3. számú tábla

V á r o s g a z d á l k o d á s i szakfeladat egységkódonként

Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és I. félévi teljesítése

Megnevezés	redeti előir	Mód. előir.	1020	1023	1045	1110	1114	1115	1120	1121	1301	1302	1303	1304	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1306	1305	1314	**ÖSSZESEN**
			Park	ztiszt. Vár	zutak, hid	Városüz.	adék-csat	eltakarí-t	Vízellátás	özvilágít	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál. körz	vál.körz	vál. körz	4.vál.körz	
Gyógyszer, vegyszer																									
Irodaszer, nyomtatvány						7																			**7**
Könyv, folyóirat																									**0**
Hajtó és kenőanyag																									**0**
Kis értékű tárgyi eszköz											15						10								**25**
Munkaruha, védőruha																									**0**
Egyéb készletbeszerzés			4 304		1 082	57	15			14	112	136	126	42	157	47	112	144	128	124		37	91		**6 728**
Készletbeszerzés összesen			4 304	0	1 082	64	15	0	0	14	127	136	126	42	157	47	122	144	128	124	0	37	91	0	**6 760**
Nem adatátv.távközlési díjak																									**0**
Adatátviteli célu távközlési díjak																									**0**
Egyéb komm.szolg., Internet																									**0**
Kommunikációs szolgáltatások össz.																									**0**
Bérleti és lizingdíjak				20		9																			**29**
Szállitási szolgáltatás			60		14	152									2				7	7	790	48			**1 080**
Gázenergia																									**0**
Villamosenergia					139					28 022															**28 161**
Víz- és csatornadíj									1 613																**1 613**
Karbantartás, kisjavítás					19 467	32				1 260						628									**21 387**
Számviteli szolgáltatás																									**0**
Egyéb üzemeltetési, fenntart,bizt.őrzés			16 055	245		4 689	1 656	4 499	255	334	3			692	17	843		240				64	17		**29 609**
Interaktív honlap - Településfejl.O.																									**0**
Adatbázis épités - Településfejl.O.																									**0**
Egységes dosszié - Teleplülésfejl. O.																									**0**
Menedzserszervezet																									**0**
Jogsegélyszolgálat intézményeknek																									**0**
23 lakás közös ktg-e																									**0**
Szolgáltatási kiadások	124 000	98 858	16 115	265	19 620	4 882	1 656	4 499	1 868	29 616	3	0	0	692	19	1 471	0	240	7	7	790	112	17	0	**81 879**
Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja		93	3 067	35	5 158	890	381	765	264	3 764	32	34	32	184	44	380	31	96	38	31	198	25	26	15	**15 490**
Kiszáml. term.és szolg. ÁFA befiz.																									**0**
Á F A összesen			3 067	35	5 158	890	381	765	264	3 764	32	34	32	184	44	380	31	96	38	31	198	25	26	15	**15 490**
Belföldi kiküldetés																									**0**
Külföldi kiküldetés																									**0**
Reprezentáció						15													24					57	**96**
Reklám és propaganda						66		20																	**86**
Kiküld.repr.reklámkiadások:			0	0	0	81	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	57	**182**
Területfejlesztési Tan. hj.																									**0**
Érdekeltségi hj, tagdíjak																									**0**
Ifj.Önk.Szöv.tagdíj																									**0**
Tolmácsolás																									**0**
Pályázati díjak																									**0**
Biztosítás(vagyon, CASCO, kötelező)																									**0**
Szerzői jogdíj																									**0**
Közzétételi díjak																									**0**
Értékbecslés, szakértői díjak																									**0**
Bérleti jog visszaváltás																									**0**
Bankszámla vezetés																									**0**
Könyvvizsgáló megbízás																									**0**
Egyéb (auditálás, ISO)																									**0**
Munkált.által fiz. SZJA																									**0**
Rehabilitáció																									**0**
Egészséges városok tagdíj																									**0**
Műv. ágból kivonás (telekkialakítás)																									**0**
Főépitész, főkertész																									**0**
Villamoshálózat fejl.																									**0**
Ingatlan kataszter																									**0**
Egyéb			350			354			25																**729**
Egyéb dologi és folyó kiadások össz.			350	0	0	354	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**729**
Választókörzeti keret		10939																							

DOLOGI ÖSSZESEN	**124 000**	**109 890**	**23 836**	**300**	**25 860**	**6 271**	**2 052**	**5 284**	**2 157**	**33 394**	**162**	**170**	**158**	**918**	**220**	**1 898**	**153**	**480**	**197**	**162**	**988**	**174**	**134**	**72**	**105 040**

