

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2004. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2., II.3, II.3/1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

4.196.561 E Ft bevétellel

3.322.674 E Ft kiadással

793.717 E Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4/1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el

5. §

Az önkormányzat a 2004. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – *II.1. táblázatában foglalt, valamint II.11A., II.1/B. számú mellékletben részletezett* - mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 19.224.029 E Ft-ban állapítja meg.

6. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2004. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a *III.1., III.2., III.3. számú mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a *3.1. számú mellékletnek* megfelelően engedélyezi.
- (3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *III. 4. táblájában* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2005. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. §

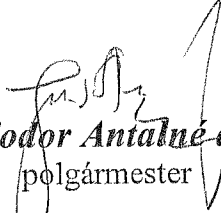
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szigetszentmiklós, 2005. április 19.


Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző


Fodor Antalné dr.
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2005. április 19-i ülésén alkotta, 2005. április 20-án kihirdetésre került.


Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző

Zárszámadási Rendelet mellékletei

- 1.számú melléklet** a zárszámadási rendelet címrendjéről,
1/1.sz. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról,
2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
2/1. számú melléklet az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítéséről
3.számú melléklet a normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés jogcímei és előirányzatairól,
4.számú melléklet Önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
4/2. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai, jogcímenként,
4/A.számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, feladatonként,
4/B számú melléklet önállóan és részben önállóan gazdálkodó 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 teljesítése 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 hitelállománya
9/2. számú melléklet Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége
9/3. számú melléklet önkormányzat kezességvállalása, teljesítése
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 felvett hitelállomány és kamatterhei, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14.számú melléklet az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
15.számú melléklet az önkormányzat szociális jellegű kiadásairól,
16.számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és kiadásairól,
17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól
18.számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve,
19; 19/1. számú melléklet az önkormányzat likviditási ütemterve,
20.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.

II.1. számú melléklet: Vagyonmérleg

II.1.1. számú melléklet: Befektetett eszközök állománya

II.1.2. számú melléklet: CSÖSZ TÖT mérlege

II.1.3 számú melléklet: Cigány kisebbségi önkormányzat mérlege

II.1.A számú melléklet: Vagyonkimutatás az önkormányzat eszközökről

- II.1.B számú melléklet:** Vagyongkimutatás az önkormányzat forrásairól
- II.1.A.a számú melléklet:** Vagyongkimutatás a Polgármesteri Hivatal eszközeiről
- II.1.B.a. számú melléklet:** Vagyongkimutatás a Polgármesteri Hivatal forrásairól
- II.1.A.b. számú melléklet:** Vagyongkimutatás Intézményenként az eszközökről
- II.1.B.b. számú melléklet:** Vagyongkimutatás Intézményenként a forrásokról
- II.2. számú melléklet:** Önkormányzati részesedésű GT. Értékelése
- II.3. számú melléklet:** Pénzmaradvány elszámolásáról,
- II.3.1 számú melléklet:** Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról,
- III.1. számú melléklet:** Egyszerűsített mérleg,
- III.2. számú melléklet:** Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
- III.3. számú melléklet:** Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
- III.4. számú melléklet:** Pénzeszközök változásának levezetése

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

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

Cím száma

Cím neve

1. Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:
Csepel-Sziget és Környéke Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

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		adatok: ezer Ft.-ban			
fők. sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I.	1. Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	85 060	90 076	146 673	162,8
	CSÖSZ bevételei		20 601	20 351	98,8
91	EGOMIR	103 125	133 728	129 185	96,6
91	Bíró L. Ált. Isk.	19 021	24 288	28 152	115,9
91	Városi Könyvtár	16 180	16 939	16 162	95,4
91	Városi Tűzoltóság	9 583	15 569	15 569	100,0
	Intézmények működési bevételek összesen:	232 969	301 201	356 092	118,2
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók				
92211	Építményadó	208 000	208 000	214 391	103,1
92217	Iparüzési adó (1,8 %-kal)	750 000	750 000	801 048	106,8
	Összesen:	958 000	958 000	1 015 439	106,0
	2.2 Átengedett központi adók:				
92314	Gépjármű adó	110 000	110 000	147 110	133,7
92311	SZJA helyben maradó része	342 815	342 815	342 815	100,0
92312	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	89 122	89 122	89 122	100,0
92313	SZJA normatív módon elosztott része	523 868	523 940	523 940	100,0
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.				
	Összesen:	1 065 805	1 065 877	1 102 987	103,5
	2.3. Bírságok, pótlékok				
92218	Pótlékok, bírságok	12 000	12 000	16 949	141,2
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság			2 346	
	Összesen:	12 000	12 000	19 295	160,8
I.	2. Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:	2 035 805	2 035 877	2 137 721	105,0
II.	Támogatások:				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1 Normatív támogatások				
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	17 370	17 370	17 370	100,0
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	793 759	787 512	787 512	100,0
	Összesen:	811 129	804 882	804 882	100,0
9441	1.2 Központosított előirányzatok	2 142	18 283	18 283	100,0
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások				
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	23 905	27 038	27 038	100,0
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoz	3 299	2 196	2 196	100,0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	89 766	79 229	79 229	100,0
	Szociális továbbképzés	156	156	156	100,0
	Összesen:	117 126	108 619	108 619	100,0
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások				
94612	Céltámogatás				
	Összesen:	0	0		
II.	Támogatások összesen:	930 397	931 784	931 784	100,0

BEVÉTELEK					
fők. sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	258 000	258 000	84 196	32,6
93123	Gépek berendezések értékesítése				
	EGOMIR - tárgyi eszköz értékesítés		24	24	100,0
	Összesen:	258 000	258 024	84 220	32,6
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
932112	Önkormányzati lakások értékesítése	13 000	13 000	9 687	74,5
	Privatizációból szárm.bevétel			183	
	Összesen:	13 000	13 000	9 870	75,9
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
93311	Osztalék és hozambevétel	250	250	3 490	1 396,0
93322	Résztvények értékesítési bevétele	1 000	1 000		
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	35 000	35 000		
	Összesen:	36 250	36 250	3 490	9,6
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	307 250	307 274	97 580	31,8
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszk.átvétel				
46413	Működési célú pénzeszköz átvétel áll. ház.belülről	33 604	63 245	83 395	131,9
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz(Áll.h	33 580	33 662	36 879	109,6
	intézmények átvett pénzeszköze		2 031	2 065	101,7
46212	Működési célú pénzeszk.átvétel áll. házt. Kívülről	1 380	15 979	15 957	99,9
	ebből. Intézmények átvett pénzeszköze		11 603	11 581	99,8
	Összesen:	34 984	79 224	99 352	125,4
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 895	12 608	17 455	138,4
	ebből intézmények átvett pénzeszköze		4 652	4 652	100,0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	42 879	91 832	116 807	127,2
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törles	1 900	1 900	1 352	71,2
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	11 800	11 800	9 746	82,6
V.	Összesen:	13 700	13 700	11 098	81,0
VI.	Hitelek, értékpapírok				
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	0	0		
	VI. összesen:	0	0		
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
9811	Előző évi pénzmaradvány	388 000	551 638	545 479	98,9
	ebből: Intézmények pénzmaradványa		40 471	40 471	100,0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 951 000	4 233 306	4 196 561	99,1

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	5			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	2 483 024	2 714 937	2 609 270	96,1
2.	Személyi juttatások	1 317 165	1 377 392	1 347 169	97,8
3.	Munkaadókat terhelő járulások	427 750	445 168	435 988	97,9
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	738 109	892 377	826 113	92,6
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	Rövid lejáratú hitel kamata				
8.	Egyéb kiadások				
9.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	445 778	1 077 900	333 009	30,9
10.	Felújítások	39 994	100 082	57 793	57,7
11.	Felújítások ÁFA-ja	9 998	24 519	14 052	57,3
12.	Felújítások összesen:	49 992	124 601	71 845	57,7
13.	Beruházási Kiadások	317 274	770 814	213 594	27,7
14.	Beruházások ÁFA-ja	78 512	182 485	47 570	26,1
15.	Beruházások összesen:	395 786	953 299	261 164	27,4
16.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
17.	III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	311 138	309 764	292 921	94,6
18.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	1 462 663	1 503 848	1 503 818	100,0
19.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	57 550	69 940	69 882	99,9
20.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	28 120	16 663	13 959	83,8
21.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	31 766	28 124	26 458	94,1
22.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	193 702	195 037	182 622	93,6
23.	Ellátottak pénzbeni juttatása				
24.	IV. Tartalékok	624 691	43 231		
25.	Általános tartalék	38 000	3 184		
26.	Céltartalék: működési	53 120	24 052		
27.	Céltartalékok: fejlesztési tartalékok	533 571	15 995		
28.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése	86 369	87 474	87 474	100,0
29.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	11 600	11 850	11 850	100,0
30.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	74 769	74 769	74 769	100,0
	Garanciavállalás miatti kölcsönnyújtás		855	855	100,0
31.	VI. Egyéb kiadások				
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 951 000	4 233 306	3 322 674	78,5
32.	Adósságszolgálat				
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 951 000	4 233 306	3 322 674	78,5

