel		
	2005.	2006.	2007.	2005.	2006.	2007.
Jövendő u. felújítása	-37.741	+22.857	+14.883			
TRFC támogatás – átvett pénzeszköz				- 26.419	+16.000	+ 10.418
Telekértékesítés				- 11.322	+6.857	+4.465
Összesen:	-37.741	22.857	14.883	-37.741	22.857	14.883

10. A Képviselő-testület a 80/2005. (IV. 29.) Kt. határozatával döntött a „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása” támogatáshoz benyújtandó pályázatról. Ezáltal a költségvetésben útépitési program (BM támogatással) keretből, valamint 1.447 eFt hitel figyelembe vétele biztosítja a feladatok végrehajtását.

Feladat megnevezése	ezer forintban	
	Kiadás	Bevétel
BM támogatással tervezett program kivezetése	- 55.000	
BM támogatás – átvett pénzeszköz		- 27.500
Fejlesztési célú hitel		- 27.500
Összesen	- 55.000	-55.000
DARFT-UFCE támogatással útépitési program		
József Attila utca	+ 16.260	+ 8.130
Muskátli utca	+ 1.624	+ 812
Móricz Zsigmond utca	+ 4.365	+ 2.183
Horváth Mihály utca	+ 7.168	+ 3.584
Gaál István utca	+ 2.416	+ 1.208
Kiss Zsigmond utca	+ 14.031	+ 7.015
Veres Péter utca	+ 5.362	+ 2.681

Tiszavirág utca	+ 2.223	+ 1.112
Óze Lajos utca	+ 1.892	+ 946
Szeder Imre utca	+ 2.554	+ 1.277
Fejlesztési célú hitel		+28.947
Összesen	+ 57.895	+ 57.895

11. Tanyavillamosítási program folytatására kiírt TERKI pályázatot az Önkormányzat benyújtja. Az előzetes igényeket felmérve a beruházás összköltsége 14.000 eFt, a támogatási arány 70 %-os, ezért szükséges az alábbiak szerinti előirányzat módosítása:

ezer forintban		
Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
Tanya villamosítási program	+ 4.000	
Területi kiegyenlítő támogatás		+ 2.800
Fejlesztési célú hitel		+ 1.200

12. A Képviselő-testület 71/2005. (IV. 29.) Kt. határozatával döntött a „Gólyás ház” Művészetek Házává történő kialakításához szükséges többletköltségről. Ezzel összefüggésben a kiadási előirányzat + 3.022 eFt-tal emelkedik a fejlesztési feladatok átcsoportosításából felszabaduló források terhére.

13. A Képviselő-testület 70/2005. (IV. 29.) Kt. határozatával döntött a Szentés és Újszentés közös turisztikai és marketing programjáról, amit az INTERREG pályázat által kíván megvalósítani. A benyújtott pályázattal összhangban szükséges a fejlesztési feladatok és források módosítása.

ezer forintban		
Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
Turizmus program	+ 30.980	
Átvett pénzeszköz – INTERREG		+35.431
fejlesztési célú hitel		-4.451
Összesen:	+ 30.980	+ 30.980

14. A Képviselő-testület 86/2005. (V.12.) Kt. határozatával döntött az Agrármarketing és logisztikai központ pályázat benyújtásáról ezért szükséges a pályázattal összhangban a kiadási és bevételi előirányzatok növelése.

Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
Agrármarketing és logisztikai központ kialakítása	+20.000	
Átvett pénzeszközök – INTERREG keretből		+19.000
Fejlesztési célú hitel (önerő 5 %)		+1.000
Összesen:	+20.000	+20.000

15. A Képviselő-testület 109/2005. (V. 27.) Kt. határozatával döntött a Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítéséről. Ehhez kapcsolódóan szükséges a kiadási és bevételi előirányzatok módosítása.

ezer forintban		
Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
Kemping és üdülőházak korszerűsítése	8.635	
Átvett fejlesztési célú pénzeszköz – TRFC		6.044
Fejlesztési célú hitel		2.591

Összesen:	8.635	8.635
------------------	--------------	--------------

16. A Strandon a 25 m-es medence felújítása tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásra a legkedvezőbb ajánlat is több mint kétszerese a költségvetésben rendelkezésre álló fedezetnek. Ezért a rendelkezésre álló a fenti feladatra betervezett összeget a sportpályán lévő sportolók által használt vizesblokk felújítására kívánjuk átcsoportosítani.
17. Az intézmények felújítására (Klauzál Ált. Iskola folyosók felújítása, Deák Ált. Iskola nyílászárók cseréje, Sportközpont padozatburkolat cseréje, Köztársaság úti óvoda homlokzat felújítása) benyújtott CÉDE pályázatot a Területfejlesztési Tanács támogatja, az alábbi ütemezésben: 2005. évre 4.298 eFt-tal, 2006. évre 5.250 eFt-tal, míg 2007. évre 2.415 eFt-tal. Mivel a felújítási munkák 2005. évben elkészülnek, a források egy részét megelőlegezve a fejlesztési költségvetésben felszabaduló saját forrásból kell finanszírozni, ezen összeg: 19.227 eFt.

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

S z e n t e s, 2005. június 12.

Szirbik Imre

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2005. (...) ÖR. rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet módosításáról**

1. §

A 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	8.796.045 eFt-ban,
bevételi főösszegét	8.796.045 eFt-ban,
(melyből működési célú	223.419 eFt,
hitel	
felhalmozási célú hitel	216.494 eFt)

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A 2. §-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) által biztosított összeggel, azaz 71.383 eFt-tal számol a költségvetés.

3. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához kötötten 133.751 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 Közoktatási tv. 36. §-a alapján szervezett pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 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 közoktatási 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) Az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok önerő szükségletére 4.545 eFt került elkülönítésre, melynek felhasználására folyamatosan, a költségvetési rendelet módosításával, a nyertes pályázatok finanszírozása esetén kerülhet sor.
- g) A Könyvtár Kht. igazgatójának megbízása 2005. évben lejár, ezért a pályáztatásához szükséges szakértői díj fedezetére 60 eFt került elkülönítésre.
- h) A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jétől történő béremelésének fedezete 17.060 eFt.
- i) A benyújtott pályázatok íróinak, a helyi szabályzatban foglaltak szerinti ösztönzésére 5.600 eFt van figyelembe véve.
- j) A közalkalmazottak, illetve köztisztviselők állami ünnepekhez kapcsolódó elismeréséhez 1.697 eFt-ot, Ifjúsági Közéleti Díj odaítéléséhez 50 eFt keretet biztosít a Képviselő-testület.
- k) A közművelődési intézmények által érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához összességében a céltartalékban 2.000 eFt került jóváhagyásra.
- l) A költségvetési intézményeket érintő, a költségvetésben nem tervezett energia áremelések részbeni ellentételezésére 11.323 eFt-ot különít el a Képviselő-testület.
- m) Az iskolai diáksport támogatásának kiegészítésére 838 eFt-ot tartalmaz a céltartalék.

- n) A 2005. évi költségvetésben az Szociális és Egészségügyi bizottság által támogatott feladatokra 1.500 eFt, az egyéb bizottságok által támogatott feladatokra 2.800 eFt került betervezésre.

4. §

A Rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás

Könyvtár Kht. 48.876 eFt,

Rádió Kht. 16.825 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.

5. §

A rendelet

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

6. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szurbik Imre sk.
polgármester

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	ezer Ft-ban Módosított terv
Működési bevételek			
Alaptevékenység bevétele	292 368	0	292 368
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	278 760	2 708	281 468
Intézmények egyéb sajátos bevételei	62 617	1 709	64 326
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	627 924	-10 183	617 741
Kamatbevételek	16 810	0	16 810
Működési bevételek összesen	1 278 479	-5 766	1 272 713
Önkormányzati sajátos működési bevételek			
<i>Helyi adók</i>			
Építményadó	72 000	0	72 000
Idegenforgalmi	1 500	0	1 500
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	0	18 000
Iparüzési adó	605 000	0	605 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>696 500</i>	<i>0</i>	<i>696 500</i>
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész)	261 645	0	261 645
Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.)	473 088	0	473 088
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	631 035	0	631 035
Gépjárműadó	145 000	0	145 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	1 000	0	1 000
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 511 768</i>	<i>0</i>	<i>1 511 768</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
Helyi adókhoz kapcsolódó	11 000	0	11 000
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 000	0	1 000
Egyéb bírság	3 000	0	3 000
Talajterhelési díj	300	0	300
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>15 300</i>	<i>0</i>	<i>15 300</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>			
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	22 000	0	22 000
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	54 600	0	54 600
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek összesen</i>	<i>76 600</i>	<i>0</i>	<i>76 600</i>
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	2 300 168	0	2 300 168
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
<i>Normatív támogatások</i>			
Lakosságszámhoz kötött	32 390	0	32 390
Feladatmutatóhoz kötött	999 191	0	999 191
<i>Normatív támogatások összesen</i>	<i>1 031 581</i>	<i>0</i>	<i>1 031 581</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>20 337</i>	<i>2 297</i>	<i>22 634</i>
<i>Központosított előirányzatok (CKÖ)</i>	<i>714</i>	<i>0</i>	<i>714</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>			
Közoktatási feladatokhoz	32 104	0	32 104
Szociális feladatokhoz	62 398	47 146	109 544

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Belső ellenőrzési társulás támogatása	905	0	905
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>95 407</i>	<i>47 146</i>	<i>142 553</i>
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
Céltámogatás	416 267	0	416 267
Címzett támogatás	286 862	0	286 862
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	57 700	0	57 700
Céljelleget decentralizált támogatás	12 167	0	12 167
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>772 996</i>	<i>0</i>	<i>772 996</i>
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 921 035	49 443	1 970 478
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i> (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	<i>27 935</i>	<i>20</i>	<i>27 955</i>
<i>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyron bérbeadá <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	169 729	-11 322	158 407
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	51 010	0	51 010
<i>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</i>	<i>220 739</i>	<i>-11 322</i>	<i>209 417</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	248 674	-11 302	237 372
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	27 132	545	27 677
Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től	69 484	1 899	71 383
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	86 687	6 509	93 196
	971 563	-74 111	897 452
	1 948 959	-570 606	1 378 353
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	3 103 825	-635 764	2 468 061
Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 089	0	7 089
Hitelek			
Működési célú hitel	205 799	17 620	223 419
Felhalmozási célú hitel	293 109	-76 615	216 494
Hitelek összesen	498 908	-58 995	439 913
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 251	0	100 251
Összesen	9 458 429	-662 384	8 796 045