2. számú tábla

Igazgatási szakfeladat egységkódonként

Polgármesteri hivatal dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és 2003. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.ei.	1050	Mód.ei.	1032	Mód.ei.	1048	Mód.ei.	1054	Mód.ei.	1057	Mód.ei.	1059	Mód.ei.	1060	Mód.ei.	1061	Mód.ei.	1062	Mód.ei.	1069	Mód.ei.	1070	Mód.ei.	1074	Mód.ei.	1075
		Igazg.		Lakás		Gyámügy		Népszavazás		Szoc.ig. mintahely		Gyeremek étkeztet.		Polg.mesteri keret		Külkapcs.		Rendezvények		Ifj.alap		GYIÖK		Drogprev.		Közokt. Közal.tám.	
Gyógyszer, vegyszer	90	90	58																								
Irodaszer, nyomtatvány	6 000	6 000	9 262				257												4					10	10		16
Könyv, folyóirat	2 710	2 710	4 625	18	18		16				43			3	3			335	24					20	19		
Hajtó és kenőanyag	1 800	1 800	1 668						1										27								
Kis értékű tárgyi eszköz	1 000	1 000	990				54												16								136
Munkaruha, védőruha	900	900	32																								
Egyéb készletbeszerzés	3 000	3 000	3 005	24	24		1	24	24		11			199	205				347		18	71	71		12		23
Készletbeszerzés összesen	15 500	**15 500**	**19 640**	**42**	**42**	**0**	**328**	**24**	**25**	**0**	**54**	**0**	**0**	**202**	**208**	**0**	**0**	**335**	**418**	**0**	**18**	**71**	**71**	**30**	**41**	**0**	**175**
Nem adatátv.távközlési díjak	7 500	7 500	6 686				142	14	14																		
Adatátviteli célu távközlési díjak	1 800	1 800	848																								
Egyéb komm.szolg., Internet	3 000	3 000	3 432																								
Kommunikációs szolgáltatások ös	12 300	**12 300**	**10 966**	**0**	**0**	**0**	**142**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bérleti és lizingdíjak	1 480	1 480	820					56	56	58	58			44	43							86	86				
Szállitási szolgáltatás	30	30	41					22	22										38						17		
Gázenergia	5 000	6 381	4 637	64	32			62	62																		
Villamosenergia	2 500	2 873	3 463	78	78			22	22																		
Víz- és csatornadíj	500	506	247	77	78																						
Karbantartás, kisjavítás	4 000	4 093	3 383	16	16		43																				
Számviteli szolgáltatás	3 600	3 600	3 296																								
Egyéb üzemeltetési, fenntart,bizt.	6 000	9 300	12 716	1 986	780			780	777	497				23	23				24					37			
Interaktív honlap - Településfejl.C	500	500																									
Adatbázis építés - Településfejl.O	500																										
Egységes dosszié - Teleplülésfejl.	O.																										
Menedzserszervezet	6 000																										
Jogsegélyszolgálat intézményekn	800	800																									
23 lakás közös ktg-e	2 300																										
Szolgáltatási kiadások	33 210	**29 563**	**28 603**	**2 221**	**984**	**0**	**43**	**942**	**939**	**555**	**58**	**0**	**0**	**67**	**66**	**0**	**0**	**0**	**62**	**0**	**0**	**86**	**86**	**37**	**17**	**0**	**0**
Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja	12 000	12 858	13 809	37	37		134	99	139	40	40		20	150	141	260	257	40	991		5	54	54		18		24
Kiszáml. term.és szolg. ÁFA befíz	12 800	15 139	21 674																								
Á F A összesen	24 800	**27 997**	**35 483**	**37**	**37**	**0**	**134**	**99**	**139**	**40**	**40**	**0**	**20**	**150**	**141**	**260**	**257**	**40**	**991**	**0**	**5**	**54**	**54**	**0**	**18**	**0**	**24**
Belföldi kiküldetés	100	100	223				2																				
Külföldi kiküldetés	200	200												73	73	2 558	2 558										
Reprezentáció	2 000	2 000	2 287					101	101	80	79			347	350			578	578		6	101	101		32		
Reklám és propaganda	1 500	2 195	2 057						18					102	102			235	235			45	45				
Kiküld.repr.reklámkiadások:	3 800	**4 495**	**4 567**	**0**	**0**	**0**	**2**	**101**	**119**	**80**	**79**	**0**	**0**	**522**	**525**	**2 558**	**2 558**	**813**	**813**	**0**	**6**	**146**	**146**	**0**	**32**	**0**	**0**
Területfejlesztési Tan. hj.	700	700	509																								
Érdekeltségi hj, tagdíjak	200	200	390																								
Ifj.Önk.Szöv.tagdíj	80	80	68																								
Tolmácsolás	420	420	360																								
Pályázati díjak	500	500																									
Biztosítás(vagyon, CASCO, kötel	7 300	7 300	6 966																								
Szerzői jogdíj	100	100																									
Közzétételi díjak	200		89																								
Értékbecslés, szakértői díjak	300	300	120																								
Bérleti jog visszaváltás	1 500	757																									
Bankszámla vezetés	2 000	2 000	6 518																								
Könyvvizsgáló megbízás	1 300	1 300	1 200																								
Egyéb (auditálás, ISO)	1 600	1 600	1 105																								
Munkált.által fiz. SZJA	500	500	81				13							6	6				23								
Rehabilitáció	400	400	165																								
Egészséges városok tagdíj	200	200	100																								
Műv. ágból kivonás (telekkialakít	1 000	1 000																									
Főépítész, főkertész			2 210																								
Villamoshálózat fejl.		4 086	3 668																								
Ingatlan kataszter	3 750	3 750	3 000																								
Egyéb	1 000	4 000	1 817				56	311	310				169	104	104			4 138	4 790	50		79	79	145	104		
Egyéb dologi és folyó kiadások ös	23 050	**29 193**	**28 366**	**0**	**0**	**0**	**69**	**311**	**310**	**0**	**0**	**0**	**169**	**110**	**110**	**0**	**0**	**4 138**	**4 813**	**50**	**0**	**79**	**79**	**145**	**104**	**0**	**0**
Norm.tám.visszafizetés		61 752	65 317																								
Kamatkiadások	58 000	58 000	65 033																								

DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIAD.	170 660	**238 800**	**257 975**	**2 300**	**1 063**	**0**	**718**	**1 491**	**1 546**	**675**	**231**	**0**	**189**	**1 051**	**1 050**	**2 818**	**2 815**	**5 326**	**7 097**	**50**	**29**	**436**	**436**	**212**	**212**	**0**	**199**

