

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉNEK 4/2004. (II.25.) sz. r e n d e l e t e  
A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

---

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv., valamint az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. és a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet alapján megalkotja a 2004. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

**I. fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1.§.**

A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre, szolgálatra, továbbá a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira a IV. fejezet vonatkozásában. Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását a jelen rendelet **1/1. sz. melléklete** tartalmazza.

**2.§.**

- (1) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, valamint szolgálatok külön-külön egy-egy címet alkotnak.
- (3) A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.
- (4) A (2-3) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények az **1. számú melléklet** szerint külön-külön címet alkotnak.

**II. fejezet.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§.**

- (1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét

**3.951.000 eFt-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belül

|                             | eFt-ban   |
|-----------------------------|-----------|
| felhalmozási célú bevételek | 626.945   |
| felhalmozási célú kiadások  | 1.149.291 |
| működési célú bevételek     | 3.324.055 |
| működési célú kiadások      | 2.801.709 |

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 20. sz. melléklet alapján 588,5 főben határozza meg.

### A költségvetés bevételei

#### 4.§.

(1) A 3.§-ban meghatározott bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét, a költségvetés előirányzatainak bemutatása főbb jogcímcsoportonként a **2. sz. mellékletben**, az önkormányzati bevételi források részletezését a **2/1 sz. melléklet** tartalmazza. A **3. sz. melléklet** az állami támogatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2004. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként – külön-külön címenként – a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

#### 5.§.

(1) Az önkormányzat által működtetett étkeztetést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma összege az előző évi szinten, az alábbiak szerint kerül meghatározásra (Ft-ban) ÁFA nélkül.

|          | Tízórai | Ebéd | Uzsonna | Összesen |
|----------|---------|------|---------|----------|
| Bölcsőde | 48      | 136  | 48      | 232      |
| Óvoda    | 48      | 136  | 48      | 232      |
| Napközi  | 52      | 160  | 52      | 264      |

|     | Reggeli | Ebéd | Vacsora | Összesen |
|-----|---------|------|---------|----------|
| ÖNO | 60      | 160  | 124     | 344      |

(2) Az Önkormányzat intézményeiben az alapító okiratban meghatározott feladatokon kívül más feladatot ellátni nem lehet. Az ellátandók számát az alapító okiratok tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület a kisösszegű követelések értékhatárát 2004. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal az 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (4-5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével nyilvántartásából kivezesse.

- (4) A (3) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.
- (5) A (3-4) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

## A költségvetés kiadásai

### 6.§.

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címenként meghatározott – kiadási és bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a **4. sz. melléklet** szerint állapítja meg. A kisebbségi önkormányzatok nélkül tervezett költségvetését a **4/1. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat a költségvetési kiadások és bevételek címenként feladatonkénti előirányzatát a **4./A. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (3) A képviselő-testület az EGOMIR és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és szolgálatok kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, címenként a **4/B. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat az **5. sz. melléklet** szerint fogadja el működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlegét.
- (5) A képviselő testület Az adózás rendjéről szóló a 2003. évi XCII. számú törvény 134. §. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) jogcím szerinti részletezését a **12. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A szociális jellegű juttatásokat a **15. sz. melléklet** szerint állapítja meg a Képviselő testület.

### 7.§.

- (1) A Képviselő-testület a városban működő bolgár, cigány és német kisebbségi önkormányzatok működését előzetesen benyújtott költségvetési koncepciójuk figyelembevételével támogatja az alábbi összegekkel:
- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat: | 2.000 eFt |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat: | 3.500 eFt |
| - Német Kisebbségi Önkormányzat:  | 2.200 eFt |
- (2) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegét a **16. sz. melléklet** tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatok a pályázataikhoz szükséges saját forrást költségvetésükön belül tervezik, e célra a Képviselő-testület további támogatást nem nyújt.
- (3) A kisebbségi önkormányzatok pályázataik, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerződés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

## Felhalmozási kiadások

### 8.§.

- (1) A Képviselő-testület a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a **6. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a **7. sz. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a **8. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

## Pénzeszköz átadások

### 9.§.

A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások összegét a **14. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

## Általános és céltartalékok

### 10.§.

- (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok.
- (2) Az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott általános és céltartalék.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 38.000 eFt-ban határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület célhoz kötött tartalékait 586.691 eFt-ban állapítja meg.
- (5) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a (7)-(14) bekezdés szerint, bizottságaira ruházza át.
- (6) Az (1-2) bekezdésben meghatározott tartalékok részletezését a **17. sz. melléklet** tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az oktatási ágazat részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról az Oktatási és Informatikai Bizottság dönt.
- (8) A Képviselő-testület a kulturális ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról a Kulturális Bizottság dönt.
- (9) A Képviselő-testület a ifjúsági sport és társadalmi szervezetek részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű általános tartalékot különít el. Az tartalékok felhasználásáról az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.
- (10) A Képviselő-testület az egészségügy ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról az Egészségügyi Bizottság dönt. A pályázati tartalék az ágazatban benyújtandó pályázatok saját erő fedezetét biztosítja.
- (11) A Képviselő-testület a szociális ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Szociális Bizottság dönt.
- (12) A Képviselő-testület a közbiztonsági ágazatban a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt.



- (13) A Képviselő-testület városfejlesztési feladatokra a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Gazdasági Bizottság dönt.
- (14) A Képviselő-testület EU. integrációs feladatokra a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról az EU. Integrációs Bizottság dönt.
- (15) A Képviselő-testület a bizottságok részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű céltartalékot különít el. A közös pályázati tartalék az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő fedeztetét biztosítja. A tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a bizottságok döntenek.
- (16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül 8 MFt és járulécai jutalmazási keretet különít el a polgármester, az alpolgármesterek és az intézményvezetők jutalmazásának fedezetére.
- (17) A (16) bekezdésben és e bekezdésben meghatározott keretösszeg felosztását a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata tartalmazza. Az alpolgármesterek jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével - a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármesterek munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A Képviselő-testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármesterek részére negyedévenként 200 eFt/fő prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni.

## 11. §.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2001. évi szinten 36.000.-Ft-ban változatlanul hagyja, azonban a köztisztviselők besorolásának, valamint a vezetők vezetői pótlékának alapja a költségvetési törvényben meghatározott 33.000.-Ft.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló, 6/2003. /X.29./ számú rendeletével módosított 1/2002./II.8./ sz. önkormányzati rendelete alapján fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2004. évben - a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint az intézményvezetők jutalmát. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa fordítható.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a R. VII. fejezetében megállapított juttatásokra 2004. évben összesen 530 eFt fedezetet biztosít.
- (5) A Képviselő-testület 2004. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 200 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot más célra nem lehet felhasználni.
- (6) A köztisztviselőket jelen rendelet alapján megillető juttatások felhasználásáról a polgármester a költségvetésről szóló beszámoló keretében ad tájékoztatót.
- (7) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a jegyző a polgármesterrel egyetértésben a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza. A juttatások elbírálásába a helyi érdekképviselő képviselőjét be kell vonni. A rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a Pénzügyi Bizottság dönt.

## Több éves kihatással járó feladatok

### 12. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2004-2006. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatait a **13. sz. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek költségvetését véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg az akkor irányadó kondíciók szerint.
- (2) A Képviselő-testület a **9/1; 10. sz. melléklet** szerint állapítja meg az Önkormányzat hiteltörlesztés és kamatterheit.
- (3) Az Önkormányzat 2004. évi kezességvállalását **9/2. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat az adott kölcsönök eszközök és lejárat szerinti részletezését rövid és hosszúlejárat szerinti bontásban a **11. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a képviselő testület a **18-19. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő testület az Önkormányzat az önálló és részben önálló intézményeinek létszámát a **20 sz. melléklet** szerint állapítja meg.

### III. fejezet

## A 2004. évi költségvetés szabályai

### 13.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a jelen rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezi.
- (3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
- (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál – Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok - elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
- (5) A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.

- (6) A kisebbségi önkormányzatok Szigetszentmiklós Város Önkormányzat költségvetési rendeletben szereplő előirányzatai terhére kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
- (7) A Kisebbségi Önkormányzatok által vállalt kötelezettségekért, az Önkormányzat anyagi felelősséggel nem tartozik.

### **Intézmények gazdálkodása, terembérleti díjak felhasználása**

#### **14.§.**

- (1) Ha a költségvetési intézmény, szolgálat az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívül jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelelően – felhasználhatja. A részben önállóan gazdálkodó intézmény a gazdálkodását ellátó EGOMIR-ral köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a Polgármesteri Hivatal, az EGOMIR és önállóan gazdálkodó intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
- (2) Az intézmények – alapító okirataikban szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a (3), (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
- (3) A: számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
- (4) Az intézmények a bérleti díjakból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják, költségvetésükben működési bevételeként kötelesek elszámolni. Az előirányzatok felüli többlet-bevételeiket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával:
- (5) A (3) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.
- (6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.
- (7) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, és a felügyelete alá tartozó intézmények – költségvetési szervek – költségvetését, rendeletének módosításával testületi döntéssel megváltoztathatja.  
A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatja meg.

Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt - illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

A módosításról a részben önállóan gazdálkodó intézmények az EGOMIR-t kötelesek tájékoztatni, míg az önállóan gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelező.

- (8) A Képviselő-testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testülete, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények az (7) bekezdésben foglaltak szerint - módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- (9) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (8) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### 15.§.

- (1) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. Az önkormányzati tűzoltóság a gazdasági vezető személyi juttatásának fedezetét, önkormányzati támogatásból biztosítja. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
- (2) Önkormányzati Tűzoltóság állományi táblában rögzített létszáma, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági vezető álláshellyel bővül. Az álláshely személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
- (3) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézmény üzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatorna díj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a (köztisztviselők és közalkalmazottak által) befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
- (4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében a jegyző engedélyezi, a pénzügyi irodavezető előzetes érvényesítésével.

### 16. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát - ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét - a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során

- a.) a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg,
- b.) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának,
- c.) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összegének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

(4) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak normatívát kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a Képviselő-testület, egyben a polgármester köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.

(5) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a Képviselő-testület.

## 17. §.

(1) A jelen rendeletben rögzített feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében, valamint az előre nem látható váratlan, azonnali intézkedést igénylő problémák megoldására, a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel azzal, hogy a jelen rendeletben rögzített előirányzatok felhasználásáról és átcsoportosításáról összességében 2004. évben 3 MFt értékhatárig dönthet. A polgármester az intézkedésről soron kívül köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület évenként a költségvetésben a tartalékok között, polgármesteri és képviselői keretösszeget különít el. A polgármesteri keretösszeg 2004. évben 1.500 eFt, a képviselői keretösszeg pedig 300 eFt/képviselő.

(3) A képviselők a képviselői keret 10 %-át intézmények, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására, karbantartásra használhatják fel. A keret 90 %-át kizárólag városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére fordíthatják, melynek feladatonkénti legkisebb összege a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. alapján - 50.000 Ft. Az 50.000 Ft. alatti egyedi beszerzési érték nem tartozik a 90%-os keretfelhasználás körébe, a működési támogatás, karbantartás 10 %-os keret része.

(4) A képviselői keret lakóközösségek, társasházak vagyonát gyarapító eszközök beszerzésére nem használható fel.

(5) A képviselők a rendelkezésük alapján megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az Önkormányzati intézmények részére

történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben a kedvezményezett – támogatott szervezet - lehet a vevő.

- (6) A Képviselő-testület 2004. évi költségvetésében területrendezési célokra 3,2 Mft keretösszeget irányoz elő, felhalmozási kiadásként.

## 18. §.

- (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 43,25 Mft keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki. A keretösszegen belül pályázati alapokat hoz létre, és a **14. sz. mellékletben** részletezettek szerint hagyja jóvá az alábbi címekre:

- kulturális alap
- sport alap
- önszerveződő közösségeket támogató alap
- egészségügyi alap

A pályázati feltételekről ill. a pályázatok elbírálásáról a Kulturális Bizottság, az Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága javaslata illetve a egészségügyi alap vonatkozásában az Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

- (2) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal szerződést köt. A szerződésben vállalt feladatokra az Önkormányzat 2004. évi költségvetésében 1,8 Mft. összeget biztosít, melynek ellenében a filmszínház tulajdonosa a gyermekintézmények és a társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott körű és nagyságrendű szolgáltatásokat nyújtja. A szerződést a Kulturális Bizottság hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell az elszámolás és a pénzügyi teljesítés ütemét is.
- (3) A Képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő költségek fedezetére 4 Mft összeget különít el. Az összeg felhasználásáról a Kulturális Bizottság és az Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

- (4) A Képviselő-testület 10 Mft. közös alapítványi támogatási alapot különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, és az Egészséges Városért Közalapítvány támogatására. Az alapítványok a támogatást az Alapító Okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év március 31-ig napjáig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatás felosztásáról a Képviselő testület dönt.

## 19. §.

A Képviselő-testület az évközben elért esetleges többletbevétellel a fejlesztési tartalék előirányzatát növeli, melynek felhasználásáról esetenként a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

## 20. §.

- (1) Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.
- (2) A részben önállóan gazdálkodó intézmények beszerzéseiket kötelesek az EGOMIR irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
- (3) Az EGOMIR vezetője a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles megadni.
- (4) Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet kötelesek a polgármester részére átadni. Az 500 eFt és a közbeszerzési értékhatár közötti beszerzések végrehajtása során legalább három – különböző vállalkozótól - árajánlatot kötelesek beszerezni írásban.
- (5) A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 402. §-ának (1) bekezdése alapján törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében a közbeszerzések értékhatára 2004. január 1.- 2004. december 31-éig:
  - a) árubeszerzés esetén: 25,0 millió forint,
  - b) építési beruházás esetén: 60,0 millió forint,
  - c) szolgáltatás megrendelése esetén: 15,0 millió forint,
- (6) A 2 Mft feletti munkákat a Kisváros c. önkormányzati újságban és Szuperinfóban nyilvánosan meg kell hirdetni.
- (7) Az 5 Mft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni, melynek közzétételéről az (6) bekezdésben foglaltak szerint kell gondoskodni. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.
- (8) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő pályázatok kiírásáról és tartalmáról, a költségvetésben biztosított előirányzat erejéig, a pályázat elbírálásáról a Gazdasági Bizottság dönt. A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a Beruházások rendjéről szóló 8/2001./III.30./ számú és a Közbeszerzésekről szóló 7/2001./III.30./ számú önkormányzati rendeletek tartalmazzák.
- (10) A Polgármesteri Hivatal köteles vizsgálni, hogy a pályázatot elnyert vállalkozó rendelkezik-e megfelelő engedélyekkel, valamint van e köztartozása a Polgármesteri Hivatal felé. Megfelelő engedély hiányában szerződés nem köthető, illetve a köztartozást a vállalkozási díjból le kell vonni.

## 21. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

## 22. §.

- (1) A költségvetési intézmények:
  - nem vállalhatnak kezességet,
  - nem vásárolhatnak értékpapírt,
  - nem nyújthatnak hitelt, kölcsönt,
  - költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják.
- (2) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a reá bízott vagyon kezeléséért, a gazdálkodás törvényességéért a költségvetés és a beszámoló határidőre történő elkészítéséért, a mérleg és a pénzmaradvány valódiságáért.

## IV.fejezet

### **A többségi önkormányzati tulajdonú, közszolgáltatást végző gazdasági társaságokban történő tulajdonosi jogosítványok gyakorlásának szabályai.**

## 23. §.

- (1) A városüzemeltetési feladatok közül az alábbiakban felsoroltakat, a 70 %-ban önkormányzati tulajdonú ARIES Kft. végzi:
  - közterület üzemeltetési feladatokat,
  - ingatlankezelési feladatokat,
  - távfűtést,
  - köztisztasági feladatokat, a kötelező közszolgáltatásokról szóló törvény alapján,
  - intézmények fűtés üzemeltetését, karbantartását,
  - intézmények felújítását.
- (2) A víz- és csatornaszolgáltatást a 80 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Észak Csepel-Szigeti Vízmű Kft. végzi. A közművagyon az önkormányzat tulajdonában áll.
- (3) Az önkormányzat tulajdonosi jogosítványait a gazdasági társaságok taggyűlésébe, valamint a felügyelő bizottságokba delegált képviselői útján gyakorolja.
- (4) A gazdasági társaságok taggyűlésébe delegált képviselők jogait és kötelezettségeit az önkormányzat vagyonrendelete is szabályozza. Erre vonatkozóan az Önkormányzat a tulajdonosi képviselőkkel megbízási szerződést köt, melynek tartalmát a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság hagyja jóvá.



- (5) A gazdasági társaságok a támogatásból és az átadott pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, abban az esetben kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) amennyiben a támogatás összege eléri, vagy meghaladja a közbeszerzés értékének 50 %-át, vagy a közbeszerzési értékhatárt.
- (6) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak vállalkozási szerződés keretében, csak a közbeszerzési értékhatárok - 20§. (5) bekezdés szerinti összegek - 50 %-át el nem érő mértékű beszerzések esetén, és csak kivételes sürgősség esetén adható pályázat nélkül, megbízás a Képviselő-testület döntése alapján.
- (7) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, valamint a társasági szerződés módosítását, kötelesek az elfogadást követően 15 napon belül az önkormányzathoz benyújtani.
- (8) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

#### **24. §.**

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

### **Záró rendelkezések**

#### **25. §.**

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1-től kell alkalmazni.

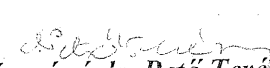
Szigetszentmiklós, 2004. február .24.

  
**Vargáné dr. Pető Terézia**  
jegyző

  
**Fodor Antalné dr.**  
polgármester

#### **ZÁRADÉK**

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2004. február 24-i ülésén alkotta, 2004. február 25-én kihirdetésre került.