fők. szla.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított elői.	Teljesítés	Telj. %-a
I.	1. Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
91	Intézményi működési bevételek EGOMIR	103 125	133 728	129 185	96,6
91	Intézményi működési bevételek Bíró L. Ált. Isk.	19 021	24 288	28 152	115,9
91	Intézményi működési bevételek Városi Könyvtár	16 180	16 939	16 162	95,4
91	Intézményi működési bevételek Városi Tűzoltóság	9 583	15 569	15 569	100,0
	Intézmények működési bevételek összesen:	147 909	190 524	189 068	99,2
	Polgármesteri Hivatal bevételei:				
91113	Intézményi működési bevételek				
	Hatósági eng.-i ellenőrzési díjbevételek	10 250	18 423	15 103	82,0
91113	Szabálysértési, végrehajtási bírság, adatszolgáltat	1 400	1 400	459	32,8
	egyéb alaptevékenység bevétele				
911132	- forgalmi engedély	8 600	8 600	6 234	72,5
911131	- telepengedély	250	250	237	94,8
91119	- CSÖSZ tagdíjbevétel		8 173	8 173	100,0
91311	Bérleti és lízing díjbevételek:	33 687	33 687	30 294	89,9
91311	Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	20 000	20 000	17 762	88,8
91311	Helységbérleti díj	2 933	2 933	1 888	64,4
91311	Közterület bérleti díja	800	800	407	50,9
91311	Víz és csatorna közmű bérleti díj	9 954	9 954	10 237	102,8
91411	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	500	10 375	12 489	120,4
91319	Különféle egyéb bevételek	3 000	3 635	2 589	71,2
916141	Kamatbevételek	31 000	35 456	81 164	228,9
916142	CSÖSZ kamatbevétel		50	37	74,0
91912	Felhalmozáshoz kapcs.ÁFA visszatérülés	4 830	4 830	4 644	96,1
919131	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA visszatér	1 793	4 221	20 704	490,5
91	Polg. Hiv. Intézményi működési bevételek összesen:	85 060	110 677	167 024	150,9
I.	1. Intézményi működési bevételei összesen	232 969	301 201	356 092	118,2
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1 Helyi adók				
92211	Építményadó	208 000	208 000	214 391	103,1
92217	Iparüzési adó (1,8 %-kal)	750 000	750 000	801 048	106,8
	2.1 Helyi adók összesen:	958 000	958 000	1 015 439	106,0
	2.2 Átengedett központi adók:				
92314	Gépjármű adó	110 000	110 000	147 110	133,7
92311	SZJA helyben maradó része	342 815	342 815	342 815	100,0
92312	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	89 122	89 122	89 122	100,0
92313	SZJA normatív módon elosztott része	523 868	523 940	523 940	100,0
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.				
	2.2 Átengedett központi adók összesen:	1 065 805	1 065 877	1 102 987	103,5
	2.3 Bírságok, pótlékok				
92218	Pótlékok, bírságok	12 000	12 000	16 949	141,2
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság			2 346	
I.	2. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen:	2 035 805	2 035 877	2 137 721	105,0
I. 1-2.	Működési bevételek összesen:	2 268 774	2 337 078	2 493 813	106,7

ik. szla.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított elői.	Teljesítés	Telj. %-a
I.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1 Normatív támogatások				
4211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	17 370	17 370	17 370	100,0
4212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	793 759	787 512	787 512	100,0
	1.2 Központosított előirányzatok:				
441	Központosított állami hozzájárulás	2 142	18 283	18 283	100,0
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások				
4311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	24 061	27 194	27 194	100,0
4311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	3 299	2 196	2 196	100,0
4312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	89 766	79 229	79 229	100,0
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások				
4612	Céltámogatás	0			
4713	Céljellegű decentralizált támogatás	0			
I.	Támogatások összesen:	930 397	931 784	931 784	100,0
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3111	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	258 000	258 000	84 196	32,6
31131	Gépek berendezések értékesítése				
	EGOMIR tárgyi eszköz értékesítés		24	24	100,0
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3211	Önkormányzati lakások értékesítése	13 000	13 000	9 687	74,5
	Privatizációs bevételek			183	
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
3311	Osztalék és hozambevétel	250	250	3 490	1 396,0
3314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	36 000	36 000		
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	307 250	307 274	97 580	31,8
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszk. átvét				
6413	1.1 Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház. B	33 604	63 245	83 395	131,9
6412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz EGOMIR	33 057	33 057	36 274	109,7
6413	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Bíró L.I	523	605	605	100,0
	Polgármesteri Hivatal	24	25 702	42 851	166,7
	EGOMIR			34	
	Bíró Lajos Ált. Iskola		1 928	1 928	100,0
	Városi Könyvtár		103	103	100,0
	CSÖSZ		1 750	1 500	85,7
	CÖK		100	100	100,0
6212	1.2 Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. Kív	1 380	15 979	15 957	99,9
	Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 380	424	424	100,0
	Polgármesteri Hivatal Eu-tól		3 792	3 792	100,0
	CÖK		160	160	100,0
	Intézmények átvett pénzeszköze				
	- EGOMIR		9 590	9 568	99,8

fők. szála.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított elői.	Teljesítés	Telj. %-a
	- Bíró Lajos Ált. Iskola		1 383	1 383	100,0
	- Városi Könyvtár		440	440	100,0
	- Városi Tűzoltóság		190	190	100,0
4651	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	7 895	12 608	17 455	138,4
	-Gázközmű vagy 93-95. évben átadott	0			
	- Lakásalapból önkorm. lakásokra	5 300	5 300		
	- Lakosságtól érd. hozzájár. befiz.	2 595	2 656	12 803	482,0
	- Városi Tűzoltóság		4 652	4 652	100,0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	42 879	91 832	116 807	127,2
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön t	1 900	1 900	1 352	71,2
1943	Felhalmozási célú kölcsön tör. (lakásépítési)	11 800	11 800	9 746	82,6
V.	Összesen:	13 700	13 700	11 098	81,0
VI.	Hitelek				
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	0			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
9811	Előző évi pénzmaradvány	388 000	551 638	545 479	98,9
	Polgármesteri Hivatal	388 000	510 494	504 335	98,8
	CSÖSZ		673	673	100,0
	EGOMIR		13 278	13 278	100,0
	Bíró Lajos Ált. Isk.		6 974	6 974	100,0
	Városi Könyvtár		2 215	2 215	100,0
	Városi Tűzoltóság		18 004	18 004	100,0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZES	3 951 000	4 233 306	4 196 561	99,1
	Ebből: Polgármesteri Hivatal bevétele	3 769 511	3 950 179	3 911 821	99,0

BEVÉTELEK		Átvett			
fők. szla.	Megnevezés	2004. évi ei. Ft.-ban	2004.12.31 ei. E.Ft.-ban	2004.12.31 teljesítés	Telj. %-a
I.	1. Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	8 163 120	20 551	20 314	98,8
91	Tagdíj bevételek		8 173	8173	100,0
	Továbbszámlázott szolgáltatás		9 875	9638	97,6
	Kiszámlázott ÁFA + egyéb bevétel		2 503	2503	100,0
916141	Kamatbevételek	50 000	50	37	74,0
	Intézmények működési bevételek összesen:	8 213 120	20 601	20 351	98,8
46212	1.2 Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. belül	250 000	250		
	Területfejlesztési Tanácstól				
	FVM-től		1 500	1500	100,0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	250 000	1 750	1 500	85,7
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	672 432	673	673	100,0
9811	2004. 03. 25.-i bank szla. egyenleg				
	CSÖSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 135 552	23 024	22 524	97,8
KIADÁSOK		2004. évi	2004.12.31	2004.12.31	Telj.
Sorszám	Kiadási jogcímek	előirányzat Ft. ban	előirányzat eFt.-ban	teljesítés	%-a
1.	I. Folyó (működési) kiadások				
51.	Személyi juttatások	2 041 200	2 161	2 090	96,7
	Kistérségi menedzser illetménye	1 561 200	1 681	1681	100,0
	130.100 Ft./hó*12				
	Kistérségi menedzser ktg. Térítése	480 000	480	409	85,2
	40.000 Ft./hó*12				
53.	Munkaadókat terhelő járulékok	540 984	572	572	100,0
531.	TB. Járulék: 1561200*29%=452.748Ft.		487	487	100,0
532.	Munkaadói járulék: 1561200*3%=46.836Ft.		50	50	100,0
533.	Egészségügyi hozzájárulás: 3450*12 hó=41.400		35	35	100,0
54-56.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	6 553 368	19 091	14 394	75,4
5512.	Telefon, fax. Internet térítés	200 000	200		0,0
55219.	Egyéb fenntartási kiadások	200 000	550	540	98,2
	Egyéb szolgáltatás		9 828	9828	100,0
56111.	Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	100 000	2 639	2639	100,0
57.	OTP bank költség	20 000	20	16	80,0
563.	Egyéb dologi kiadások	6 033 368	5 854	1371	23,4
1	Felhalmozási kiadások		1 200	1 200	100,0
	Beruházási kiadások		960	960	100,0
	Beruházások ÁFA-ja		240	240	100,0
3	Átfutó kiadások			263	
	CSÖSZ KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 135 552	23 024	18 519	80,4

Lakosság szám 2003. január 1.-én: 25.760 fő

Jogcím	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutató-szám fő (ellátott)	Összesen (2x3)	SZJA részesedés %-a	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
		Ft/fő	fő	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1		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	
Közüeti igazgatási feladatok egységesen	5.a	6 837 100	1	6 837	100	6 837	
Közüeti igazgatási feladatok: Okmányiroda	5.b	500	67 876	33 938	100	33 938	
Közüeti 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	1 749
Bölcsődei ellátás	17.a	365 100	52	18 985	48,10	9 132	9 853
Bölcsődei ingyenes étkezés	17.c	30 000	5	150	48,10	72	78
Óvodai nevelés	19	189 000	765	144 585			144 585
Iskolai oktatás alapfokú 1-4 évfolyam	20.a	193 000	1 207	232 951			232 951
5-8 évfolyam	20.b	202 000	1 067	215 534			215 534
Iskolai oktatás középokú 9-13 évf.	20.c	248 000	198	49 104			49 104
szakképzés (szakmai elméleti)	20.d	197 000	25	4 925			4 925
Kül. Gond. keretében nyújtott ellátás Gyógypedagógiai	21.a	444 000	48	21 312			21 312
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	207	21 735			21 735
Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:	22.b.	68 000	19	1 292			1 292
Általános iskola napközi :1-8 évfolyam	21.aa	22 000	555	12 210			12 210
: iskolaotthon 1-4 évfolyam	21.ab	26 400	87	2 297			2 297