A 2005. évi számított normatív támogatás alakulása

Normatív megnevezése	2005. évi terv		Változás		Módosított terv	
	Mutató	Normatív All.támogatás	Mutató	Normatív All.támogatás	Mutató	Normatív All.támogatás
Felhasználási közttség nélküli támogatások						
Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok	31 148	1 254	39 059	592	31 148	1 254
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 279	3 816	8 696	664	2 279	3 816
Körzeti igazgatási feladatok			3 500	000	0	0
Okmányiroda működése		504	21 576	240	0	504
Gyámügyi és építéshatósági feladatok		473	21 081	772	0	473
Üdülőhelyi feladatok	1 230 000	2,00	2 460 000		1 230 000	2
Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát.			140 103	704	0	0
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai			49 214	194	0	0
Alapszolgáltatási központ		3 800 000	3 800 000		0	3 800 000
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát.	45	769 200	34 614	000	45	769 200
Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	548 000	27 400	000	50	548 000
Bölcsődei ellátás	56	462 900	25 922	400	56	462 900
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	3	31 500	94	500	3	31 500
Helyi közművelődési feladatok	31 148	1 227	38 218	596	31 148	1 227
Települési sportfeladatok	31 148	219	6 821	412	31 148	219
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok	31 148	650	20 246	200	31 148	650
Szociális alapszolg. étkeztetés	215	75 600	16 254	000	215	75 600
Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás	15	120 000	1 800	000	15	120 000
Szociális alapszolg. közösségi ellátások	1	7 000 000	7 000	000	1	7 000 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40	62 000	2 480	000	40	62 000
Nappali szociális intézeti ellátás						
Időskorúak, pszich.személybet.hajl.nappali ellátá	180	200 000	36 000	000	180	200 000
Fogyatékos személyek nappali ellátása	10	465 100	4 651	000	10	465 100
Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok	1	4 160 000	4 160	000	1	4 160 000
Közzoktatási normatív állami hozzájárulás						
Óvodai nevelés alaphozzájárulás	962	199 000	191 438	000	962	199 000
Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás	319	10 000	3 190	000	319	10 000
Iskolai oktatás alaphozzájárulás						
- az 1-4. évfolyamon	910	204 000	185 640	000	910	204 000

forintban

Normatíva megnevezése	2005. évi terv		Változás		Módosított terv		
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	
- az 5-8. évfolyamon	1 048	212 000	222 176 000		1 048	212 000	222 176 000
Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulás							
- az 1-4. évfolyamon	286	10 000	2 860 000		286	10 000	2 860 000
- az 5-8. évfolyamon	336	10 000	3 360 000		336	10 000	3 360 000
Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás							
- óvodában	12	464 000	5 568 000		12	464 000	5 568 000
- az 1-4. évfolyamon	10	464 000	4 640 000		10	464 000	4 640 000
- az 5-8. évfolyamon	9	464 000	4 176 000		9	464 000	4 176 000
Gyógypedagógiai nevelés kiegészítő hozzájárulás							
- óvodában	3	10 000	30 000		3	10 000	30 000
- az 1-4. évfolyamon	1	10 000	10 000		1	10 000	10 000
- az 5-8. évfolyamon	4	10 000	40 000		4	10 000	40 000
Alapfokú művészeti oktatás							
Zeneművészeti ág	317	105 000	33 285 000		317	105 000	33 285 000
Képző és iparművészeti, táncművészeti ág	205	59 000	12 095 000		205	59 000	12 095 000
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás	298	220 000	65 560 000		298	220 000	65 560 000
Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyermek.nev.okt.	4	520 000	2 080 000		4	520 000	2 080 000
Napközis foglalkozás	1 044	23 000	24 012 000		1 044	23 000	24 012 000
Iskolatthonos oktatás	291	32 200	9 370 200		291	32 200	9 370 200
Személyiségfejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató c	21	20 000	420 000		21	20 000	420 000
Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában	13	45 000	585 000		13	45 000	585 000
Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában	28	45 000	1 260 000		28	45 000	1 260 000
Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok	1 976	1 000	1 976 000		1 976	1 000	1 976 000
Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása	1976	1 300	2 568 800		1 976	1 300	2 568 800
Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellát	125	25 000	3 125 000		125	25 000	3 125 000
Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gy	53	45 000	2 385 000		53	45 000	2 385 000
Szervezeti intézményi étkeztetés							
normatív térítési díjkezdményre nem jogosult	1 171	20 000	23 420 000		1 171	20 000	23 420 000
50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult	1 095	30 000	32 850 000		1 095	30 000	32 850 000
100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosu	229	60 000	13 740 000		229	60 000	13 740 000
Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához							
általános hozzájárulás	1 945	2 400	4 668 000		1 945	2 400	4 668 000
kiegészítő hozzájárulás							

Normatíva megnevezése	2005. évi terv		Változás		Módosított terv	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
- 1-4. évfolyamon tanulók	581	3 600	581	3 600	581	3 600
- 5-8. évfolyamon tanulók	615	7 200	615	7 200	615	7 200
- gyógypedagógiai oktatásban résztvevők	13	9 600	13	9 600	13	9 600
Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok	298	130 000	298	130 000	298	130 000
Sajátos nev. igényű tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok	4	240 000	4	240 000	4	240 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2951	720	2951	720	2 951	720
Minőségfejlesztési feladatok	337	2 500	337	2 500	337	2 500
Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	31148	516	31148	516	31 148	516
Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:		1 437 066 262		0		1 437 066 262
Normatív kötött támogatások						
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	336	15 000	336	15 000	336	15 000
Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped.,z	2727	2 600	2 727	2 600	2 727	2 600
Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.)	1048	1 950	1 048	1 950	1 048	1 950
Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.v	1350	4 215	1 350	4 215	1 350	4 215
Pedagógiai szakszolgálat	12	1 020 000	12	1 020 000	12	1 020 000
Közzoktatási kötött támogatások összesen		32 104 050		0		32 104 050
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		51 844 904		47 146 299	0	0
Közcélú foglalkoztatás támogatása		9 034 976			0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	66	23 000	66	23 000	66	23 000
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:		62 397 880		47 146 299		109 544 179
Tűzoltóság támogatása						
Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	59	3 603 785	59	3 603 785	59	3 603 785
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2)	1 309	3 350	1 309	3 350	1 309	3 350
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	41 285	115	41 285	115	41 285	115
Különleges szerek köt.műsz.feltűl.vizsg.jav.(db)	2	500 000	2	500 000	2	500 000
Készenléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő)	59	34 893	59	34 893	59	34 893
Tűzoltóság támogatása összesen:		224 814 927		0		224 814 927
Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat.(m ³)	7000	105	7000	105	7 000	105
Belső ellenőrzési társulások támogatása	20	45228	20	45228	20	45 228
Normatív kötött támogatások összesen:		320 956 417		47 146 299		368 102 716
Mindösszesen:		1 758 022 679		47 146 299		1 805 168 978

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Működési bevételek			
Alaptevékenység bevétele	292 368	0	292 368
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	278 760	2 708	281 468
Intézmények egyéb sajátos bevételei	62 617	1 709	64 326
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	175 988	-10 183	165 805
Kamatbevételek	6 810	3 230	10 040
Működési bevételek összesen	816 543	-2 536	814 007
Önkormányzati sajátos működési bevételek			
<i>Helyi adók</i>			
Építményadó	72 000	0	72 000
Idegenforgalmi	1 500	0	1 500
Magánszemélyek kommunális adója		0	0
Iparüzési adó	605 000	0	605 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>678 500</i>	<i>0</i>	<i>678 500</i>
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész)	261 645	0	261 645
Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.)	473 088	0	473 088
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	631 035	0	631 035
Gépjárműadó	145 000	0	145 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	1 000	0	1 000
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 511 768</i>	<i>0</i>	<i>1 511 768</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
- helyi adókhoz kapcsolódó	11 000	0	11 000
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 000	0	1 000
- egyéb bírság	3 000	0	3 000
- talajterhelési díj	300	0	300
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>15 300</i>	<i>0</i>	<i>15 300</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	22 000	0	22 000
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	54 600	0	54 600
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>76 600</i>	<i>0</i>	<i>76 600</i>
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	2 282 168	0	2 282 168
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		20	20
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	0	20	20
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
<i>Normatív támogatások</i>			
Lakosságszámhoz kötött	32 390	0	32 390
Feladatmutatóhoz kötött	999 191	0	999 191
<i>Normatív támogatások összesen</i>	<i>1 031 581</i>	<i>0</i>	<i>1 031 581</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>20 337</i>	<i>2 297</i>	<i>22 634</i>
<i>Központosított előirányzatok (CKÖ)</i>	<i>714</i>	<i>0</i>	<i>714</i>

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>			
Közoktatási feladatokhoz	32 104	0	32 104
Szociális feladatokhoz	62 398	47 146	109 544
Belső ellenőrzési társulás támogatása	905	0	905
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>95 407</i>	<i>47 146</i>	<i>142 553</i>
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 148 039	49 443	1 197 482
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	27 132	545	27 677
Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től	69 484	1 899	71 383
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	86 687	6 509	93 196
- ebből Kistérségi Társulástól átvett	59 406	0	59 406
	12 413	875	13 288
	350	1 799	2 149
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	196 066	11 627	207 693
Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	337	0	337
Működési célú hitel	205 799	17 620	223 419
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	205 385	0	205 385
Mindösszesen	4 854 337	76 174	4 930 511

Az Önkormányzat 2005. évi fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	2006. évi számított
ezer Ft-ban				
Intézményi működési bevételek				
Kamat	10 000	-3 230	6 770	3 100
ÁFA bevételek, visszatérülések				
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	12 752		12 752	12 692
- 2004. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	214 622		214 622	
- 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	214 622		214 622	
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	9 940		9 940	
Intézményi működési bevételek összesen	461 936	-3 230	458 706	15 792
Önkormányzati sajátos működési bevételek				
<i>Helyi adók</i>				
Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000	17 000
<i>Környezet-, természet-, műemlékvédelmi és építésügyi bírság</i>				2 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	18 000	0	18 000	19 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>				
- épületek, építmények értékesítése	27 935		27 935	14 786
<i>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>				
Lakás értékesítés	1 729		1 729	892
Telek értékesítés (Somogyi B. u., egyéb)	93 000	-11 322	81 678	6 857
Gázközművagyron értékesítés bevétele Petőfi Szálló elővásárlására	25 000		25 000	
Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak	50 000		50 000	
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>				
- Szentesevíz Kft bérleti díja	51 010		51 010	51 010
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	248 674	-11 322	237 352	73 545
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	6 752		6 752	3 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen	6 752	0	6 752	3 500
Központi költségvetésből kapott támogatás				
<i>Címzett támogatás</i>				
- Megyeháza felújítása	286 862		286 862	305 113
<i>Céltámogatás</i>				
- kiséri városrész	186 883		186 883	
- városközpont	156 511		156 511	
- felsőpárti városrész	72 873		72 873	
<i>Területi kiegyenlítő támogatás</i>				
- Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat.	2 900		2 900	
- Városközpont útfelújítás	3 800		3 800	
- Kertváros útfelújítás I. ütem	6 300		6 300	
- járda felújítások (2003. évben elkezdett)	9 200		9 200	
- Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás	18 900		18 900	
- járda felújítások (2004. évben elkezdett)	16 600		16 600	7 941
<i>Céljellegű decentralizált alap támogatás</i>				
- Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához	1 750		1 750	1 750
- Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás	7 206		7 206	
- intézmény felújítás II. ütem	3 211		3 211	1 974
Központosított előirányzatokból várható támogatás	772 996	0	772 996	316 778