  
**Vargáné dr. Pető Terézia**  
jegyző

## *Költségvetési rendelet mellékletei*

*1.számú melléklet* a költségvetési rendelet címrendjéről,

*1/1.sz. melléklet* a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról,

*2. számú melléklet* az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,

*3.számú melléklet* a normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés jogcímei és előirányzatairól,

*4.számú melléklet* Önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként,

*4/1. számú melléklet* Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként,

*4/2. számú melléklet* A Polgármesteri Hivatal 2004. évi tervezett kiadásai, jogcímenként,

*4/3. számú melléklet* A Polgármesteri Hivatal 2004. évi tervezett szolgáltatási kiadásairól,

*4/A.számú melléklet* költségvetési kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, feladatokként,

*4/B számú melléklet* EGOMIR és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól,

*5. számú melléklet* Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten,

*6. számú melléklet* Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,

*7. számú melléklet* Beruházási kiadások előirányzata célonként,

*8. számú melléklet* Felújítási feladatok célonként,

*9. számú melléklet* Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,

*9/1. számú melléklet* Önkormányzat hiteltörlesztése és kamatterhei,

*9/2. számú melléklet* Fűtőkorszerűsítés és közműtársulati kötelezettségvállalásokról,

*10. számú melléklet* Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban,

*11. számú melléklet* Az önkormányzat által adott kölcsönökről eszközök szerinti és lejárat szerinti bontásban,

*12. számú melléklet* Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),

*13.számú melléklet* az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,

*14.számú melléklet* az önkormányzat pénzeszköz átadásairól

*15.számú melléklet* az önkormányzat 2004. évi tervezett szociális jellegű juttatások kiadásairól,

*16.számú melléklet*  Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól,

*17.számú melléklet* az önkormányzat általános és céltartalékairól

*18.számú melléklet* az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve,

*19.számú melléklet* az önkormányzat likviditási ütemterve,

*20.számú melléklet:* az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez.

Cím száma

Cím neve

1. Polgármesteri Hivatal
2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket működtető iroda

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:

Kardos I. Általános és Szakközépiskola

József Attila Általános Iskola

Zeneiskola

1.sz. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda

2.sz. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda

3.sz. Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda

4.sz. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

Mozgásfejlesztő Óvoda

Bölcsőde

Nevelési Tanácsadó

Gondozási Központ

Egészségügyi Szolgálat

3. Bíró Lajos Általános Iskola

4. Városi Könyvtár

5. Városi Tűzoltóság

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő  
gazdasági társaságok

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. Sziget Kavics Kft.  
Szigetszentmiklós

| BEVÉTELEK  |                                                      |                                     |                                        |                         |                          |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| fők. sz    | Bevételi jogcímek                                    | 2003. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2003. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2003. évi<br>teljesítés | 2004. évi<br>előirányzat |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési bevételek</b>                         |                                     |                                        |                         |                          |
|            | <b>Intézményi működési bevételek</b>                 |                                     |                                        |                         |                          |
| 91         | Polgármesteri Hivatal bevételei:                     | 51 154                              | 53 934                                 | 79 366                  | 85 060                   |
| 91         | EGOMIR                                               | 100 354                             | 102 438                                | 103 251                 | 103 125                  |
| 91         | Bíró L. Ált. Isk.                                    | 19 039                              | 18 727                                 | 22 426                  | 19 021                   |
| 91         | Városi Könyvtár                                      | 13 200                              | 15 151                                 | 17 083                  | 16 180                   |
| 91         | Városi Tűzoltóság                                    | 6 561                               | 10 056                                 | 12 593                  | 9 583                    |
|            | <b>Intézmények működési bevételek összesen:</b>      | <b>190 308</b>                      | <b>200 306</b>                         | <b>234 719</b>          | <b>232 969</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>  |                                     |                                        |                         |                          |
|            | <b>2.1. Helyi adók</b>                               |                                     |                                        |                         |                          |
| 92211      | Építményadó                                          | 143 800                             | 143 800                                | 166 419                 | 208 000                  |
| 92217      | Iparüzési adó (1,8 %-kal)                            | 623 000                             | 623 000                                | 712 400                 | 750 000                  |
|            | <b>Összesen:</b>                                     | <b>766 800</b>                      | <b>766 800</b>                         | <b>878 819</b>          | <b>958 000</b>           |
|            | <b>2.2 Átengedett központi adók:</b>                 |                                     |                                        |                         |                          |
| 92314      | Gépjármű adó                                         | 72 000                              | 72 000                                 | 91 409                  | 110 000                  |
| 92311      | SZJA helyben maradó része                            | 306 072                             | 306 072                                | 306 072                 | 342 815                  |
| 92312      | SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./            | 79 500                              | 79 500                                 | 79 500                  | 89 122                   |
| 92313      | SZJA normatív módon elosztott része                  | 491 994                             | 491 994                                | 491 994                 | 523 868                  |
| 92315      | Termőföld bérbeadásából származó bev.                | 0                                   | 0                                      |                         |                          |
|            | <b>Összesen:</b>                                     | <b>949 566</b>                      | <b>949 566</b>                         | <b>968 975</b>          | <b>1 065 805</b>         |
|            | <b>2.3. Bírságok, pótlékok</b>                       |                                     |                                        |                         |                          |
| 92218      | Pótlékok, bírságok                                   | 12 020                              | 12 020                                 | 11 344                  | 12 000                   |
| 924        | Környezetvédelmi, építésügyi bírság                  | 0                                   | 0                                      |                         |                          |
|            | <b>Összesen:</b>                                     | <b>12 020</b>                       | <b>12 020</b>                          | <b>11 344</b>           | <b>12 000</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>2. Önkorm.sajátos működési bevételei összese</b>  | <b>1 728 386</b>                    | <b>1 728 386</b>                       | <b>1 859 138</b>        | <b>2 035 805</b>         |
| <b>II.</b> | <b>Támogatások:</b>                                  |                                     |                                        |                         |                          |
|            | <b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>    |                                     |                                        |                         |                          |
|            | <b>1.1 Normatív támogatások</b>                      |                                     |                                        |                         |                          |
| 94211      | Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött          | 25 445                              | 25 445                                 | 25 445                  | 17 370                   |
| 94212      | Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött         | 712 620                             | 727 511                                | 727 511                 | 793 759                  |
|            | <b>Összesen:</b>                                     | <b>738 065</b>                      | <b>752 956</b>                         | <b>752 956</b>          | <b>811 129</b>           |
| 9441       | <b>1.2 Központosított előirányzatok</b>              | <b>2 040</b>                        | <b>21 844</b>                          | <b>25 373</b>           | <b>2 142</b>             |
|            | <b>1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások</b> |                                     |                                        |                         |                          |
| 94311      | Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz         | 32 507                              | 35 323                                 | 35 425                  | 23 905                   |
| 94311      | Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk      | 22 115                              | 8 356                                  | 8 356                   | 3 299                    |
| 94312      | Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)           | 77 400                              | 77 400                                 | 65 366                  | 89 766                   |
|            | Szociális továbbképzés                               | 67                                  | 67                                     | 67                      | 156                      |
|            | <b>Összesen:</b>                                     | <b>132 089</b>                      | <b>121 146</b>                         | <b>109 214</b>          | <b>117 126</b>           |
|            | <b>1. 4 Fejlesztési célú támogatások</b>             |                                     |                                        |                         |                          |
| 94612      | Céltámogatás                                         | 0                                   | 0                                      |                         |                          |
| 94713      | Céljellegű decentralizált támogatás                  |                                     |                                        |                         |                          |
|            | <b>Összesen:</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 |
| <b>II.</b> | <b>Támogatások összesen:</b>                         | <b>872 194</b>                      | <b>895 946</b>                         | <b>887 543</b>          | <b>930 397</b>           |

| BEVÉTELEK |                                                                |                                     |                                        |                         |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| fők. sz   | Bevételi jogcímek                                              | 2003. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2003. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2003. évi<br>teljesítés | 2004. évi<br>előirányzat |
| III.      | <i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>                   |                                     |                                        |                         |                          |
|           | <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>     |                                     |                                        |                         |                          |
| 93211     | Önkormányzati ingatlanok értékesítése                          | 140 000                             | 140 000                                | 46 579                  | 258 000                  |
| 93123     | Gépek berendezések értékesítése                                | 0                                   | 2 000                                  | 2 000                   |                          |
|           | <b>Összesen:</b>                                               | <b>140 000</b>                      | <b>142 000</b>                         | <b>48 579</b>           | <b>258 000</b>           |
|           | <b>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b> |                                     |                                        |                         |                          |
| 932112    | Önkormányzati lakások értékesítése                             | 11 000                              | 11 000                                 | 17 948                  | 13 000                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                               | <b>11 000</b>                       | <b>11 000</b>                          | <b>17 948</b>           | <b>13 000</b>            |
|           | <b>3. Pénzügyi befektetések bevételei</b>                      |                                     |                                        |                         |                          |
| 93311     | Osztalék és hozambevétel                                       | 250                                 | 250                                    | 202                     | 250                      |
| 93322     | Részcények értékesítési bevétele                               |                                     |                                        |                         | 1 000                    |
| 93314     | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                |                                     |                                        |                         | 35 000                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                               | <b>250</b>                          | <b>250</b>                             | <b>202</b>              | <b>36 250</b>            |
| III.      | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen</b>               | <b>151 250</b>                      | <b>153 250</b>                         | <b>66 729</b>           | <b>307 250</b>           |
| IV.       | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>                          |                                     |                                        |                         |                          |
|           | <b>1. Működési célú pénzeszk. átvét</b>                        |                                     |                                        |                         |                          |
| 46413     | Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház. kívülrő               | 33 180                              | 35 031                                 | 36 737                  | 33 604                   |
| 46412     | ebből: OEP-től átvett pénzeszköz                               | 33 156                              | 34 737                                 | 35 033                  | 33 580                   |
| 46212     | Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. belül                 | 1 380                               | 38 209                                 | 46 737                  | 1 380                    |
|           | ebből. Intézmények átvett pénzeszköze                          |                                     | 12 254                                 | 18 678                  |                          |
|           | <b>Összesen:</b>                                               | <b>34 560</b>                       | <b>73 240</b>                          | <b>83 474</b>           | <b>34 984</b>            |
|           | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. k</b>           | <b>10 000</b>                       | <b>15 619</b>                          | <b>16 668</b>           | <b>7 895</b>             |
| IV.       | <b>Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:</b>                   | <b>44 560</b>                       | <b>88 859</b>                          | <b>100 142</b>          | <b>42 879</b>            |
| V.        | <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>                     |                                     |                                        |                         |                          |
| 1933      | Működési célú áll. h.kívülrre nyújtott kölcsön törli           | 1 100                               | 1 100                                  | 2 395                   | 1 900                    |
| 1943      | Felhalmozási célú kölcsön törli. (lakásépítési)                | 10 000                              | 10 000                                 | 10 238                  | 11 800                   |
| V.        | <b>Összesen:</b>                                               | <b>11 100</b>                       | <b>11 100</b>                          | <b>12 633</b>           | <b>13 700</b>            |
| VI.       | <i>Hitelek, értékpapírok</i>                                   |                                     |                                        |                         |                          |
| 4313      | Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:                      | 92 202                              | 92 202                                 | 92 201                  | 0                        |
|           | Rövidlejáratú értékpapírok bevételei                           |                                     | 150 008                                | 150 008                 | 0                        |
|           | <b>VI. összesen:</b>                                           | <b>92 202</b>                       | <b>242 210</b>                         | <b>242 209</b>          | <b>0</b>                 |
| VII.      | <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>                          |                                     |                                        |                         |                          |
| 9811      | Előző évi pénzmaradvány                                        | 200 000                             | 281 339                                | 281 339                 | 388 000                  |
|           | ebből: Intézmények pénzmaradványa                              |                                     | 28 231                                 | 28 231                  |                          |
|           | <b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>3 290 000</b>                    | <b>3 601 396</b>                       | <b>3 534 444</b>        | <b>3 951 000</b>         |

| KIADÁSOK     |                                                                                             |                                     |                                        |                         |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                                            | 2003. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2003. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2003. évi<br>teljesítés | 2004. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                                           |                                     | 3                                      | 4                       | 5                        |
| 1.           | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                                                         | <b>2 232 792</b>                    | <b>2 508 694</b>                       | <b>2 249 636</b>        | <b>2 483 024</b>         |
| 2.           | Személyi juttatások                                                                         | 1 252 500                           | 1 309 963                              | 1 266 644               | 1 317 165                |
| 3.           | Munkaadókat terhelő járulások                                                               | 413 466                             | 426 514                                | 414 908                 | 427 750                  |
| 4.           | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások                                                    | 566 826                             | 622 209                                | 568 084                 | 738 109                  |
| 5.           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                               |                                     |                                        |                         |                          |
| 6.           | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                                                       |                                     | 150 008                                |                         |                          |
| 7.           | Rövid lejáratú hitel kamata                                                                 |                                     |                                        |                         |                          |
| 8.           | Egyéb kiadások                                                                              |                                     |                                        |                         |                          |
| 9.           | <b>II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>                                   | <b>439 904</b>                      | <b>496 221</b>                         | <b>283 184</b>          | <b>445 778</b>           |
| 10.          | Felújítások                                                                                 | 39 680                              | 41 584                                 | 43 435                  | 39 994                   |
| 11.          | Felújítások ÁFA-ja                                                                          | 9 920                               | 10 396                                 | 10 859                  | 9 998                    |
| 12.          | Felújítások összesen:                                                                       | <b>49 600</b>                       | <b>51 980</b>                          | <b>54 294</b>           | <b>49 992</b>            |
| 13.          | Beruházási Kiadások                                                                         | 317 073                             | 355 393                                | 183 112                 | 316 629                  |
| 14.          | Beruházások ÁFA-ja                                                                          | 73 231                              | 88 848                                 | 45 778                  | 79 157                   |
| 15.          | Beruházások összesen:                                                                       | <b>390 304</b>                      | <b>444 241</b>                         | <b>228 890</b>          | <b>395 786</b>           |
| 16.          | Pénzügyi befektetések kiadásai                                                              |                                     |                                        |                         |                          |
| 17.          | <b>III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások</b>                                 | <b>367 138</b>                      | <b>390 469</b>                         | <b>326 124</b>          | <b>311 138</b>           |
| 18.          | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása                                     | 1 376 421                           | 1 436 133                              | 1 436 099               | 1 462 663                |
| 19.          | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                    | 103 175                             | 117 031                                | 114 520                 | 57 550                   |
| 20.          | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                    | 28 975                              | 19 930                                 | 17 523                  | 28 120                   |
| 21.          | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás                                                           | 65 288                              | 66 957                                 | 39 506                  | 31 766                   |
| 22.          | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                  | 169 700                             | 186 551                                | 154 575                 | 193 702                  |
| 23.          | Ellátottak pénzbeni juttatása                                                               |                                     |                                        |                         |                          |
| 24.          | <b>IV. Tartalékok</b>                                                                       | <b>171 076</b>                      | <b>69 032</b>                          |                         | <b>624 691</b>           |
| 25.          | Általános tartalék                                                                          | 28 500                              | 10 480                                 |                         | 38 000                   |
| 26.          | Céltartalék: működési                                                                       | 142 576                             | 58 552                                 |                         | 53 120                   |
| 27.          | Céltartalékok: fejlesztési tartalékok                                                       |                                     |                                        |                         | 533 571                  |
| 28.          | <b>V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése</b> | <b>79 090</b>                       | <b>78 290</b>                          | <b>79 400</b>           | <b>86 369</b>            |
| 29.          | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása á.h.kívülre                                            | 10 000                              | 9 200                                  | 10 310                  | 11 600                   |
| 30.          | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése                                                       | 69 090                              | 69 090                                 | 69 090                  | 74 769                   |
| 31.          | <b>VI. Egyéb kiadások</b>                                                                   |                                     |                                        |                         |                          |
| 31.          | <b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                             | <b>3 290 000</b>                    | <b>3 542 706</b>                       | <b>2 938 344</b>        | <b>3 951 000</b>         |
| 32.          | Adósságszolgálat                                                                            |                                     |                                        |                         |                          |
| 34.          |                                                                                             |                                     |                                        |                         |                          |
| 35.          | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                          | <b>3 290 000</b>                    | <b>3 542 706</b>                       | <b>2 938 344</b>        | <b>3 951 000</b>         |