Jogcím	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutató-szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) E Ft	SZJA részese %a	SZJA részese (4x5) E Ft	Állami hozzájárulás (4-6) E Ft
1		2	3	4	5	6	7
Különleges helyzetben lévő gyermek-tanulók támogatása							
: integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő t.	24.b.d.	60 000	0	0			
: Kulturális egyéb szabadidős és eg.fejlesztési feladatok	24.b	300	2 534	760			760
: érettségi vizsgák lebonyolításához támogatás	24. e.1	10 000	71	710			710
Hozzájárulás szociális jellegű ellátottak juttatásához:							
Int. étkeztetés: Norm. tér.díj kedv.-re nem jogosultak	25.a.a	20 000	1 037	20 740			20 740
: 50%-os normatív kedvezményre jogosultak	25.a.b	30 000	565	16 950			16 950
: 100%-os kedvezményre jogosult óvodások	25.a.c	60 000	59	3 540			3 540
Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyv ellátáshoz:							
Általános hozzájárulás a tanulói tankönyv vásárláshoz	25.b	2 400	2 551	6 123			6 123
: 1-4 évfolyamos tanulók (150%)	25.bb	3 600	548	1 973			1 973
: 5-8 évfolyamos tanulók (300 %)	25.bb	7 200	530	3 816			3 816
: 9-13 évfolyamos tanulók (400%)	25.bb	9 600	128	1 229			1 229
Differenciált hozzájárulás egyes közoktatási int.felad.							
Mozgásfejlesztő óvodába, bejáró gyermekek ellátása	26.a	25 000	7	175			175
ált. isk. 1-4 évf.	26.a	25 000	96	2 400			2 400
ált. iskola 5-8 évf.	26.a	25 000	111	2 775			2 775
közép.isk. 9-13 évfolyam	26.ab.1	9 800	125	1 225			1 225
középiskola:iskolai szakképzés(szakmai elméleti képz.)	26.ab/6	9 800	17	167			167
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	27.	1 156	25 760	29 779	100	29 779	
Települési sportfeladatok	29.	200	25 760	5 152	100	5 152	
Normatív, kötött felhasználású támogatások: (8. mell.)							
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1.	15 000	242	3 630			3 630
Pedagógus szakvizsga, tov.k. felkészülés támog és továbbképzés	1.b/2	10 000	18	180			180
Pedagógusok szakkönyvvásárlása	2.	14 000	232	3 248			3 248
Szakmai fejlesztési feladatok (e.évi összeg)	4.	2 200	3 543	7 795			7 795
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	5.	720	3 310	2 383			2 383
Minőségfejlesztési feladatok Ft./pedagógus	6.	2 500	245	612			612

Jogcím	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutató-szám fő (ellátott)	Összesen (2x3)	SZJA részesedés %-a	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
		Ft/fő	fő	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I		2.	3.	4.	5	6.	7.
Pedagógiai szakszolgálatok	7.	655 000	9	5 895			5 895
Diáksporttal kapcsolatos feladatok:20a-d; 21a		1 300	2 534	3 294			3 294
Egyes szociális felad. kieg. támogat.:	II.						
Közcélú foglalkoztatás	2.			2 196			2 196
Szociális továbbképzés és szakvizsga	3.	22 300	7	156			156
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	III.						
Tűzoltóság állomány személyi juttat.készenl. szolg rendelkező	I.a	3 487 955	58	202 301	100	202301	
Tűzoltó laktanyák üzemeltetése 3160Ft./m ²	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:				1 358 211		523 940	834 272
Központi költségvetési kapcsolatokból származó							
2004. évi források összesen:							
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				270 525		253 155	17 370
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				845 181		54 375	790 807
SZJA normatív módon elosztott része						307 529	
Normatív, kötött felhasználású támogatás				240 310		216 411	23 899
Közcélú foglalkoztatás				2 196	0	0	2 196
Szja helyben maradó része: átengedett rész 10 %				342 815		342815	
Jövedelem differenciálódás mérséklésére				89 122		89 122	
Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése	8/II/1.			79 229			79 229
Összesen:				1 869 378		955 877	913 501
							1 869 378

Egyes jöv. pótló támogatások nélkül (90% visszaig.)

79 229
1 790 149

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzati kiadások és bevételek 2004. 12. 31-i előirányzata és teljesítése,
Önkormányzat mérlegszerűen, címenként kiemelt előirányzatokként**

KIADÁSOK	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT											
Személyi juttatások	1 317 165	1 377 392	1 347 169		348 278	387 173	374 407		651 638	666 432	656 114
Munkaadókat terhelő járulékok	427 750	445 168	435 988		110 965	121 751	117 874		216 303	220 594	218 419
Dologi és egyéb folyó kiadások	738 109	892 377	826 113		379 629	469 706	406 598		253 314	292 426	293 665
Szociális és egyéb pénzübeli juttatások	193 702	195 037	182 622		193 702	195 037	182 622				
Működési célú pénzeszköz átadás	85 670	86 603	83 841		85 670	86 603	83 841				
Tartalékok	81 278	27 236	0		81 278	27 236					
Tartalék:Kisebbségi Önkorm.	9 842	0	0		9 842	0					
Működési kiadások összesen:	2 853 516	3 023 813	2 875 733		1 209 364	1 287 506	1 165 342		1 121 255	1 179 452	1 168 198
Kamatmentes kölcsön	11 600	11 850	11 850		11 600	11 850	11 850				
Beruházások	395 786	953 299	261 164		395 786	903 809	216 960				
Felújítások	49 992	124 601	71 845		49 992	123 583	70 471			20 784	21 215
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	31 766	28 124	26 458		31 766	28 124	26 458			1 018	1 374
Hitelek törlesztése	74 769	75 624	75 624		74 769	75 624	75 624				
Fejlesztési tartalékok	533 571	15 995	0		533 571	15 995					
összesen:	1 097 484	1 209 493	446 941		1 097 484	1 158 985	401 363		0	21 802	22 589
Önkormányzati kiadások mind											
összesen:	3 951 000	4 233 306	3 322 674		2 306 848	2 446 491	1 566 705		1 121 255	1 201 254	1 190 787

Szigetszentmiklós VárosÖnkormányzati kiadások és bevételek 2004. 12. 31-i előirányzata és teljesítése,
Önkormányzat mérlegszerűen, címenként kiemelt előirányzatokként

adatok ezer forintban

KIADÁSOK	Bíró Lajos Általános Iskola			Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT									
Személyi juttatások	127 303	127 934	125 640	32 416	32 651	31 901	157 530	163 202	159 107
Munkaadókat terhelő járulékok	41 787	42 564	41 669	10 436	10 846	10 842	48 259	49 413	47 184
Dologi és egyéb folyó kiadások	50 390	61 237	58 598	32 028	37 886	37 366	22 748	31 122	29 886
Szociális és egyéb pénzügyi juttatások									
Működési célú pénzeszköz átadás									
Tartalékok									
Tartalék: Kisebbségi Önkorm.									
Működési kiadások összesen:	219 480	231 735	225 907	74 880	81 383	80 109	228 537	243 737	236 177
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások		10 412	10 382		1724	1724		16 570	10 883
Felújítások									
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.									
Hitelek törlesztése									
Fejlesztési tartalékok									
összesen:	0	10 412	10 382	0	1 724	1 724	0	16 570	10 883
Önkormányzati kiadások mind									
összesen:	219 480	242 147	236 289	74 880	83 107	81 833	228 537	260 307	247 060

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzati kiadások és bevételek 2004. 12. 31-i előirányzata és teljesítése,
Önkormányzat mérlegszerűen, címenként kiemelt előirányzatokként**

BEVÉTELEK	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR		
JOGCÍMENKÉNT	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	
Intézményi működési bevételek	232 969	301 201	356 092		85 060	110 677	167 024	103 125	133 728	129 185	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 035 805	2 035 877	2 137 721		2 035 805	2 035 877	2 137 721				
Támogatások (fejleszt.támog.nélkül)	930 397	931 784	931 784		930 397	931 784	931 784				
Működési célú pénzeszköz átvét	34 984	79 224	99 352		1 404	31 928	48 827	33 057	42 647	45 876	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	107 494	107 494			81 658	81 658		11 913	11 913	
Működési bevételek összesen:	3 234 155	3 455 580	3 632 443		3 052 666	3 191 924	3 367 014	136 182	188 288	186 974	
Fejlesztési támogatások											
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	307 250	307 274	97 580		307 250	307 250	97 556		24	24	
Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök	7 895	12 608	17 455		7 895	7 956	12 803				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 700	13 700	11 098		13 700	13 700	11 098				
Hitelek	0	0	0		0						
Pénzforgalom nélküli bevételek	388 000	444 144	437 985		388 000	429 509	423 350		1365	1365	
Felhalmozási bevételek összesen:	716 845	777 726	564 118		716 845	758 415	544 807	0	1 389	1 389	
Önkormányzati bevételek mind											
összesen:	3 951 000	4 233 306	4 196 561		3 769 511	3 950 339	3 911 821	136 182	189 677	188 363	

Szigetszentmiklós Város Önkormányzati kiadások és bevételek 2004. 12. 31-i előirányzata és teljesítése, mérlegszerűen, címenként kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Általános Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	
JOGCÍMENKÉNT												
Intézményi működési bevételek	19 021	24 288	28 152		16 180	16 939	16 162		9 583	15 569	15 569	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Támogatások (fejleszt. támog. nélkül)												
Működési célú pénzeszköz átvét	523	3 916	3 916			543	543			190	190	
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 939	2 939			2 215	2 215			8 769	8 769	
Működési bevételek összesen:	19 544	31 143	35 007		16 180	19 697	18 920		9 583	24 528	24 528	
Fejlesztési támogatások												
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
Felhalmozási c. végleg átvett pénzeszközök										4 652	4 652	
Támogatási kölcsönök visszatérülése												
Hitelek												
Pénzforgalom nélküli bevételek		4035	4 035							9 235	9 235	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 035	4 035		0	0			0	13 887	13 887	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	19 544	35 178	39 042		16 180	19 697	18 920		9 583	38 415	38 415	