Megnevezés	Mód.ei.	1077	Mód.ei.	1076	Mód.ei.	1081	Mód.ei.	1082	Mód.ei.	1090	Mód.ei.	1122	Mód.ei.	1161	Mód.ei.	1066	Mód.ei.	1064	Mód.ei.	1056	Mód.ei.	1058	**Mód.ei.**	**Telj.**
	Kisk.Bűnmegelőz.T.		SZAKK 2002		Diáksport		Szabadidő-sport		Okmányiroda		Ter.fejl.fa.		Közcélú f.		Iskolakezdési tám.		Kiadványok		Bűnmeelőz.Társ.		Szoc.ig.szoftver		**Összesen**	
Gyógyszer, vegyszer																							90	58
Irodaszer, nyomtatvány								1		820													6 010	10 370
Könyv, folyóirat										121								335					3 086	5 204
Hajtó és kenőanyag	40	40																				4	1 840	1 740
Kis értékű tárgyi eszköz		9								127													1 000	1 332
Munkaruha, védőruha																							900	32
Egyéb készletbeszerzés					186	186	161	161		6					712	712						5	4 377	4 811
Készletbeszerzés összesen	**40**	**49**	**0**	**0**	**186**	**186**	**161**	**162**	**0**	**1 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712**	**712**	**0**	**335**	**0**	**0**	**0**	**9**	**17 303**	**23 547**
Nem adatátv.távközlési díjak		5								670													7 514	7 517
Adatátviteli célu távközlési díjak																							1 800	848
Egyéb komm.szolg., Internet										26													3 000	3 458
Kommunikációs szolgáltatások össz.	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 314**	**11 823**
Bérleti és lizingdíjak																						46	1 724	1 109
Szállitási szolgáltatás					532	532																	584	650
Gázenergia																							6 507	4 731
Villamosenergia																							2 973	3 563
Víz- és csatornadíj																							583	325
Karbantartás, kisjavítás										4													4 109	3 446
Számviteli szolgáltatás							20		41	66													3 661	3 362
Egyéb üzemeltetési, fenntart,bizt.őrzés																							12 623	14 320
Interaktív honlap - Településfejl.O.																							500	0
Adatbázis építés - Településfejl.O.																							0	0
Egységes dosszié - Teleplülésfejl. O.																							0	0
Menedzserszervezet																							0	0
Jogsegélyszolgálat intézményeknek																							800	0
23 lakás közös ktg-e																							0	0
Szolgáltatási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**532**	**532**	**20**	**0**	**41**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**34 064**	**31 506**
Vásárolt term.és szolg. ÁFA-ja		5			110	115	47	68		453		100			88	128		40	75	75		76	13 858	16 729
Kiszáml. term.és szolg. ÁFA befiz.																							15 139	21 674
Á F A összesen	**0**	**5**	**0**	**0**	**110**	**115**	**47**	**68**	**0**	**453**	**0**	**100**	**0**	**0**	**88**	**128**	**0**	**40**	**75**	**75**	**0**	**76**	**28 997**	**38 403**
Belföldi kiküldetés							188	188		11													288	424
Külföldi kiküldetés							65																2 896	2 631
Reprezentáció																			3	3		129	3 210	3 666
Reklám és propaganda								6		8													2 577	2 471
Kiküld.repr.reklámkiadások:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**194**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**129**	**8 971**	**9 192**
Területfejlesztési Tan. hj.																							700	509
Érdekeltségi hj, tagdíjak																							200	390
Ifj.Önk.Szöv.tagdíj																							80	68
Tolmácsolás																							420	360
Pályázati díjak																							500	0
Biztosítás(vagyon, CASCO, kötelező)																							7 300	6 966
Szerzői jogdíj																							100	0
Közzétételi díjak																							0	89
Értékbecslés, szakértői díjak																							300	120
Bérleti jog visszaváltás																							757	0
Bankszámla vezetés																							2 000	6 518
Könyvvizsgáló megbízás																							1 300	1 200
Egyéb (auditálás, ISO)																							1 600	1 105
Munkált.által fiz. SZJA										45		245											506	413
Rehabilitáció																							400	165
Egészséges városok tagdíj																							200	100
Műv. ágból kivonás (telekkialakítás)																							1 000	0
Főépítész, főkertész																							0	2 210
Villamoshálózat fejl.																							4 086	3 668
Ingatlan kataszter																							3 750	3 000
Egyéb				140	47	42	139	96		10		400		88					4 921	4 921		335	13 934	13 461
Egyéb dologi és folyó kiadások össz.	**0**	**0**	**0**	**140**	**47**	**42**	**139**	**96**	**0**	**55**	**0**	**645**	**0**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 921**	**4 921**	**0**	**335**	**39 133**	**40 342**
Norm.tám.visszafizetés																							61 752	65 317
Kamatkiadások																							58 000	65 033

DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIAD.	**40**	**59**	**0**	**140**	**875**	**875**	**620**	**520**	**41**	**2 367**	**0**	**745**	**0**	**88**	**800**	**840**	**0**	**375**	**4 999**	**4 999**	**0**	**595**	**260 534**	**285 163**

9.sz. melléklet

Kimutatás
a közvetett támogatásokról 2003. évben

Megnevezés	Címe	m2	egyéb
Kfházi Polgárőr Egyesület	Darvas tér 1.	36	iroda
SANITAS Egyesület (1862 hrsz)	Jókai u. 1.	35	iroda
Labdarúgó Szövetség	Blaha L. tér 1.	23	iroda
Mazosrette Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár
Kfházi Gazdakör	Nagyszőlő út	2350	épület, udvar
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 1.	43	iroda, tárgyaló, eü.helyisé

7.sz. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány		Törlesztés		
	2003.XII.31	2004	2005	2006	Következő évek
Szociális kölcsön	990	990			
Lakásért törlesztése	6 931	414	414	214	5 889
Önkormányzati lakástámogatá	36 668	11 003	10 000	11 000	4 665
Munkáltatói támogatás	8 350	4 749	3 601		
ÖSSZESEN	**52 939**	**17 156**	**14 015**	**11 214**	**10 554**