Lakosságszám 2003. január 1.-én: 25.760 fő

| Jogcím                                                 | jogcím száma | Fajlagos mérték | Mutató-szám | Összesen | SZJA részesedés | SZJA részesedés (4x5) | Állami hozzájárulás (4-6) |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                        |              | Ft/fő           | fő          | E Ft     | %-a             | E Ft                  | E Ft                      |
| I                                                      |              | 2               | 3           | 4.       | 5.              | 6.                    | 7.                        |
| A ktg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek:        |              |                 |             |          |                 |                       |                           |
| Települési, igazgatási és kommunális feladatok         | 2            | 1 607           | 25 760      | 41 396   | 100             | 41 396                |                           |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok             | 4            | 3 816           | 77          | 294      | 100             | 294                   |                           |
| Közzetű igazgatási feladatok egységesen                | 5.a          | 6 837 100       | 1           | 6 837    | 100             | 6 837                 |                           |
| Közzetű igazgatási feladatok: Okmányiroda              | 5.b          | 500             | 67 876      | 33 938   | 100             | 33 938                |                           |
| Közzetű igazgatási feladatok Gyámügy                   | 5.c          | 424             |             | 17 254   | 100             | 17 254                |                           |
| Pénzübeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti  | 9.           |                 |             | 111 927  | 100             | 111 927               |                           |
| A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai          | 10.          |                 |             | 31 529   | 100             | 31 529                |                           |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 11.          | 1 300           | 25 760      | 33 488   | 48,13           | 16 118                | 17 370                    |
| Bnetlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ell.   | 13           | 737 000         | 7           | 5 159    | 48,10           | 2 481                 | 2 678                     |
| Nappali szociális intézményi ellátás: Gond. kp.        | 14           | 177 300         | 19          | 3 369    | 48,10           | 1 620                 | 1 748                     |
| Bölcsődei ellátás                                      | 17.a         | 365 100         | 52          | 18 985   | 48,10           | 9 132                 | 9 853                     |
| Óvodai nevelés                                         | 19           | 189 000         | 767         | 144 963  |                 |                       | 144 963                   |
| Iskolai oktatás alapfokú 1-4 évfolyam                  | 20.a         | 193 000         | 1 210       | 233 530  |                 |                       | 233 530                   |
| 5-8 évfolyam                                           | 20.b         | 202 000         | 1 069       | 215 938  |                 |                       | 215 938                   |
| Iskolai oktatás középfokú 9-13 évf.                    | 20.c         | 248 000         | 200         | 49 600   |                 |                       | 49 600                    |
| szakképzés (szakmai elméleti)                          | 20.d         | 197 000         | 26          | 5 122    |                 |                       | 5 122                     |
| Kül. Gond. keretében nyújtott ellátás Gyógypedagógiai  | 21.a         | 444 000         | 45          | 19 980   |                 |                       | 19 980                    |
| Korai fejlesztés, gondozás                             | 21.b         | 235 000         | 9           | 2 115    |                 |                       | 2 115                     |
| Fejlesztő felkészítés                                  | 21.c         | 314 000         | 8           | 2 512    |                 |                       | 2 512                     |
| Alapfokú művészetoktatás                               | 22.a         | 105 000         | 226         | 23 730   |                 |                       | 23 730                    |
| Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:           |              |                 |             |          |                 |                       |                           |
| Általános iskola napközi : 1-8 évfolyam                | 21.aa        | 22 000          | 595         | 13 090   |                 |                       | 13 090                    |
| : iskolaothon 1-4 évfolyam                             | 21.ab        | 26 400          | 89          | 2 350    |                 |                       | 2 350                     |
| Különleges helyzetben lévő gyermek. tanuló támogatása  |              |                 |             |          |                 |                       |                           |
| : integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő t.      | 24.bd.       | 60 000          | 7           | 420      |                 |                       | 420                       |

| Jogcím                                                            | jogcím<br>száma | Fajlagos<br>mérték | Mutató-<br>szám | Összesen | SZJA<br>részese | SZJA<br>részese | Állami<br>hozzájárulás |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
|                                                                   |                 | Ft/fő              | fő              | E Ft     | %-a             | E Ft            | E Ft                   |
| I                                                                 |                 | 2                  | 3               | 4.       | 5.              | 6.              | 7.                     |
| : Kulturális egyéb szabadidős és eg.fejlesztési feladatok         | 24.b            | 300                | 2 536           | 761      |                 |                 | 761                    |
| : érettségi vizsgák lebonyolításához támogatás                    | 24. e.1         | 10 000             | 72              | 720      |                 |                 | 720                    |
| <b>Hozzájárulás szociális jellegű ellátottai juttatásokhoz:</b>   |                 |                    |                 |          |                 |                 |                        |
| Int. étkeztetés: Norm. tér.díj kedv.-re nem jogosultak            | 25.a.a          | 20 000             | 1 040           | 20 800   |                 |                 | 20 800                 |
| : 50%-os normatív kedvezményre jogosultak                         | 25.a.b          | 30 000             | 547             | 16 410   |                 |                 | 16 410                 |
| : 100%-os kedvezményre jogosult óvodások                          | 25.a.c          | 60 000             | 74              | 4 440    |                 |                 | 4 440                  |
| <b>Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyv ellátáshoz:</b>      |                 |                    |                 |          |                 |                 |                        |
| Általános hozzájárulás a tanulói tankönyv vásárláshoz             | 25.b            | 2 400              | 2 552           | 6 125    |                 |                 | 6 125                  |
| : 1-4 évfolyamos tanulók (150%)                                   | 25.bb           | 3 600              | 560             | 2 016    |                 |                 | 2 016                  |
| : 5-8 évfolyamos tanulók (300 %)                                  | 25.bb           | 7 200              | 520             | 3 744    |                 |                 | 3 744                  |
| : 9-13 évfolyamos tanulók (400%)                                  | 25.bb           | 9 600              | 123             | 1 181    |                 |                 | 1 181                  |
| <b>Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási int.felad.</b>  |                 |                    |                 |          |                 |                 |                        |
| Mozgásfejlesztő óvodába, bejáró gyermekek ellátása                | 26.a            | 25 000             | 5               | 125      |                 |                 | 125                    |
| ált. isk. 1-4 évf.                                                | 26.a            | 25 000             | 92              | 2 300    |                 |                 | 2 300                  |
| ált. iskola 5-8 évf.                                              | 26.a            | 25 000             | 112             | 2 800    |                 |                 | 2 800                  |
| közép.isk. 9-13 évfolyam                                          | 26.ab.1         | 9 800              | 126             | 1 235    |                 |                 | 1 235                  |
| középiskola:iskolai szakképzés(szakmai elméleti képz.)            | 26.ab/6         | 9 800              | 18              | 177      |                 |                 | 177                    |
| Helyi köznevelődési és közgyűteményi feladatok                    | 27.             | 1 156              | 25 760          | 29 779   | 100             | 29 779          |                        |
| Települési sportfeladatok                                         | 29.             | 200                | 25 760          | 5 152    | 100             | 5 152           |                        |
| <b>Normatív, kötött felhasználású támogatások: (8. mell.)</b>     |                 |                    |                 |          |                 |                 |                        |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés                              | 1.              | 15 000             | 243             | 3 645    |                 |                 | 3 645                  |
| Pedagógus szakvizsga, tov.k. felkészülés támogatás és továbbképz. | 1.b/2           | 10 000             | 17              | 170      |                 |                 | 170                    |
| Pedagógusok szakkönyvvásárlása                                    | 2.              | 14 000             | 245             | 3 430    |                 |                 | 3 430                  |
| Szakmai fejlesztési feladatok (e.évi összeg)                      | 4.              | 2 200              | 3 529           | 7 764    |                 |                 | 7 764                  |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatás                                   | 5.              | 720                | 3 317           | 2 388    |                 |                 | 2 388                  |
| Minőségfejlesztési feladatok Ft./pedagógus                        | 6.              | 2 500              | 245             | 613      |                 |                 | 613                    |
| Pedagógiai szakszolgálatok                                        | 7.              | 655 000            | 9               | 5 895    |                 |                 | 5 895                  |
| Diákportál kapcsolatos feladatok:20a-d; 21a                       |                 | 1 300              | 2 536           | 3 297    |                 |                 | 3 297                  |

| Jogcím                                                      | jogcím száma | Fajlagos mérték | Mutató-szám | Összesen  | SZJA részesedés | SZJA részesedés (4x5) | Állami hozzájárulás |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| I                                                           |              | 2.              | 3.          | 4.        | 5               | 6.                    | 7.                  |
| Egyes szociális felad. kieg. támogat.:                      | II.          |                 |             |           |                 |                       |                     |
| Közcélú foglalkoztatás                                      | 2.           |                 |             | 3 299     |                 |                       | 3 299               |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga                        | 3.           | 22 300          | 7           | 156       |                 |                       | 156                 |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása       | III.         |                 |             |           |                 |                       |                     |
| Tűzoltóság állomány-személyi juttat.készenl. szolg rendelt. | I.a          | 3 487 955       | 58          | 202 301   | 100             | 202301                |                     |
| Tűzoltó laktanyák üzemeltetése 3160Ft./m <sup>2</sup>       | 2.a          | 3 160           | 2 108       | 6 661     | 100             | 6661                  |                     |
| Tűzoltó járművek karbantartása 100 Ft./km.                  | 2.b          | 100             | 42 451      | 4 245     | 100             | 4245                  |                     |
| Különleges szerek kötelező műsz. felülvizsgálata Ft./db.    | 2.c          | 380 000         | 1           | 380       | 100             | 380                   |                     |
| Intézményi létesítmény üzemeltetése Ft./fő                  | 2.f          | 32 380          | 58          | 1 878     | 100             | 1878                  |                     |
| Tűzoltóság támogatása összesen:                             |              |                 |             |           |                 | 215466                |                     |
| Lakossági települési foly. hulladék ártalmatl. támogat.     | IV.          | 105             | 9 000       | 945       | 100             | 945                   |                     |
| Összesen 1-3 oldal:                                         |              |                 |             | 1 362 357 |                 | 523 868               | 838 489             |
| Központi költségvetési kapcsolatokból származó              |              |                 |             |           |                 |                       |                     |
| 2004. évi források összesen:                                |              |                 |             |           |                 |                       |                     |
| Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött         |              |                 |             | 270 525   |                 | 253 155               | 17 370              |
| Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött        |              |                 |             | 848 061   |                 | 54 303                | 793 759             |
| SZJA normatív módon elosztott része                         |              |                 |             |           |                 | 307 457               |                     |
| Normatív, kötött felhasználású támogatás közoktatáshoz      |              |                 |             | 240 471   |                 | 216 411               | 24 061              |
| Közcélú foglalkoztatás                                      |              |                 |             | 3 299     | 0               | 0                     | 3 299               |
| Szja helyben maradó része: átengedett rész 10 %             |              |                 |             |           |                 |                       |                     |
| Jövedelem differenciálódás mérséklésére                     |              |                 |             | 342 815   |                 | 342815                |                     |
| Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése          | 8/II/1.      |                 |             | 89 122    |                 | 89 122                |                     |
| Összesen:                                                   |              |                 |             | 89 766    |                 |                       | 89 766              |
|                                                             |              |                 |             | 1 884 060 |                 | 955 805               | 928 255             |
| Egyes jöv. pótló támogatások nélkül (90% visszaig.)         |              |                 |             |           |                 |                       | 1 884 060           |
|                                                             |              |                 |             |           |                 |                       | 89 766              |
|                                                             |              |                 |             |           |                 |                       | 1 794 294           |

adatok ezer forintban

| KIADÁSOK                               | Önkormányzati kiadások összesen: |           | Polgármesteri Hivatal |           | EGOMIR    | Bíró Lajos Ált. Iskola | Városi Könyvtár | Városi Tűzoltóság |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|-------------------|
| JOGCÍMENKÉNT                           | 2003. év                         | 2004. év  | 2003. év              | 2004. év  | 2003. év  | 2004. év               | 2003. év        | 2004. év          |
| Személyi juttatások                    | 1 252 500                        | 1 317 165 | 301 113               | 348 278   | 657 793   | 651 638                | 27 958          | 32 416            |
| Munkaadókat terhelő járulékok          | 413 466                          | 427 750   | 99 186                | 110 965   | 219 918   | 216 303                | 9 143           | 10 436            |
| Dologi és egyéb folyó kiadások         | 566 826                          | 738 109   | 283 762               | 379 629   | 204 109   | 253 314                | 17 984          | 32 028            |
| Szociális és egyéb pénzbeli juttatások | 169 700                          | 193 702   | 169 700               | 193 702   |           |                        |                 |                   |
| Működési célú pénzeszköz átadás        | 132 150                          | 85 670    | 132 150               | 85 670    |           |                        |                 |                   |
| Tartalékok                             | 171 076                          | 81 278    | 171 076               | 81 278    |           |                        |                 |                   |
| Tartalék:Kisebbségi Önkorm.            |                                  |           | 9 842                 |           |           |                        |                 |                   |
| Működési kiadások összesen:            | 2 705 718                        | 2 853 516 | 1 156 987             | 1 209 364 | 1 081 820 | 1 121 255              | 55 085          | 74 880            |
| Kamatmentes kölcsön                    | 10 000                           | 11 600    | 10 000                | 11 600    |           |                        |                 |                   |
| Beruházások                            | 390 304                          | 395 786   | 390 304               | 395 786   |           |                        |                 |                   |
| Felújítások                            | 49 600                           | 49 992    | 49 600                | 49 992    |           |                        |                 |                   |
| Felhalmozási c. p. eszk. átadások      | 65 288                           | 31 766    | 65 288                | 31 766    |           |                        |                 |                   |
| Hitelek törlesztése                    | 69 090                           | 74 769    | 69 090                | 74 769    |           |                        |                 |                   |
| Fejlesztési tartalékok                 | 0                                | 533 571   |                       | 533 571   |           |                        |                 |                   |
| összesen:                              | 584 282                          | 1 097 484 | 584 282               | 1 097 484 |           |                        |                 |                   |
| Önkormányzati kiadások mind összesen:  | 3 290 000                        | 3 951 000 | 1 741 269             | 2 306 848 | 1 081 820 | 1 121 255              | 55 085          | 74 880            |
|                                        |                                  |           |                       |           | 204 576   | 219 480                | 207 250         | 228 537           |

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzati kiadások és bevételek terve,**  
**Önkormányzat mérlegszerűen, címenként előirányzatónként**

| BEVÉTELEK                                              | Önkormányzati bevételek összesen: |                  | Polgármesteri Hivatal |                  | EGOMIR         |                | Bíró Lajos Ált. Iskola |               | Városi Könyvtár |               | Városi Tűzoltóság |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                                        | 2003. év                          | 2004. év         | 2003. év              | 2004. év         | 2003. év       | 2004. év       | 2003. év               | 2004. év      | 2003. év        | 2004. év      | 2003. év          | 2004. év     |
| <b>JOGCÍMENKÉNT</b>                                    |                                   |                  |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Intézményi működési bevételek                          | 190 308                           | 232 969          | 51 154                | 85 060           | 100 354        | 103 125        | 19 039                 | 19 021        | 13 200          | 16 180        | 6 561             | 9 583        |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei              | 1 728 386                         | 2 035 805        | 1 728 386             | 2 035 805        |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Támogatások (fejleszt.támog.nélkül)                    | 872 194                           | 930 397          | 872 194               | 930 397          |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Működési célú pénzeszköz átvét                         | 34 560                            | 34 984           | 1 404                 | 1 404            | 32 661         | 33 057         | 495                    | 523           |                 |               |                   |              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                    | <b>2 825 448</b>                  | <b>3 234 155</b> | <b>2 653 138</b>      | <b>3 052 666</b> | <b>133 015</b> | <b>136 182</b> | <b>19 534</b>          | <b>19 544</b> | <b>13 200</b>   | <b>16 180</b> | <b>6 561</b>      | <b>9 583</b> |
| Fejlesztési támogatások                                |                                   |                  |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                  | 151 250                           | 307 250          | 151 250               | 307 250          |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök              | 10 000                            | 7 895            | 10 000                | 7 895            |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                    | 11 100                            | 13 700           | 11 100                | 13 700           |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Hitelek                                                | 92 202                            | 0                | 92 202                | 0                |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                         | 200 000                           | 388 000          | 200 000               | 388 000          |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                | <b>636 862</b>                    | <b>716 845</b>   | <b>464 552</b>        | <b>716 845</b>   | <b>133 015</b> | <b>136 182</b> | <b>19 534</b>          | <b>19 544</b> | <b>13 200</b>   | <b>16 180</b> | <b>6 561</b>      | <b>9 583</b> |
| <b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>          | <b>3 290 000</b>                  | <b>3 951 000</b> | <b>3 117 690</b>      | <b>3 769 511</b> | <b>133 015</b> | <b>136 182</b> | <b>19 534</b>          | <b>19 544</b> | <b>13 200</b>   | <b>16 180</b> | <b>6 561</b>      | <b>9 583</b> |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege: hiányzó forrás</b> |                                   | <b>0</b>         |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
|                                                        |                                   |                  |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
|                                                        |                                   | 3 951 000        |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |

| KIADÁSOK                                  | Önkormányzati kiadások összesen: |           | Polgármesteri Hivatal |           | EGOMIR    |           | Bíró Lajos Ált. Iskola |          | adatok ezer forintban |          |          |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
|                                           | 2003. év                         | 2004. év  | 2003. év              | 2004. év  | 2003. év  | 2004. év  | 2003. év               | 2004. év | Városi Könyvtár       | 2003. év | 2004. év | Városi Tűzoltóság |
| JOGCÍMENKÉNT                              |                                  |           |                       |           |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Személyi juttatások                       | 1 252 500                        | 1 317 165 | 301 113               | 348 278   | 657 793   | 651 638   | 123 000                | 127 303  | 27 958                | 32 416   | 142 636  | 157 530           |
| Munkaadókat terhelő járulékok             | 413 466                          | 427 750   | 99 186                | 110 965   | 219 918   | 216 303   | 40 242                 | 41 787   | 9 143                 | 10 436   | 44 977   | 48 259            |
| Dologi és egyéb folyó pénzbeli juttatások | 566 826                          | 738 109   | 283 762               | 379 629   | 204 109   | 253 314   | 41 334                 | 50 390   | 17 984                | 32 028   | 19 637   | 22 748            |
| Szociális és egyéb pénzbeli juttatások    | 169 700                          | 193 702   | 169 700               | 193 702   |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Működési célú pénzeszköz átadás           | 132 150                          | 85 670    | 132 150               | 85 670    |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Tartalékok                                | 171 076                          | 81 278    | 171 076               | 81 278    |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Tartalék:Kisebbségi Önkorm.               |                                  |           |                       |           |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Működési kiadások összesen:               | 2 705 718                        | 2 843 674 | 1 156 987             | 1 199 522 | 1 081 820 | 1 121 255 | 204 576                | 219 480  | 55 085                | 74 880   | 207 250  | 228 537           |
| Kamatmentes kölcsön                       | 10 000                           | 11 600    | 10 000                | 11 600    |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Beruházások                               | 390 304                          | 395 786   | 390 304               | 395 786   |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Felújítások                               | 49 600                           | 49 992    | 49 600                | 49 992    |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Felhalmozási c. p. eszk. átadások         | 65 288                           | 31 766    | 65 288                | 31 766    |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Hitelek törlesztése                       | 69 090                           | 74 769    | 69 090                | 74 769    |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Fejlesztési tartalékok                    | 0                                | 533 571   |                       | 533 571   |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| összesen:                                 | 584 282                          | 1 097 484 | 584 282               | 1 097 484 |           |           |                        |          |                       |          |          |                   |
| Önkormányzati kiadások mind összesen:     | 3 290 000                        | 3 941 158 | 1 741 269             | 2 297 006 | 1 081 820 | 1 121 255 | 204 576                | 219 480  | 55 085                | 74 880   | 207 250  | 228 537           |