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	2006. évi számított
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
<i>Államháztartáson belülről</i>	<i>1 948 609</i>	<i>-572 405</i>	<i>1 376 204</i>	<i>757 396</i>
Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás)	131 689		131 689	
Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ	10 000		10 000	
Vízügyi Céllelőirányzat támogatása (2005. évi ütem)				
- kiséri városrész	70 081		70 081	
- városközpont	58 692		58 692	
Címzett támogatás (2004. évi áthúzódó)	2 194		2 194	
- Megyeháza felújítása				
Céltámogatás				
- felsőparti városrész	109 314		109 314	182 189
- Somogyi B. u. és környéke	198 375	-51 996	146 379	198 375
Területi kiegyenlítő támogatás				
- Magyarai, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés	6 463		6 463	6 795
- Hajnal u. ivóvízvezeték építés	6 430		6 430	4 340
- Kispatéi út ivóvízvezeték kiépítéséhez támogatás	6 430		6 430	4 490
- Vásárhelyi úton kerékpársáv kialakítás	3 093	3	3 096	
- Nagy Ferenc utca felújítás	22 500	-12 500	10 000	8 597
- Szt. Miklós tér rekonstrukció	4 000		4 000	4 000
- Járdafelújítások (2005-2006. program)	5 903		5 903	6 000
- tanyavillamosítás	7 000	2 800	9 800	7 000
- Rákóczi F. utcai körforgalom				50 000
- Tóth J. utcai körforgalom				26 500
- Kossuth utcai kerékpárút kialakítás				63 000
Céljellegű decentralizált támogatás				
- Strand területén sportpályák kialakítása	5 000		5 000	
- Ifjúsági Ház homlokzat felújítás	3 850		3 850	3 180
- Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása	1 400		1 400	2 804
- Sportközpontban WC felújítása	1 400		1 400	2 101
- intézmény felújítás	5 698	-5 698	0	
Klauzál G.Ált.Isk. folyosók felújítása		1 634	1 634	1 995
Deák F. Ált.Isk. nyílászárók cseréje		860	860	1 050
Sportközpont padozat burkolat csere		902	902	1 102
Köztársaság utcai Óvoda homlokzat felújítása		902	902	1 103
- Sportközpont lelátó rendszer kiépítése (mobil)	5 603		5 603	
TRFC támogatás				
- Jövendő u. felújítás, Jövendő utcai parkolókkal	44 419	-26 419	18 000	16 000
- Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése		6 044	6 044	
SAPARD támogatás				
- Veresházi bekötő út felújítás	19 800	-4 100	15 700	
- Berki iskola dülő felújítás	10 734	-3 430	7 304	
- Szeszfözde dülő aszfaltozás befejezése	6 124	-999	5 125	
- Stammer dülő felújítása	15 055	-3 332	11 723	
ROP támogatás				
- Autóbuszpályaudvar környékének korszerűsítés	37 845		37 845	
- Szentcsongrád kerékpárút kiépítése	157 687	-796	156 891	4 180
- Városközpont rekonstrukciójához támogatás	554 944	-531 814	23 130	104 850
INTERREG				
- Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban	74 950		74 950	
- Turizmus fejlesztés	22 500	35 431	57 931	
- Agrármarketing és Logisztikai Központ kialakítása		19 000	19 000	

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	2006. évi számított
AVOP				
- Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút)	31 602		31 602	
- Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig	27 000		27 000	
BM támogatás				
- útépitésekhez				
Horváth M. utca	4 000	-4 000	0	
Városcsözpont	11 000	-11 000	0	
Alsóréti	8 000	-8 000	0	
Kertváros	4 500	-4 500	0	
Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása	3 000		3 000	10 000
- Városcsözpont rehabilitációjához	37 000		37 000	22 745
DARFT-UFCE útépités támogatása				
József Attila u.		8 130	8 130	
Muskáti u.		812	812	
Móricz Zsigmond u.		2 183	2 183	
Horváth Mihály u.		3 584	3 584	
Gaál István u.		1 208	1 208	
Kiss Zsigmond u.		7 015	7 015	
Veres Péter u.		2 681	2 681	
Tiszavirág u.		1 112	1 112	
Óze Lajos u.		946	946	
Szeder Imre u.		1 277	1 277	
KVVM támogatás Zöld Forrás Programokhoz				
- Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése	1 980		1 980	
- Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése	1 000		1 000	
- Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek	12 500	-345	12 155	
- Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés	580		580	
Színházterem szociális blokk kialakításához pályázati támogatás	5 150		5 150	
Erdei iskola kialakítása (OM támogatás)	10 000		10 000	
Jövendő utcai játszótér támogatása (GYISM)	5 000		5 000	
Berekháti játszótér (GYISM)				5 000
Villogó utcai játszótér (GYISM)				5 000
Tóth József Színház felújítása támogatás (NKÖM)	7 200		7 200	
Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez BM támog.	3 498		3 498	
Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez pe. Tűzoltóság	875		875	
Üdülők házak bővítéséhez támogatás				10 000
				5 000
Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2004. évi ütem)	128 773		128 773	
2004. évi kifizetésekhez kapcsolódó támogatások				
Járdafelújítás (TEKI támogatás)	10 000		10 000	
Klauzál 6. díszburkolat, parkoló (TEKI támogatás)	2 000		2 000	
Városcsözpont útfelújítására (TEKI támogatás)	2 500		2 500	
Kertvárosi útfelújításra (TEKI támogatás)	6 300		6 300	
Idegenforgalmi célú támogatás				
- Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás)	3 000		3 000	
- Uszoda felújítás (GYISM támogatás)	10 000		10 000	
- Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás)	2 978		2 978	
<i>Államháztartáson kívülről</i>	959 150	-74 986	884 164	570 832
lakosságtól				
- közműfejlesztési hozzájárulás	2 000		2 000	
non-profit szervezetektől				
- kiséri városrész	210 243		210 243	

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	2006. évi számított
- városközpont	176 075		176 075	
- felsőpárti városrész	273 270		273 270	273 270
- Somogyi B. u. és környéke	297 562	-74 986	222 576	297 562
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 907 759	-647 391	2 260 368	1 328 228
Pénzmaradvány	-105 134		-105 134	
Felhalmozási célú hitel	293 109	-76 615	216 494	189 723
Mindösszesen	4 604 092	-738 558	3 865 534	1 946 566

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi bevételei

	ezer Ft-ban		
Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Gondozási Központ			
- alaptevékenység bevétele	27 250	0	27 250
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	1 195	0	1 195
- egyéb sajátos bevételek	130	102	232
- ÁFA bevételek	1 580	43	1 623
- ÁFA visszatérülések	0	25	25
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	2 526	0	2 526
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	1 961	0	1 961
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	7 116	0	7 116
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	96 593	1 883	98 476
- önkormányzati támogatás kötött	558	0	558
Gondozási Központ összesen	138 909	2 053	140 962
Terney B. Középiskolai Kollégium			
- alaptevékenység bevétele	12 232	0	12 232
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	3 068	0	3 068
- ÁFA bevételek	2 287	0	2 287
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	55	55
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 058	0	1 058
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	97 517	483	98 000
- önkormányzati támogatás kötött	165	0	165
Terney B. Kollégium összesen	116 327	538	116 865
Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
- alaptevékenység bevétele	7 670	0	7 670
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	20 884	743	21 627
- egyéb sajátos bevételek	2 212	1 607	3 819
- ÁFA bevételek	3 165	5	3 170
- ÁFA visszatérülések	1 855	0	1 855
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	8 841	30	8 871
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	50 736	1 899	52 635

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	6 864	3 413	10 277
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	875	875
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	2 300	2 300
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	40 870	0	40 870
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 506 961	2 872	1 509 833
- önkormányzati támogatás kötött	5 752	0	5 752
Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen	1 655 810	13 744	1 669 554
- Felsőpartai Óvodai Munk.Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	20	0	20
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	246	246
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	314	0	314
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	98 369	651	99 020
- önkormányzati támogatás kötött	330	0	330
Felsőpartai Munk. K. összesen	99 033	897	99 930
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	20	15	35
- ÁFA bevételek	0	5	5
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	1 126	1 126
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2	0	2
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	140 446	859	141 305
- önkormányzati támogatás kötött	450	0	450
Kossuth U. Munk. K. összesen	140 918	2 005	142 923
- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	15	0	15
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	525	525
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1	0	1
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	99 530	789	100 319
- önkormányzati támogatás kötött	330	0	330
Apponyi T. Munk. K. összesen	99 876	1 314	101 190
- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	59	0	59
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	150	150
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	251	0	251
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	81 671	657	82 328
- önkormányzati támogatás kötött	270	0	270
Köztársaság U. Munk. K. összesen	82 251	807	83 058
- Deák F. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	390	59	449
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	477	477
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	1 000	1 000
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 005	0	1 005

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	215 718	821	216 539
- önkormányzati támogatás kötött	765	0	765
Deák F. Ált. Isk. összesen	217 878	2 357	220 235
- Klauzál G. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	300	631	931
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	20	20
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	350	350
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	799	799
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	662	0	662
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	157 497	883	158 380
- önkormányzati támogatás kötött	615	0	615
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	159 074	2 683	161 757
- Petőfi S. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	170	31	201
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	4	0	4
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	116 410	645	117 055
- önkormányzati támogatás kötött	420	0	420
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	117 004	676	117 680
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	87	27	114
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	10	10
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	140	0	140
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	46 623	379	47 002
- önkormányzati támogatás kötött	195	0	195
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	47 045	416	47 461
- Koszta J. Általános Iskola			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	450	53	503
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	501	501
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 184	0	2 184
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	209 153	1 338	210 491
- önkormányzati támogatás kötött	780	0	780
Koszta J. Ált. Isk. összesen	212 567	1 892	214 459
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola			
- alaptevékenység bevétele	2 300	0	2 300
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	50	0	50
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	176	176
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	82	0	82
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	87 435	719	88 154
- önkormányzati támogatás kötött	375	0	375
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	90 242	895	91 137
- Általános Iskolai Kollégium			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	1 206	0	1 206
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	181	0	181
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	150	150
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	355	0	355
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	27 184	140	27 324
- önkormányzati támogatás kötött	45	0	45
Általános Isk. Koll. összesen	28 971	290	29 261
- Családsegítő Központ			
- alaptevékenység bevétele	350	0	350
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	12 382	0	12 382
- egyéb sajátos bevételek	822	0	822
- ÁFA bevételek	1 824	0	1 824
- ÁFA visszatérülések	847	0	847
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	8 841	0	8 841
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	6 864	213	7 077
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	875	875
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	35 384	0	35 384
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	72 265	26	72 291
- önkormányzati támogatás kötött	446	0	446
Családsegítő Központ összesen	140 025	1 114	141 139
- Bölcsőde			
- alaptevékenység bevétele	3 256	0	3 256
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	3 812	0	3 812
- egyéb sajátos bevételek	413	0	413
- ÁFA bevételek	1 060	0	1 060
- ÁFA visszatérülések	1 008	0	1 008
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	486	0	486

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	41 332	0	41 332
- önkormányzati támogatás kötött	335	0	335
Bölcsőde összesen	51 702	0	51 702
- Hajléktalan Segítő Központ			
- alaptevékenység bevétele	1 764	0	1 764
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	29 136	-1 848	27 288
- önkormányzati támogatás kötött	201	0	201
Hajléktalan Segítő Központ összesen	31 101	-1 848	29 253
- Pedagógiai Szakszolgálat			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	33 227	182	33 409
- önkormányzati támogatás kötött	195	0	195
Pedagógiai Szakszolgálat összesen	33 422	182	33 604
- Intézmény Központ			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	2 200	0	2 200
- egyéb sajátos bevételek	700	1 534	2 234
- ÁFA bevételek	100	0	100
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	50 736	1 899	52 635