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
1/1. Alaptevékenység bevétele				
** egyéb	12 000	24 519	20 926	85%
1/2.Felhalmozási ÁFA visszatérülés	42 439	42 439	32 347	76%
1/3. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	12 800	15 932	21 998	138%
1/4. kamatbevételek	5 000	5 000	3 826	77%
ÖSSZESEN	**72 239**	**87 890**	**79 097**	90%
2. Önk.sajátos működési bevételei (07 űrlap 36.sor)				
2/1 Helyi adók (16. űrlap 10-es sor)	*670 000*	**670 000**	**651 249**	97%
2/1/1 Építményadó	86 000	86 000	90 198	105%
2/1/2 Vállalkozók kommunális adója	14 000	14 000	14 342	102%
2/1/3 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.utá	570 000	570 000	546 709	96%
2/2 Átengedett központi adók (16.űrlap 18 sor)	*1 597 232*	**1 602 232**	**1 603 490**	100%
2/2/1 SZJA helyben maradó része	222 212	222 212	222 212	100%
2/2/2 SZJA jövedelemmérséklése	621 501	621 501	621 501	100%
2/2/3 SZJA normatív módon elosztott része	642 919	642 919	642 919	100%
2/2/4 Gépjárműadó	102 200	107 200	112 127	105%
2/2/5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	6 000	6 000	4 668	78%
2/2/6 Bírság	2 400	2 400	63	3%
2/3 Bírságok, pótlékok és egyéb saj.bevétele (16.űrlap 11,19-23 so	*80 000*	**85 828**	**72 714**	85%
2/3/1 Pótlékok, bírságok	15 000	15 000	10 589	71%
2/3/3 Egyéb sajátos bevételek	65 000	70 828	62 125	88%
2/3/3/1 helyiségek bérleti díja	*32 000*	37 828	29 737	79%
2/3/3/2 piaci bevétel	*19 000*	19 000	18 006	95%
2/3/3/3 közterület	*10 000*	10 000	10 755	108%
2/3/3/4 lakbér	*4 000*	4 000	3 627	91%
ÖSSZESEN	**2 347 232**	**2 358 060**	**2 327 453**	99%
I. ÖSSZESEN	**2 419 471**	**2 445 950**	**2 406 550**	98%
II. Támogatások				
1. Önkorm. költségvetési támogatása (09. űrlap 05 sor)	**1 946 850**	**1 976 686**	**1 976 686**	100%
*** Normatív támogatások (16 űrlap 36. sor)**				
2/1. Központosított előirányzatok (16 űrlap 37 sor)		**36 785**	**36 784**	100%
** lakossági közműfejlesztési támogatás		**1 451**	**1 450**	100%
** helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános tám.		**0**		
** gyermek és ifjúsági feladatok		**300**	**300**	100%
** könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		**1 965**	**1 965**	100%
** létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz hj.		**7 462**	**7 462**	100%
** köztisztv.min.bér		**184**	**184**	100%
** köztisztv.előmeneteli ill.rend.mód.		**10 521**	**10 521**	100%
** Tűzoltók ill.rend.		**3 019**	**3 019**	100%
** földgáz áremelés kompenzálás		**11 883**	**11 883**	100%
2/2. CÉDE - Vis maior (rkív. időjárás miatt) (16.űrlap 52. sor)		**5 893**	**5 893**	100%
2/3. Art Mozi		**10 400**	**10 400**	100%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3. Kiegészítő tám. helyi önk. bérkiadásaihoz (16 űrlap 38 sor)				
4. Normatív kötött felhasználású támogatások (16 űrlap 48 sor)				
4/1 Kiegészítő támogatás egyes közokt.eladatok ellátásához	***73 114***	**83 687**	**83 687**	100%
4/1/1 pedagógus szakvizsga	9 541	9 541	9 541	100%
4/1/2 padagógus szakkönyv	8 610	8 330	8 330	100%
4/1/3 kieg. tám. rászorults.alapon járó óvodai ingyenes in	800	800	800	100%
4/1/4 tanulói tankönyv	14 981	25 834	25 834	100%
4/1/5 kieg. tám. ingyenes tankönyvellátáshoz	3 629	3 629	3 629	100%
4/1/6 diáksport	7 388	7 388	7 388	100%
4/1/7 szakmai fejlesztés (közokt.informatika)	19 225	19 225	19 225	100%
4/1/8 pedagógiai szakmai szolgáltatás	5 130	5 130	5 130	100%
4/1/9 pedagógiai szakszolgálat	3 810	3 810	3 810	100%
4/2 Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú fogla	***196 650***	**149 638**	**149 638**	100%
4/2/1 rendszeres gyermekvédelmi támogatás	121 500	107 275	107 275	100%
4/2/2 időskorúak járadéka	13 950	10 301	10 301	100%
4/2/3 ápolási díj	35 100	20 503	20 503	100%
4/2/4 adósságcsökkentési támogatás	7 200	2 079	2 079	100%
4/2/5 lakásfenntartási támogatás	5 400	0		
4/2/6 rendszeres szociális segély	13 500	9 456	9 456	100%
4/2/7 személyes szabads. korl.		24	24	100%
4/3 Gyermekétkeztetés hj.	***9 724***	0		
4/4Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	**32 571**	**50 131**	**50 130**	100%
4/3/1 Közcélú foglalkoztatás	29 917	47 477	47 476	100%
4/3/2 szociális továbbképzés és szakvizsga	2 654	2 654	2 654	100%
4/5 Hivatásos tűzoltóság támogatása	***196 101***	**196 101**	**196 101**	100%
ÖSSZESEN	**508 160**	**479 557**	**479 556**	100%
5. Fejlesztési célú támogatások (16 űrlap 49-52 sor)				
5/1 Céltámogatás		**153 721**	**54 389**	35%
5/2 TERKI	**22 036**	**101 404**	**78 860**	78%
5/2/1 Lakossági önerős útépítések	12 098	65 868	65 868	100%
5/2/3 Kossuth u. útburkolat II. ütem	3 520	8 620	8 620	100%
5/2/4 szennyvízcsatorna	4 330	4 372	4 372	100%
5/2/5 Egészségturizmus megvalósíthatósági tanulmány	2 088	0		
5/2/6 Településrendezési terv		0		
5/2/7. Ipari park megvalós.tan.terv		0		
5/2/8. Lakossági önerős őt		22 544		0%
5/3 CÉDE	***8 717***	**25 564**	**25 564**	100%
5/3/1 Petőfi Gépészeti SZKI villamos hálózat cseréje	6 000	6 000	6 000	100%
5/3/2 Móra Gimnázium ablakcsere	2 717	9 564	9 564	100%
5/3/3 Okmányiroda		10 000	10 000	100%
5/4 Egyéb központi támogatás		0		
ÖSSZESEN	**30 753**	**280 689**	**158 813**	57%
II. ÖSSZESEN	**2 485 763**	**2 790 010**	**2 668 132**	96%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)	**74 000**	**131 264**	**152 863**	116%
* Ingatlanok értékesítése (föld nélkül)	74 000	131 264	151 861	116%
* földterület értékesítés			1 002	
2. Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jellegű bev. (08 űrlap 07 so	**5 000**	**5 000**		
* Önkormányzati lakások értékesítése	5 000	5 000		
* Privatizációból származó bevétel		0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08 űrlap 13 sor)	**30 000**	**33 000**	**3 362**	10%
* Osztalék és hozambevétel	500	3 500	3 362	96%
* Részvények, részesedések értékesítése	29 500	29 500		
III. ÖSSZESEN	**109 000**	**169 264**	**156 225**	92%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)				
1/1 Működési c.pe.átvétel ÁHT. kívül		**2 351**	**2 351**	100%
1/1/1. EU-tól		2 351	2 351	100%
1/2 Működési c.pe.átvétel ÁHT.belül	***107 770***	**98 646**	**66 037**	67%
1/2/1 önkorm. kvi szervétől (ügyelet)	*2 000*	**3 300**	**3 300**	100%
1/2/2 TB alapoktól	25 230	**19 555**	**19 555**	100%
1/2/3 egyéb	52 180	**47 431**	**43 182**	91%
1/2/3/1 jövedelempótló támogatás	1 800	1 800	299	17%
1/2/3/2 közlekedési támogatás	4 000	4 000	3 444	86%
1/2/3/3 otthon teremtési támogatás	3 500	3 500	1 237	35%
1/2/3/4 mezei őrszolgálat	2 880	4 861	5 850	120%
1/2/3/5 érettségi vizsgadíj (szakvizsga)	5 000	5 000	6 474	129%
1/2/3/6 gyermekétkeztetés (felmérési korrekció alapján	30 000	0		
1/2/3/7 létszámcsökkentés	5 000	0		
1/2/3/8. EU népszavazás		4 327	4 327	100%
1/2/3/9. Étkeztetés		9 724	9 724	100%
1/2/3/10. Intézm. túlfinanszírozás, VSZKSZ elvonás miatt		5 534	5 534	100%
1/2/3/11. Egyéb		8 685	6 293	72%
1/2/4 ÖNHIKI	28 360	28 360		
ÖSSZESEN	**107 770**	***100 997***	***68 388***	68%
2. Felhalmozási c. pe. átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
1. Felhalmozási c.pe. átvétel ÁHT kívül	*91 213*	***177 833***	***51 498***	29%
1/1 háztartásoktól	*66 244*	71 308	19 472	27%
1/1/1 önerős útalap	55 244	55 244		0%
1/1/2 egyszeri belépési díj	11 000	14 000	16 946	121%
1/1/3. Tanyavillamosítás		1 330	1 792	135%
1/1/4. ivóvíz ellátás		734	734	100%
1/2 non-profit szervezettől (Viziközmű csatornára)	*24 969*	25 826	25 826	100%
1/3 non-profit szervezettől (Viziközmű Társ. - csat.II. ütem)		74 499		0%
1/4. Felh.c.pe. átvétel vállalkozásoktól		6 200	6 200	100%
2. Felhalmozási c.pe. átvétel ÁHT belül	*322 200*	***251 206***	***190 198***	76%
2/1 önkormányzat költségvetési szervétől (PG gk.)	*5 776*	5 776	5 776	100%
2/2 fejezeti kezelésű és egyéb központi költségvetési előirányz	316 424	245 430	184 422	75%
2/2/1 Lakossági önerős útépítések TEKI	53 770	0		
2/2/2 Kossuth u. útburkolat II. ütem TEKI	5 100	0		
2/2/3 szennyvízcs: céltám+TEKI+VICE+KAC	130 869	76 438	77 103	101%
2/2/4 Ipari park megvalósíthatósági tan.terv	4 375	4 375	875	20%
2/2/5 Egészségturizmus megvalósíthatósági tanulmány	3 950	6 038	1 208	20%
2/2/6 Településrendezési terv	6 777	6 777		0%
2/2/7 Móra F. Gimnázium ablakcsere	6 847	0		
2/2/8 Fecskeház GM	93 729	93 729	93 729	100%
2/2/9 Energiaracionalizálás PH-nál	10 857	10 857	10 857	100%
2/2/10 NKÖM Móra Emlékházra	150	150	150	100%
2/2/11 Szennyvízcsatorna II. ü. VICE		0		
2/2/12. Innovációs Központ DARFT		35 000		0%
2/2/13. Móra szobor		500	500	100%
2/2/14. Csanyi út		11 566		0%
ÖSSZESEN	**413 413**	**429 039**	**241 696**	56%
IV. ÖSSZESEN	**521 183**	**530 036**	**310 084**	59%
ámog. kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
1. Működési célú vtér ÁHT kívül (szociális kölcsön)	1 500	**1 500**	**1 261**	84%
2 Felhalmozási célú vtér ÁHT kívül	*17 500*	**17 500**	**19 953**	114%
2/1 lakástámogatás	13 000	13 000	13 042	100%
2/2 lakásértékesítés (korábbi évek)	500	500	1 175	235%
2/3 munkáltatói kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	5 529	138%
2/4. Szoc.kölcsön felhalm-ra			95	
2/5. Állami kisház			112	
V. ÖSSZESEN	**19 000**	**19 000**	**21 214**	112%
VI. Hitelek (10 űrlap 22, 27 sor)				
1. Folyószámlahitel	**220 000**	**220 000**	**168 141**	76%
2. Működési célú hitel	**55 676**			
3. Felhalmozási célú hitel	**342 772**	**366 830**	**254 455**	69%
2/1 Fecskeház	30 608	30 608	30 608	100%
2/2 Intézményi felújítás	6 645	6 645	6 645	100%
2/3 Kemence felújítás	1 003	1 003	1 003	100%
2/4. Egyéb beruházási célú hitel	304 516	328 574	216 199	66%
VI. ÖSSZESEN	**618 448**	**586 830**	**422 596**	72%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		**3 659**	**3 659**	100%
VII. ÖSSZESEN		**3 659**	**3 659**	100%