| BEVÉTELEK                                              | Önkormányzati bevételek összesen: |                  | Polgármesteri Hivatal |                  | EGOMIR         |                | Bíró Lajos Ált. Iskola |               | Városi Könyvtár |               | Városi Tűzoltóság |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                                        | 2003. év                          | 2004. év         | 2003. év              | 2004. év         | 2003. év       | 2004. év       | 2003. év               | 2004. év      | 2003. év        | 2004. év      | 2003. év          | 2004. év     |
| JOGCÍMENKÉNT                                           |                                   |                  |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Intézményi működési bevételek                          | 190 308                           | 232 969          | 51 154                | 85 060           | 100 354        | 103 125        | 19 039                 | 19 021        | 13 200          | 16 180        | 6 561             | 9 583        |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei              | 1 728 386                         | 2 035 805        | 1 728 386             | 2 035 805        |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Támogatások (fejleszt. támog. nélkül)                  | 872 194                           | 928 255          | 872 194               | 928 255          |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Működési célú pénzeszköz átvét                         | 34 560                            | 34 984           | 1 404                 | 1 404            | 32 661         | 33 057         | 495                    | 523           |                 |               |                   |              |
| Kisebbségi önk. önk. támogatása                        |                                   |                  |                       | -7 700           |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                    | <b>2 825 448</b>                  | <b>3 224 313</b> | <b>2 653 138</b>      | <b>3 042 824</b> | <b>133 015</b> | <b>136 182</b> | <b>19 534</b>          | <b>19 544</b> | <b>13 200</b>   | <b>16 180</b> | <b>6 561</b>      | <b>9 583</b> |
| Fejlesztési támogatások                                |                                   |                  |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek                  | 151 250                           | 307 250          | 151 250               | 307 250          |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Felhalmozási c. végleg átvett pénzeszközök             | 10 000                            | 7 895            | 10 000                | 7 895            |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                    | 11 100                            | 13 700           | 11 100                | 13 700           |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Hitelek                                                | 92 202                            | 0                | 92 202                | 0                |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                         | 200 000                           | 388 000          | 200 000               | 388 000          |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                | <b>636 862</b>                    | <b>716 845</b>   | <b>464 552</b>        | <b>716 845</b>   | <b>133 015</b> | <b>136 182</b> | <b>19 534</b>          | <b>19 544</b> | <b>13 200</b>   | <b>16 180</b> | <b>6 561</b>      | <b>9 583</b> |
| <b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>          | <b>3 290 000</b>                  | <b>3 941 158</b> | <b>3 117 690</b>      | <b>3 759 669</b> | <b>133 015</b> | <b>136 182</b> | <b>19 534</b>          | <b>19 544</b> | <b>13 200</b>   | <b>16 180</b> | <b>6 561</b>      | <b>9 583</b> |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege: hiányzó forrás</b> |                                   | <b>0</b>         |                       |                  |                |                |                        |               |                 |               |                   |              |



**Polgármesteri Hivatal kiadások 2004. évi előirányzata**

| adatok: ezer forintban       |                                            |           |            |            |           |          |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
|                              |                                            | 2003. évi |            | 2003. évi  | 2004. évi | változás |
| fők.sz. kiadások megnevezése |                                            | eredeti   | módosított | teljesítés | tervezet  | %-a      |
| 511                          | Rendszeres és nem rendsz.személyi juttat   | 234 162   | 259 501    | 245 577    | 264 581   | 113%     |
| 522-52                       | Külső személyi juttatások                  | 66 951    | 85 502     | 80 968     | 83 697    | 125%     |
| 51-52                        | Személyi juttatások összesen:              | 301 113   | 345 003    | 326 545    | 348 278   | 116%     |
| 53                           | Munkaadókat terhelő járulékok              | 99 186    | 79 220     | 78 842     | 110 965   | 112%     |
| 54                           | Készletbeszerzés                           | 18 180    | 22 667     | 16 530     | 20 007    | 110%     |
| 551                          | Kommunikációs szolgáltatás                 | 9 200     | 10 370     | 8 971      | 11 200    | 122%     |
| 552                          | Szolgáltatási kiadások                     | 138 807   | 150 641    | 122 172    | 208 786   | 150%     |
| 561                          | Általános forgalmi adó                     | 40 494    | 45 777     | 32 824     | 59 292    | 146%     |
| 562                          | Kiküldetés, reprezentáció, reklám          | 9 822     | 16 198     | 12 411     | 10 250    | 104%     |
| 563                          | Egyéb dologi kiadások                      | 900       | 3 391      | 493        | 1 300     | 144%     |
| 56                           | Dologi kiadások összesen:                  | 217 403   | 249 044    | 193 401    | 310 835   | 143%     |
| 572                          | Különféle költségvetési befizetések        | 2 000     | 12 077     | 10 321     | 7 087     | 354%     |
|                              | Adók, díjak egyéb befizetések              | 9 300     | 8 322      | 5 697      | 8 300     | 89%      |
| 573                          | Kamatkiadások áll. házt. kívülre           | 55 059    | 55 059     | 47 907     | 53 407    | 97%      |
| 57                           | Egyéb folyó kiadások összesen:             | 66 359    | 75 458     | 63 925     | 68 794    | 104%     |
| 54-57                        | Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:      | 283 762   | 324 502    | 257 326    | 379 629   | 134%     |
| 3711                         | Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám | 1 376 421 | 1 436 133  | 1 436 099  | 1 462 663 | 106%     |
| 37211                        | Működési c. p.eszk. átadás                 | 132 150   | 136 117    | 108 523    | 85 670    | 65%      |
| 37415                        | Felhalm. célú pe. átad.                    | 65 288    | 66 757     | 63 016     | 31 766    | 49%      |
| 38                           | Társadalom és szociálpolitikai juttatások  | 169 700   | 186 551    | 154 574    | 193 702   | 114%     |
| 37-38                        | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás         | 1 743 559 | 1 825 558  | 1 762 212  | 1 773 801 | 102%     |
| 12631                        | Ingatlanok felújítása                      | 39 680    | 40 064     | 41 098     | 39 994    | 101%     |
| 18111                        | Felújítások ÁFA.-ja                        | 9 920     | 10 016     | 10 275     | 9 998     | 101%     |
|                              | Felújítások összesen:                      | 49 600    | 50 080     | 51 373     | 49 992    | 101%     |
| 12.                          | Beruházási kiadások                        | 312 243   | 335 518    | 160 222    | 316 629   | 101%     |
|                              | Beruházások ÁFA-ja                         | 78 061    | 83 880     | 40 056     | 79 157    | 101%     |
|                              | Felhalmozási kiadások összesen:            | 390 304   | 419 398    | 200 278    | 395 786   | 101%     |
| 194                          | Kamatmentes kölcsönök                      | 10 000    | 9 200      | 10 130     | 11 600    | 116%     |
| 4322                         | Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése | 69 090    | 69 090     | 69 090     | 74 769    | 108%     |
|                              | Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:  | 79 090    | 78 290     | 79 220     | 86 369    | 109%     |
| 592                          | Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok    | 171 076   | 76 038     |            | 624 691   | 365%     |
| 1                            | Államkötvények gázközmű privatizáció miatt |           |            |            |           |          |
|                              | Kiadások összesen:                         | 3 117 690 | 3 198 089  | 2 755 796  | 3 769 511 | 121%     |
|                              | Le: Intézmények finanszírozása:            | 1 376 421 | 1 436 133  | 1 436 099  | 1 462 663 | 106%     |
|                              | Polgármesteri Hivatal költségvetése:       | 1 741 269 | 1 761 956  | 1 319 697  | 2 306 848 | 132%     |



| cím száma                                      | Szakfeladat                                            | Bevételi előirányzat<br>ezer Ft. | Kiadási előirányzat<br>ezer Ft. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b> |                                                        |                                  |                                 |
| <b>1.</b>                                      | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                           |                                  |                                 |
| 452014                                         | Mélyépítőipar                                          | 0                                | 0                               |
| 452025                                         | Helyi közutak létesítése                               | 0                                | 0                               |
| 631211                                         | Közutak üzemeltetése, fenntartása                      |                                  | 43125                           |
| 751153                                         | Önkormányzati igazgatás                                | 496 059                          | 1 470 204                       |
| 751164                                         | Kisebbségi Önkormányzat                                | 2 142                            | 0                               |
| 751197                                         | Egyéb tevékenység                                      |                                  |                                 |
| 751845                                         | Városgazdálkodás                                       | 258 000                          | 529 473                         |
| 751878                                         | Közüvilágítás                                          |                                  | 35 824                          |
| 751922                                         | Önkormányzatok elszámolásai                            |                                  | 1 462 663                       |
| 751966                                         | Önk. felad. nem terv. bev.                             | 3 013 310                        |                                 |
| 852018                                         | Állategészségügyi tevékenység                          |                                  | 625                             |
| 853279                                         | Rendszeres pénzbeli ellátások                          |                                  | 168 646                         |
| 853280                                         | Eseti pénzbeli ellátások                               |                                  | 29 000                          |
| 901116                                         | Szennyvízelvezetés és kezelés                          |                                  | 625                             |
| 901215                                         | Településtisztasági szolgáltatás                       |                                  | 1 375                           |
| 902113                                         | Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.           |                                  | 27 951                          |
| <b>1.</b>                                      | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                 | <b>3 769 511</b>                 | <b>3 769 511</b>                |
| <b>2.</b>                                      | <b>Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.</b> |                                  |                                 |
| 552312                                         | Óvodai étkeztetés                                      | 31 468                           | 68 454                          |
| 552323                                         | Iskolai int. étkeztet                                  | 33 987                           | 60 811                          |
| 552411                                         | Munkahelyi vendéglátás                                 | 21 076                           | 17 781                          |
| 751768                                         | Intézményi vagyon működtetése                          | 1 500                            | 97 080                          |
| 751922                                         | Felügyeleti szervtől kapott támogat.                   | 985 073                          |                                 |
| 801115                                         | Óvodai nevelés                                         | 585                              | 245 084                         |
| 801214                                         | Általános és középiskolai oktatás.                     | 1 919                            | 356 983                         |
| 801313                                         | Alapfokú művészetoktatás                               | 1 400                            | 35 891                          |
| 805113                                         | Napközi otthonos ellátás                               |                                  | 38 891                          |
| 805212                                         | Nevelési tanácsadás                                    |                                  | 37 549                          |
| 851219                                         | Házi gyermekorvosi szolgálat                           | 862                              | 3 460                           |
| 851286                                         | Fogorvosi szolgálat                                    |                                  | 656                             |
| 851297                                         | Védőnői szolgálat                                      | 16 604                           | 25 096                          |
| 851318                                         | Közeg. ügyi és járványügyi ellátás                     |                                  | 708                             |
| 851912                                         | Anyá,-gyermekvédelem                                   |                                  | 3 086                           |
| 851967                                         | Ügyeleti szolgálat                                     | 14 606                           | 22 891                          |

|                                                      |                                                        | adatok: ezer Ft.-ban |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként:              |                                                        |                      |                     |
| cím                                                  | Szakfeladat                                            | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
|                                                      | 853181 Idősek gondozását ellátó int.                   | 3 662                | 26 740              |
|                                                      | 853213 Bölcsödei ellátás                               | 4 269                | 69 742              |
|                                                      | 853224 Házi segítségnyújtás                            | 800                  | 7 394               |
|                                                      | 853246 Szociális étkeztetés                            | 3 444                | 2 958               |
| 2.                                                   | EGOMIR bevételek és kiadások összesen:                 | 1 121 255            | 1 121 255           |
|                                                      |                                                        |                      |                     |
| 3.                                                   | Bíró Lajos Általános Iskola:                           |                      |                     |
|                                                      |                                                        |                      |                     |
|                                                      | 552323 Iskolai int. étkeztet                           | 14 308               | 27 657              |
|                                                      | 552411 Munkahelyi vendéglátás                          | 958                  | 958                 |
|                                                      | 751768 Intézményi vagyon működtetése                   | 390                  | 31 515              |
|                                                      | 751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat             | 199 936              |                     |
|                                                      | 801214 Általános iskolai oktatás                       | 3 888                | 128 993             |
|                                                      | 801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása         |                      | 12 511              |
|                                                      | 805113 Napközi otthoni ellátás                         |                      | 17 846              |
| 3.                                                   | Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen: | 219 480              | 219 480             |
|                                                      |                                                        |                      |                     |
| 4.                                                   | Városi Könyvtár                                        |                      |                     |
|                                                      |                                                        |                      |                     |
|                                                      | 751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat             | 58 700               |                     |
|                                                      | 921716 Alkotóház                                       |                      | 515                 |
|                                                      | 921815 Művelődési ház                                  | 4 837                | 31 302              |
|                                                      | 923127 Könyvtár                                        | 11 343               | 40 250              |
|                                                      | 923215 Múzeum                                          |                      | 2 813               |
| 4.                                                   | Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:        | 74 880               | 74 880              |
|                                                      |                                                        |                      |                     |
| 5.                                                   | Városi Tűzoltóság                                      |                      |                     |
|                                                      | 751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás                | 9 583                | 228 537             |
|                                                      | 751922 Felügyeleti szervtől kapott támogat             | 218 954              |                     |
| 5.                                                   | Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek összesen:      | 228 537              | 228 537             |
| Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások          |                                                        | 5 413 663            | 5 413 663           |
|                                                      | Le: intézmények finanszírozása:                        | -1 462 663           | -1 462 663          |
| 1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek összesen: |                                                        | 3 951 000            | 3 951 000           |
|                                                      |                                                        |                      |                     |
| II. Az I. pontból általános és céltartalék           |                                                        |                      |                     |
|                                                      | Általános tartalék                                     |                      | 36 500              |
|                                                      | Céltartalék                                            |                      | 503 257             |
|                                                      | Tartalék összesen:                                     |                      | 539 757             |

EGOMIR és részben önálló intézményei 2004. évi bevételi és kiadási előirányzata

| Cím<br>száma                    | adatok ezer forintban |                |                         |            |                            |                        |                       |                    |         |  |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------|--|
|                                 | BEVÉTELEK             |                |                         |            |                            | KIADÁSOK               |                       |                    |         |  |
|                                 | Saját<br>bevételek    | TB<br>támogat. | Költségvetési támogatás |            | és<br>kiadások<br>összesen | személyi<br>juttatások | munkaad.<br>járulékok | dologi<br>kiadások | létszám |  |
|                                 |                       |                | normatíva               | önkorm.tám |                            |                        |                       |                    |         |  |
| 1. sz. Bölcsőde                 | 1 868                 |                |                         | 23 264     | 23 264                     | 14 049                 | 4 894                 | 6 189              | 11,5    |  |
| 3. sz. Bölcsőde                 | 2 401                 |                |                         | 39 614     | 39 614                     | 24 187                 | 8 263                 | 9 565              | 19,0    |  |
| 1. sz. Óvoda                    | 5 336                 | 98             |                         | 56 485     | 56 485                     | 37 268                 | 12 787                | 11 864             | 25,5    |  |
| 2. sz. Óvoda                    | 10 138                | 202            |                         | 99 177     | 99 177                     | 65 797                 | 22 226                | 21 494             | 39,5    |  |
| 3. sz. Óvoda                    | 10 192                | 179            |                         | 85 226     | 85 226                     | 56 733                 | 18 879                | 19 985             | 33,5    |  |
| 4. sz. Óvoda                    | 5 336                 | 95             |                         | 43 566     | 43 566                     | 26 666                 | 9 056                 | 13 275             | 15,5    |  |
| Mozgásfejlesztő Óvoda           | 466                   | 11             |                         | 17 306     | 17 306                     | 11 489                 | 3 712                 | 2 582              | 6,0     |  |
| József Attila Általános Iskola  | 22 013                | 665            |                         | 242 523    | 242 523                    | 161 411                | 53 490                | 50 300             | 82,0    |  |
| Kardos I. Ált. és Szakközépisk. | 13 474                | 597            |                         | 217 776    | 217 776                    | 141 365                | 46 297                | 44 185             | 67,5    |  |
| Zeneiskola                      | 1 400                 |                |                         | 37 204     | 37 204                     | 26 789                 | 8 631                 | 3 184              | 13,5    |  |
| Nevelési Tanácsadó              |                       |                |                         | 36 125     | 36 125                     | 24 317                 | 7 980                 | 3 828              | 11,0    |  |
| Házi-és gyermekorvosi Szolgálat | 862                   |                |                         | 2 472      | 2 472                      |                        |                       | 3 334              |         |  |
| Fogorvosi ellátás               |                       |                |                         | 614        | 614                        |                        |                       | 614                |         |  |
| Ügyeleti Szolgálat              |                       | 14 606         |                         | 7 448      | 7 448                      |                        |                       | 22 054             |         |  |
| Anyag-Gyermekvédelmi szolgálat  |                       | 16 604         |                         | 10 533     | 10 533                     | 19 386                 | 6 151                 | 1 600              | 9,25    |  |
| Tüdőszűrés                      |                       |                |                         | 708        | 708                        | 467                    | 149                   | 92                 |         |  |
| EGOMIR                          | 657                   |                |                         | 41 192     | 41 192                     | 22 198                 | 7 222                 | 12 429             | 14,0    |  |
| Gondozási Központ               | 4 462                 |                |                         | 28 374     | 28 374                     | 19 516                 | 6 566                 | 6 754              | 12,0    |  |
| Szociális étkeztetés            | 3 444                 |                |                         | -569       | -569                       |                        |                       | 2 875              |         |  |
| Munkahelyi étkeztetés           | 21 076                |                |                         | -3 965     | -3 965                     |                        |                       | 17 111             |         |  |
|                                 |                       |                |                         |            | 0                          |                        |                       |                    |         |  |
| EGOMIR összesen:                | 103 125               | 33 057         | 0                       | 985 073    | 985 073                    | 651 638                | 216 303               | 253 314            | 359,8   |  |
| Bíró Lajos Általános Iskola     | 19021                 | 523            |                         | 199 936    | 199 936                    | 127 303                | 41 787                | 50 390             | 62,5    |  |
| Városi Könyvtár                 | 16180                 |                |                         | 58 700     | 58 700                     | 32 416                 | 10 436                | 32 028             | 18      |  |
| Városi Tűzoltóság               | 9583                  |                |                         | 218 954    | 218 954                    | 157 530                | 48 259                | 22 748             | 59      |  |
| Intézmények összesen:           | 147 909               | 33 580         | 0                       | 1 462 663  | 1 462 663                  | 968 887                | 316 785               | 358 480            |         |  |