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	50 965	-3 369	47 596
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Intézmény Kp. összesen	104 701	64	104 765
Művelődési Központ összesen			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	23 536	-2 106	21 430
- egyéb sajátos bevételek	700	0	700
- ÁFA bevételek	2 496	0	2 496
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	130	130
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	590	170	760
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	350	0	350
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-2 821	0	-2 821
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	66 631	2 728	69 359
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	91 482	922	92 404
- Művelődési Központ			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	15 267	-2 106	13 161
- egyéb sajátos bevételek	250	0	250
- ÁFA bevételek	1 263	0	1 263
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	130	130
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	590	170	760
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-2 821	0	-2 821
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	45 723	3 196	48 919
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	60 272	1 390	61 662
- Óze Lajos Filmszínház			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	8 217	0	8 217
- egyéb sajátos bevételek	360	0	360
- ÁFA bevételek	1 233	0	1 233
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	350	0	350
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 334	-1 004	1 330
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Óze Lajos Filmszínház összesen	12 494	-1 004	11 490
- Városi Gyermekkönyvtár			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	52	0	52
- egyéb sajátos bevételek	90	0	90
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	18 574	536	19 110
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Városi Gyermekkönyvtár összesen	18 716	536	19 252
Központi Gyermekélelmezési Konyha			
- alaptevékenység bevétele	204 639	0	204 639
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	5 440	0	5 440
- egyéb sajátos bevételek	966	0	966
- ÁFA bevételek	31 745	0	31 745
- ÁFA visszatérülések	32 629	-9 075	23 554
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 357	0	1 357
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	1 053	884	1 937
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	9 444	0	9 444

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	20	20
- önkormányzati támogatás általános	80 110	17 209	97 319
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Közp. Konyha összesen	367 383	9 038	376 421
Városellátó Intézmény			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	176 529	0	176 529
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	32 383	0	32 383
- ÁFA visszatérülések	17 383	0	17 383
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	7 177	0	7 177
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	5 572	0	5 572
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	26 131	0	26 131
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	236 873	5 267	242 140
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Városellátó Intézmény	502 048	5 267	507 315
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	1 316	0	1 316
- egyéb sajátos bevételek	320	0	320
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	4 723	0	4 723
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	0	73	73
- önkormányzati támogatás kötött	224 815	2 297	227 112
Tűzoltóság összesen	231 174	2 370	233 544
Polgármesteri Hivatal összesen			
- alaptevékenység bevétele	40 577	0	40 577
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	49 860	4 071	53 931
- egyéb sajátos bevételek	131 821	0	131 821
- ÁFA bevételek	37 926	-1 181	36 745
- ÁFA visszatérülések	12 539	0	12 539
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	7 231	0	7 231
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	18 748	0	18 748

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	11 241	1 871	13 112
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	12 413	0	12 413
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	337	0	337
- kamat	6 810	0	6 810
- előző évi pénzmaradvány	118 864	0	118 864
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 250 167	37 481	1 287 648
- önkormányzati támogatás kötött	52 670	0	52 670
Polgármesteri Hivatal összesen	1 751 204	42 242	1 793 446
Polgármesteri Hivatal			
- alaptevékenység bevétele	10 880	0	10 880
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	82 700	0	82 700
- ÁFA bevételek	13 950	0	13 950
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	4 893	0	4 893
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	18 748	0	18 748
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	10 104	1 871	11 975
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	337	0	337
- kamat	6 800	0	6 800
- előző évi pénzmaradvány	111 840	0	111 840
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 145 249	36 686	1 181 935
- önkormányzati támogatás kötött	51 956	0	51 956
Polgármesteri Hivatal összesen	1 457 457	38 557	1 496 014
Polgári védelmi feladatok			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 402	0	2 402
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Polgári védelmi feladatok összesen	2 402	0	2 402
Úszoda			
- alaptevékenység bevétele	17 925	0	17 925

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	29 617	4 071	33 688
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	9 129	-1 181	7 948
- ÁFA visszatérülések	8 809	0	8 809
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	700	0	700
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	63 267	708	63 975
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Uszoda összesen	129 447	3 598	133 045
Üdülők házak			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	19 323	0	19 323
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	2 898	0	2 898
- ÁFA visszatérülések	3 556	0	3 556
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Üdülők házak összesen	25 777	0	25 777
Kisebbségi Önkormányzat			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	117	0	117

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 308	0	1 308
- önkormányzati támogatás kötött	714	0	714
Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 139	0	2 139
Sportközpont			
- alaptevékenység bevétele	11 772	0	11 772
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	920	0	920
- egyéb sajátos bevételek	49 121	0	49 121
- ÁFA bevételek	11 949	0	11 949
- ÁFA visszatérülések	174	0	174
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	1 137	0	1 137
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-299	0	-299
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	37 941	87	38 028
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Sportközpont összesen	112 715	87	112 802
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ.			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	2 338	0	2 338
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	12 413	0	12 413
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	10	0	10
- előző évi pénzmaradvány	291	0	291
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz.	15 052	0	15 052
Szentes Kistérség Többcélú Társulása			
- alaptevékenység bevétele	0	0	0
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	6 215	0	6 215
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen	6 215	0	6 215
- alaptevékenység bevétele	292 368	0	292 368
- alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	278 760	2 708	281 468
- egyéb sajátos bevételek	139 217	1 709	140 926
- ÁFA bevételek	111 582	-1 133	110 449
- ÁFA visszatérülések	64 406	-9 050	55 356
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	27 132	215	27 347
- műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től	69 484	1 899	71 383
- műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről	27 281	6 338	33 619
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	12 413	875	13 288
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről	350	2 300	2 650
- támogatási kölcsönök visszatérülése	337	0	337
- kamat	6 810	0	6 810
- előző évi pénzmaradvány	205 385	0	205 385
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	20	20
- önkormányzati támogatás általános	3 334 852	67 996	3 402 848
- önkormányzati támogatás kötött	283 960	2 297	286 257
Mindösszesen	4 854 337	76 174	4 930 511

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Gondozási Központ			
◆ személyi juttatások	65 004	1 411	66 415
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	21 534	472	22 006
◆ dologi kiadások	52 371	0	52 371
▷ ebből céljellegű	42 986	0	42 986
▷ üzemanyag	1 892	0	1 892
▷ fűtés	1 900	0	1 900
▷ villamos energia	925	0	925
▷ víz- és csatornadíj	440	0	440
▷ szemétszállítás	121	0	121
▷ étellemezés	31 915	0	31 915
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 006	0	1 006
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	4 787	0	4 787
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákспорт támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	8 093	0	8 093
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	550	0	550
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 292	0	1 292
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	170	170
Gondozási Központ összesen	138 909	2 053	140 962
Terney B. Középiskolai Kollégium			
◆ személyi juttatások	58 693	351	59 044
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	19 228	32	19 260
◆ dologi kiadások	38 406	155	38 561
▷ ebből céljellegű	34 573	0	34 573
▷ üzemanyag	6	0	6
▷ fűtés	7 587	0	7 587
▷ villamos energia	1 305	0	1 305
▷ víz- és csatornadíj	1 291	0	1 291

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ személyszállítás	348	0	348
▷ ételmezés	19 215	0	19 215
▷ rendezvények	200	0	200
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 712	0	1 712
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 882	0	2 882
▷ minőségfejlesztés támogatása	27	0	27
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 710	155	2 865
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 199	0	1 199
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	673	0	673
▷ fizetendő ÁFA	450	0	450
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Terney B. Kollégium összesen	116 327	538	116 865
Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
◆ személyi juttatások	1 047 210	5 828	1 053 038
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	344 538	227	344 765
◆ dologi kiadások	243 380	4 074	247 454
▷ ebből céljellegű	142 653	-2 110	140 543
▷ üzemanyag	1 382	0	1 382
▷ fűtés	37 101	0	37 101
▷ villamos energia	14 792	0	14 792
▷ víz- és csatornadíj	5 226	0	5 226
▷ személyszállítás	1 871	0	1 871
▷ ételmezés	49 249	0	49 249
▷ rendezvények	2 080	-200	1 880
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	10 673	0	10 673
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 388	0	7 388
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	12 891	-1 910	10 981
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	84 092	6 184	90 276
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	13 007	35	13 042
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	13 651	0	13 651
▷ fizetendő ÁFA	2 984	0	2 984
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	440	440

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	20 682	3 175	23 857
Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen	1 655 810	13 744	1 669 554
- Felsőpartai Óvodai Munk.Körz.			
♦ személyi juttatások	66 138	472	66 610
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 818	19	21 837
♦ dologi kiadások	11 077	406	11 483
▷ ebből céljellegű	8 049	0	8 049
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 384	0	1 384
▷ villamos energia	912	0	912
▷ víz- és csatornadíj	517	0	517
▷ személyszállítás	97	0	97
▷ ételmezés	3 992	0	3 992
▷ rendezvények	20	0	20
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	528	0	528
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	599	0	599
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 485	406	2 891
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	700	0	700
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	543	0	543
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
Felsőpartai Munk. K. összesen	99 033	897	99 930
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.			
♦ személyi juttatások	94 722	1 172	95 894
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	31 222	240	31 462
♦ dologi kiadások	14 974	593	15 567
▷ ebből céljellegű	11 420	0	11 420
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	2 326	0	2 326

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ villamos energia	1 453	0	1 453
▷ víz- és csatornadíj	659	0	659
▷ szemétszállítás	148	0	148
▷ étellemezés	5 088	0	5 088
▷ rendezvények	150	0	150
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	833	0	833
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	763	0	763
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákspport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 844	593	3 437
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	725	0	725
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	710	0	710
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Kossuth U. Munk. K. összesen	140 918	2 005	142 923
- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.			
◆ személyi juttatások	65 995	461	66 456
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	21 711	18	21 729
◆ dologi kiadások	12 170	835	13 005
▷ ebből céljellegű	9 566	0	9 566
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	2 572	0	2 572
▷ villamos energia	594	0	594
▷ víz- és csatornadíj	289	0	289
▷ szemétszállítás	102	0	102
▷ étellemezés	4 649	0	4 649
▷ rendezvények	70	0	70
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	593	0	593
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	697	0	697
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákspport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 239	835	3 074
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	780	0	780
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	365	0	365
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
Apponyi T. Munk. K. összesen	99 876	1 314	101 190
- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.			
♦ személyi juttatások	55 493	563	56 056
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	18 202	34	18 236
♦ dologi kiadások	8 556	210	8 766
▷ ebből céljellegű	5 978	0	5 978
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 523	0	1 523
▷ villamos energia	552	0	552
▷ víz- és csatornadíj	322	0	322
▷ szemétszállítás	65	0	65
▷ ételmezés	2 627	0	2 627
▷ rendezvények	70	0	70
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	425	0	425
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	394	0	394
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákспорт támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	2 249	210	2 459
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	680	0	680
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	329	0	329
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
Köztársaság U. Munk. K. összesen	82 251	807	83 058
- Deák F. Általános Iskola			
♦ személyi juttatások	144 899	894	145 793
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	47 927	35	47 962
♦ dologi kiadások	25 052	428	25 480
▷ ebből céljellegű	17 598	-200	17 398

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	3 734	0	3 734
▷ villamos energia	2 243	0	2 243
▷ víz- és csatornadíj	480	0	480
▷ szemétszállítás	321	0	321
▷ ételmezés	7 192	0	7 192
▷ rendezvények	480	-200	280
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 241	0	1 241
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 079	0	1 079
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	828	0	828
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	6 164	628	6 792
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 571	0	1 571
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 290	0	1 290
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	1 000	1 000
Deák F. Ált. Isk. összesen	217 878	2 357	220 235
- Klauzál G. Általános Iskola			
◆ személyi juttatások	103 018	956	103 974
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	33 936	127	34 063
◆ dologi kiadások	22 120	801	22 921
▷ ebből céljelleű	16 209	0	16 209
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	7 443	0	7 443
▷ villamos energia	1 042	0	1 042
▷ víz- és csatornadíj	134	0	134
▷ szemétszállítás	232	0	232
▷ ételmezés	4 449	0	4 449
▷ rendezvények	160	0	160
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 432	0	1 432
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	667	0	667
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	650	0	650
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	4 599	801	5 400
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 320	0	2 320