Szigetszentmiklós Város Önkormányzati kiadások és bevételek 2004. 12. 31-i előirányzata és teljesítése
Önkormányzat mérlegszerűen, a Kisebbségi Önkormányzatok és a CSÖSZ nélkül

KIADÁSOK	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT											
Személyi juttatások	1 317 165	1 373 120	1 343 402	348 278	382 901	370 640	651 638	666 432	656 114		
Munkaadókat terhelő járulékok	427 750	443 845	434 731	110 965	120 428	116 617	216 303	220 594	218 419		
Dologi és egyéb folyó kiadások	738 109	865 501	805 781	379 629	442 830	386 266	253 314	292 426	293 665		
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	193 702	195 037	182 622	193 702	195 037	182 622					
Működési célú pénzeszköz átadás	85 670	84 813	82 171	85 670	84 813	82 171					
Tartalékok	81 278	27 236	0	81 278	27 236						
Tartalék: Kisebbségi Önkorm.					0						
Működési kiadások összesen:	2 843 674	2 989 552	2 848 707	1 199 522	1 253 245	1 138 316	1 121 255	1 179 452	1 168 198		
Kamatmentes kölcsön	11 600	11 850	11 850	11 600	11 850	11 850					
Beruházások	395 786	952 099	259 964	395 786	902 609	215 760		20 784	21 215		
Felújítások	49 992	124 601	71 845	49 992	123 583	70 471		1 018	1 374		
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	31 766	28 124	26 458	31 766	28 124	26 458					
Hitelek törlesztése	74 769	75 624	75 624	74 769	75 624	75 624					
Fejlesztési tartalékok	533 571	15 995	0	533 571	15 995						
összesen:	1 097 484	1 208 293	445 741	1 097 484	1 157 785	400 163	0	21 802	22 589		
Önkormányzati kiadások mind											
összesen:	3 941 158	4 197 845	3 294 448	2 297 006	2 411 030	1 538 479	1 121 255	1 201 254	1 190 787		

Szigetszentmiklós Város Önkormányzati kiadások és bevételek 2004. 12. 31-i előirányzata és teljesítése
Önkormányzat mérlegszerűen, a Kisebbségi Önkormányzatok és a CSÖSZ nélkül

KIADÁSOK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT												
Személyi juttatások	127 303	127 934	125 640	32 416	32 651	31 901	157 530	163 202	159 107			
Munkaadókat terhelő járulékok	41 787	42 564	41 669	10 436	10 846	10 842	48 259	49 413	47 184			
Dologi és egyéb folyó kiadások	50 390	61 237	58 598	32 028	37 886	37 366	22 748	31 122	29 886			
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások												
Működési célú pénzeszköz átadás												
Tartalékok												
Tartalék: Kisebbségi Önkorm.												
Működési kiadások összesen:	219 480	231 735	225 907	74 880	81 383	80 109	228 537	243 737	236 177			
Kamatmentes kölcsön												
Beruházások		10412	10382		1724	1724		16570	10883			
Felújítások												
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.												
Hitelek törlesztése												
Fejlesztési tartalékok												
összesen:	0	10 412	10 382	0	1 724	1 724	0	16 570	10 883			
Önkormányzati kiadások mind												
összesen:	219 480	242 147	236 289	74 880	83 107	81 833	228 537	260 307	247 060			

Önkormányzat mérlegszerűen, a Kisebbségi Önkormányzatok és a CSÖSZ nélkül

BEVÉTELEK	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT											
Intézményi működési bevételek	232 969	280 600	335 735		85 060	90 076	146 667		103 125	133 728	129 185
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 035 805	2 035 877	2 137 721		2 035 805	2 035 877	2 137 721				
Támogatások (fejleszt. támog. nélkül)	928 255	929 642	929 642		928 255	929 642	929 642				
Működési célú pénzeszköz átvét	34 984	77 214	97 592		1 404	29 918	47 067		33 057	42 647	45 876
Pénzforgalom nélküli bevételek		103 757	103 757			77 921	77 921			11 913	11 913
Kisebbségi Önk. támogatása	-7 700	-6 971	-4 973		-7 700	-6 971	-4 973				
Működési bevételek összesen:	3 224 313	3 420 119	3 599 474		3 042 824	3 156 463	3 334 045		136 182	188 288	186 974
Fejlesztési támogatások											
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	307 250	307 274	97 580		307 250	307 250	97 556			24	24
Felhalmozási c. végleg átvett pénzeszközök	7 895	12 608	17 455		7 895	7 956	12 803				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 700	13 700	11 098		13 700	13 700	11 098				
Hitelek	0	0	0		0						
Pénzforgalom nélküli bevételek	388 000	444 144	437 985		388 000	429 509	423 350			1365	1365
Felhalmozási bevételek összesen:	716 845	777 726	564 118		716 845	758 415	544 807		0	1 389	1 389
Önkormányzati bevételek mind összesen:	3 941 158	4 197 845	4 163 592		3 759 669	3 914 878	3 878 852		136 182	189 677	188 363

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzati kiadások és bevételek 2004. 12. 31-i előirányzata és teljesítése
Önkormányzat mérlegszerűen, a Kisebbségi Önkormányzatok és a CSÖSZ nélkül**

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola			Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT									
Intézményi működési bevételek	19 021	24 288	28 152	16 180	16 939	16 162	9 583	15 569	15 569
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Támogatások (fejleszt.támog.nélkül)									
Működési célú pénzeszköz átvét	523	3 916	3 916		543	543		190	190
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 939	2 939		2 215	2 215		8 769	8 769
Kisebbségi Önk.támogatása									
Működési bevételek összesen:	19 544	31 143	35 007	16 180	19 697	18 920	9 583	24 528	24 528
Fejlesztési támogatások									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök								4 652	4 652
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Hitelek									
Pénzforgalom nélküli bevételek		4 035	4 035					9 235	9 235
Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 035	4 035	0	0		0	13 887	13 887
Önkormányzati bevételek mind összesen:	19 544	35 178	39 042	16 180	19 697	18 920	9 583	38 415	38 415

**Polgármesteri Hivatal 2004. évi
Kiadási előirányzata és teljesítése**

				adatok: ezer forintban	
		2004. évi	2004.12. 31.	2004. 12. 31.	Telj.
fők.sz.	kiadások megnevezése	tervezet	mód. Előí.	Teljesítés	%-a
511	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	264 581	283 339	273 965	96,7
522-523	Külső személyi juttatások	83 697	103 834	100 442	96,7
51-52	Személyi juttatások összesen:	348 278	387 173	374 407	96,7
53	Munkaadókat terhelő járulékok	110 965	121 751	117 874	96,8
54	Készletbeszerzés	20 007	24 231	21 150	87,3
551	Kommunikációs szolgáltatás	11 200	12 037	9 555	79,4
552	Szolgáltatási kiadások	208 786	273 096	228 709	83,7
561	Általános forgalmi adó	59 292	69 790	67 552	96,8
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	10 250	17 385	13 817	79,5
563	Egyéb dologi kiadások	1 300	6 812	1 886	27,7
56	Dologi kiadások összesen:	310 835	403 351	342 669	85,0
572	Különféle költségvetési befizetések	7 087	3 360	453	13,5
	Adók, díjak egyéb befizetések	8 300	9 588	10 063	105,0
573	Kamatkiadások áll. házt. kívülre	53 407	53 407	53 413	100,0
57	Egyéb folyó kiadások összesen:	68 794	66 355	63 929	96,3
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	379 629	469 706	406 598	86,6
3711	Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	1 462 663	1 503 848	1 503 818	100,0
37211	Működési c. p.eszk. átadás	85 670	86 603	83 841	96,8
37415	Felhalm. célú pe. átad.	31 766	28 124	26 458	94,1
38	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	193 702	195 037	182 622	93,6
37-38	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 773 801	1 813 612	1 796 739	99,1
12631	Ingatlanok felújítása	39 994	99 248	56 637	57,1
18111	Felújítások ÁFA.-ja	9 998	24 335	13 834	56,8
	Felújítások összesen:	49 992	123 583	70 471	57,0
12.	Beruházási kiadások	316 629	728 553	176 705	24,3
	Beruházások ÁFA-ja	79 157	175 256	40 255	23,0
	Felhalmozási kiadások összesen:	395 786	903 809	216 960	24,0
194	Kamatmentes kölcsönök	11 600	11 850	11 850	100,0
4322	Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	74 769	75 624	75 624	100,0
	Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	86 369	87 474	87 474	100,0
592	Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	624 691	43 231		
1	Államkötvények gázközmű privatizáció miatt				
	Kiadások összesen:	3 769 511	3 950 339	3 070 523	77,7
	Le: Intézmények finanszírozása:	1 462 663	1 503 848	1 503 818	100,0
	Polgármesteri Hivatal költségvetése:	2 306 848	2 446 491	1 566 705	64,0