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Bevételek                           |                       |                  |                  | Kiadások                                         |                       |                  |                  |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés                          | 2003. évi előirányzat | 2003. évi tény   | 2004. évi terv   | Megnevezés                                       | 2003. évi előirányzat | 2003. évi tény   | 2004. évi terv   |
| Saját bevételek                     | 969 128               | 1 124 882        | 1 202 969        | Személyi juttatások                              | 1 252 500             | 1 309 963        | 1 317 165        |
| Átengedett bevételek                | 949 566               | 968 975          | 1 065 805        | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 413 466               | 414 908          | 427 750          |
| Állami hozzájárulás                 | 872 194               | 887 543          | 930 397          | Dologi kiadások (hitel kamat nélkül.)            | 515 776               | 517 034          | 686 302          |
| Átvett pénzeszközök                 | 34 560                | 83 474           | 34 984           | Ellátottak pénzbeni juttatása                    |                       |                  |                  |
| Előző évi várható pénzm.            |                       |                  |                  | Társ. és szociálpol. juttatások                  | 169 700               | 154 575          | 193 702          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése |                       |                  |                  | Pénzeszköz átadás                                | 132 150               | 136 961          | 85 670           |
| Rövidlejáratú ért.pap. bevételei    |                       | 150 008          |                  | Tartalék működési célú                           | 84 623                |                  | 91 120           |
|                                     |                       |                  |                  | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |                       | 150 000          |                  |
|                                     |                       |                  |                  |                                                  |                       |                  |                  |
|                                     |                       |                  |                  |                                                  |                       |                  |                  |
|                                     |                       |                  |                  |                                                  |                       |                  |                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>2 825 448</b>      | <b>3 214 882</b> | <b>3 234 155</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>2 568 215</b>      | <b>2 683 441</b> | <b>2 801 709</b> |
| <b>Hiány:</b>                       | <b>----</b>           | <b>----</b>      | <b>----</b>      | <b>Többlet:</b>                                  | <b>257 233</b>        | <b>531 441</b>   | <b>432 446</b>   |

Többlet= bevétel több kiadás

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Bevételek                                             |                       |                |                | Kiadások                            |                       |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                            | 2003. évi előirányzat | 2003. évi tény | 2004. évi terv | Megnevezés                          | 2003. évi előirányzat | 2003. évi tény | 2004. évi terv |
| Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei    | 151 250               | 66 729         | 307 250        | Beruházási kiadások                 | 390 304               | 228 890        | 395 786        |
| Felhalmozási c. véglegesen átvett pe.                 | 10 000                | 16 668         | 7 895          | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 65 288                | 39 506         | 31 766         |
| Fejlesztési célú támogatások kölcsönök visszatérülése | 11 100                | 12 633         | 13 700         | Felújítások                         | 49 600                | 54 294         | 49 992         |
| Előző évi várható pénzm.                              | 200 000               | 281 339        | 388 000        | Felhalmozási célú tartalék          | 86 453                |                | 533 571        |
| Felhalmozási célú hitel                               | 92 202                | 92 201         |                | Felhalmozási célú hite törlesztés!  | 69 090                | 69 090         | 74 769         |
|                                                       |                       |                |                | Felhalmozási célú hitel kamata      | 51 050                | 51 050         | 51 807         |
|                                                       |                       |                |                | Kamatmentes kölcsönök               | 10 000                | 10 130         | 11 600         |
|                                                       |                       |                |                |                                     |                       |                |                |
|                                                       |                       |                |                |                                     |                       |                |                |
|                                                       |                       |                |                |                                     |                       |                |                |
|                                                       |                       |                |                |                                     |                       |                |                |
|                                                       |                       |                |                |                                     |                       |                |                |
| ÖSSZESEN:                                             | 464 552               | 469 570        | 716 845        | ÖSSZESEN:                           | 721 785               | 452 960        | 1 149 291      |
| Híány:                                                | 257 233               | ----           | 432 446        | Többlet:                            | ----                  | 16 610         | ----           |

716 845  
3 234 155  
3 951 000

1 149 291  
2 801 709  
3 951 000

célonként

| Beruházás megnevezése                            | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2003. XII.31-ig | 2004. évi ei. nettó | ÁFA           | 2004. évi előirányzat össz. | 2004. utáni szükséglet (2 - 4 - 5) |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1.                                               | 2.             | 3                                     | 4.                           |                     |               | 5.                          | 6.                                 |
| <b>Tervezések:</b>                               |                |                                       |                              |                     |               |                             |                                    |
| Városi könyvtár és közösségi ház tervezése       | 5 000          | 2003-2004                             |                              | 4 000               | 1 000         | 5 000                       |                                    |
| Városi Sportcsarnok tervezése                    | 11 000         | 2003-2008                             | 5 107                        | 4 714               | 1 179         | 5 893                       |                                    |
| Városrendezési tervezési feladatok               | 26 000         | 2003-                                 | 1 010                        | 19 992              | 4 998         | 24 990                      |                                    |
| Csepeli út menti terület szabályozási terve      | 1 250          | 2003-2004                             |                              | 1 000               | 250           | 1 250                       | 0                                  |
| Tervek készítése (Pylon Bt.)                     | 1 470          | 2003-2004                             |                              | 1 176               | 294           | 1 470                       |                                    |
| CDC Kft. Területfejlesztési koncepció            | 7 125          | 2003-2004                             |                              | 5 700               | 1 425         | 7 125                       | 0                                  |
| <b>Tervezések összesen:</b>                      |                |                                       |                              | <b>36 582</b>       | <b>9 146</b>  | <b>45 728</b>               |                                    |
| <b>Építés</b>                                    |                |                                       |                              |                     |               |                             |                                    |
| Sportcsarnok építés                              | 140 000        | 2 002                                 |                              | 112 000             | 28 000        | 140 000                     |                                    |
| József Attila Iskola fűtés korszerűsítés         | 13 000         | 2002-                                 | 1 666                        | 9 067               | 2 267         | 11 334                      |                                    |
| 2 felnőtt orvosi rendelő létesítése 213 m2.      | 23 340         | 2004-2005                             |                              | 18 672              | 4 668         | 23 340                      |                                    |
| Idősek Gond. Kp.pályázat mosókonyha              | 6 000          | 2002-                                 |                              | 4 800               | 1 200         | 6 000                       |                                    |
| Parkrekonstrukció                                | 22 050         | 2 004                                 |                              | 17 640              | 4 410         | 22 050                      |                                    |
| Petőfi-Bercsényi úti körforgalom                 | 100 000        | 2 004                                 |                              | 80 000              | 20 000        | 100 000                     |                                    |
|                                                  |                |                                       |                              | <b>242 179</b>      | <b>60 545</b> | <b>302 724</b>              |                                    |
| <b>Gép, műszer egyéb beszerzés</b>               |                |                                       |                              |                     |               |                             |                                    |
| Konyhák rekonstrukciója, étkeztetés átszervezése | 30 864         | 2003-2004                             |                              | 8 000               | 2 000         | 10 000                      | 20 864                             |
| Integrált pénzügyi program, számítógépek         | 9 200          | 2003-2004                             | 2 745                        | 5 164               | 1 291         | 6 455                       |                                    |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése            | 4 000          | 2 004                                 |                              | 3 200               | 800           | 4 000                       |                                    |
| Térfigyeletti rendszer kiépítése                 | 22 993         | 2 004                                 |                              | 18 394              | 4 599         | 22 993                      |                                    |
| Hivatal biztonsági rendszer bőv.                 | 660            | 2 004                                 |                              | 528                 | 132           | 660                         |                                    |
| <b>Gép, műszer egyéb beszerzés összesen:</b>     |                |                                       |                              | <b>35 286</b>       | <b>8 822</b>  | <b>44 108</b>               |                                    |
| <b>Ingatlan vásárlás: Városi területrendezés</b> | 5 000          | 2 002                                 | 1 774                        | 3 226               |               | 3 226                       |                                    |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>428 952</b> |                                       | <b>12 302</b>                | <b>317 274</b>      | <b>78 512</b> | <b>395 786</b>              | <b>20 864</b>                      |

| Felújítás megnevezése                       | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2003. XII.31-ig | 2004. évi előirányzat | 2004. utáni szükséglet (2 - 4 - 5) | 2003. évi előirányzat |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                             | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                  |                       |
| Intézmények felújítási munkái               | 32 000         | 2 004                                 |                              | 32 000                |                                    | 40 000                |
| Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása | 4 800          | 2 004                                 |                              | 4 800                 |                                    | 4 600                 |
| Önkormányzati lakások felújítása            | 5 300          | 2 004                                 |                              | 5 300                 |                                    | 5 000                 |
| Akadálymentesítéshez átépítés hivatalban    | 892            | 2 004                                 |                              | 892                   |                                    |                       |
| EGOMIR áthelyezésével kapcsolatos           | 7 000          | 2 004                                 |                              | 7 000                 |                                    |                       |
|                                             |                |                                       |                              |                       |                                    |                       |
|                                             |                |                                       |                              |                       |                                    |                       |
|                                             |                |                                       |                              |                       |                                    |                       |
|                                             |                |                                       |                              |                       |                                    |                       |
|                                             |                |                                       |                              |                       |                                    |                       |
|                                             |                |                                       |                              |                       |                                    |                       |
|                                             |                |                                       |                              |                       |                                    |                       |
| <b>Összesen:</b>                            | 49 992         |                                       |                              | 49 992                |                                    | 49 600                |

**Többéves kihatással járó  
döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Köt. váll.<br>éve | 2004 előtti<br>tőke kifizetés | Kiadás vonzata évenként |         |         | Ezer forintban ! |                         |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|------------------|-------------------------|
|              |                                                   |                   |                               | 2004.                   | 2005.   | 2006.   | 2006.<br>után    | Összesen<br>(4+5+6+7+8) |
| 1            | 2                                                 | 3                 | 4                             | 5                       | 6       | 7       | 8                | 9                       |
| 1.           | Felhalmozási célú hiteltörlesztés<br>(tőke+kamat) |                   | 137 139                       | 123 542                 | 116 429 | 103 866 | 179 068          | 660 044                 |
| 2.           | Fejlesztési hitel (150 millió Ft.)                | 1998              | 100 000                       | 60 000                  |         |         |                  | 160 000                 |
| 3.           | Hitelátvállalás Víziközmű átvétel:29<br>MFt.      | 1999              | 17 239                        | 5 369                   | 5 669   | 2 223   |                  | 30 500                  |
| 4.           | Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.              | 2000              | 12 007                        | 6 900                   | 6 400   | 5 900   | 15 343           | 46 550                  |
| 5.           | Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.               | 2000              | 2 893                         | 24 100                  | 22 800  | 21 500  | 93 207           | 164 500                 |
| 6.           | Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.                 | 2002              | 5 000                         | 27 173                  | 81 560  | 74 243  | 70 518           | 258 494                 |
| 4.           | Fűtőkorszerűsítés önkorm.<br>támog.               |                   | 11 152                        | 14 297                  | 13 511  | 12 071  | 10 002           | 61 033                  |
|              | Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.                | 2001-2003         | 11 152                        | 9 797                   | 9 011   | 7 571   | 5 502            | 43 033                  |
|              | Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.                | 2004              |                               | 4 500                   | 4 500   | 4 500   | 4 500            |                         |
| 7.           | Lízingdíj                                         |                   | 502                           | 1 618                   | 1 618   | 1 618   | 2 158            | 7 514                   |
| 8.           | Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú                     | 2003              | 502                           | 1 618                   | 1 618   | 1 618   | 2 158            | 7 514                   |
| 9.           | Egyéb:beruházások                                 |                   |                               |                         |         | 1 000   |                  | 1 000                   |
|              | Térfigyelő rendszer kiépítése                     | 2 003             |                               | 22 993                  |         |         |                  | 22 993                  |



Többéves kihatással járó  
döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br><br>jogcíme                   | Köt. váll.<br><br>éve | 2004 előtti<br>tőke kifizetés | Kiadás vonzata évenként |         |         |               | Összesen<br><br>(4+5+6+7+8) |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------|
|              |                                                |                       |                               | 2004.                   | 2005.   | 2006.   | 2006.<br>után |                             |
| 1            | 2                                              | 3                     | 4                             | 5                       | 6       | 7       | 8             | 9                           |
|              | Csepeli út menti terület<br>szabályozási terve | 2 003                 |                               | 1 250                   |         |         |               | 1 250                       |
|              | CDC Kft. Területfejlesztési<br>koncepció       | 2 003                 | 750                           | 6 375                   |         |         |               | 7 125                       |
|              | FÓCUS Hőeltakarítás                            | 2 003                 | 6 576                         | 27 951                  | 32 725  | 34 025  | 35 425        | 136 702                     |
|              | Sport komplexum tanulmány terve                | 2 003                 | 5 063                         | 1 687                   |         |         |               | 6 750                       |
|              | PYLON Bt. tervek készítése                     | 2 003                 |                               | 1 470                   |         |         |               | 1 470                       |
| 10.          | Légszennyezés mérése a Csepel szig.            | 2004                  |                               |                         |         | 1 000   |               | 1 000                       |
| 11.          | <b>Összesen (1+4+7+9)</b>                      |                       | 148 793                       | 139 457                 | 131 558 | 118 555 | 191 228       | 729 591                     |

| Szigetszentmiklós Város Önkormányzat hiteltörlesztés és kamatterhei                                           |                      |                                   |                                     |        |         |        |         |        |         |        |         |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
|                                                                                                               |                      |                                   |                                     |        |         |        |         |        |         |        |         |       |         |
| Hitel megnevezése és összege                                                                                  | 2004. évben fennálló | Várható hitel kamat 2004-2009. év | és kamatfizetés évenkénti ütemezése |        |         |        |         |        |         |        |         |       |         |
|                                                                                                               |                      |                                   | 2004.év                             |        | 2005.év |        | 2006.év |        | 2007.év |        | 2008.év |       | 2009.év |
|                                                                                                               |                      |                                   | tőke                                | kamat  | tőke    | kamat  | tőke    | kamat  | tőke    | kamat  | tőke    | kamat |         |
| Fejlesztési hitel felvétel 1998.év 150 mill.Ft                                                                | 50 000               | 7 625                             | 50 000                              | 7 625  | 0       | 0      | 0       | 0      |         |        |         |       |         |
| Energiatérítésként felvett 1999.év 17 mill. Ft 2004. évi kamat: 15,25%                                        | 0                    | 0                                 | 0                                   | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |         |        |         |       |         |
| Hitelátvállalás Víziközmű átvétel 1999.év 29 mill. Ft Kamat:4,57%                                             | 11 761               | 1 438                             | 4 769                               | 538    | 5 169   | 500    | 1 823   | 400    |         |        |         |       |         |
| Célhitel szennyvízcsat. felvétel 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év                                        | 24 893               | 9 650                             | 4 000                               | 2 900  | 4 000   | 2 400  | 4 000   | 1 900  | 4 000   | 1 200  | 4 000   | 800   | 450     |
| Célhitel szennyvízcsat. felvétel 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év                                         | 110 107              | 51 500                            | 11 000                              | 13 100 | 11 000  | 11 800 | 11 000  | 10 500 | 26 000  | 8 100  | 26 000  | 5 400 | 2 600   |
| Célhitel felvétel: 2002.-2003. év: 186 M. Ft. Út-rekonstrukció: lejárat 2007. év kamat:12,25% Új.kamat 15,25% | 181 274              | 77 691                            | 5 000                               | 27 644 | 60 000  | 21 560 | 60 000  | 14 243 | 56 274  | 14 244 |         |       |         |
| Összesen:                                                                                                     | 378 035              | 147 904                           | 74 769                              | 51 807 | 80 169  | 36 260 | 76 823  | 27 043 | 86 274  | 23 544 | 30 000  | 6 200 | 3 050   |
|                                                                                                               |                      |                                   |                                     |        |         |        |         |        |         |        |         |       |         |
|                                                                                                               |                      |                                   |                                     |        |         |        |         |        |         |        |         |       |         |
|                                                                                                               |                      |                                   |                                     |        |         |        |         |        |         |        |         |       |         |
|                                                                                                               |                      |                                   |                                     |        |         |        |         |        |         |        |         |       |         |