MINDÖSSZESEN	**6 172 865**	**6 544 749**	**5 988 460**	92%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
olgármesteri Hivatal részben önállóan gazd.intézményei				
Hivatásos Tűzoltóság				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele				
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*500*	*1 930*	*1 630*	*84%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések			296	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**500**	**1 930**	**1 926**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***196 101***	***199 610***	***198 968***	*100%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*80*	*80*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**196 101**	**199 690**	**199 048**	*100%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		12 780	12 780	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**12 780**	**12 780**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**196 601**	**214 400**	**213 754**	*100%*
Homokhátsági Szilárdhulladék Lerakó Társulás				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele				
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek				
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) -Finanszírozás			13	
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		1 520		
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**1 520**	**13**	*1%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		**1520**	**13**	*1%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazd.intézményei				
Kiskun Vidékfejlesztési Társulás				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele		484	395	82%
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek				
* ÁFA bevételek és visszatérülések		8	98	1225%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**492**	**493**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finanszírozás				
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		1 232	1 232	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**1 232**	**1 232**	100%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		3 406	3 406	100%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 406**	**3 406**	100%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**0**	**5 130**	**5 131**	100%
Kfháza és Térsége Területfejl.Önk.Társulás				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele		1	1	100%
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek				
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1**	**1**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finanszírozás				
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		1 646	1 646	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)		119	119	100%
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**1 765**	**1 765**	100%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZES				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		**1 766**	**1 766**	100%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazd.intézményei				
Mezei Őrszolgálat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele				
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek				
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***13 423***	**13 423**	**12 781**	**95%**
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)				
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**13 423**	**13 423**	**12 781**	95%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**13 423**	**13 423**	**12 781**	95%
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	***6 382 889***	***6 780 988***	***6 221 905***	92%
GAESZ-hez tartozó intézm.				
ÓVODÁK				
Dózsa Óvoda				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*75*	**86**	**86**	100%
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		**32**	**32**	100%
* Intézményi egyéb sajátos bevételek		**59**	**59**	100%
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**75**	**177**	**177**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***126 994***	**129 866**	**129 866**	100%
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)				
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**126 994**	**129 866**	**129 866**	100%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**127 069**	**130 043**	**130 043**	100%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
GAESZ-hez tartozó intézm.				
Móravárosi Óvoda				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*100*	*118*	*118*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek		389	389	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**100**	**507**	**507**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***100 900***	***102 104***	***101 851***	*100%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		174	174	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100 900**	**102 278**	**102 025**	*100%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**101 000**	**102 785**	**102 532**	*100%*
Százszorszép Óvoda				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*83*	*64*	*64*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek		56	56	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83**	**120**	**120**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***93 754***	**95 389**	**95 303**	*100%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)				
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**93 754**	**95 389**	**95 303**	*100%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**93 837**	**95 509**	**95 423**	*100%*
ÓVODÁK ÖSSZESEN	***321 906***	***328 337***	***327 998***	*100%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
GAESZ-hez tartozó intézm.				
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK				
Bankfalui Általános Iskola				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele				
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek	*506*	*58*	*58*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*914*	*1 125*	*1 125*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 420**	**1 183**	**1 183**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***55 000***	***55 981***	***55 981***	*100%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*170*	*170*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**55 000**	**56 151**	**56 151**	*100%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**56 420**	**57 334**	**57 334**	*100%*
TKIKI				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*5 183*	*1 158*	*1 158*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		*2 785*	*2 785*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*818*	*2 659*	*2 659*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 001**	**6 602**	**6 602**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***307 064***	***317 349***	***314 225***	*99%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*1 441*	*1 442*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)		*800*	*800*	*100%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**307 064**	**319 590**	**316 467**	*99%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**313 065**	**326 192**	**323 069**	*99%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Darvas Általános Iskola				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*3 300*	*178*	*178*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		*1 436*	*1 436*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*1 700*	*1 162*	*1 162*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 000**	**2 776**	**2 776**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***179 000***	***185 478***	***183 944***	*99%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*1 956*	*1 956*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**179 000**	**187 434**	**185 900**	*99%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		629	629	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**629**	**629**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**184 000**	**190 839**	**189 305**	*99%*
Dózsa Általános Iskola				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*3 000*	*122*	*122*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		*2 082*	*2 082*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*500*	*598*	*598*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 500**	**2 802**	**2 802**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***111 000***	***117 682***	***117 682***	*100%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*1 979*	*1 979*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)		*1 900*	*1 900*	*100%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**111 000**	**121 561**	**121 561**	*100%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**114 500**	**124 363**	**124 363**	*100%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
József Attila Általános Iskola				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele				
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		1 646	1 646	100%
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*2 104*	*839*	*839*	100%
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 104**	**2 485**	**2 485**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***113 123***	***118 757***	***118 757***	100%
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*655*	*655*	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**113 123**	**119 412**	**119 412**	100%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**115 227**	**121 897**	**121 897**	100%
Platán Általános Iskola				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*2 164*	*0*	*0*	
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		*1 418*	*1 418*	100%
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*340*	*420*	*420*	100%
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 504**	**1 838**	**1 838**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***93 951***	***105 349***	***105 369***	100%
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*42*	*42*	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**93 951**	**105 391**	**105 411**	100%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		30	30	100%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**30**	**30**	100%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**96 455**	**107 259**	**107 279**	100%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Göllesz V. Speciális Általános Iskola				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele		0	0	
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		106	106	100%
* Intézményi egyéb sajátos bevételek		92	92	100%
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**198**	**198**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***122 018***	***124 726***	***124 726***	100%
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		271	271	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**122 018**	**124 997**	**124 997**	100%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		1 959	1 959	100%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 959**	**1 959**	100%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**122 018**	**127 154**	**127 154**	100%
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	***1 001 685***	***1 055 038***	***1 050 401***	100%
Kapocs Segítő Szolgálat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele		1 303	1 303	100%
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek				
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*1 000*	*33*	*33*	100%
* ÁFA bevételek és visszatérülések				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 000**	**1 336**	**1 336**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***72 011***	***72 136***	***69 385***	96%
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*3 441*	*3 441*	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**72 011**	**75 577**	**72 826**	96%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		1 003	1 003	100%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 003**	**1 003**	100%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**73 011**	**77 916**	**75 165**	96%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*1 700*	*0*	*0*	
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		680	680	100%
* Intézményi egyéb sajátos bevételek		257	257	100%
* ÁFA bevételek és visszatérülések		282	282	100%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 700**	**1 219**	**1 219**	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***43 178***	***45 326***	***44 371***	98%
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		*741*	*742*	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**43 178**	**46 067**	**45 113**	98%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		780	780	100%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**780**	**780**	100%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**44 878**	**48 066**	**47 112**	98%
Kuckó Bölcsöde				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*7 000*	*5 452*	*5 378*	99%
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek	*280*	*1 541*	*1 541*	100%
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*733*	*55*	*55*	100%
* ÁFA bevételek és visszatérülések		853	845	99%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 013**	**7 901**	**7 819**	99%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***72 053***	***71 500***	***71 349***	100%
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		200	200	100%
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**72 053**	**71 700**	**71 549**	100%
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		935	935	100%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**935**	**935**	100%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**80 066**	**80 536**	**80 303**	100%