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 312	0	1 312
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	799	799
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	159 074	2 683	161 757
- Petőfi S. Általános Iskola			
◆ személyi juttatások	78 623	501	79 124
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	25 810	25	25 835
◆ dologi kiadások	12 571	150	12 721
▷ ebből céljellegű	8 579	0	8 579
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	2 330	0	2 330
▷ villamos energia	1 046	0	1 046
▷ víz- és csatornadíj	206	0	206
▷ szemétszállítás	164	0	164
▷ étellemezés	2 754	0	2 754
▷ rendezvények	450	0	450
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	667	0	667
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	413	0	413
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	549	0	549
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 206	150	3 356
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	920	0	920
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	786	0	786
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	117 004	676	117 680
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola			
◆ személyi juttatások	31 464	258	31 722
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	10 213	11	10 224

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ dologi kiadások	5 368	147	5 515
▷ ebből céljellegű	3 801	0	3 801
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 275	0	1 275
▷ villamos energia	463	0	463
▷ víz- és csatornadíj	108	0	108
▷ szemétszállítás	32	0	32
▷ étellemezés	1 293	0	1 293
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	328	0	328
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	194	0	194
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	108	0	108
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	1 382	147	1 529
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	0	500
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	185	0	185
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	47 045	416	47 461
- Koszta J. Általános Iskola			
♦ személyi juttatások	140 275	1 001	141 276
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	46 009	96	46 105
♦ dologi kiadások	26 283	294	26 577
▷ ebből céljellegű	17 578	0	17 578
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	7 735	0	7 735
▷ villamos energia	1 587	0	1 587
▷ víz- és csatornadíj	242	0	242
▷ szemétszállítás	273	0	273
▷ étellemezés	4 285	0	4 285
▷ rendezvények	250	0	250
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 635	0	1 635
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	643	0	643
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	928	0	928
▷ helyi normatíva	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ egyéb dologi kiadások	7 435	294	7 729
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	400	0	400
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 270	0	1 270
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	501	501
Kosztá J. Ált. Isk. összesen	212 567	1 892	214 459
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola			
◆ személyi juttatások	63 606	539	64 145
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	20 879	35	20 914
◆ dologi kiadások	5 757	321	6 078
▷ ebből céljellegű	1 550	0	1 550
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	712	0	712
▷ villamos energia	219	0	219
▷ víz- és csatornadíj	125	0	125
▷ szemétszállítás	29	0	29
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	280	0	280
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	185	0	185
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákspport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 542	321	3 863
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	800	0	800
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	665	0	665
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	90 242	895	91 137
- Általános Iskolai Kollégium			
◆ személyi juttatások	16 621	59	16 680
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	5 507	1	5 508
◆ dologi kiadások	6 843	230	7 073
▷ ebből céljelleű	5 431	0	5 431
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 283	0	1 283
▷ villamos energia	727	0	727
▷ víz- és csatornadíj	257	0	257
▷ szemétszállítás	71	0	71
▷ ételmezés	2 277	0	2 277
▷ rendezvények	50	0	50
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	424	0	424
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	342	0	342
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	1 241	230	1 471
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	0	200
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	171	0	171
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Általános Isk. Koll. összesen	28 971	290	29 261
- Családsegítı Központ			
◆ személyi juttatások	56 362	181	56 543
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	18 467	58	18 525
◆ dologi kiadások	44 514	0	44 514
▷ ebből céljelleű	8 349	0	8 349
▷ üzemanyag	538	0	538
▷ fűtés	845	0	845
▷ villamos energia	1 592	0	1 592
▷ víz- és csatornadíj	735	0	735
▷ szemétszállítás	153	0	153
▷ ételmezés	3 126	0	3 126
▷ rendezvények	100	0	100
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	791	0	791
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	469	0	469
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	31 641	0	31 641
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 360	0	1 360
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 700	0	2 700
▷ fizetendő ÁFA	1 824	0	1 824
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	20 682	875	21 557
Családsegítő Központ összesen	140 025	1 114	141 139
- Bölcsőde			
◆ személyi juttatások	30 562	0	30 562
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	9 962	0	9 962
◆ dologi kiadások	11 178	0	11 178
▷ ebből céljellegű	9 027	0	9 027
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	951	0	951
▷ villamos energia	512	0	512
▷ víz- és csatornadíj	263	0	263
▷ szemétszállítás	28	0	28
▷ étellemezés	6 051	0	6 051
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	314	0	314
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	908	0	908
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	1 014	0	1 014
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	706	0	706
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	77	0	77
▷ fizetendő ÁFA	1 060	0	1 060
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Bölcsőde összesen	51 702	0	51 702
- Hajléktalan Segítő Központ			
◆ személyi juttatások	18 131	-1 411	16 720

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	5 961	-472	5 489
◆ dologi kiadások	7 009	35	7 044
▷ ebből céljelleű	5 090	0	5 090
▷ üzemanyag	212	0	212
▷ fűtés	1 322	0	1 322
▷ villamos energia	646	0	646
▷ víz- és csatornadíj	605	0	605
▷ szemétszállítás	100	0	100
▷ ételmezés	1 466	0	1 466
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	519	0	519
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	220	0	220
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákspórt támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	1 564	35	1 599
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	35	535
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	355	0	355
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Hajléktalan Segítı Kp. összesen	31 101	-1 848	29 253
- Pedagógiai Szakszolgálat			
◆ személyi juttatások	20 992	182	21 174
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	6 837	0	6 837
◆ dologi kiadások	5 593	0	5 593
▷ ebből céljelleű	1 144	0	1 144
▷ üzemanyag	300	0	300
▷ fűtés	261	0	261
▷ villamos energia	240	0	240
▷ víz- és csatornadíj	130	0	130
▷ szemétszállítás	17	0	17
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	196	0	196
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellgü	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 742	0	3 742
ebból ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	707	0	707
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Pedagógiai Szakszolgálat összesen	33 422	182	33 604
- Intézmény Központ			
◆ személyi juttatások	60 309	0	60 309
▷ ebből céljellgü	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	20 077	0	20 077
◆ dologi kiadások	24 315	-376	23 939
▷ ebből céljellgü	13 284	-1 910	11 374
▷ üzemanyag	332	0	332
▷ fűtés	1 405	0	1 405
▷ villamos energia	964	0	964
▷ víz- és csatornadíj	154	0	154
▷ szemétszállítás	39	0	39
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	562	0	562
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellgü	9 828	-1 910	7 918
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	8 745	1 534	10 279
ebból ▷ kiemelt állagmegóvás	845	0	845
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 186	0	2 186
▷ fizetendő ÁFA	100	0	100
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	440	440
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Intézmény Kp. összesen	104 701	64	104 765

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Művelődési Központ összesen			
◆ személyi juttatások	44 610	55	44 665
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	15 113	17	15 130
◆ dologi kiadások	29 844	564	30 408
▷ ebből céljellegű	16 624	80	16 704
▷ üzemanyag	259	0	259
▷ fűtés	7 121	0	7 121
▷ villamos energia	3 273	0	3 273
▷ víz- és csatornadíj	218	0	218
▷ szemétszállítás	128	0	128
▷ étellemezés	0	0	0
▷ rendezvények	1 340	0	1 340
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 003	0	2 003
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	2 282	80	2 362
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	9 178	484	9 662
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	507	0	507
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 839	0	2 839
▷ fizetendő ÁFA	1 203	0	1 203
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	1 110	0	1 110
◆ felhalmozás	805	286	1 091
Művelődési Közp. összesen	91 482	922	92 404
- Művelődési Központ			
◆ személyi juttatások	29 210	47	29 257
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	10 032	15	10 047
◆ dologi kiadások	21 030	1 328	22 358
▷ ebből céljellegű	13 929	80	14 009
▷ üzemanyag	259	0	259
▷ fűtés	5 798	0	5 798
▷ villamos energia	2 540	0	2 540
▷ víz- és csatornadíj	205	0	205
▷ szemétszállítás	91	0	91
▷ étellemezés	0	0	0
▷ rendezvények	1 140	0	1 140

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 614	0	1 614
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	2 282	80	2 362
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	4 792	1 248	6 040
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	210	0	210
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 106	0	1 106
▷ fizetendő ÁFA	1 203	0	1 203
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	60 272	1 390	61 662
- Őze Lajos Filmszínház			
◆ személyi juttatások	3 453	0	3 453
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	1 117	0	1 117
◆ dologi kiadások	6 009	-1 004	5 005
▷ ebből céljelleű	977	0	977
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	412	0	412
▷ villamos energia	380	0	380
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ szemétszállítás	25	0	25
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	160	0	160
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 459	-1 004	2 455
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 573	0	1 573
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	1 110	0	1 110

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ felhalmozás	805	0	805
Óze Lajos Filmszínház összesen	12 494	-1 004	11 490
- Városi Gyermekkönyvtár			
♦ személyi juttatások	11 947	8	11 955
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 964	2	3 966
♦ dologi kiadások	2 805	240	3 045
▷ ebből céljellegű	1 718	0	1 718
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	911	0	911
▷ villamos energia	353	0	353
▷ víz- és csatornadíj	13	0	13
▷ szemétszállítás	12	0	12
▷ élelmezés	0	0	0
▷ rendezvények	200	0	200
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	229	0	229
▷ élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diákspport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	927	240	1 167
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	297	0	297
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	160	0	160
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	286	286
Városi Gyermekkönyvtár összesen	18 716	536	19 252
Központi Gyermekélelmezési Konyha			
♦ személyi juttatások	64 837	0	64 837
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 879	0	21 879
♦ dologi kiadások	275 395	8 960	284 355
▷ ebből céljellegű	231 761	0	231 761
▷ üzemanyag	1 053	0	1 053
▷ fűtés	6 690	0	6 690
▷ villamos energia	3 103	0	3 103
▷ víz- és csatornadíj	2 413	0	2 413
▷ szemétszállítás	751	0	751

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ ételmezés	187 160	0	187 160
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 517	0	2 517
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	28 074	0	28 074
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	9 742	-62	9 680
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	600	0	600
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 147	-16	2 131
▷ fizetendő ÁFA	31 745	9 038	40 783
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	5 272	78	5 350
Közp. Konyha összesen	367 383	9 038	376 421
Városellátó Intézmény			
◆ személyi juttatások	175 968	203	176 171
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	60 409	64	60 473
◆ dologi kiadások	257 671	5 000	262 671
▷ ebből céljellegű	60 108	0	60 108
▷ üzemanyag	26 269	0	26 269
▷ fűtés	2 670	0	2 670
▷ villamos energia	5 879	0	5 879
▷ víz- és csatornadíj	2 309	0	2 309
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	8 781	0	8 781
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	14 200	0	14 200
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	134 100	5 000	139 100
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	31 080	0	31 080
▷ fizetendő ÁFA	32 383	0	32 383
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	8 000	0	8 000
Városellátó Intézmény	502 048	5 267	507 315
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
♦ személyi juttatások	163 781	1 795	165 576
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	50 431	575	51 006
♦ dologi kiadások	12 953	0	12 953
▷ ebből céljelleű	5 992	0	5 992
▷ üzemanyag	2 030	0	2 030
▷ fűtés	1 198	0	1 198
▷ villamos energia	602	0	602
▷ víz- és csatornadíj	443	0	443
▷ szemétszállítás	123	0	123
▷ ételmezés	585	0	585
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	923	0	923
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	88	0	88
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	5 413	0	5 413
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 548	0	1 548
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	875	0	875
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	3 134	0	3 134
Tűzoltóság összesen	231 174	2 370	233 544
Polgármesteri Hivatal összesen			
♦ személyi juttatások	395 915	1 562	397 477
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	115 259	567	115 826
♦ dologi kiadások	573 231	2 212	575 443
▷ ebből céljelleű	139 173	0	139 173
▷ üzemanyag	7 165	0	7 165
▷ fűtés	19 334	0	19 334
▷ villamos energia	72 683	0	72 683