**Fűtőkorszerűsítés és Közműtársulati Kötelezettségvállalások**

Szigetszentmiklós Város  
Önkormányzat

| <b>Önkormányzati kötelezettség vállalások</b>    |                                                                                   |                   |                                             |           |            |            |            |                         |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|----------|
|                                                  |                                                                                   |                   |                                             |           |            |            |            |                         |          |
|                                                  |                                                                                   |                   |                                             |           |            |            |            | önkormányzati támogatás |          |
|                                                  |                                                                                   |                   |                                             |           |            |            |            | 2005. év                | 2006. év |
|                                                  |                                                                                   |                   |                                             |           |            |            |            | 2005. év                | 2007. év |
| <b>Társasházközösség c</b>                       | <b>Felvett hitel futamidő</b>                                                     | kezesség<br>váll. | 2004. évre<br>jutó<br>kezesség-<br>vállalás | 2003. év  | 2004. év   | 2005. év   | 2006. év   | 2007. év                |          |
|                                                  |                                                                                   | összesen          |                                             |           |            |            |            |                         |          |
| Szentmiklósi út. 5.                              | 57 hó. 2001. VIII.-2006. IV. hó                                                   | 14 729 900        | 3 101 032                                   | 930 312   | 930 312    | 930 312    | 310 104    |                         |          |
| Szentmiklósi út. 7.                              | 50 hó 2001. III.-2005. V. hó                                                      | 11 300 000        | 2 712 000                                   | 712 096   | 700 560    | 291 900    |            |                         |          |
| Szentmiklósi út. 10/2.                           | 51 hó 2001. V. -2005. VII. hó                                                     | 12 823 000        | 3 017 176                                   | 904 992   | 904 992    | 527 912    |            |                         |          |
| Szentmiklósi út. 4.                              | 49 hó 2003. VI.-2007. VI. hó.                                                     | 17 214 603        | 4 303 651                                   | 634 200   | 1 087 200  | 1 087 200  | 1 087 200  | 543 600                 |          |
| Szentmiklósi út. 12.                             | 48 hó 2002. VII.-2007. IV. hó.                                                    | 24 413 878        | 6 103 470                                   | 1 542 240 | 1 542 240  | 1 542 240  | 1 542 240  | 514 080                 |          |
| 2003. évi új belépők:                            |                                                                                   |                   |                                             |           | 0          | 0          |            |                         |          |
| Sz. Miklósi u. 16                                | 48 hó 2003. IX.-2007. VIII.                                                       | 8 717 261         | 2 179 315                                   | 187 800   | 563 400    | 563 400    | 563 400    | 375 600                 |          |
| nem kötöttek szerződést                          |                                                                                   |                   |                                             |           |            |            |            |                         |          |
| Sz. Miklósi u. 6                                 | 48 hó 2003. VII. 15-2007. VI.15                                                   | 8 717 261         | 2 179 315                                   |           | 653 795    | 653 795    | 653 795    | 653 795                 |          |
| Sz. Miklósi u. 8                                 | 48 hó 2003. VII. 15-2007. VI.15                                                   | 45 525 830        | 11 381 458                                  |           | 3 414 437  | 3 414 437  | 3 414 437  | 3 414 437               |          |
| összesen:                                        |                                                                                   | 143 441 733       | 34 977 416                                  | 4 911 640 | 9 796 936  | 9 011 196  | 7 571 176  | 5 501 512               |          |
| <b>2004. évi tervezet</b>                        |                                                                                   |                   |                                             |           |            |            |            |                         |          |
| Fűt.korsz.új szerződők<br>várható                | 48 hó                                                                             | 60 000 000        | 15 000 000                                  |           | 4500000    | 4 500 000  | 4 500 000  | 4 500 000               |          |
| Sz.sz.Miklós Lakihegy<br>Gáz és Víziköz.Társulat | 2002. dec. 31.-2006. dec. 15.<br>(2003/5000, 2004/5000<br>2005/15000, 2006/15137) | 41 020 000        | 5 000 000                                   | 5 000 000 | 5 000 000  | 15 000 000 | 15 137 000 |                         |          |
| <b>Összesen:</b>                                 |                                                                                   | 244 461 733       | 54 977 416                                  | 9 911 640 | 19 296 936 | 28 511 196 | 27 208 176 | 10 001 512              |          |

# Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárata és eszközök szerinti bontása

|          |                                           | Hitel állomány január 1-jén |             |          |          | Ezer forintban ! |               |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|---------------|
| Sor-szám | Hitel jellege                             | Felvétel éve                | Lejárat éve | 2004. év | 2005. év | 2006. év         | 2006. év után |
| 1        | 2                                         | 3                           | 4           | 5        | 6        | 7                | 8             |
| 1.       | Működési célú                             |                             |             |          |          |                  |               |
| 2.       |                                           |                             |             |          |          |                  |               |
| 6.       | Felhalmozási célú                         |                             |             | 74 769   | 80 169   | 76 823           | 146 272       |
| 7.       | Fejlesztési hitel (150 millió Ft.)        | 1998                        | 2004        | 50 000   |          |                  |               |
| 8.       | Hitelátvállalás Víziközmű átvétel:29 MFt. | 1999                        | 2006        | 4 769    | 5 169    | 1 823            |               |
| 9.       | Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.      | 2000                        | 2009        | 4 000    | 4 000    | 4 000            | 12 893        |
| 10.      | Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.       | 2000                        | 2009        | 11 000   | 11 000   | 11 000           | 77 105        |
| 11.      | Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.         | 2002                        | 2007        | 5 000    | 60 000   | 60 000           | 56 274        |
| 12.      |                                           |                             |             |          |          |                  |               |
| 13.      | Összesen (1+6)                            |                             |             | 74 769   | 80 169   | 76 823           | 146 272       |

## Adott kölcsönök

## 11. sz. melléklet

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                 | 3                                        | 4                       |
| 1.           | Iparüzési adó     | 680 000                                  | 57 194                  |
| 2.           | Gépjárműadó       | 100 000                                  | 90                      |
| 3.           | Építményadó       | 162 000                                  | 39                      |
| 4.           | Késedelmi pótlék  | 3 000                                    | 1 606                   |
| 5.           | Mulasztási bírság | 3 000                                    | 1 839                   |
| 7.           |                   |                                          |                         |
| 8.           |                   |                                          |                         |
| 10.          |                   |                                          |                         |
| 11.          |                   |                                          |                         |
| 12.          |                   |                                          |                         |
| 13.          |                   |                                          |                         |
| 14.          |                   |                                          |                         |
| 15.          |                   |                                          |                         |
| 16.          |                   |                                          |                         |
| 17.          |                   |                                          |                         |
| 18.          |                   |                                          |                         |
| 19.          |                   |                                          |                         |
| 20.          |                   |                                          |                         |
| 21.          |                   |                                          |                         |
| 22.          |                   |                                          |                         |
| 23.          |                   |                                          |                         |
| 24.          |                   |                                          |                         |
| 25.          |                   |                                          |                         |
| 26.          |                   |                                          |                         |
| 27.          |                   |                                          |                         |
| 28.          |                   |                                          |                         |
| 29.          | Összesen:         | 948 000                                  | 60 768                  |

**Működési és fejlesztési bevételek és kiadások  
2004/2005/2006. évi alakulását bemutató mérleg**

*Ezer forintban !*

| Megnevezés                                                                                                                           | 2004. évre       | 2005. évre       | 2006. évre       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                                                                             |                  |                  |                  |
| Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül) | 228 139          | 237 265          | 244 382          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)                            | 1 080 000        | 1 123 200        | 1 156 896        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele                                                 | 1 886 202        | 1 961 650        | 2 020 500        |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                                                                                                     | 34 984           | 36 383           | 37 475           |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                | 13 700           | 14 248           | 14 675           |
| Rövid lejáratú hitel                                                                                                                 |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                                                                                |                  |                  |                  |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                  | 88 000           |                  |                  |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                                                                             | <b>3 331 025</b> | <b>3 372 746</b> | <b>3 473 928</b> |
| Személyi juttatások                                                                                                                  | 1 317 165        | 1 369 852        | 1 410 947        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                        | 427 750          | 444 860          | 458 206          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatki fizetés) | 686 302          | 713 754          | 735 167          |
| Működési célú pénzeszköztávtadás, egyéb támogatás                                                                                    | 85 670           | 89 097           | 91 770           |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatások                                                                                            | 193 702          | 201 450          | 207 494          |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                      |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                  |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                                                                                          |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                                                                                     | 91 120           | 100 000          | 100 000          |
| Tartalékok                                                                                                                           | 2 801 709        | 2 919 013        | 3 003 583        |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                                                                                              | <b>2 801 709</b> | <b>2 919 013</b> | <b>3 003 583</b> |
| Megnevezés                                                                                                                           | 2004. évre       | 2005. évre       | 2006. évre       |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                                                                                   |                  |                  |                  |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                                                                                | 307 250          | 50 000           | 40 000           |
| Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA                                                                                      |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                                                                                                 | 7 895            | 10 000           | 10 000           |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése                                                                                                      | 4 830            |                  |                  |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja                                                                            |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                            |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú hitel                                                                                                                |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                                                                                             |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                              | 300 000          | 100 000          | 100 000          |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                                                                                         | <b>619 975</b>   | <b>160 000</b>   | <b>150 000</b>   |
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)                                                                                               | 395 786          | 200 000          | 200 000          |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)                                                                                                 | 49 992           | 60 000           | 65 000           |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés                                                                 |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávtadás                                                                                                 | 31 766           | 50 000           | 50 000           |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                  | 11 600           | 12 000           | 12 500           |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                 | 74 769           | 80 169           | 76 823           |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                                                                                         | 51 807           | 36 260           | 27 043           |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                                                                                               |                  |                  |                  |
| Tartalékok                                                                                                                           | 533 571          | 175 304          | 188 979          |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                                                                          | <b>1 149 291</b> | <b>613 733</b>   | <b>620 345</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                                                                                              | <b>3 951 000</b> | <b>3 532 746</b> | <b>3 623 928</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                                                                                               | <b>3 951 000</b> | <b>3 532 746</b> | <b>3 623 928</b> |

| Szigetszentmiklós<br>Város Önkormányzat |                                                               | Pénzeszköz átadások<br>terve 2004. év |            | adatok: E Ft.-ban        |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|--|
| fők.szla.<br>száma                      | Pénzeszköz átadások                                           | 2003. évi előirányzat                 |            | 2004. évi<br>előirányzat |  |
|                                         |                                                               | eredeti                               | módosított |                          |  |
| I.                                      | Működésre átadott pénzeszközök összesen:                      | 132 150                               | 136 931    | 85 670                   |  |
| I. 1                                    | Működésre átadott pénzeszköz, fejezetten, önk. belül:         | 28 975                                | 19 900     | 28 120                   |  |
| 37213                                   | Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás                           | 1 270                                 | 1 270      | 1334                     |  |
| 37213                                   | Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után                  | 8 000                                 | 8 000      | 10000                    |  |
| 37213                                   | Pest megyei Területfejlesztési KHT                            | 704                                   | 704        | 750                      |  |
| 37213                                   | TÖOSZ tagsági díj (25760 fő*15 Ft.)                           | 377                                   | 377        | 386                      |  |
| 37213                                   | Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége                     | 624                                   | 624        | 650                      |  |
| 37213                                   | Városi Rendőrkapitányság                                      | 15 000                                | 8 925      | 15000                    |  |
| 37213                                   | Kisduna Színház támogatása(5400 a Könyvtár ktg.-vet.be        | 3 000                                 | 0          |                          |  |
| I. 2                                    | Működésre átadott pénzeszköz, vállalkozásoknak:               | 49 775                                | 50 085     | 800                      |  |
| 37411                                   | Német Kisebbségi Önkormányzat átadott pénzeszközök            | 1 500                                 | 950        |                          |  |
| 374154                                  | Előirányzat átcsoportosítás, képviselői keret                 |                                       | 60         |                          |  |
| 37411                                   | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat                                |                                       | 800        |                          |  |
|                                         | 2004. évben szolgáltatásoknál tervezett feladatok:            |                                       |            |                          |  |
| 374153                                  | Közterület, parkfenntartás:45.150eFt. szolgálat.terv.         | 43 000                                | 43 000     |                          |  |
| 374153                                  | Intézm. fűtési rendsz.felügyel.karb.3860eFt. szolg.nál ter    | 3 675                                 | 3 675      |                          |  |
| 374154                                  | Nádasdy Filmszínház: szolgáltatásnál tervezve                 | 1 600                                 | 1 600      |                          |  |
|                                         | Vadásztársaság                                                |                                       |            | 800                      |  |
| I. 3                                    | Működésre átadott pénzeszköz, non-profit szervezetek          | 53 400                                | 66 946     | 56 750                   |  |
| 37411                                   | Sportszervezetek támogatására                                 | 30 000                                | 30 000     | 32000                    |  |
| 37411                                   | Egészségügyi Alap támogatások                                 | 1 500                                 | 1 500      | 1650                     |  |
| 37411                                   | Kulturális alap                                               | 3 700                                 | 3 550      | 4000                     |  |
| 37411                                   | Polgárőrség                                                   | 5 000                                 | 5 000      | 5000                     |  |
| 37411                                   | SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapodás        | 5 000                                 | 5 000      | 6000                     |  |
| 37411                                   | Sz.Sz.Miklósi Mentőalapítvány támogatása                      | 2 500                                 | 2 500      | 2500                     |  |
| 37412                                   | Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap                 | 5 300                                 | 5 300      | 5600                     |  |
| 37412                                   | Cíteragyűjtemény támoagtása                                   | 400                                   | 0          |                          |  |
| 37411                                   | Ei. átcsoportosítás képviselői és tartalék keretből           |                                       | 3 395      |                          |  |
| 37411                                   | Polgármesteri Keretből átcsoportosítás                        |                                       | 99         |                          |  |
| 37412                                   | Műk. célú p. eszk. átadás háztartásoknak (közműf.tám., egyéb) |                                       | 10 602     |                          |  |
|                                         |                                                               |                                       |            |                          |  |
|                                         |                                                               |                                       |            |                          |  |
| II.                                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás :                         | 65 288                                | 66 957     | 31 766                   |  |
| 375153                                  | ARIES Kft parkrekonstrukció: 2004. ben beruházás              | 21 000                                | 21 000     |                          |  |
| 37511                                   | Közös alapítványi támogatási alap                             | 7 350                                 | 7 350      | 10000                    |  |
| 37511                                   | Egészségügy feladataira                                       | 20 000                                | 20 000     |                          |  |
| 37511                                   | Szakorvosi rendelő felújítása                                 | 2 500                                 | 2 500      | 2500                     |  |
| 375123                                  | Szent Miklós úti ltp.fűtése korszerűsítés támogatása          | 10 462                                | 10 462     | 14300                    |  |
| 37512                                   | Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása          | 3 000                                 | 3 000      | 3000                     |  |
| 37511                                   | EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét al   | 976                                   | 1 025      | 1966                     |  |
| 375254                                  | Villany-hálózat fejlesztés                                    |                                       | 450        |                          |  |
| 37512                                   | Lakásépítés támogatása, vissza nem térítendő                  |                                       | 1 000      |                          |  |
| 37511                                   | Bizottsági, képviselői keretből átcsoportosítás               |                                       | 170        |                          |  |
|                                         | Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz.             | 197.438                               | 203 888    | 117 436                  |  |



| Szociális juttatások 2004. évi tervezete            |                     |                        |                |                    |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                          | 2003. évi tervezet  |                        | teljesítés     | 2004. évi tervezet | Ebből: visszaigél-nyelhető támogatás | visszaigénylés %-a |
|                                                     | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |                |                    |                                      |                    |
| Időskoriutak járadéka                               | 2 500               | 2 500                  | 1 413          | 2 900              | 2 610                                | 90                 |
| Rendszeres gyermekvédt. támogat. (volt kieg. cs.p.) | 75 000              | 73 000                 | 64 354         | 80 000             | 72 000                               | 90                 |
| Rendszeres szociális segély                         | 6 500               | 6 500                  | 5 183          | 7 500              | 6 750                                | 90                 |
| Szoc. ellátás egyszeri juttatás                     |                     | 4 273                  | 4 273          | 0                  |                                      |                    |
| Lakásfenntartási támogatás: rendszeres              | 4 000               | 4 000                  | 1 577          | 7 000              | 0                                    |                    |
| Lakásfenntartási támogatás: egyszeri fűtés támogatá | 4 000               | 4 000                  | 5 847          | 7 000              |                                      |                    |
| Ápolási díj                                         | 17 000              | 2 641                  | 1 706          | 19 700             | 2 070                                | 10,5               |
| Tartósan beteg felnőtt szem. ápolási díj            |                     | 15 000                 | 16 287         |                    |                                      |                    |
| Adósságkezelés támogatás                            | 5 000               | 5 000                  |                | 5 000              |                                      |                    |
| Temetési segély                                     | 6 800               | 6 800                  | 6 587          | 7 800              |                                      |                    |
| Átmeneti segély                                     | 7 400               | 7 400                  | 4 961          | 8 500              |                                      |                    |
| Egyéb rászorultságtól függő ell. Polgm.kerete       | 2 000               | 2 000                  | 26             | 0                  |                                      |                    |
| Köztemetés                                          | 1 000               | 1 000                  | 608            | 1 200              |                                      |                    |
| Közgyógyellátás                                     | 3 000               | 3 000                  | 4 120          | 4 500              |                                      |                    |
| Diákétkeztetés (a terv. összeg=a normatív támog.)   | 30 000              | 30 000                 | 18 413         | 34 000             |                                      |                    |
| Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj         | 500                 | 500                    | 410            | 580                |                                      |                    |
| CÖK természetben nyújtott egyéb ellátása            |                     | 44                     | 44             |                    |                                      | 90                 |
| Gyermektartásdíj                                    |                     | 4 251                  | 4 176          |                    |                                      |                    |
| Szémétszállítás támogatása                          | 5 000               | 8 000                  | 7 605          | 8 022              |                                      |                    |
| Bevonulási segély                                   |                     | 1 340                  | 1 690          | 0                  |                                      |                    |
| Mozgáskorlátozottak támogatása                      |                     | 5 302                  | 5 295          | 0                  |                                      |                    |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>169 700</b>      | <b>186 551</b>         | <b>154 575</b> | <b>193 702</b>     | <b>83 430</b>                        |                    |
|                                                     |                     |                        |                |                    |                                      |                    |
| Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)        | 10 000              | 9 200                  |                | 11 600             |                                      |                    |
| Lakásépítés támogatása:vissza nem térítendő         |                     | 800                    |                |                    |                                      |                    |
| Lakásépítés vissza nem térítendő támogatása         |                     |                        |                |                    |                                      |                    |
| Felhalmozási c. p.e.átadás (közműberuh. támoga      | 3 000               | 3 000                  |                | 3 500              |                                      |                    |

| Kisebbségi Önkormányzatok 2004 évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata |                  |       |                         |       |                   |       |                   |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------|----------------------|
|                                                                             |                  |       |                         |       |                   |       |                   |      | e Ft-ban             |
| Szakefeladatok                                                              | Állami támogatás |       | Önkormányzati támogatás |       | Bevétel<br>Kiadás |       | Bevétel<br>Kiadás |      | Működési<br>kiadások |
|                                                                             | 2003             | 2004  | 2003                    | 2004  | 2003              | 2004  | 2003              | 2004 | 2003. év             |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat                                              | 680              | 714   | 2 000                   | 2 000 | 2 680             | 2 714 |                   |      | 2 680                |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                              | 680              | 714   | 3 500                   | 3 500 | 4 180             | 4 214 |                   |      | 4 180                |
| Német Kisebbségi Önkormányzat                                               | 680              | 714   | 2 200                   | 2 200 | 2 880             | 2 914 |                   |      | 2 880                |
|                                                                             |                  |       |                         |       | 0                 | 0     |                   |      |                      |
| Működési kiadások összesen:                                                 | 2 040            | 2 142 | 7 700                   | 7 700 | 9 740             | 9 842 |                   |      | 9 740                |
|                                                                             |                  |       |                         |       |                   |       |                   |      | 9 842                |
| * A költségvetés elfogadását követően dönt a Kisebbségi Önk. a felosztásról |                  |       |                         |       |                   |       |                   |      |                      |