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
GAESZ				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*100 000*	*85 284*	*85 284*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		*561*	*561*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*3 500*	*3 403*	*3 404*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*12 224*	*11 904*	*11 904*	*100%*
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**115 724**	**101 152**	**101 153**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***116 132***	***108 475***	***94 011***	*87%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		28 523	28 523	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)		660	660	*100%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**116 132**	**137 658**	**123 194**	*89%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		-4 934	-4 934	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**-4 934**	**-4 934**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**231 856**	**233 876**	**219 413**	*94%*
GAESZ ÖSSZESEN	***1 753 402***	***1 823 769***	***1 800 392***	*99%*
KÖZÉPISKOLÁK				
Móra Ferenc Gimnázium				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*10 500*	*14 360*	*11 240*	*78%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek			*2 728*	
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*2 500*	*3 410*	*3 374*	*99%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*717*	*717*	*1 145*	*160%*
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**13 717**	**18 487**	**18 487**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***190 441***	***195 913***	***193 211***	*99%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		2 407	2 407	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**190 441**	**198 320**	**195 618**	*99%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		217	217	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**217**	**217**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**204 158**	**217 024**	**214 322**	*99%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Petőfi Gépészeti SZKI				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*10 000*	*8 002*	*8 002*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		*5 478*	*5 478*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*5 000*	*3 274*	*3 274*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*892*	*1 180*	*1 181*	*100%*
* Kamatbevételek		*22*	*22*	*100%*
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**15 892**	**17 956**	**17 957**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***245 384***	***255 233***	***239 395***	*94%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	*2 000*	*15 037*	*15 037*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)		*19 009*	*19 009*	*100%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**247 384**	**289 279**	**273 441**	*95%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		3 900	3 900	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 900**	**3 900**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**263 276**	**311 135**	**295 298**	*95%*
Közgazdasági SZKI				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*8 500*	*8 500*	*6 757*	*79%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek			*3 400*	
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*4 000*	*4 000*	*327*	*8%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*899*	*899*	*1 486*	*165%*
* Kamatbevételek			*8*	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**13 399**	**13 399**	**11 978**	*89%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***208 116***	***220 666***	***211 128***	*96%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	*2 000*	*7 871*	*10 967*	*139%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)		3 096		*0%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**210 116**	**231 633**	**222 095**	*96%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		1 148	1 148	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 148**	**1 148**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**223 515**	**246 180**	**235 221**	*96%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőgazdasági KSZI				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*9 071*	*8 482*	*8 482*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek	*100 000*	*61 768*	*61 768*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*2 695*	*3 535*	*3 535*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*14 624*	*10 818*	*10 818*	*100%*
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**126 390**	**84 603**	**84 603**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)		3 600	3 600	*100%*
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN		**3 600**	**3 600**	*100%*
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***236 530***	***241 546***	***237 671***	*98%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	*1 600*	*4 119*	*4 119*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)	*2 000*	*32 541*	*32 541*	*100%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**240 130**	**278 206**	**274 331**	*99%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		1 760	1 760	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 760**	**1 760**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**366 520**	**368 169**	**364 294**	*99%*
Kossuth L. KSZI				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*20 000*	*24 103*	*13 727*	*57%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek	*2 500*	*2 500*	*11 113*	*445%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*6 000*	*6 000*	*6 569*	*109%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*2 385*	*2 385*	*3 535*	*148%*
* Kamatbevételek			*43*	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**30 885**	**34 988**	**34 987**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)			2	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN			**2**	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***498 386***	***511 911***	***461 091***	*90%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	*2 000*	*15 631*	*15 631*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)	*10 000*	*26 090*	*26 088*	*100%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**510 386**	**553 632**	**502 810**	*91%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		4 735	23 434	*495%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**4 735**	**23 434**	*495%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**541 271**	**593 355**	**561 233**	*95%*
KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN	***1 598 740***	***1 735 863***	***1 670 368***	*96%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Móra F. Művelődési Központ				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*9 624*	*9 624*	*1 395*	*14%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek			*3 207*	
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*580*	*580*	*3 473*	*599%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*1 205*	*1 205*	*1 312*	*109%*
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 409**	**11 409**	**9 387**	*82%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***43 000***	***37 992***	***37 861***	*100%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	*896*	*11 298*	*10 402*	*92%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)		*400*	*400*	*100%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**43 896**	**49 690**	**48 663**	*98%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		1 066	1 066	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 066**	**1 066**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**55 305**	**62 165**	**59 116**	*95%*
Városfenntartó Kvi Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele				
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek	*187 838*	*207 148*	*207 136*	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*76 495*	*82 024*	*82 024*	*100%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*53 130*	*59 759*	*59 759*	*100%*
* Kamatbevételek		*3*	*3*	*100%*
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**317 463**	**348 934**	**348 922**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)		280	280	*100%*
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN		**280**	**280**	*100%*
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finanszírozás		***680***	***680***	*100%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)		1 317	737	*56%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
4. Váll. tev. pe.átvétel		2 384	580	*24%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**4 381**	**1 997**	*46%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)			13	
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN			**13**	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		4 725	7 109	*150%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**4 725**	**7 109**	*150%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**317 463**	**358 320**	**358 321**	*100%*