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ víz- és csatornadíj	5 880	0	5 880
▷ szemétszállítás	7 209	0	7 209
▷ ételmezés	1 717	0	1 717
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	24 827	0	24 827
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	258	0	258
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	100	0	100
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	341 673	3 504	345 177
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	6 218	0	6 218
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	54 300	500	54 800
▷ fizetendő ÁFA	38 085	-1 792	36 293
◆ egyéb támogatások	258 151	47 146	305 297
◆ átadott pénzeszközök	224 108	10 158	234 266
◆ adott kölcsönök	2 000	0	2 000
◆ tartalék	153 154	-19 403	133 751
◆ felújítás	6 000	0	6 000
◆ felhalmozás	23 386	0	23 386
Polgármesteri Hivatal összesen	1 751 204	42 242	1 793 446
Polgármesteri Hivatal			
◆ személyi juttatások	329 861	1 515	331 376
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	93 101	552	93 653
◆ dologi kiadások	411 068	1 479	412 547
▷ ebből céljellegű	99 758	0	99 758
▷ üzemanyag	6 730	0	6 730
▷ fűtés	7 325	0	7 325
▷ villamos energia	58 550	0	58 550
▷ víz- és csatornadíj	540	0	540
▷ szemétszállítás	6 207	0	6 207
▷ ételmezés	1 717	0	1 717
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	18 431	0	18 431
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	258	0	258
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	261 873	1 479	263 352
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	35 487	0	35 487
▷ fizetendő ÁFA	13 950	0	13 950
◆ egyéb támogatások	258 151	47 146	305 297

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ átadott pénzeszközök	193 149	7 268	200 417
♦ adott kölcsönök	2 000	0	2 000
♦ tartalék	153 154	-19 403	133 751
♦ felújítás	6 000	0	6 000
♦ felhalmozás	10 973	0	10 973
Polgármesteri Hivatal összesen	1 457 457	38 557	1 496 014
Kisebbségi Önkormányzat			
♦ személyi juttatások	757	0	757
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	277	0	277
♦ dologi kiadások	1 105	0	1 105
▷ ebből céljellegű	193	0	193
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	140	0	140
▷ villamos energia	7	0	7
▷ víz- és csatornadíj	7	0	7
▷ szemétszállítás	13	0	13
▷ étellemezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	26	0	26
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	774	0	774
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	138	0	138
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 139	0	2 139
Sportközpont			
♦ személyi juttatások	64 222	47	64 269
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 519	15	21 534
♦ dologi kiadások	26 974	25	26 999
▷ ebből céljellegű	8 965	0	8 965
▷ üzemanyag	149	0	149

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ fűtés	3 356	0	3 356
▷ villamos energia	2 984	0	2 984
▷ víz- és csatornadíj	668	0	668
▷ szemétszállítás	279	0	279
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 429	0	1 429
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	100	0	100
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	4 498	25	4 523
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 000	0	1 000
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 060	0	1 060
▷ fizetendő ÁFA	12 451	0	12 451
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Sportközpont összesen	112 715	87	112 802
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ.			
◆ személyi juttatások	0	0	0
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	301	0	301
▷ ebből céljelleű	0	0	0
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljelleű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	301	0	301
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	2 338	0	2 338
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	12 413	0	12 413
Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen	15 052	0	15 052
Szentes Kistérség Többcélú Társulása			
◆ személyi juttatások	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ személyszállítás	0	0	0
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	0	0	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	6 215	0	6 215
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen	6 215	0	6 215
Polgári védelmi feladatok			
◆ személyi juttatások	1 075	0	1 075
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	362	0	362
◆ dologi kiadások	965	0	965

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ ebből céljellegű	263	0	263
▷ üzemanyag	210	0	210
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ étellemezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	53	0	53
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	569	0	569
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	133	0	133
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Polgári védelmi feladatok összesen	2 402	0	2 402
Uszoda			
◆ személyi juttatások	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	107 041	708	107 749
▷ ebből céljellegű	26 744	0	26 744
▷ üzemanyag	30	0	30
▷ fűtés	7 364	0	7 364
▷ villamos energia	10 508	0	10 508
▷ víz- és csatornadíj	4 009	0	4 009
▷ szemétszállítás	428	0	428
▷ étellemezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	4 405	0	4 405
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	57 955	2 000	59 955

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 000	0	2 000
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	13 556	500	14 056
▷ fizetendő ÁFA	8 786	-1 792	6 994
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	22 406	2 890	25 296
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Uszoda összesen	129 447	3 598	133 045
Üdülöházak			
◆ személyi juttatások	0	0	0
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
◆ dologi kiadások	25 777	0	25 777
▷ ebből céljellegű	3 250	0	3 250
▷ üzemanyag	46	0	46
▷ fűtés	1 149	0	1 149
▷ villamos energia	634	0	634
▷ víz- és csatornadíj	656	0	656
▷ szemétszállítás	282	0	282
▷ ételmezés	0	0	0
▷ rendezvények	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	483	0	483
▷ ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
▷ minőségfejlesztés támogatása	0	0	0
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	0	0	0
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	15 703	0	15 703
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	3 218	0	3 218
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 926	0	3 926
▷ fizetendő ÁFA	2 898	0	2 898
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
Üdülöházak összesen	25 777	0	25 777
◆ személyi juttatások	2 016 018	11 205	2 027 223
▷ ebből céljellegű	0	0	0
▷ szakvizsga, továbbképzés	0	0	0
▷ pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok	648 391	1 954	650 345

Intézmény	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ dologi kiadások	1 483 251	20 965	1 504 216
▷ ebből céljellegű	673 870	-2 030	671 840
▷ üzemanyag	40 056	0	40 056
▷ fűtés	83 601	0	83 601
▷ villamos energia	102 562	0	102 562
▷ víz- és csatornadíj	18 220	0	18 220
▷ szemétszállítás	10 551	0	10 551
▷ étellemezés	289 841	0	289 841
▷ rendezvények	3 620	-200	3 420
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	52 442	0	52 442
▷ étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	43 477	0	43 477
▷ minőségfejlesztés támogatása	27	0	27
▷ diáksport támogatása	0	0	0
▷ egyéb céljellegű	29 473	-1 830	27 643
▷ helyi normatíva	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	595 001	15 265	610 266
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	22 081	35	22 116
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	107 530	484	108 014
▷ fizetendő ÁFA	106 850	7 246	114 096
♦ egyéb támogatások	258 151	47 146	305 297
♦ átadott pénzeszközök	224 983	10 598	235 581
♦ adott kölcsönök	2 000	0	2 000
♦ tartalék	153 154	-19 403	133 751
♦ felújítás	7 110	0	7 110
♦ felhalmozás	61 279	3 709	64 988
Mindösszesen	4 854 337	76 174	4 930 511

Intézményi, működési körben megvalósuló 2005. évi felhalmozási feladatok

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>Gondozási Központ</i>			
gépjármű lízing		170	170
<i>Deák Ferenc Általános Iskola</i>			
számítástechnikai eszköz beszerzés		600	600
tantermi bútorok beszerzése		400	400
<i>Klauzál Gábor Általános Iskola</i>			
számítástechnikai eszköz beszerzés		799	799
<i>Kosztá József Általános Iskola</i>			
2 db számítógép beszerzés		501	501
<i>Családsegítő Központ</i>			
ESZA pályázattal megvalósuló felhalmozás (2005. évi ütem 40 %)			
- számítástechnikai eszközök beszerzése	255		255
- 2 db terepjáró beszerzése	9 551		9 551
- 1 db minibusz beszerzése	2 876		2 876
- Gyermek Átmeneti Otthonának kialakítása	8 000		8 000
Nyitott Ház (Pepita Macska) berendezés		875	875
<i>Őze Lajos Filmszínház</i>			
hangleolvasó laser berendezés beszerzése	805		805
<i>Városi Gyermekkönyvtár</i>			
laser nyomtató beszerzés		286	286
<i>Központi Konyha</i>			
1 db gépjármű beszerzés	5 272		5 272
nyomtató beszerzés		78	78
<i>Városellátó Intézmény</i>			
Bruszniai sétány felújítás	1 000		1 000
szociális konténer, hulladékgyűjtő, kompaktor beszerzés	7 000		7 000
<i>Tűzoltóság</i>			
kipufogógáz elszívórendszer kiépítése	3 134		3 134
<i>Területfejlesztési Társulás</i>			
- biofermentáló építése	12 413		12 413
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
hangtechnikai eszközök, orgona beszerzés (házasságkötő)	500		500
irodai gépek, számítógépek beszerzése, cseréje	4 660		4 660
video kamera, digitális fényképezőgépek	300		300
4 db számítógép beszerzés (ESZA pályázatból)	863		863
1 db személygépkocsi beszerzés	4 650		4 650
Mindösszesen:	61 279	3 709	64 988

A Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	ezer Ft-ban Módosított terv
Személyi juttatások	329 861	1 515	331 376
Munkaadót terhelő járulékok	93 101	552	93 653
Dologi kiadások	411 068	1 479	412 547
- Készletbeszerzések	24 929	0	24 929
- Szolgáltatások	217 571	1 479	219 050
ebből - SZBV Kft ingatlankezelés	65 800	0	65 800
- Különféle dologi kiadások	74 373	0	74 373
ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA)	13 400	0	13 400
- Egyéb folyó kiadások	94 195	0	94 195
Átadott pénzeszközök	193 149	7 268	200 417
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>			
- sportegyesületek támogatása	39 566	225	39 791
- diáksport támogatása	0	4 950	4 950
- sportrendezvények támogatása	0	0	0
- szabadidősport támogatása	0	3 750	3 750
- sportegyesületi teremhasználat támogatása	0	0	0
- polgármesteri keret	1 500	0	1 500
- egyéb szervezetek támogatása	5 311	108	5 419
<i>- iskolai tanulmányi versenyek támogatása</i>			
Szt. Erzsébet Ált.Isk.	25	0	25
Pollák A. Műszaki Szakközépiskola	100	0	100
TIT	150	0	150
Kiss B. Ált.Isk.	25	0	25
Horváth M. Gimnázium	260	0	260
Boros S. Szakközépiskola	180	0	180
<i>- kulturális rendezvények támogatása</i>			
Horváth M. Gimnázium	200	0	200
Pollák A. Műszaki Szakközépiskola	30	0	30
Boros S. Szakközépiskola	60	0	60
Szentesi Zenebarátok Egyesülete	150	0	150
TIT	100	0	100
Szabadidős Sportklub	100	0	100
Kiss B. Ált.Isk.	0	40	40
Szentés és Vidéke ÁFÉSZ/Hunor COOP	100	0	100
Bartha J. Kert.Szakközépiskola	100	0	100
Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület	100	0	100
Magyar Amatőr Filmszövetség	50	0	50
SZIDÖK	30	0	30
Bootleg Music	50	0	50
TÜKÖR Szentés Kultúrájáért Alapítvány	260	0	260
Új Hajtás 102	20	0	20
Ciklámen Alapítvány	0	160	160
<i>- nemzetközi kapcsolatok támogatása</i>			
Horváth M. Gimnázium	200	0	200
Boros S. Szakközépiskola	100	0	100