Szigetszentmiklós Város 2004. évi költségvetési tartalékok előirányzata  
Önkormányzat

| 2004. évi költségvetési tartalékok előirányzata                        |                |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                        | 2003. évi      | 2004. évi |
| Általános tartalék:                                                    | eredeti előir. | tervezet  |
| Oktatási B. Ált.                                                       | 1 500          | 2 500     |
| Egészségügyi Biz. általános tartaléka                                  | 1 500          | 1 500     |
| EU. Integrációs Biz. általános tartaléka                               |                | 1 500     |
| Ifjúsági Sport Társ. Biz. ált. tart.                                   | 1 000          | 1 000     |
| Kulturális Biz. ált. tartalék                                          | 1 000          | 1 500     |
| Költségvetési tartalék: általános                                      | 17 000         | 17 000    |
| Gazdasági Bizottság: ált. tartalék                                     | 5 000          | 10 000    |
| Jogi és Ügyrendi Bizottság: ált. tartalék                              |                | 1 500     |
| Szociális és Családvédelmi Biz. általános tart.                        | 1 500          | 1 500     |
| Általános tartalék összesen:                                           | 28 500         | 38 000    |
| Céltartalékok:                                                         |                |           |
| Bizottságok pályázati tartaléka                                        | 1 500          | 10 000    |
| EU. Int. bizottság: 2003. évről v. terv. EU cs. megőrök. emlékmű pály. |                | 879       |
| Kulturális Biz.: testvérvárosi keret                                   | 1 000          |           |
| Ifjúsági és Kult. biz.: testvérvárosi keret+ajándékok                  | 1 500          | 4 000     |
| Képviselői keretek (300 eFt.*23 fő)                                    | 6900           | 6 900     |
| Polgármesteri keret                                                    | 1 500          | 1 500     |
| Közcélú foglalkoztatásra tartalék                                      | 22 115         | 3 299     |
| Szentmiklósi Ősz rendezvénysorozat                                     |                | 6 000     |
| Május elsejei rendezvénysorozat                                        |                | 3 000     |
| Egészséges Városok M.országi Szöv. csatlakozás                         | 1 000          | 1 000     |
| Iskola eü. feltételek biztosítása                                      | 1500           | 1 500     |
| Céltartalék: Sárgaház Kórus támogatása                                 | 1500           |           |
| Környezetvédelmi feladatok                                             | 2000           | 2 000     |
| Céltartalék: alpolgármesterek prémiuma (150/n.év)                      | 1800           | 1 800     |
| Céltartalék: bizottsági elnökök költségtér.(szem.juttat)               | 2160           |           |
| Céltartalék: képviselők költségtérítésére (szem.juttat.                | 1320           |           |
| Különböző díjak adományozására                                         |                | 1 400     |
| Kisebbségi Önkorm. központi támogatása                                 |                | 2 142     |
| *Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. támogatása                                 |                | 7 700     |
| Céltartalékok összesen:                                                |                | 53 120    |
| Felhalmozási célú tartalékok                                           |                |           |
| Intézmények eszközfejlesztésére, szemléltető eszk.                     | 10 000         | 10 000    |
| Szakmai fejlesztés                                                     | 6 194          |           |
| Lakásalap tartalék: 2003. évi tervezett bevételek                      | 11 000         | 11 000    |
| Fejlesztési tartalék                                                   | 35 759         | 500 000   |
| EGOMIR Riasztó                                                         | 3500           | 0         |
| Céltartalék: Vízmű Kft. fejlesztésre                                   | 10000          | 10 000    |
| Céltartalék: térfigyelő rendszer kiépítésére                           | 10000          |           |
| Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész                                    |                | 2 571     |
| Felhalmozási célú tartalékok összesen:                                 |                | 533 571   |
| Céltartalékok összesen:                                                | 132 248        | 586 691   |
| Általános és cél tartalékok összesen:                                  | 160 748        | 624 691   |
| * 2003.-ban a támogatás 7.700 eFt. volt                                |                |           |
| Igény: CÖK:3500;NÖK:2.200,BÖK:2.000 fFt.                               |                |           |

Intézmények finanszírozási ütemterve  
2004. évre

| Sor-<br>szám | Intézmény              | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Auguszt. | Szept.  | Okt.    | Nov.    | Dec.    | Összesen: |
|--------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1.           | EGOMIR                 | 78 706  | 79 944  | 96 278  | 80 453  | 79 999  | 84 124  | 72 547  | 76 245   | 93 175  | 76 604  | 76 604  | 90 394  | 985 073   |
| 2.           | Biró Lajos Ált. Iskola | 15 000  | 15 000  | 19 000  | 17 000  | 15 000  | 17 500  | 15 000  | 15 000   | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 26 436  | 199 936   |
| 3.           | Városi Könyvtár        | 4 054   | 5 194   | 5 445   | 4 054   | 7 704   | 4 143   | 3 311   | 5 554    | 5 082   | 4 224   | 4 970   | 4 965   | 58 700    |
| 4.           | Városi Tűzoltóság      | 17 800  | 17 800  | 17 800  | 23 000  | 17 800  | 17 800  | 17 800  | 17 954   | 17 800  | 17 800  | 17 800  | 17 800  | 218 954   |
| 5            | Összesen:              | 115 560 | 117 938 | 138 523 | 124 507 | 120 503 | 123 567 | 108 658 | 114 753  | 131 057 | 113 628 | 114 374 | 139 595 | 1 462 663 |

## Likviditási ütemterv 2004. évre

| Sor-<br>szám | Megnevezés                       | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Auguszt. | Szept.  | Okt.    | Nov.    | Dec.      | Összesen: |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.           | <i>Bevételi előirányzatok</i>    |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |           |           |
| 2.           | Működési bevételek össz.:        | 18 245  | 14 803  | 30 839  | 16 990  | 14 245  | 30 069  | 12 204  | 3 271    | 30 453  | 16 965  | 14 341  | 30 544    | 232 969   |
| 3.           | Önk. Sajátos működési bevétel    | 166 423 | 77 533  | 121 533 | 365 997 | 77 533  | 220 797 | 79 469  | 79 472   | 404 997 | 84 472  | 77 597  | 279 982   | 2 035 805 |
| 4.           | Előző évi várható pénzmaradv.    | 388 000 |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |           | 388 000   |
| 5.           | Működési célra átv. pénzeszk.    | 3 068   | 2 805   | 2 799   | 2 798   | 3 073   | 2 799   | 2 798   | 3 373    | 2 798   | 2 799   | 3 075   | 2 799     | 34 984    |
| 6.           | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | 216     | 216     | 216     | 216     | 216     | 216     | 216     | 216      | 216     | 216     | 216     | 5 519     | 7 895     |
| 7.           | Önk. Költségvetési támogatása    | 147 516 | 71 595  | 71 059  | 71 595  | 71 059  | 71 059  | 71 595  | 84 125   | 71 059  | 71 595  | 71 059  | 57 081    | 930 397   |
| 8.           | Felhalmozási és tőkejell.bev.    | 25 000  | 25 000  | 36 000  | 900     | 900     | 900     | 1 150   | 900      | 900     | 900     | 900     | 213 800   | 307 250   |
| 9.           | Támogatási kölcsönök visszat.    | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 141    | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 143     | 13 700    |
| 10.          | Bevételi előir. összesen:        | 749 610 | 193 093 | 263 588 | 459 637 | 168 168 | 326 981 | 168 574 | 172 498  | 511 565 | 178 088 | 168 330 | 590 868   | 3 951 000 |
| 11.          | <i>Kiadások</i>                  |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |           |           |
| 12.          | Személyi juttatások össz.:       | 102 228 | 101 569 | 124 785 | 114 512 | 103 673 | 109 841 | 108 619 | 105 038  | 111 994 | 103 826 | 101 675 | 129 405   | 1 317 165 |
| 13.          | Járadékok össz.:                 | 33 541  | 33 599  | 40 459  | 35 349  | 34 091  | 35 928  | 35 288  | 34 610   | 36 759  | 33 685  | 33 445  | 40 996    | 427 750   |
| 14.          | Dologi kiadások össz.:           | 49 314  | 53 837  | 105 083 | 54 090  | 49 914  | 77 840  | 37 813  | 34 398   | 85 451  | 45 400  | 48 917  | 96 052    | 738 109   |
| 15.          | Társadalom- és szoc. juttat.     | 13 745  | 13 600  | 18 411  | 15 050  | 16 050  | 18 561  | 15 050  | 10 400   | 17 481  | 15 120  | 13 910  | 26 324    | 193 702   |
| 16.          | Működési célú pénzeszközt.       | 1 111   | 3 225   | 8 811   | 24 000  | 2 725   | 8 425   | 22 350  | 1 725    | 2 925   | 2 725   | 2 925   | 4 723     | 85 670    |
| 17.          | Ellátottak pénzbeli juttatása    |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |           |           |
| 18.          | Beruházási kiadások              | 10 333  | 11 225  | 11 741  | 7 459   | 333     | 8 361   | 7 459   | 12 003   | 8 361   | 7 459   | 13 616  | 297 436   | 395 786   |
| 19.          | Felújítási kiadások              |         |         |         | 10 525  | 892     | 10 525  |         | 10 525   | 7 000   | 10 525  |         |           | 49 992    |
| 20.          | Egyéb fejlesztési célú kiadás    | 800     | 800     | 1 092   | 5 900   | 2 232   | 2 990   | 2 332   | 1 740    | 6 740   | 1 740   | 1 840   | 3 560     | 31 766    |
| 21.          | Tartalékok                       |         |         | 19 000  | 15 000  | 23 000  | 22 000  | 25 000  | 21 000   | 55 000  | 27 691  | 32 000  | 385 000   | 624 691   |
| 22.          | Lakástámogatás                   | 1 000   | 500     | 500     | 1 500   | 500     | 1 000   | 500     | 1 100    | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 2 000     | 11 600    |
| 23.          | Kölcsön törlesztés               |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         | 74 769    | 74 769    |
| 23.          | Kiadási előir. összesen:         | 212 072 | 218 355 | 329 882 | 283 385 | 233 410 | 295 471 | 254 411 | 232 539  | 332 711 | 249 171 | 249 328 | 1 060 265 | 3 951 000 |

Likviditási ütemterv címenként, kiemelt előirányzatokként

| Sor-<br>szám | Megnevezés                       | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Auguszt. | Szept.  | Okt.    | Nov.    | Dec.    | Összesen: |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1.           | <i>Bevételi előirányzatok</i>    |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |           |
| 2.           | Működési bevételek össz.:        | 18 245  | 14 803  | 30 839  | 16 990  | 14 245  | 30 069  | 12 204  | 3 271    | 30 453  | 16 965  | 14 341  | 30 544  | 232 969   |
| 2/1..        | Polgármesteri Hivatal            | 1 698   | 1 698   | 17 870  | 1 696   | 1 698   | 17 870  | 1 697   | 1 698    | 17 870  | 1 697   | 1 698   | 17 870  | 85 060    |
| 2/2..        | EGOMIR                           | 9 583   | 10 092  | 9 622   | 9 583   | 9 584   | 9 622   | 5 897   | 732      | 9 622   | 9 583   | 9 583   | 9 622   | 103 125   |
| 2/3..        | Bíró Lajos Általános Iskola      | 1 854   | 1 872   | 2 194   | 1 854   | 1 822   | 1 674   | 50      | 50       | 1 897   | 1 877   | 1 969   | 1 908   | 19 021    |
| 2/4..        | Városi Könyvtár                  | 2 150   | 1 110   | 1 122   | 2 150   | 1 110   | 872     | 1 600   | 760      | 1 033   | 2 100   | 1 060   | 1 113   | 16 180    |
| 2/5..        | Városi Tűzoltóság                | 2 960   | 31      | 31      | 1 707   | 31      | 31      | 2 960   | 31       | 31      | 1 708   | 31      | 31      | 9 583     |
| 3.           | Önk. Sajátos működési bevétel    | 166 423 | 77 533  | 121 533 | 365 997 | 77 533  | 220 797 | 79 469  | 79 472   | 404 997 | 84 472  | 77 597  | 279 982 | 2 035 805 |
| 4.           | Előző évi várható pénzmaradv.    | 388 000 |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         | 388 000   |
| 5.           | Működési célra átv. pénze.össz.  | 3 068   | 2 805   | 2 799   | 2 798   | 3 073   | 2 799   | 2 798   | 3 373    | 2 798   | 2 799   | 3 075   | 2 799   | 34 984    |
| 5/1..        | Polgármesteri Hivatal            | 270     | 6       |         |         | 276     |         |         | 576      |         |         | 276     |         | 1 404     |
| 5/2..        | EGOMIR                           | 2 755   | 2 755   | 2 755   | 2 755   | 2 754   | 2 755   | 2 754   | 2 754    | 2 755   | 2 755   | 2 755   | 2 755   | 33 057    |
| 5/3..        | Bíró Lajos Általános Iskola      | 43      | 44      | 44      | 43      | 43      | 44      | 44      | 43       | 43      | 44      | 44      | 44      | 523       |
| 6.           | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | 216     | 216     | 216     | 216     | 216     | 216     | 216     | 216      | 216     | 216     | 216     | 5 519   | 7 895     |
| 7.           | Önk. Költségvetési támogatása    | 147 516 | 71 595  | 71 059  | 71 595  | 71 059  | 71 059  | 71 595  | 84 125   | 71 059  | 71 595  | 71 059  | 57 081  | 930 397   |
| 8            | Felhalmozási és tökejell.bev.    | 25 000  | 25 000  | 36 000  | 900     | 900     | 900     | 1 150   | 900      | 900     | 900     | 900     | 213 800 | 307 250   |
| 9            | Támogatási kölcsönök visszat.    | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 141    | 1 142   | 1 141   | 1 142   | 1 143   | 13 700    |
| 10.          | Bevételi előir. összesen:        | 749 610 | 193 093 | 263 588 | 459 637 | 168 168 | 326 981 | 168 574 | 172 498  | 511 565 | 178 088 | 168 330 | 590 868 | 3 951 000 |