Ím	Szakfeladat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
száma		ezer Ft.		ezer Ft.	
Kiadások és bevételek feladatonként:		Bevétel		Kiadás	
1.	Polgármesteri Hivatal				
	452014 Mélyépítőipar	0		4 618	120
	452025 Helyi közutak létesítése	0		32 183	27 774
	631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása		4532	357 620	31 636
	751153 Önkormányzati igazgatás	627 990	640 606	968 049	888 083
	751164 Kisebbségi Önkormányzat***	3 324	3 330	12 437	9 970
	751175 Országgyűlési választások	6 528	6 528	8 127	7 653
	751845 Városgazdálkodás	321 241	158 019	770 345	328 466
	751878 Közvilágítás	61	95	56 615	52 469
	751922 Önkormányzatok elszámolásai		672	1 503 848	1 503 818
	751966 Önk. felad. nem terv. bev.	2 980 661	3 079 375		
	852018 Állategészségügyi tevékenység			373	227
	853279 Rendszeres pénzbeli ellátások	5 301	6 491	167 161	146 666
	853280 Eseti pénzbeli ellátások	5 233	5 683	31 820	39 555
	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés			1 327	702
	901215 Településtisztasági szolgáltatás		101	1 476	1 048
	902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.		6 389	34 340	32 336
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	3 950 339	3 911 821	3 950 339	3 070 523
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.				
	552312 Óvodai étkeztetés	34 769	34 801	73 662	69 862
	552323 Iskolai int. étkeztet	37 389	37 389	68 860	66 794
	552411 Munkahelyi vendéglátás	26 260	21 629	17 111	17 825
	751757 Önk. Int. Ellátó, kiegészítő szolg.	5 433	5 434	43 160	42 777
	751768 Intézményi vagyon működtetése	3 428	3 429	118 384	125 560
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 024 855	1 024 811		
	801115 Óvodai nevelés	4 214	4 215	242 664	235 880
	801214 Általános és középiskolai oktatás.	8 114	8 134	353 395	353 327
	801313 Alapfokú művészetoktatás	4 180	4 180	39 834	39 429
	805113 Napközi otthonos ellátás			37 827	32 820
	805212 Nevelési tanácsadás	4 438	4 415	40 862	44 141
	851219 Házi gyermekorvosi szolgálat	983	982	3 375	2 940
	851286 Fogorvosi szolgálat	454	454	1 068	676
	851297 Védőnői szolgálat			23 576	22 377
	851318 Közeg. ügyi és járványügyi ellátás			708	595
	851912 Anya-,gyermekvédelem	16 704	16 704	3 864	5 049
	851967 Ügyeleti szolgálat	15 102	18 316	23 250	22 619
	853181 Idősek gondozását ellátó int.	2 845	2 845	21 487	23 294
	853213 Bölcsődei ellátás	5 035	5 036	70 798	70 587
	853224 Házi segítségnyújtás	1 227	1 298	7 158	7 350
	853246 Szociális étkeztetés	3 825	3 825	3 256	3 244
	853257 Nappali szociális ellátás	1 999	1 999	6 955	3 641
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 201 254	1 199 896	1 201 254	1 190 787

		ezer Ft.		ezer Ft.	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:		Bevétel		Kiadás	
cím	Szakfeladat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:				
	552323 Iskolai int. étkeztet	14 308	14 205	28 807	26 481
	552411 Munkahelyi vendéglátás	958	922	958	920
	751768 Intézményi vagyon működtetése	610	827	33 417	33 378
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	213 943	206 969		
	801214 Általános iskolai oktatás	12 328	23 088	147 536	142 704
	801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása			12 739	12 407
	805113 Napközi otthoni ellátás			18 690	20 399
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek	242 147	246 011	242 147	236 289
4.	Városi Könyvtár				
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	63 410	63 456		
	921716 Alkotóház			525	417
	921815 Művelődési ház	5 277	5 494	36 030	34 505
	923127 Könyvtár	14 420	13 426	43 519	43 869
	923215 Múzeum			3 033	3 042
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen	83 107	82 376	83 107	81 833
5.	Városi Tűzoltóság				
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	38 415	38 415	38 415	247 060
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	221 892	221 860	221 892	
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek összesen	260 307	260 275	260 307	247 060
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		5 737 154	5 700 379	5 737 154	4 826 492
	Le: intézmények finanszírozása:	-1 503 848	-1 503 818	-1 503 848	-1 503 818
1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek összege		4 233 306	4 196 561	4 233 306	3 322 674
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
	Általános tartalék			3 184	
	Céltartalék			40 047	
	Tartalék összesen:			43 231	

Önállóan gazdálkodó intézmények és részben önálló intézmények bevételei és kiadásai 2004. évben

|--|

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2004. 12. 31-én
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2004. évi terv	2004.12.31 mód. elői.	2004.12.31 teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2004. évi terv	2004.12.31 mód. elői.	2004.12.31 teljesítés	Telj. %-a
Saját bevételek	1 202 969	1 271 201	1 390 826	109,4	Személyi juttatások	1 317 165	1 377 392	1 347 169	97,8
Átengedett bevételek	1 065 805	1 065 877	1 102 987	103,5	Munkaadókat terhelő járulékok	427 750	445 168	435 988	97,9
Állami hozzájárulás	930 397	931 784	931 784	100,0	Dologi kiadások (hitel kamat nélk.)	686 302	840 570	774 245	92,1
Átvett pénzeszközök	34 984	79 224	99 352	125,4	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Előző évi pénzmaradvány		107 494	107 494	100,0	Társ. és szociálpol. juttatások	193 702	195 037	182 622	93,6
Támogatási kölcsönök visszatérülése					Pénzeszköz átadás	85 670	86 603	83 841	96,8
Rövidlejáratú ért.pap. bevételei					Tartalék működési célú	91 120	27 236		
					Rövid lejáratú értékpapírok bevéáltása, vásárlása				
ÖSSZESEN:	3 234 155	3 455 580	3 632 443	105,1	ÖSSZESEN:	2 801 709	2 972 006	2 823 865	95,0
Hiány:	----	----			Többlet:	432 446	483 574	808 578	

Többlet= bevétel több kiadás

51 807 51 868
3 023 813 2 875 733

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2004.12. 31-en
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2004. évi terv	2004.12.31 mód. elői.	2004.12.31 teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2004. évi terv	2004.12.31 mód. elői.	2004.12.31 teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	307 250	307 274	97 580	31,8	Beruházási kiadások	395 786	953 299	261 164	27,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 895	12 608	17 455	138,4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	31 766	28 124	26 458	94,1
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	13 700	13 700	11 098	81,0	Felújítások	49 992	124 601	71 845	57,7
Előző évi várható pénzm.	388 000	444 144	437 985	98,6	Felhalmozási célú tartalék	533 571	15 995		0
Felhalmozási célú hitel					Felhalmozási célú hite törlesztés	74 769	75 624	75 624	100,0
					Felhalmozási célú hitel kamata	51 807	51 807	51 868	100,1
					Kamatmentes kölcsönök	11 600	11 850	11 850	100,0
ÖSSZESEN:	716 845	777 726	564 118	72,5	ÖSSZESEN:	1 149 291	1 261 300	498 809	39,5
Hány:	432 446	483 574	----		Többlet:	----	----	65 309	

-51 807 -51 868
1 209 493 446 941

2004. évi Zárszám.rend. mell.2-8;15.-20ig

6. sz. melléklet

Beruházás megnevezése

Tervezések:

Beruházás megnevezése	2004. évi ei. nettó	ÁFA	2004. évi előirányzat össz.	2004. 12.31. mód. elői.nettó	2004. 12.31. mód. elői.áfa	2004. 12.31. mód. elői.össz.	2004. évi teljesítés nettó	2004. évi teljesítés áfa	2004. évi teljesítés összesen	Telj. %-a
Városi könyvtár és közösségi ház tervezése	4 000	1 000	5 000							
Városi Sportcsarnok tervezése	4 714	1 179	5 893	6 064	1 517	7 581	1 520	337	1 857	24,5
Városrendezési tervezési feladatok	19 992	4 998	24 990	19 992	4 998	24 990	1 830	457	2 287	9,2
Csepeli út menti terület szabályozási terve	1 000	250	1 250	1 000	250	1 250				
Tervek készítése	1 176	294	1 470	1 176	294	1 470	1 176	294	1 470	100,0
CDC Kft. Területfejlesztési koncepció	5 700	1 425	7 125	5 700	1 425	7 125	3 200	800	4 000	56,1
Tervezések összesen:	36 582	9 146	45 728	33 932	8 484	42 416	7 726	1 888	9 614	22,7
Építés										
Sportcsarnok építés	112 000	28 000	140 000	112 000	28 000	140 000				
József Attila Iskola fűtés korszerűsítés	9 067	2 267	11 334	9 068	2 266	11 334				
2 felnőtt orvosi rendelő létesítése 213 m2.	18 672	4 668	23 340	18 672	4 668	23 340				
Idősek Gond. Kp.pályázat mosókonyha	4 800	1 200	6 000	4 800	1 200	6 000				
Fejlesztési tartalék + GB ált. tartalék terhére										
Kardos I.Ált.és Közgazd.Szakközép Isk.. Bővítés*				40 000	10 000	50 000				
Egészségügyi alap - intézmények fejlesztése*				24 000	6 000	30 000				
Kulturális alap - Sárogház bővítés*				24 000	6 000	30 000				
III. sz. Óvoda - konyha rekonstrukció*				6 400	1 600	8 000				
Gondozási Központ - konyha átalakítás*				1 200	300	1 500				
Gyalogátkelőlőhely létesítés**				4 740	1 185	5 925	4 218	1 055	5 273	89,0
- Gyári út- József A. út gyalogátkelőlőhely*										
- Lacházi fogadó gyalogátkelőlőhely - Lakihegy*										
Fedett buszmegálló létesítése*				10 000	2 500	12 500	7 485	1 871	9 356	74,8