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Kiss B. Ált.Isk.	140	0	140
Szentesi Zenebarátok Egyesülete	200	0	200
Szabadidős Sportklub	100	0	100
Bartha J. Kert.Szakközépiskola	100	0	100
- egyéb támogatások	2 381	-92	2 289
- kirakat verseny díjazása	200	0	200
- iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.)	123	0	123
- szakszervezet támogatása	950	0	950
- polgárőrség támogatása	284	0	284
- VEGA támogatása	550	0	550
- SZIDÖK támogatás	2 860	0	2 860
- TIT működési támogatás	480	0	480
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	950	0	950
- lakásmobil (SZBV Kft)	4 000	0	4 000
- lakbér támogatás (SZBV Kft)	800	0	800
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	53 637	0	53 637
<i>Vállalkozások támogatása</i>			
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	735	0	735
Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból)	4 687	0	4 687
Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból)	930	0	930
Cserebökényi, magyartési háziiorvosi ellátás támogatása	120	0	120
Rádió Kht működésének támogatása	16 695	130	16 825
Könyvtár Kht. működésének támogatása	50 771	-1 895	48 876
Helyi közlekedés támogatása	8 000	0	8 000
Egyéb támogatások	258 151	47 146	305 297
<i>Pénzbeli ellátások</i>			
- munkanélk. jöv. pótl. tám.	50	0	50
- rendszeres szociális segély (időskorúak)	4 616	2 040	6 656
- rendszeres szociális segély (aktív korúak)	7 770	3 100	10 870
- közcélú foglalkoztatás	9 035	0	9 035
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	55 955	35 317	91 272
- lakásfenntartás tám.	6 000	0	6 000
- fűtési támogatás	20 000	0	20 000
- ápolási díj	34 074	2 203	36 277
- rendszeres nevelési segély	1 000	0	1 000
- felnőttek átmeneti szociális segélye	8 000	0	8 000
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	10 000	0	10 000
- Bursa Hungarica (B típusú)	310	0	310
- önkormányzati ösztöndíj	4 000	0	4 000
- temetési segély	9 000	0	9 000
- időskorúak járadéka	6 943	2 921	9 864
- mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0
- gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0
- otthonteremtési támogatás	0	0	0
<i>Természetben is adható támogatások</i>			
- lakásfenntartás tám.	6 000	0	6 000
- fűtési támogatás	16 000	0	16 000
- felnőttek átmeneti szociális segélye	4 000	0	4 000

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	25 000	0	25 000
- iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése	3 000	0	3 000
- adósságkezelési szolgáltatás	5 840	344	6 184
- adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám.	4 647	1 221	5 868
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>			
- köztemetés	1 800	0	1 800
- közgyógyellátás	15 000	0	15 000
- közműfejlesztés támogatása	111	0	111
Felhalmozás	10 973	0	10 973
Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb)	6 000	0	6 000
Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön)	2 000	0	2 000
Tartalék	153 154	-19 403	133 751
ebből <i>általános tartalék</i>	0	0	0
<i>céltartalék</i>	153 154	0	153 154
<i>céltartalék (ESZA)</i>	0	-19 403	-19 403
Összesen:	1 457 457	38 557	1 496 014
<i>Részen önállóan gazdálkodók:</i>			
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 139	0	2 139
- ebből személyi juttatás	757	0	757
- munkaadót terh. járulék	277	0	277
- dologi kiadás	1 105	0	1 105
- átadott pénzeszközök	0	0	0
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás	15 052	0	15 052
- dologi kiadás	301	0	301
- átadott pénzeszközök	2 338	0	2 338
- felhalmozás	12 413	0	12 413
Szentes Kistérség Többcélú Társulás	6 215	0	6 215
- dologi kiadás	0	0	0
- átadott pénzeszközök	6 215	0	6 215
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
- tartalék	0	0	0
Sportközpont	112 715	87	112 802
- ebből személyi juttatás	64 222	47	64 269
- munkaadót terh. járulék	21 519	15	21 534
- dologi kiadás	26 974	25	26 999
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
- tartalék	0	0	0
<i>Kiemelt feladatok</i>			
Polgári védelmi feladatok	2 402	0	2 402
- ebből személyi juttatás	1 075	0	1 075
- munkaadót terh. járulék	362	0	362
- dologi kiadás	965	0	965
- felhalmozás	0	0	0

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- felújítás	0	0	0
Uszoda	129 447	3 598	133 045
- dologi kiadás	107 041	708	107 749
- átadott pénzeszközök	22 406	2 890	25 296
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
- tartalék	0	0	0
Üdülők házak	25 777	0	25 777
- dologi kiadás	25 777	0	25 777
- átadott pénzeszközök	0	0	0
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
- tartalék	0	0	0
Mindösszesen:	1 751 204	42 242	1 793 446

A 2005. évi tartalék részletezése

Cél	ezer Ft-ban		
	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
- helyben maradó SZJA 17,25 % tartalék	45 134		45 134
- pedagógiai szakmai szolg. (2951 fő * 720 Ft)	2 124		2 124
- pedagógiai szakszolgálat (12 fő * 1020 Ft)	12 240		12 240
- szakmai és informatikai fejl. (kötött normatíva)	14 824		14 824
- tanulói tankönyvvásárlás tám.2005/06. tanév (normatíva)	11 312		11 312
- pedagógus szakkönyv biztosításához részbeni kiegészítés	1 000	-1 000	0
- pályázatok támogatása (önerő)	4 545		4 545
- Könyvtár Kht igazgatói pályázat szakértői díj	60		60
- 2005. szept. 1-i közalkalmazotti béremelés hatása	17 060		17 060
- pályázati rók jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	9 000	-3 400	5 600
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	6 000	-4 303	1 697
- Ifjúsági Közéleti díj	50		50
- Könyvtár Kht érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	700		700
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 000		1 000
- Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	300		300
- 2005. évi energia áremelés hatásának ellensúlyozása	11 323		11 323
- iskolai diáksport támogatása	838		838
- kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok	644		644
- Sportbizottság támogatási kerete	10 000	-10 000	0
- Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete	1 500		1 500
- egyéb bizottságok támogatási kerete	3 500	-700	2 800
Összesen:	153 154	-19 403	133 751

Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési feladatainak alakulása

Megnevezés	ezer Ft-ban			
	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	2006. évi számított
I. Folyamatban lévő beruházások				
<i>TEKI támogatással megvalósuló</i>				
Téglajárdák átépítése aszfal burkolatú járdává (A Városfejl. Bizottság által jóváhagyottak szerint) (2003. évi pályázat)				
északi városrészben	4 381		4 381	
nyugati városrészben	4 382		4 382	
déli városrészben	4 381		4 381	
Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.)				
északi városrészben	10 153		10 153	5 632
nyugati városrészben	8 572		8 572	5 713
déli városrészben	5 944		5 944	
Klauzál u.6. díszburkolat, parkoló(142/2004./V.28./ KT.hat.)	4 143		4 143	
Városközpont útfelújítás (142/2004./V.28./ KT.hat.)	5 428		5 428	
Kertváros útfelújítás I. ütem (142/2004./V.28./ KT.hat.)	9 000		9 000	
Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés	7 181		7 181	7 550
Hajnal u. ivóvízvezeték építés	9 186		9 186	6 200
<i>GM támogatással megvalósuló szociális bér lakás építés</i>				
Petőfi u. 16. 22 lakás	145 843		145 843	
<i>Egyházi temetői utak felújításának támogatása</i>				
református	6 568		6 568	2 000
katolikus	2 320		2 320	1 185
izraelita	579		579	193
<i>VICE és céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés</i>				
Kiséri városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	467 207		467 207	
Kiséri városrész szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa	116 802		116 802	
Városközpont (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	391 278		391 278	
Városközpont szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa	97 820		97 820	
hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása)	51 010		51 010	51 010
hitel kamat	8 000		8 000	8 000
lebonyolítás működtetésének támogatása	3 000		3 000	3 000
<i>Címzett támogatással</i> Megyeháza felújítása	320 127		320 127	339 014
<i>Idegenforgalom</i>				
szauna, pezsgőfürdő kialakítás	12 380		12 380	
<i>SAPARD támogatással megvalósuló feladatok</i>				
Veresházi bekötő út felújítás (pályázat szerint)	26 400	-5 468	20 932	
Berki iskola dülő felújítás (pályázat szerint)	14 312	-4 574	9 738	
Szeszfőzde dülő aszfaltozás befejezése (pályázat szerint)	9 872	-3 038	6 834	
Stammer dülő felújítása (pályázat szerint)	20 073	-4 442	15 631	
<i>Régióális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok</i>				
Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése	43 353		43 353	
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése	160 905	-2 000	158 905	4 400
Szentes város központjának rekonstrukciója	643 490	-617 790	25 700	116 500
<i>KKVM támogatással megvalósuló Zöld Forrás Programok</i>				
Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése (128/2004./V.28./ KT.hat.)	2 200		2 200	
Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése (129/2004./V.28./ KT.hat.)	2 000		2 000	
Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (130/2004./V.28./ KT.hat.)	28 125	-500	27 625	
Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés (88/2004./IV.23./ Kt.hat)	1 625		1 625	
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása	4 000		4 000	
Folyamatban lévő beruházások összesen:	2 652 040	-637 812	2 014 228	550 397
II. Új induló beruházások				
<i>Szennyvízcsatorna hálózat építés</i>				
felsőparti városrész	455 458		455 458	455 459
Somogyi B. u. és környéke	495 937	-126 982	368 955	495 631
<i>OM támogatással</i>				
Erdei iskola kialakítása	11 000		11 000	
<i>Kossuth utca forgalomcsillapítása (157/2004. /VII.2./ Kt.hat)</i>				
tervezés	7 000		7 000	
Nagy Ferenc utca felújítás, tervezés, fásítás (TEKI támogatással)	32 000	-17 714	14 286	12 281
Jövendő u. korszerűsítése Horváth M. u. - Rákóczi F. u. között (TRFC támogatással)	63 456	-37 741	25 715	22 857
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		42 136	
Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat)	35 000		35 000	
<i>BM támogatással (50 %-os) utépítési program</i>				
Horváth M. utca	8 000	-8 000	0	
Városközpont	22 000	-22 000	0	