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kórház és Alapellátó Intézmény				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*12 400*	*37 663*	*37 641*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek	*2 900*	*2 900*	*9 013*	*311%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek	*13 410*	*13 674*	*7 006*	*51%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések	*4 100*	*4 312*	*4 312*	*100%*
* Kamatbevételek		*10*	*809*	*8090%*
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**32 810**	**58 559**	**58 781**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)			264	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN			**264**	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***66 588***	***63 102***	***62 649***	*99%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	***1 357 311***	***1 451 713***	***1 453 218***	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett	*1 357 311*	*1 451 713*	*1 451 713*	*100%*
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)	*1 737*	*14 566*	*12 829*	*88%*
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 425 636**	**1 529 381**	**1 528 696**	*100%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)		1 092	1 070	*98%*
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**1 092**	**1 070**	*98%*
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		422	422	*100%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**422**	**422**	*100%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**1 458 446**	**1 589 454**	**1 589 233**	*100%*
Szivárvány Személyes Gondoskodást Ny. Intézmény				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
* Alaptevékenység bevétele	*136 000*	*133 515*	*133 515*	*100%*
* Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek		4 961	4 961	*100%*
* Intézményi egyéb sajátos bevételek		2 711	2 553	*94%*
* ÁFA bevételek és visszatérülések		2 876	2 876	*100%*
* Kamatbevételek			157	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**136 000**	**144 063**	**144 062**	*100%*
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finan	***310 668***	***302 329***	***295 965***	*98%*
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	*2 500*	*26 491*	*26 491*	*100%*
-- ebből: OEP-től átvett				
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)				
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**313 168**	**328 820**	**322 456**	*98%*
V. Támogatási kölcsönök vtér, értékp.értk.kibocs.be. (10 űrlap 03.08.21)				
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		1 111	1 982	*178%*
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 111**	**1 982**	*178%*
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**449 168**	**473 994**	**468 500**	*99%*
MINDÖSSZESEN	**12 015 413**	**12 824 553**	**12 167 835**	*95%*
Le: Finanszírozás	**3 614 815**	**3 692 523**	**3 578 233**	*97%*
Nettó bevétel összesen	**8 400 598**	**9 132 030**	**8 589 602**	*94%*