Beruházás megnevezése	2004. évi ei. nettó	ÁFA	2004. évi előirányzat össz.	2004. 12.31.mód. elői.nettó	2004. 12.31.mód. elői.áfa	2004. 12.31.mód. elői.össz.	2004. évi teljesítés nettó	2004. évi teljesítés áfa	2004. évi teljesítés összesen	Telj. %-a
Közvilágítási hálózat fejlesztése*				12 218	3 054	15 272	12 358	3 090	15 448	101,2
- közvilágítási lámpatestek*										
- közvilágítási lámpatestek				49	12	61	49	12	61	100,0
Csapadékvíz hálózat rekonstrukció*				2 638	660	3 298				0
Szennyvíz elvezetés*				562	140	702	562	140	702	100,0
Csapadékvízvezetés, szikkasztó építés				1 056	264	1 320	96	24	120	9,1
ÉCSVCS szennyvízcsatorna, digitális térkép.				16 000	4 000	20 000	16 000	4 000	20 000	100,0
Csepel-sziget gerencút kivitelezés, előkészítés*				20 800	5 200	26 000				
Útátlap, csomópont és útépítés*				199 200	49 800	249 000	5 329	1 333	6 662	2,7
Járdaépítés				144	36	180	144	36	180	100,0
Parkrekonstrukció	17 640	4 410	22 050	17 640	4 410	22 050	17 640	4 410	22 050	100,0
Petőfi-Bercsényi úti körforgalom	80 000	20 000	100 000	21 660	5 415	27 075	21 700	5 425	27 125	100,2
Körforgalom építések				54 020	12 380	66 400	3 767	938	4 705	7,1
Önkormányzati üdülő kerítés				280	70	350				
Csépi út rámpa építés				60	15	75				
Játszótér építés				24	6	30				
Homokfogó építés				8 000	2 000	10 000	8 000	2 000	10 000	100,0
Vásárolt ingatlan - EGOMIR elhelyezésére				15 500		15 500	15 500		15 500	100,0
Ingatlan vásárlás										
Zeneiskola részére udvari játék				78	20	98	78	20	98	100,0
Ingatlan vásárlás - Pm terhére				19 103	3 969	23 072	20 640	5 160	25 800	111,8
Ingatlan vásárlás - Szedres u. rendezés miatt				4 326		4 326				
CSÖSZ -kistérségi programtervek				960	240	1 200	960	240	1 200	100,0
	242 179	60 545	302 724	649 198	155 410	804 608	134 526	29 754	164 280	20,4
Gép, műszer egyéb beszerzés										

Beruházás megnevezése	2004. évi ei. nettó	ÁFA	2004. évi előirányzat össz.	2004. mód. elői. nettó	2004. mód. elői. áfa	2004. mód. elői. össz.	2004. évi teljesítés nettó	2004. évi teljesítés áfa	2004. évi teljesítés összesen	Telj. %-a
Konyhák rekonstrukciója, étkeztetés átszervezése	8 000	2 000	10 000	8 000	2 000	10 000				
Integrált pénzügyi program, számítógépek	5 164	1 291	6 455	3 861	965	4 826	3 856	964	4 820	99,9
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 200	800	4 000	5 097	1 274	6 371	4 867	1 217	6 084	95,5
Térfelügyeleti rendszer kiépítése	18 394	4 599	22 993	21 370	5 343	26 713	18 642	4 660	23 302	87,2
Hivatal biztonsági rendszer bőv.	528	132	660	659	165	824	659	165	824	100,0
Bútor beszerzés				4 836	1 208	6 044	4 829	1 207	6 036	99,9
Klíma berendezés				65	16	81	65	16	81	100,0
Energia megtartó berendezés				300	75	375	300	75	375	100,0
Projektor				563	148	711	563	141	704	99,0
Közműalap térkép										
2 db motor beszerzés				672	168	840	672	168	840	100,0
Gép, műszer egyéb beszerzés összesen:	35 286	8 822	44 108	45 423	11 362	56 785	34 453	8 613	43 066	75,8
Ingatlan vásárlás : Városi területrendezés (vásárlás)*****	3 226		3 226							
Összesen:	317 274	78 512	395 786	728 553	175 256	903 809	176 705	40 255	216 960	24,0
EGOMIR										
Bíró Lajos Általános Iskola ****				16 707	4 077	20 784	17 047	4 168	21 215	102,1
Városi Könyvtár ***				8 331	2 081	10 412	8 306	2 076	10 382	99,7
Városi Tűzoltóság ***				1 379	345	1 724	1 379	345	1 724	100,0
				15 844	726	16 570	10 157	726	10 883	65,7
Intézmények beruházásai összesen				42 261	7 229	49 490	36 889	7 315	44 204	89,3
Önkormányzat összesen:	317 274	78 512	395 786	770 814	182 485	953 299	213 594	47 570	261 164	27,4

Felújítás megnevezése	2004. évi ei. nettó	ÁFA	2004. évi előirányzat össz.	2004. 12.31. mód. elői. nettó	2004.12.31. mód. elői. áfa	2004.12.31. mód. elői. összesen	2004. évi teljesítés nettó	2004. évi teljesítés áfa	2004. évi teljesítés összesen	Telj. %-a
Intézmények felújítási munkái	25 600	6 400	32 000	31 261	7 338	38 599	27 770	6 617	34 387	89,1
felújítása	3 840	960	4 800	3 840	960	4 800	3 790	948	4 738	98,7
Önkormányzati lakások felújítása	4 240	1 060	5 300	5 560	1 390	6 950	5 181	1 295	6 476	93,2
Akadálymentesítéshez átépítés hivatalban önrész	714	178	892	714	178	892	54	14	68	7,6
EGOMIR áthelyezésével kapcsolatos költségek	5 600	1 400	7 000							
Polgármesteri Hivatal ablakok cseréje				6 818	1 704	8 522	6 816	1 704	8 520	100,0
Járda felújítások -József A., Hunyadi út				283	71	354	283	71	354	100,0
Szentmiklós lakótelep parkoló felü.				198	50	248	198	49	247	99,6
Csépi út 2. kijárat átépítés				120	30	150				
Budapest Bank melletti parkoló				240	60	300				
HÉV megállók felújítása*				3 200	800	4 000				
Út felújítás - járda, árok, padka rendezés*				47 014	11 754	58 768	12 545	3 136	15 681	26,7
Összesen:	39 994	9 998	49 992	99 248	24 335	123 583	56 637	13 834	70 471	57,0
EGOMIR felújítás				834	184	1 018	1 156	218	1 374	135,0
Önkormányzat összesen	39 994	9 998	49 992	100 082	24 519	124 601	57 793	14 052	71 845	57,7

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerinti, évenkénti bontásban**

									Ezer forintban !			
	Kötelezettség	Köt. váll.	2004 előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen				
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke kifizetés	2004.	2005.	2006.	2006. után	(4+5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (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 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				
7.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.		11 152	14 297	13 511	12 071	10 002	61 033				
8.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.	2001-2003	11 152	9 797	9 011	7 571	5 502	43 033				
9.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.	2004		4 500	4 500	4 500	4 500					
10.	Lízingdíj		502	1 618	1 618	1 618	2 158	7 514				
11.	Mazda sz.gépkesi BIT frsz.-ú	2003	502	1 618	1 618	1 618	2 158	7 514				
12.	Egyéb:beruházások		12 393	61 731	108 737	35 032	35 433	253 326				
13.	Térfigyelő rendszer kiépítése	2 003		22 993				22 993				

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2004 előtti tőke kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen (4+5+6+7+8)
				2004.	2005.	2006. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Csepeli út menti terület szabályozási terve	2 003		1 250			1 250
15.	CDC Kft. Területfejlesztési koncepció	2 003	750	6 375			7 125
16.	FÓCUS Hóeltakarítás	2 003	6 576	27 951	32 725	34 025	136 702
17.	Sport komplexum tanulmány terve	2 003	5 063	1 687			6 750
18.	PYLON Bt. tervek készítése	2 003		1 470			1 470
19.	Légszennyezés mérése a Csepel szig.	2004			1 000		1 000
20.	108/2004.(IX.30.)hat. Ifjúsági Sport.Biz.hat.	2005			1 000		1 000
21.	153/2004.(VIII.31.)Test.hat. Massányi II.Rákóczi u.-i csomópont	2005			15 006		15 006
22.	154/2004. (VIII.31.) Massányi- II.Rákóczi csomópont pe.átad PEMÁK Kht.-nek	2005			60 000		60 000
23.	Összesen (1+4+7+9)		161 186	201 188	240 295	152 587	981 917

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat hitelállománya 2004. 12. 31.				adatok forintban
Megnevezés	2004. évi nyitó hitel állomány	2004. évi törlesztő részlet	2004. évi hitel felvétel	2004 évi záró hitel állomány
Víziközműtől átvett hitel	11 761 176	4 769 000		6 992 176
Célhitel: Lakóhelyi szennyvízesatorn	24 893 000	4 000 000		20 893 000
Célhitel: Szennyvízesatorna	110 107 000	11 000 000		99 107 000
150 m. fejlesztési hitel	50 000 000	50 000 000		0
Célhitel: útrekonstrukció	181 272 974	5 000 000		176 272 974
Mindösszesen:	378 034 150	74 769 000	0	303 265 150
2004. dec. 31.-i záró hitelállományból :				
Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya (2.sz. mell. 35				223 096 150
Rövid lejáratú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 44				80 169 000
Összesen:				303 265 150

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú

kötelezettségek állománya 2004. 12. 31.