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	2006. évi számított
Alsórét	16 000	-16 000	0	
Kertváros	9 000	-9 000	0	
Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása	6 000		6 000	20 000
<i>DARFT-UFCE útépitési pályázat</i>				
József Attila u.		16 260	16 260	
Muskátli u.		1 624	1 624	
Móricz Zsigmond u.		4 365	4 365	
Horváth Mihály u.		7 168	7 168	
Gaál István u.		2 416	2 416	
Kiss Zsigmond u.		14 031	14 031	
Veres Péter u.		5 362	5 362	
Tiszavirág u.		2 223	2 223	
Őze Lajos u.		1 892	1 892	
Szeder Imre u.		2 554	2 554	
<i>Lakásépítés</i>				
volt Vízmű épület vásárlása	18 000		18 000	
<i>TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések</i>				
Járdaépítési program 2005-2006. évekre	8 433		8 433	8 572
Tanyavillamosítási program folytatása	10 000	4 000	14 000	10 000
Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) tervezése, kivitelezése	4 419	5	4 424	
Szt. Miklós tér rekonstrukció	5 714		5 714	5 714
<i>GYISM támogatással játszóterek kialakítása</i>				
Jövendő utcai játszótér	10 000		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	0	5 000
Mentettréti központi szivattyúállás elektromos energiaellátás kiépítése (terv, kivitelezés)	3 000		3 000	
Szeszfözdé dülő Nagyhegyeszi út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés				6 000
<i>Ivóvíz ellátás</i>				
Veresházi ivóvízkút elektromos felülvizsgálata és rekonstrukciója	1 000		1 000	
Kispatéi úton vezeték ivóvíz hálózat kiépítése (TEKI támogatással)	9 186		9 186	6 414
<i>Parkok felújítása</i>				
Fásítási program	7 000		7 000	
Apponyi tér kertészeti felújítása	4 500		4 500	
Kossuth utcai virágágyások felújítása	3 000		3 000	
Olimpiai Park készítése	3 000		3 000	
Kurca-parti sétány (Örvény sor) kialakítása, fásítása	3 500		3 500	
Széchenyi Ligetben parkosítás folytatása	2 500		2 500	
<i>INTERREG pályázatok</i>				
Művészeti Iskola kialakítása	3 000		3 000	
Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban	92 424	3 022	95 446	
Turizmus fejlesztés	30 000	30 980	60 980	
Agrármarketing és Logisztikai Központ kialakítása		20 000	20 000	
<i>TRFC pályázat</i>				
Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése		8 635	8 635	
<i>CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások</i>				
Ifjúsági Ház homlokzat felújítása	5 500		5 500	4 543
Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása	2 000	-2 000	0	
Sportközpontban sportolók által használt szociális blokk kialakítása		2 000	2 000	4 006
Sportközpontban WC felújítása	2 000		2 000	3 000
Sportközpont lelátó rendszer kiépítése	8 004		8 004	
Intézményi felújítások	8 141	-8 141	0	
Klauzál G. Ált. Isk. folyosók felújítása		9 006	9 006	
Deák F. Ált. Isk. nyílászárók cseréje		4 506	4 506	
Sportközpont padozat burkolat csere		5 006	5 006	
Köztársaság utcai Óvoda homlokzat felújítása		5 007	5 007	
Tóth József színházterem szociális blokk kialakítása	10 000		10 000	
Kórház parkoló kiépítése (Boros S. u., Mosoda előtt, Kiss Zs. u.)	3 200		3 200	
Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése				10 000
Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás	4 000		4 000	4 000
Vecseri fok parkoló				40 000
Tóth József Színház felújítása II. ütem (NKÖM)	8 000		8 000	
Gyógyfürdő Ady E. u. szárny beépítése, nappali szanatórium berendezése	14 500		14 500	
BM támogatással - nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése Tüzoltóság	4 373		4 373	
Üdülőházak bővítés				20 000
Strand szolgáltatás bővítés (sporteszközök, napozóágyak)	2 000		2 000	
Új induló beruházások összesen	1 498 381	-102 516	1 395 865	1 356 477

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	2006. évi számított
III. Egyéb				
Lakáshoz jutás támogatása	10 128	1 770	11 898	7 000
Szigligeti üdülő csatornahálózat	350		350	
Általános rendezési terv (ÁRT) elkészítése	5 000		5 000	10 000
ÁFA befizetés				
- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFA-ja	12 752		12 752	12 692
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFA-ja	9 940		9 940	
Műszaki tervek készítése	10 000		10 000	
Idősek otthona tervezése	2 000		2 000	
Energiaracionalizálási hitel törlesztés, kamat	2 106		2 106	
Szeméttelep KAC támogatás törlesztés	9 000		9 000	9 000
Petőfi Szálló elővásárlás	25 000		25 000	
Bocskai u. 13. kisajátítás RRT alapján	18 000		18 000	
Szakértői díjak	1 000		1 000	1 000
Ipari Park (közműfejlesztés, marketing)	5 000		5 000	
Egyéb összesen	110 276	1 770	112 046	39 692
IV. Hiteltörlesztés				
- szennyvízberuházás 2004. évi visszaigényelhető ÁFA-jához kapcsolódó	214 622		214 622	
- szennyvízberuházás 2004. évi VICE támogatáshoz kapcsolódó	128 773		128 773	
Hiteltörlesztés összesen:	343 395	0	343 395	0
Kiadások összesen	4 604 092	-738 558	3 865 534	1 946 566

Az Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

	ezer Ft-ban						
	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Bevételek							
- működési bevételek	816 543	-2 536	814 007	- személyi juttatások	2 016 018	11 205	2 027 223
- önkorm.sajátos műk.bev.	2 282 168	0	2 282 168	- munkaadót terhelő járulékok	648 391	1 954	650 345
- felhalmozási és tőkejell. bev.	0	20	20	- dologi kiadások	1 483 251	20 965	1 504 216
- költségvetési támogatás	1 148 039	49 443	1 197 482	- egyéb támogatások	258 151	47 146	305 297
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	196 403	11 627	208 030	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	226 983	10 598	237 581
- hitel	205 799	17 620	223 419	- felhalmozás, felújítás	68 389	3 709	72 098
- pénzmaradvány	205 385	0	205 385	- tartalék	153 154	-19 403	133 751
Működtetés összesen:	4 854 337	76 174	4 930 511	Működtetés összesen:	4 854 337	76 174	4 930 511
- működési bevételek	461 936	-3 230	458 706	- folyamatosan lévő beruházások, felújítások	2 652 040	-637 812	2 014 228
- önkorm.sajátos műk.bev.	18 000	0	18 000	- új induló beruházások	1 498 381	-102 516	1 395 865
- központosított támogatások	772 996	0	772 996	- egyéb fejlesztési kiadások	453 671	1 770	455 441
- felhalm. és tőkejellegű bev.	248 674	-11 322	237 352				
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	2 914 511	-647 391	2 267 120				
- pénzmaradvány	-105 134	0	-105 134				
- hitel	293 109	-76 615	216 494				
Fejlesztések, felújítások	4 604 092	-738 558	3 865 534	Fejlesztések, felújítások	4 604 092	-738 558	3 865 534
Mindösszesen:	9 458 429	-662 384	8 796 045	Mindösszesen:	9 458 429	-662 384	8 796 045

Szentés város Önkormányzatának 2005. évi bevételi és kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv	Megnevezés	2005. évi terv	Változás	Módosított terv
Bevételek				Kiadások			
- működési bevételek	1 278 479	-5 766	1 272 713	- személyi juttatások	2 016 018	11 205	2 027 223
- működési költségvetés	816 543	-2 536	814 007	- működési költségvetés	2 016 018	11 205	2 027 223
- fejlesztési költségvetés	461 936	-3 230	458 706	- fejlesztési költségvetés			0
- önkorm.sajátos műk.bev.	934 400	0	934 400	- munkaadót terhelő járulékok	648 391	1 954	650 345
- működési költségvetés	916 400		916 400	- működési költségvetés	648 391	1 954	650 345
- fejlesztési költségvetés	18 000		18 000	- fejlesztési költségvetés			0
- költségvetési támogatás	2 513 807	49 443	2 563 250	- dologi kiadások	1 505 076	20 965	1 526 041
- működési költségvetés	2 513 807	49 443	2 563 250	- működési költségvetés	1 483 251	20 965	1 504 216
- fejlesztési költségvetés			0	- fejlesztési költségvetés	21 825		21 825
- működési c. pénzeszk.átvétel	183 303	8 953	192 256	- műk. c.pénzeszk.átad., egyéb tám.	483 134	57 744	540 878
- működési költségvetés	183 303	8 953	192 256	- működési költségvetés	483 134	57 744	540 878
- fejlesztési költségvetés			0	- fejlesztési költségvetés			0
- műk. c.kölcsönök visszatérülé	337	0	337	- műk. c.kölcsönök	2 000	0	2 000
- működési költségvetés	337		337	- működési költségvetés	2 000		2 000
- fejlesztési költségvetés			0	- fejlesztési költségvetés			0
- hitel	205 799	17 620	223 419	- rövid lejár. hitel visszafizetés	343 395	0	343 395
- működési költségvetés	205 799	17 620	223 419	- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés			0	- fejlesztési költségvetés	343 395		343 395
- pénzmaradvány	205 385	0	205 385	- tartalék	153 154	-19 403	133 751
- működési költségvetés	205 385		205 385	- működési költségvetés	153 154	-19 403	133 751
- fejlesztési költségvetés			0	- fejlesztési költségvetés			0
Működési célú bevételek összesen:				Működési célú kiadások összesen:			
- működési költségvetés	4 841 574	73 480	4 915 054	- működési költségvetés	4 785 948	72 465	4 858 413
- fejlesztési költségvetés	479 936	-3 230	476 706	- fejlesztési költségvetés	365 220	0	365 220
- fejlesztési célú támogatás	772 996	0	772 996	- felhalmozási kiadások	3 980 922	-729 481	3 251 441
- működési költségvetés			0	- működési költségvetés	61 279	3 709	64 988
- fejlesztési költségvetés	772 996		772 996	- fejlesztési költségvetés	3 919 643	-733 190	3 186 453
- felhalmozási és tőkejellegű be	248 674	-11 302	237 372	- felújítási kiadások	202 586	-7 138	195 448
- működési költségvetés		20	20	- működési költségvetés	7 110		7 110
- fejlesztési költségvetés	248 674	-11 322	237 352	- fejlesztési költségvetés	195 476	-7 138	188 338
- felhalmozási c. pénzeszk.átvé	2 920 522	-644 717	2 275 805	- fejl. ÁFA befizetés	22 692	0	22 692
- működési költségvetés	12 763	2 674	15 437	- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	2 907 759	-647 391	2 260 368	- fejlesztési költségvetés	22 692		22 692
- kölcsönök visszatérülése	6 752	0	6 752	- felhalm. c.pénzeszk.átad.	79 827	0	79 827
- működési költségvetés			0	- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	6 752		6 752	- fejlesztési költségvetés	79 827		79 827
- hitel	293 109	-76 615	216 494	- felhalm. c.kölcsönök	19 128	1 770	20 898
- működési költségvetés			0	- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	293 109	-76 615	216 494	- fejlesztési költségvetés	19 128	1 770	20 898
- pénzmaradvány	-105 134	0	-105 134	- hitel visszafizetés	2 006	0	2 006
- működési költségvetés			0	- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	-105 134		-105 134	- fejlesztési költségvetés	2 006		2 006
				- hitel kamat	100	0	100
				- működési költségvetés			0
				- fejlesztési költségvetés	100		100
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
- működési költségvetés	12 763	2 694	15 457	- működési költségvetés	68 389	3 709	72 098
- fejlesztési költségvetés	4 124 156	-735 328	3 388 828	- fejlesztési költségvetés	4 238 872	-738 558	3 500 314
Bevételek összesen	9 458 429	-662 384	8 796 045	Kiadások összesen	9 458 429	-662 384	8 796 045