Likviditási ütemterv címenként, kiemelt előirányzatokként

| Sor-<br>szám | Megnevezés                    | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Auguszt. | Szept.  | Okt.    | Nov.    | Dec.      | Összesen: |
|--------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 11.          | Kiadások                      |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |           |           |
| 12.          | Személyi juttatások össz.:    | 102 228 | 101 569 | 124 785 | 114 512 | 103 673 | 109 841 | 108 619 | 105 038  | 111 994 | 103 826 | 101 675 | 129 405   | 1 317 165 |
| 12/1..       | Polgármesteri Hivatal         | 24 021  | 25 129  | 38 906  | 32 130  | 24 691  | 24 531  | 34 808  | 30 942   | 25 841  | 26 692  | 24 541  | 36 046    | 348 278   |
| 12/2..       | EGOMIR                        | 50 754  | 52 065  | 60 503  | 52 065  | 54 807  | 57 934  | 49 436  | 48 721   | 61 277  | 52 259  | 52 259  | 59 558    | 651 638   |
| 12/3..       | Bíró Lajos Általános Iskola   | 12 078  | 9 000   | 10 000  | 9 500   | 8 800   | 12 000  | 9 000   | 10 000   | 9 500   | 9 500   | 9 500   | 18 425    | 127 303   |
| 12/4..       | Városi Könyvtár               | 2 701   | 2 701   | 2 702   | 2 701   | 2 701   | 2 702   | 2 701   | 2 701    | 2 702   | 2 701   | 2 701   | 2 702     | 32 416    |
| 12/5..       | Városi Tűzoltóság             | 12 674  | 12 674  | 12 674  | 18 116  | 12 674  | 12 674  | 12 674  | 12 674   | 12 674  | 12 674  | 12 674  | 12 674    | 157 530   |
| 13.          | Járulékok össz.:              | 33 541  | 33 599  | 40 459  | 35 349  | 34 091  | 35 928  | 35 288  | 34 610   | 36 759  | 33 685  | 33 445  | 40 996    | 427 750   |
| 13/1..       | Polgármesteri Hivatal         | 8 003   | 8 275   | 11 985  | 9 975   | 8 007   | 8 007   | 10 837  | 10 049   | 8 328   | 8 247   | 8 007   | 11 245    | 110 965   |
| 13/2..       | EGOMIR                        | 16 847  | 17 283  | 20 083  | 17 283  | 18 193  | 19 230  | 16 410  | 16 170   | 20 340  | 17 347  | 17 347  | 19 770    | 216 303   |
| 13/3..       | Bíró Lajos Általános Iskola   | 3 800   | 3 150   | 3 500   | 3 200   | 3 000   | 3 800   | 3 150   | 3 500    | 3 200   | 3 200   | 3 200   | 5 087     | 41 787    |
| 13/4..       | Városi Könyvtár               | 870     | 870     | 870     | 870     | 870     | 870     | 870     | 870      | 870     | 870     | 870     | 866       | 10 436    |
| 13/5..       | Városi Tűzoltóság             | 4 021   | 4 021   | 4 021   | 4 021   | 4 021   | 4 021   | 4 021   | 4 021    | 4 021   | 4 021   | 4 021   | 4 028     | 48 259    |
| 14.          | Dologi kiadások össz.:        | 49 314  | 53 837  | 105 083 | 54 090  | 49 914  | 77 840  | 37 813  | 34 398   | 85 451  | 45 400  | 48 917  | 96 052    | 738 109   |
| 14/1..       | Polgármesteri Hivatal         | 19 954  | 20 642  | 64 467  | 20 708  | 18 928  | 52 158  | 17 069  | 13 629   | 53 233  | 15 230  | 20 807  | 62 804    | 379 629   |
| 14/2..       | EGOMIR                        | 23 443  | 23 443  | 28 069  | 23 443  | 19 337  | 19 337  | 15 352  | 14 840   | 23 935  | 19 336  | 19 336  | 23 443    | 253 314   |
| 14/3..       | Bíró Lajos Általános Iskola   | 1 019   | 4 766   | 7 738   | 6 197   | 5 065   | 3 418   | 2 943   | 1 593    | 4 241   | 4 221   | 4 313   | 4 876     | 50 390    |
| 14/4..       | Városi Könyvtár               | 2 633   | 2 733   | 2 995   | 2 633   | 5 243   | 1 443   | 1 340   | 2 743    | 2 543   | 2 753   | 2 459   | 2 510     | 32 028    |
| 14/5..       | Városi Tűzoltóság             | 2 265   | 2 253   | 1 814   | 1 109   | 1 341   | 1 484   | 1 109   | 1 593    | 1 499   | 3 860   | 2 002   | 2 419     | 22 748    |
| 15.          | Társadalom- és szoc. juttat.  | 13 745  | 13 600  | 18 411  | 15 050  | 16 050  | 18 561  | 15 050  | 10 400   | 17 481  | 15 120  | 13 910  | 26 324    | 193 702   |
| 16.          | Működési célú pénzeszközát.   | 1 111   | 3 225   | 8 811   | 24 000  | 2 725   | 8 425   | 22 350  | 1 725    | 2 925   | 2 725   | 2 925   | 4 723     | 85 670    |
| 17.          | Ellátottak pénzbeli juttatása |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |           |           |
| 18.          | Beruházási kiadások           | 10 333  | 11 225  | 11 741  | 7 459   | 333     | 8 361   | 7 459   | 12 003   | 8 361   | 7 459   | 13 616  | 297 436   | 395 786   |
| 19.          | Felújítási kiadások           |         |         |         | 10 525  | 892     | 10 525  |         | 10 525   | 7 000   | 10 525  |         |           | 49 992    |
| 20.          | Egyéb fejlesztési célú kiadás | 800     | 800     | 1 092   | 5 900   | 2 232   | 2 990   | 2 332   | 1 740    | 6 740   | 1 740   | 1 840   | 3 560     | 31 766    |
| 21.          | Tartalékok                    |         |         | 19 000  | 15 000  | 23 000  | 22 000  | 25 000  | 21 000   | 55 000  | 27 691  | 32 000  | 385 000   | 624 691   |
| 22.          | Lakástámogatás                | 1 000   | 500     | 500     | 1 500   | 500     | 1 000   | 500     | 1 100    | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 2 000     | 11 600    |
| 23.          | Kölesön törlesztés            |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         | 74 769    | 74 769    |
| 23.          | Kiadási előir. összesen:      | 212 072 | 218 355 | 329 882 | 283 385 | 233 410 | 295 471 | 254 411 | 232 539  | 332 711 | 249 171 | 249 328 | 1 060 265 | 3 951 000 |

| Önkormányzati intézmények létszáma 2004. év |                                 |                     |                 |                     |                        |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Cím száma                                   | Intézmények                     | Bázis év nyitó adat | Évközi változás | Bázis évi záró adat | Terv évi létszám vált. | Terv évi engedélyezett |
| 1                                           | Polgármesteri Hivatal           | 83                  | 1               | 83                  | 3                      | 87                     |
| 2                                           | EGOMIR:                         |                     |                 |                     |                        |                        |
|                                             | 1. sz. Bölcsőde                 | 11,5                |                 | 11,5                |                        | 11,5                   |
|                                             | 3. sz. Bölcsőde                 | 19,0                |                 | 19                  |                        | 19                     |
|                                             | 1. sz. Óvoda                    | 25,5                |                 | 25,5                |                        | 25,5                   |
|                                             | 2. sz. Óvoda                    | 38,5                | 1               | 39,5                |                        | 39,5                   |
|                                             | 3. sz. Óvoda                    | 33,5                |                 | 33,5                |                        | 33,5                   |
|                                             | 4. sz. Óvoda                    | 15,5                |                 | 15,5                | 0,5                    | 16                     |
|                                             | Mozgásfejlesztő Óvoda           | 6,0                 |                 | 6                   |                        | 6                      |
|                                             | József Attila Általános Iskola  | 82,0                |                 | 82                  |                        | 82                     |
|                                             | Kardos I. Ált. és Szakközépisk. | 67,5                |                 | 67,5                | 0,5                    | 68                     |
|                                             | Zeneiskola                      | 11,5                | 1               | 12,5                | 1                      | 13,5                   |
|                                             | Nevelési Tanácsadó              | 9,5                 | 2               | 11                  |                        | 11                     |
|                                             | Házi-és gyermekorvosi Szolgálat |                     |                 |                     |                        | 0                      |
|                                             | Fogorvosi ellátás               |                     |                 |                     |                        | 0                      |
|                                             | Ügyeleti Szolgálat              |                     |                 |                     |                        | 0                      |
|                                             | Anya-Gyermekvédelmi szolgálat   | 9,25                |                 | 9,25                |                        | 9,25                   |
|                                             | Tüdőszűrés                      |                     |                 |                     |                        | 0                      |
|                                             | EGOMIR                          | 14,5                |                 | 14,5                | 0,25                   | 14,75                  |
|                                             | Gondozási Központ               | 12,0                | 1               | 12,5                |                        | 12,5                   |
|                                             | Szociális étkeztetés            |                     |                 |                     |                        | 0                      |
|                                             | Munkahelyi étkeztetés           |                     |                 |                     |                        | 0                      |
| 2                                           | EGOMIR összesen:                | 355,8               | 4,0             | 359,8               | 2,3                    | 362                    |
| 3                                           | Bíró Lajos Általános Iskola     | 60,5                | 2               | 62,5                |                        | 62,5                   |
| 4                                           | Városi Könyvtár                 | 16                  |                 | 16                  | 2                      | 18                     |
| 5                                           | Városi Tűzoltóság               | 59                  |                 | 59                  |                        | 59                     |
| 1.-5.                                       | Önkormányzati összesen:         | 574,3               | 7,0             | 580,3               | 7,3                    | 588,5                  |



| 2004. évi tervezett költségvetés változtatási javaslatai |                                                           |                    |                                                                                                                           | BEVÉTELEK                          |                     |                        | adatok ezer Ft.-ban                |                     |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                          |                                                           |                    |                                                                                                                           | bizottsági<br>módosító<br>javaslat | tervezet<br>szerint | módosított<br>tervezet | bizottsági<br>módosító<br>javaslat | tervezet<br>szerint | módosított<br>tervezet |
| sor-<br>sz.                                              | javaslattevő bizottság                                    | határoz.sz. szám   | Határozati javaslat                                                                                                       |                                    |                     |                        |                                    |                     |                        |
| 1.                                                       | Ifjúsági-Sport és<br>Társadalmi Kapcsolatok<br>Bizottsága | 5/2004. (II. 5.)   | EU csatlakoz. Május 1. i rendszv.                                                                                         |                                    |                     |                        | -3 000                             | 6 000               | 3 000                  |
| 2.                                                       |                                                           | Kulturális biz. is | Testvérvárosi alap + ajándék                                                                                              |                                    |                     |                        | 1 000                              | 3 000               | 4 000                  |
| 3.                                                       |                                                           |                    | Kulturális biz. testvérvárosi keret                                                                                       |                                    |                     |                        | -1 000                             | 1 000               | 0                      |
| 4.                                                       |                                                           |                    | Bizottsági pályázati tartalmak egy<br>előirányzatra kerüljenek                                                            |                                    |                     |                        |                                    | 10 000              | 10 000                 |
| 5.                                                       | Gazdasági Bizottság                                       |                    | - " - " -                                                                                                                 |                                    |                     |                        |                                    | 10 000              | 10 000                 |
| 6.                                                       | Jogi Ügyrendi és Köz.Biz.                                 | 12/2004.(II.4.)    | Általános tartalmak keretét                                                                                               |                                    |                     |                        |                                    | 1 500               | 1 500                  |
| 7.                                                       |                                                           | 11/2004.(II.4.)    | Pályázati tartalmak egy<br>előirányzaton kezelését                                                                        |                                    |                     |                        |                                    | 10 000              | 10 000                 |
| 8.                                                       | EU Integrációs Biz.                                       |                    | - " -                                                                                                                     |                                    |                     |                        |                                    |                     |                        |
| 9.                                                       | Kulturális Bizottság                                      |                    | - " -                                                                                                                     |                                    |                     |                        |                                    |                     |                        |
| 10.                                                      | Jogi Ügyrendi és Köz.Biz.                                 | 13/2004. (II. 4.)  | Képviselői keretek csak fejlesztésre,<br>felhalmozásra, karbantartásra int.<br>eszk. beszerz. legyenek<br>felhasználhatók |                                    |                     |                        |                                    | 11 500              | 11 500                 |
| 11.                                                      |                                                           | 14/2004. (II. 4.)  | Bizottságnak közös alapítványi<br>támogatási alap létrehozását                                                            |                                    |                     |                        |                                    | 7 700               | 7 700                  |
| 12.                                                      | Gazdasági Bizottság                                       | 2004.02.10         | Bizottságnak közös alapítványi<br>támogatási alap létrehozását                                                            |                                    |                     |                        | 2 300                              | 7 700               | 10 000                 |
| 13.                                                      | Jogi és Gazdasági Biz. jav.                               | 15/2004. (II. 4.)  | Kisebbségi Önk. finanszir. 2003. évi<br>szinten                                                                           |                                    |                     |                        | -1 486                             | 9 186               | 7 700                  |
| 14.                                                      | Szociális és Családvédelmi                                | 11/2004.(II.9.)    | Gondozási központnál 2 fő<br>létszámfejl. továbbra is javasolja,<br>(terv tartalmazza)                                    |                                    |                     |                        |                                    |                     | 0                      |
| 15.                                                      | Oktatási Bizottság                                        | 5/2004.02.03       | Hivatal által előterj. módosító jav.<br>fogadja el                                                                        |                                    |                     |                        |                                    |                     |                        |
| 16.                                                      |                                                           |                    | - Személyi juttatások csökkenés                                                                                           |                                    |                     |                        | -13594                             | 823918              | 810 324                |
| 17.                                                      |                                                           |                    | - Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                           |                                    |                     |                        | -8462                              | 276634              | 268 172                |
|                                                          |                                                           |                    | - Dologi kiadások                                                                                                         |                                    |                     |                        | 4007                               | 331725              | 335 732                |

| 2004. évi tervezett költségvetés változtatási javaslatok |                                 |                       |                                           | BEVÉTELEK           |                   |                     | KIADÁSOK            |                   |                     | adatok ezer Ft.-ban |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| sor-sz.                                                  | Javaslattevő bizottság          | határoz.szám          | Határozati javaslat                       | bizottsági javaslat | tervezett szerint | módosított tervezet | bizottsági javaslat | tervezett szerint | módosított tervezet |                     |
| 18.                                                      |                                 |                       |                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 19.                                                      |                                 | 2004.02.11            | Zeneiskola citeratanár státuszt javasolja |                     |                   |                     | 1 387               | 0                 | 1 387               |                     |
| 20.                                                      |                                 |                       |                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 21.                                                      | Gazdasági Bizottság             | 2004.02.10.           | Fejlesztések egy alapba kerüljenek        |                     |                   |                     |                     | 600000            | 600 000             |                     |
| 22.                                                      |                                 |                       | Intézményi felújítás                      |                     |                   |                     | -10000              | 42000             | 32 000              |                     |
| 23.                                                      |                                 | Kult. Biz. is jav. is | Képviselői keret 300 eFt./fő              |                     |                   |                     | -4600               | 11500             | 6 900               |                     |
| 24.                                                      |                                 |                       | Petőfi-Bercsényi úti körforgalom          |                     |                   |                     | 100000              | 0                 | 100 000             |                     |
| 25.                                                      |                                 |                       | Fejlesztési tartalék                      |                     |                   |                     | -100000             | 400000            | 300 000             |                     |
| 26.                                                      |                                 |                       | Ingatlanok bevételeit megemlíni           | 118 000             | 140000            | 258 000             |                     |                   |                     |                     |
| 27.                                                      |                                 |                       | Helyi adó bevételeket megemlíni           | 81000               | 999 000           | 1 080 000           |                     |                   |                     |                     |
| 28.                                                      | Kulturális Bizottság Javas      | 11/2004. II. 10.      | Városi Könyvtár riasztó rendszer          |                     |                   |                     | 2000                | 0                 | 2000                |                     |
| 29.                                                      |                                 |                       |                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 30.                                                      | EU. Bizottság javaslata         | 2004.02.11            | Általános tartalék                        |                     |                   |                     | 1500                | 0                 | 1500                |                     |
| 31.                                                      |                                 |                       | Céltartalék                               |                     |                   |                     | -2000               | 2000              | 0                   |                     |
| 32.                                                      |                                 |                       | Kommunikációs alap                        |                     |                   |                     | -2000               | 2000              | 0                   |                     |
| 33.                                                      | Egészségügyi Bizottság jav      | 2004.02.12            | Felhalm. 2*100 M.Ft. közös ált.fejl.a.    |                     |                   |                     |                     | 200000            | 200000              |                     |
| 34.                                                      |                                 |                       | 14.me. Mentőalapítv.támog. mentő autó     |                     |                   |                     | -125                | 2625              | 2500                |                     |
| 35.                                                      |                                 |                       | Szakorvosi rendelő gép helyett felújítás  |                     |                   |                     | -100                | 2600              | 2500                |                     |
| 36.                                                      | Polgármesteri Hivatal javaslata |                       | Egyeztetet.eltérés tartalék +szem.jut..   |                     |                   |                     | -10355              | 10355             | 0                   |                     |
| 37.                                                      |                                 |                       | (Ped.szakmai szaksz.,képvi. ktg. térítés) |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 38.                                                      |                                 |                       | Személyi juttatások                       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 39.                                                      |                                 |                       |                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 40.                                                      | Pénzügyi Bizottság javaslata    | 2004.02.12            | Gáz-közmű értékpapír értékesítés          | 35 000              | 0                 | 35 000              |                     |                   |                     |                     |
| 41.                                                      |                                 |                       | OTP részvény értékesítés                  | 1 000               | 0                 | 1 000               |                     |                   |                     |                     |
| 42.                                                      |                                 |                       | Működési bevételek , kamatbevétel         | 16 000              | 15000             | 31 000              |                     |                   |                     |                     |
|                                                          |                                 |                       | Kiadás csökke. áll.tám.vfiz.              |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                          |                                 |                       | Vadásztársaság támogatása                 |                     |                   |                     | 800                 | 0                 | 800                 |                     |
|                                                          |                                 |                       | Adófelferítésre keret elkülönítés         |                     |                   |                     | 5000                | 0                 | 5000                |                     |
|                                                          |                                 |                       | Városi Könyvtár riasztó rendszer          |                     |                   |                     | -2000               | 0                 | -2000               |                     |
|                                                          | Szociális Bizottság             |                       | csökkentés                                |                     |                   |                     | -10000              | 203702            | 193702              |                     |

|      |                        |                                                          |                                                        |            |           |           |            |                     |            |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 43.  |                        | Osszesen:                                                |                                                        | 251 000    | 1 154 000 | 1 405 000 | -50 728    | 2 986 645           | 2 935 917  |
| 44.  |                        | Eltérés a tervezettől összesen:                          |                                                        |            | 251 000   |           |            | -50 728             |            |
|      |                        |                                                          |                                                        |            |           |           |            |                     |            |
|      |                        | 2004. évi tervezett költségvetés változtatási javaslatai |                                                        |            |           |           |            | adatok ezer Ft.-ban |            |
|      |                        |                                                          |                                                        | BEVÉTELEK  |           |           | KIADÁSOK   |                     |            |
| SOR- |                        |                                                          |                                                        | bizottsági | tervezet  | módosító  |            |                     |            |
| SZ.  | javaslattevő bizottság | határoz.sz. szám                                         | Határozati javaslat                                    | javaslat   | szerint   | tervezet  | bizottsági | tervezet            | módosított |
|      |                        |                                                          |                                                        |            |           |           | javaslat   | szerint             | tervezet   |
|      |                        |                                                          | Kiküldött költségvetés szerint hiányzó forrás          |            | 301 728   |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          |                                                        |            |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          | Költségvetés főösszeg kiküldött anyag szerint: bevétel | 3 700 000  |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          | növekedés a módosítások hatására                       | 251 000    |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          | Módosítás után a bevételi főösszeg:                    | 3 951 000  |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          |                                                        |            |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          | Költségvetés főösszeg kiküldött anyag szerint: kiadás  | 4 001 728  |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          | csökkenés a módosítások hatására                       | -50 728    |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          | Módosítás után a kiadási főösszeg:                     | 3 951 000  |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          |                                                        |            |           |           |            |                     |            |
|      |                        |                                                          | Hiányzó forrás                                         | 0          |           |           |            |                     |            |