Megnevezés	2004. évi nyitó állomány	2004. évi törlesztő részlet	2004 évi záró állomány
Mazda személygépkocsi 9 személye:	5 141 657	910 411	4 231 246
Mindösszesen:	5 141 657	910 411	4 231 246

2004. dec. 31.-i záró hitelállományból :

Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya 2.sz. mell. 42 sor).	3 173 147
Rövid lejáratú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 51. sor)	1 058 099
Összesen:	4 231 246

Önkormányzati kezességvállalás, teljesítés						
						2004. év utáni kezesség- vállalás
Társasházközösség cím Felvett hitel futamidő				2004. évre jutó	Teljesítés	
			kezesség váll.			
			összesen	kezesség- vállalás		
I. Fűtésekszerűsítésből						
Szentmiklósi út. 5.	57 hó. 2001. VIII.-2006. IV. hó	14 729 900	3 101 032			4 134 704
Szentmiklósi út. 7.	50 hó 2001. III.-2005. V. hó	11 300 000	2 712 000			1 130 000
Szentmiklósi út. 10/2.	51 hó 2001. V.-2005. VII. hó	12 823 000	3 017 176			1 760 000
Szentmiklósi út. 4.	49 hó 2003. VI.-2007. VI. hó.	17 214 603	4 303 651			10 539 552
Szentmiklósi út. 12.	48 hó 2002. VII.-2007. IV. hó.	24 413 878	6 103 470			14 241 429
2003. évi új belépők:						
Sz. Miklósi u. 16	48 hó 2003. IX.-2007. VIII.	8 717 261	2 179 315			5 811 507
nem kötöttek szerződést						
Sz. Miklósi u. 6	48 hó 2003. VII. 15-2007. VI.15	8 717 261	2 179 315			5 448 288
Sz. Miklósi u. 8	48 hó 2003. VII. 15-2007. VI.15	45 525 830	11 381 458			28 453 644
összesen:		143 441 733	34 977 416			71 519 124
II. Közműtársulati hitelből						
Sz.sz. Miklós Lakihegy Gáz és Víziköz. Társulat: tőke	2002. dec. 31.-2006. dec. 15. (2003/5000, 2004/5000)	41 020 000	5 000 000		5 000 000	31 020 000
Víziközmű Társ. Kamat	2005/15000, 2006/15137)				1 101 374	
I.-II. összesen:	Összesen:	184 461 733	39 977 416		6 101 374	

2004. évi Zárszám. rend.mell. 1;9-14;II, III.mell.

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				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
14.	2004. évben teljesített törlesztés			74 769			
15.	Hitelállomány 2004. december 31.-én évenkénti bontásban				80 169	76 823	146 272
16.	Hitelállomány 2004. december 31.-én összesen						303 264

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2004. év	2004. évi állomány változás	2004. évi záró egyenleg	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			44 805	-8 792	17 608	
2.	Lakásértékesítés			11 000	-3 000	8 000	
3.	Bucka ivóvíz			4 000	-1 500	2 500	
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			10 000	-3 235	6 765	
5.	Átmeneti kölcsön			1 400	-1 057	343	
6.	Ingatlanértékesítés	1989-től		1 000	1 379	2 379	
7.	Csatorna			1 800	-394	1 406	
8.	Adósságkezelési kölcsön			500	433	933	
9.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		15 105	6 908	22 013	
9.	Hosszú lejáratú			61 298	-1 687	59 611	
10.	Lakásértékesítés			34 050	-4 887	29 163	
11.	Bucka ivóvíz			7 568	-2 292	5 276	
12.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			15 000	7 331	22 331	
13.	Átmeneti kölcsön			1 200	106	1 306	
14.	Ingatlanértékesítés			1 380	-1 380		
15.	Csatorna			1 200	-65	1 135	
16.	Adósságkezelési kölcsön			900	-500	400	
17.	Összesen (1+6)			106 103	-10 479	77 219	

[illegible]

2004. évi Zárszám. rend.mell. 1:9-14;II, III.mell.

12. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparűzési adó	861 327	60 279
2.	Gépjárműadó	147 132	22
3.	Építményadó	214 444	53
4.	Késedelmi pótlék	11 292	326
5.	Mulasztási bírság	6 151	167
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	1 240 346	60 847

fők.szla. száma	Pénzeszköz átadások	2004. évi előirányzat	2004.12.31. mód. elői.	2004.12.31. teljesítés	Telj. %-a
I.	Működésre átadott pénzeszközök összesen:	85 670	86 603	83 841	96,8
I. 1	Működésre átadott pénzeszköz, fejezetten, önk. belül:	28 120	16 663	13 959	83,8
37213	Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás	1334	1445	1331	92,1
37213	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után	10000	10000	10000	100,0
37213	Pest megyei Területfejlesztési KHT	750	750	755	100,7
37213	TÖOSZ tagsági díj (25760 fő*15 Ft.)	386	386	383	99,2
37213	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége	650	1030	1030	100,0
37213	Városi Rendőrkapitányság	15000	2472		0,0
	BÖK pénzeszköz átadás		110	110	100,0
	NÖK pénzeszköz átadás		120		0,0
	Gimnázium támogatása		350	350	100,0
37213	Kisduna Színház támogatása(5400 a Könyvtár ktg.-vet.ben)				
I. 2	Működésre átadott pénzeszköz, vállalkozásoknak:	800	800	800	100,0
37411	Német Kisebbségi Önkormányzat átadott pénzeszközök				
374154	Előirányzat átcsoportosítás, képviselői keret				
37411	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				
	2004. évben szolgáltatásoknál tervezett feladatok:				
374153	Közterület, parkfenntartás:45.150eFt. szolgáltató.terv.				
374153	Intézm. fűtési rendsz.felügyel.karb.3860eFt. szolg.nál tervezve				
374154	Nádasdy Filmszínház: szolgáltatásnál tervezve				
	Vadásztársaság	800	800	800	100,0
I. 3	Működésre átadott pénzeszköz, non-profit szervezeteknek:	56 750	69 140	69 082	99,9
37411	Sportszervezetek támogatására	32000	32480	32478	100,0
37411	Egészségügyi Alap támogatások	1650	1650	1650	100,0
37411	Kulturális alap	4000	4000	4000	100,0
37411	Polgárőrség	5000	5000	5000	100,0
37411	SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapodás alá	6000	6000	6000	100,0
37411	Sz.Sz.Miklósi Mentőalapítvány támogatása	2500	2500	2500	100,0
37412	Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap	5600	5600	5600	100,0
37412	Citeragyűjtemény támogatása				
37411	Ei. átcsoportosítás képviselői keretből		235	235	100,0
	Ei. Átcsoportosítás általános és biztossági tartalékból		1755	1755	100,0
37411	Polgármesteri Keretből átcsoportosítás		188	168	89,4
	Működési célú pénzeszköz átadás - Bogács Állatmenhely		252	216	85,7
37412	Műk. célú p. eszk. átadás háztartásoknak (közmf.tám., egyéb)		7920	7920	100,0
	BÖK pénzeszköz átadás		1230	1230	100,0
	NÖK pénzeszköz átadás		330	330	100,0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás :	31 766	28 124	26 458	94,1
37511	Közös alapítványi támogatási alap	10000	10000	9800	98,0
37511	Egészségügy feladataira				
37511	Szakorvosi rendelő felújítása	2500	2500	2500	100,0
375123	Szent Miklós úti ltp.fűtés korszerűsítés támogatása	14300	9300	5702	61,3
37512	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	3000	3000	775	25,8
37511	EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét.alap	1966	1966	319	16,2
	Állatmenhely felújítási támogatás		300	300	100,0
	Otthonteremtési támogatás		220	220	100,0
37512	Lakásépítés támogatása, vissza nem térítendő		398	498	125,1
	Lakihegyi közműtársulat részére átadott pe.			6104	
37511	Bizottsági, képviselői keretből átcsoportosítás		440	240	54,5
	Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz.	117 436	114 727	110 299	96,1

Szociális juttatások 2004. 12.31-i módosított előirányzata és teljesítése

Megnevezés	2004. évi tervezet	Ebből:		2004.12.31 mód. Előí.	2004. évi teljesítés	Telj. %-a
		visszaigé- nyelhető	visszaigénylé s %-a			
		támogatás				
Időskorúak járadéka	2 900	2 610	90	1 266	1 072	84,7
Rendszeres gyermekvéd. támogat. (volt kieg. cs.p.)	80 000	72 000	90	68 300	68 300	100,0
Rendszeres szociális segély	7 500	6 750	90	7 961	7 960	100,0
Szoc. ellátás egyszeri juttatás	0			4434	4434	100,0
Lakásfenntartási támogatás: rendszeres	7 000	0		7 000	6 424	91,8
Lakásfenntartási támogatás: egyszeri fűtés támogatás	7 000			7 000	6 613	94,5
Ápolási díj	19 700	2 070	10,5	20 024	19 996	99,9
Adósságkezelés támogatás	5 000			7 851	3 409	43,4
Temetési segély	7 800			7 475	6 203	83,0
Átmeneti segély	8 500			7 550	7 455	98,7
Egyéb rászorultságtól függő ell. Polgm.kerete	0					
Köztemetés	1 200			1 200	449	37,4
Közgyógyellátás	4 500			4 500	5 516	122,6
Diákétkeztetés (a terv. összeg=a normatív támog.)	34 000			29 096	23 972	82,4
Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj	580			580	398	68,6
CÖK természetben nyújtott egyéb ellátása						
Gyermektartásdíj						
Szemétszállítás támogatása	8 022		90	5 331	5 428	101,8
Bevonulási segély	0			9 263	9 157	98,9
Mozgáskorlátozottak támogatása	0			973	583	59,9
Összesen:	193 702	83 430		195 037	182 622	93,6
Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)	11 600			11850	11850	100,0
Lakásépítés támogatása:vissza nem térítendő				618	718	116,2
Felhalmozási c. p.c.átadás (közműberuh. támogatás	3 000			3000	775	25,8

Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak 2004.12.31-i módosított előirányzata

adatok eFt.-ban

Kisebbségi Önkormányzat	Bevételek				Bevétel Kiadás	Kiadások			
	Állami támogatás	Önkorm. támogatás	Átvett pénzeszk.	Pénz- maradvány		Személyi juttatás	Munkadói járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszk.
	2004.évi mód. elői.	2004.évi mód. elői.	2004.évi mód. elői.	2004.évi mód. elői.		2004.évi mód. elői.	2004.évi mód. elői.	2004.évi mód. elői.	2004.évi mód. elői.
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	714	1 751		1 249	3 714		15	2 359	1 340
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	714	3 530	260	102	4 606	2 291	736	1 579	
Német Kisebbségi Önkormányzat	714	1 690		1 713	4 117	300	0	3 367	450
Összesen	2 142	6 971	260	3 064	12 437	2 591	751	7 305	1 790

Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak 2004.12.31-i teljesítése

Kisebbségi Önkormányzat	Bevételek					Bevétel Kiadás	Kiadások				
	Állami támogatás	Önkorm. támogatás	Működési bevétel	Átvett pénzeszk.	Pénz- maradv.		Személyi juttatás	Munkadói járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Átfutó kiadás
	2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés		2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés	2004.évi teljesítés
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	714	708			1 249	2 671		14	1 317	1 340	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	714	3 741	6	260	102	4 823	2 086	671	1 891		175
Német Kisebbségi Önkormányzat	714	524			1 713	2 951			2 321	330	300
Összesen	2 142	4 973	6	260	3 064	10 445	2 086	685	5 529	1 670	475

2004. évi költségvetési tartalékok alakulása

	2004. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Általános tartalék:		
Oktatási B. Ált.	2 500	
Egészségügyi Biz. általános tartaléka	1 500	2
EU. Integrációs Biz. általános tartaléka	1 500	1450
Ifjúsági Sport Társ. Biz. ált. tart.	1 000	
Kulturális Biz. ált. tartalék	1 500	
Költségvetési tartalék: általános	17 000	0
Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	10 000	932
Jogi és Ügyrendi Bizottság: ált. tartalék	1 500	0
Szociális és Családvédelmi Biz. általános tart.	1 500	800
Általános tartalék összesen:	38 000	3 184
Céltartalékok:		
Bizottságok pályázati tartaléka (döntés)	10 000	3 108
EU. Int.bizottság: 2003. évről v.terv.EU cs. megörök. er	879	879
Ifjúsági és Kult. biz.: testvérvárosi keret+ajándékok	4 000	1131
Képviselői keretek (300 eFt.*23 fő)	6 900	67
Polgármesteri keret	1 500	668
Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 299	0
Szentmiklósi Ősz rendezvénysorozat	6 000	6000
Május elsejei rendezvénysorozat	3 000	4
Egészséges Városok M.országi Szöv. csatlakozás	1 000	800
Iskola eü. feltételek biztosítása	1 500	1500
Céltartalék: Sárgaház Kórus támogatása		
Környezetvédelmi feladatok	2 000	2000
Céltartalék: alpolgármesterek prémiuma (150/n.év)	1 800	0
Céltartalék: képviselők költségtérítésére (szem.juttat.)		
Különböző díjak adományozására	1 400	1164
Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	2 142	0
*Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. támogatása	7 700	0
2003. évi pályázati maradványok		1891
2003. évi rendezvényre elkülönített tartalék		488
Szigetszentmiklós város egészségügyi programjának tart.		1000
Halásszlétfőző verseny		
Iskolatej program		2000
Bíró Lajos Ált. Iskola diákjainak utaztatása		352
Ifjúsági csereprogramra elkülönített tartalék		1000
Céltartalékok összesen:	53 120	24 052
Felhalmozási célú tartalékok		
Intézmények eszközfejlesztésére, szemléltető eszk.	10 000	
Szakmai fejlesztés		
Lakásalap tartalék: 2003. évi tervezett bevételek	11 000	15995
Fejlesztési tartalék	500 000	
EGOMIR Riasztó	0	
Céltartalék: Vízmű Kft. fejlesztésre	10 000	0
Céltartalék: térfigyelő rendszer kiépítésére		
Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész	2 571	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	533 571	15 995
Céltartalékok összesen:	586 691	40 047
Általános és cél tartalékok összesen:	624 691	43 231

Sor- szám	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Alulfinansz.	Túlfinansz.
1.	<i>EGOMIR</i>	985 073	1 011 577	1 011 533	100	44	
2.	<i>Bíró Lajos Ált. Iskola</i>	199 936	206 969	206 969	100		
3.	<i>Városi Könyvtár</i>	58 700	63 410	63 456	100		46
4.	<i>Városi Tűzoltóság</i>	218 954	221 892	221 860	100	32	
5	Összesen:	1 462 663	1 503 848	1 503 818	100	76	46

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>				
2.	Működési bevételek össz.:	232 969	301 201	356 092	118,22
	POHI	85 060	110 677	167 024	150,91
	Egomír	103 125	133 728	129 185	96,60
	Bíró	19 021	24 288	28 152	115,91
	Könyvtár	16 180	16 939	16 162	95,41
	Tűzoltóság	9 583	15 569	15 569	100,00
3.	Önk. Sajátos működési bevétel	2 035 805	2 035 877	2 137 721	105,00
4.	Előző évi várható pénzmaradv.	388 000	551 638	545 479	98,88
	POHI	388 000	511 167	505 008	98,80
	Egomír		13 278	13 278	100,00
	Bíró		6 974	6 974	100,00
	Könyvtár		2 215	2 215	100,00
	Tűzoltóság		18 004	18 004	100,00
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	34 984	79 224	99 352	125,41
	POHI	1 404	31 928	48 827	152,93
	Egomír	33 057	42 647	45 876	107,57
	Bíró	523	3 916	3 916	100,00
	Könyvtár		543	543	100,00
	Tűzoltóság		190	190	100,00
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.	7 895	12 608	17 455	22,03
	POHI	7 895	7 956	12 803	160,92
	Tűzoltóság		4 652	4 652	100,00
7.	Önk. Költségvetési támogatása	930 397	931 784	931 784	100,00
8.	Felhalmozási és tőkejell. bev.	307 250	307 274	97 580	31,76
	POHI	307 250	307 250	97 556	31,75
	Egomír		24	24	100,00
9.	Támogatási kölcsönök visszat.	13 700	13 700	11 098	81,01
10.	Bevételi előir. összesen:	3 951 000	4 233 306	4 196 561	99,13

11.	Kiadások						
12.	Személyi juttatások össz.:		1 317 165	1 377 392	1 347 169	97,81	
	POHI		348 278	387 173	374 407	96,70	
	Egomír		651 638	666 432	656 114	98,45	
	Bíró		127 303	127 934	125 640	98,21	
	Könyvtár		32 416	32 651	31 901	97,70	
	Tűzoltóság		157 530	163 202	159 107	97,49	
13.	Járadékok össz.:		427 750	445 168	435 988	97,94	
	POHI		110 965	121 751	117 874	96,82	
	Egomír		216 303	220 594	218 419	99,01	
	Bíró		41 787	42 564	41 669	97,90	
	Könyvtár		10 436	10 846	10 842	99,96	
	Tűzoltóság		48 259	49 413	47 184	95,49	
14.	Dologi kiadások össz.:		738 109	892 377	826 113	92,57	
	POHI		379 629	469 706	406 598	86,56	
	Egomír		253 314	292 426	293 665	100,42	
	Bíró		50 390	61 237	58 598	95,69	
	Könyvtár		32 028	37 886	37 366	98,63	
	Tűzoltóság		22 748	31 122	29 886	96,03	
15.	Társadalom- és szoc. juttat.		193 702	195 037	182 622	93,63	
16.	Működési célú pénzeszközát.		85 670	86 603	83 841	96,81	
	POHI		85 670	86 603	83 841	96,81	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
18.	Beruházási kiadások		395 786	953 299	261 164	27,40	
	POHI		395 786	903 809	216 960	24,01	
	Egomír			20 784	21 215	102,07	
	Bíró			10 412	10 382	99,71	
	Könyvtár			1 724	1 724	100,00	
	Tűzoltóság			16 570	10 883	65,68	
19.	Felújítási kiadások		49 992	124 601	71 845	57,66	
	POHI		49 992	123 583	70 471	57,02	
	Egomír			1 018	1 374	134,97	

20.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	31 766	28 124	26 458	94,08
.	POHI	31 766	28 124	26 458	94,08
21.	Tartalékok	624 691	43 231		,00
22.	Lakástámogatás	11 600	11 850	11 850	100,00
23.	Kölesön törlesztés	74 769	75 624	75 624	100,00
23.	Kiadási előir. összesen:	3 951 000	4 233 306	3 322 674	78,49

Onkormányzati intézmények létszáma 2004.12.31-én

Cím	Intézmények	Terv évi	Évközi	2004.12.31	2004.12.31
száma		engedélyezett	módosítás	engedélyezett	ténylegesen betöltött
1	Polgármesteri Hivatal	87		87	89
2	EGOMIR:				
	1. sz. Bölcsöde	11,5		11,5	11,5
	3. sz. Bölcsöde	19		19	19
	1. sz. Óvoda	25,5		25,5	24,5
	2. sz. Óvoda	39,5		39,5	39,5
	3. sz. Óvoda	33,5		33,5	33,5
	4. sz. Óvoda	16		16	15,5
	Mozgásfejlesztő Óvoda	6		6	6
	József Attila Általános Iskola	82		82	82
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	68	5	73	73
	Zeneiskola	13,5	1,5	15	15
	Nevelési Tanácsadó	11		11	11
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat	0		0	0
	Fogorvosi ellátás	0		0	0
	Ügyeleti Szolgálat	0		0	0
	Anya-Gyermekvédelmi szolgálat	9,25		9,25	9,25
	Tüdőszűrés	0		0	0
	EGOMIR	14,5		14,5	14,25
	Gondozási Központ	12,5		12,5	12
	Szociális étkeztetés	0		0	0
	Munkahelyi étkeztetés	0		0	0
2	EGOMIR összesen:	361,75	6,5	368,25	366
				0	0
3	Bíró Lajos Általános Iskola	62,5	1	63,5	63
4	Városi Könyvtár	18		18	18
5	Városi Tűzoltóság	59		59	58
				0	0
1.-5.	Önkormányzati összesen:	588,3	7,5	595,75	594