Bevételek összesen

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32.sor)				
1/1 Alaptevékenység bevétele	350 700	363 018	335 772	
1/2 Alaptevékenységgel összefügg egyéb bevételek	294 024	297 100	321 149	
1/3 Intézményi egyéb sajátos bevételek	122 789	132 285	124 913	
1/4 ÁFA bevételek és visszatérülések	145 415	155 569	154 194	
1/5 Kamatbevételek	5 000	5 035	4 868	
1. Működési bevételek összesen	**917 928**	**953 007**	**940 896**	
2. Önk. sajátos működési bevételei				
2/1 Helyi adók	670 000	670 000	651 249	
2/2 Átengedett központi adók	1 597 232	1 602 232	1 603 490	
2/3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80 000	85 828	72 714	
2. Önk. sajátos működési bevételei összesen	**2 347 232**	**2 358 060**	**2 327 453**	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 265 160**	**3 311 067**	**3 268 349**	
II. Támogatások				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				
1/1 Normatív támogatások	1 946 850	1 976 686	1 976 686	
1/2 Központosított előirányzatok	0	53 078	53 077	
1/3 Kiegészítő támogatás az önkormányzatok bérkiadásaihoz				
1/4 Normatív kötött felhasználású támogatás	508 160	479 557	479 556	
1/5 Fejlesztési célú támogatások	30 753	280 689	158 813	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**2 485 763**	**2 790 010**	**2 668 132**	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (08 űrlap 06 sor)	74 000	135 144	157 007	
2. Önkorm. sajátos és tőke jellegű bev.	5 000	5 000	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	30 000	33 000	3 362	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	**109 000**	**173 144**	**160 369**	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (06 űrlap 4 sor) - Finanszírozás				
2. Működési célú pe.átvétel (09 űrlap 12-13 sor)	1 476 077	1 680 952	1 649 950	
-- ebből: OEP-től átvett	1 357 311	1 451 713	1 451 713	
3. Felhalmozási célú pe.átvétel (09 űrlap 14-15 sor)	427 150	528 220	336 042	
4. Váll. tev. pe.átvétel		2 384	580	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 903 227**	**2 211 556**	**1 986 572**	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Kölcsönök visszatérülése	19 000	20 092	22 299	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**19 000**	**20 092**	**22 299**	
VI. Hitelek				
1. Működési célú hitel	275 676	220 000	168 141	
2. Felhalmozási célú hitel	342 772	366 830	254 455	
HITELEK ÖSSZESEN	**618 448**	**586 830**	**422 596**	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10 űrlap 31 sor)				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10 űrlap 28 sor)		39 331	61 285	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**39 331**	**61 285**	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**8 400 598**	**9 132 030**	**8 589 602**	

M É R L E G	Eredeti ei.		
Működési bevétel	**7 473 423**	**7 760 671**	**7 657 044**
Felhalmozási bevétel	**927 175**	**1 371 359**	**932 558**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 400 598**	**9 132 030**	**8 589 602**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

Bevételek összesen

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevétel	2 622 241			
II. Támogatások	3 128 682			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	109 000			
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 903 227			
V. Támogatási kölcsönök	19 000			
VI. Hitelek	618 448			
VII.Pénzforgalom nélküli bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 400 598**			
Ebből: Működési bevétel	***7 473 423***			
Felhalmozási bevétel	***927 175***			

1/b. sz. melléklet

Kiadások összesen

Kiadási cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatás	3 641 957			
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 221 937			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 710 987			
4/a Ellátottak pénzbeli juttatása	660			
4/b Működési célú pénzeszköz átadás	71 699			
4/c. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	264 444			
4/d. Céltartalék, ált. tart.	226 039			
5. Kamatkiadás	58 000			
6/a Beruházás, felújítás	725 642			
6/b Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	49 871			
7. Hiteltörlesztés	410 362			
8. Kölcsönök nyújtása	19 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**8 400 598**			
Ebből: Működési kiadás	***7 473 423***			
Felhalmozási kiadás	***927 175***			

1/c. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

B e v é t e l e k	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2003. évi normatív támogatás	680			
2002. évi normatív támogatás	52			
Önkormányzati támogatás	1 360			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 092**			
K i a d á s o k	**Eredeti előirányzat**	**Módos. ei.**	**2003. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Személyi juttatás	874			
Munkaadót terhelő járulés	426			
Dologi kiadás	792			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 092**			

3.sz. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

me: ezer Ft

Megnevezés	Előző évi kvi b.záró	Audit. elt. +,-	Előző évi kvi b.záró	Tárgyévi kvi b.záró	Audit. elt. +,-	Tárgyévi kvi b.záró
1. Záró pénzkészlet	100 658		100 658	33782		33782
2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl.	-151 732		-151 732	-156488		-156488
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-90 405		-90 405	-112360		-112360
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0		0			
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	39 331		39 331	-10346		-10346
6. Finanszírozásból származó korrekciók	-61 694	176	-61 518	-22079		-22079
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások	1 244		1 244			
8. Váll.tev.eredm-ből atev.ellát-ra felhaszn.összeg	0		0			
9. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel	0		0			
10. Módosított pénzmaradvány	**-21 119**	**176**	**-20 943**	**-32 425**		**-32 425**
11. 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pe.maradván	598		598	280		280

1. sz. melléklet

Egyszerűsített mérleg

me: ezer Ft

Megnevezés	Állományi érték					
	Előző évi kvi b.záró	Audit.elt. (+,-)	Előző évi kvi b.záró	Tárgyévi kvi b.záró	Audit.elt. (+,-)	Tárgyévi kvi b.záró
ESZKÖZÖK						
A) Befektetett eszközök	**5 066 020**		**5 066 020**	**18 385 903**		**18 385 903**
I. Immateriális javak	43 883		43 883	57 197		57 197
II. Tárgyi eszközök	4 232 757		4 232 757	16 669 071		16 669 071
III. Befektetett pénzügyi eszközök	734 778		734 778	736 973		736 973
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	54 602		54 602	922 662		922 662
B) Forgóeszközök összesen	**779 839**		**779 839**	**541 538**		**541 538**
I. Készletek	55 003		55 003	64 575		64 575
II. Követelések	136 045		136 045	154 575		154 575
III. Értékpapírok	0		0			
IV. Pénzeszközökl	137 153		137 153	75 763		75 763
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	451 638		451 638	246 625		246 625
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**5 845 859**		**5 845 859**	**18 927 441**		**18 927 441**
FORRÁSOK						
D) Saját tőke összesen	**4 166 808**		**4 166 808**	**17 709 289**		**17 709 289**
I. Induló tőke	1 222 889		1 222 889	1 222 889		1 222 889
II. Tőkeváltozások	2 943 919		2 943 919	16 486 400		16 486 400
E) Tartalékok összesen	**-51 074**		**-51 074**	**-122 706**		**-122 706**
I. Költségvetési tartalékok	-53 458		-53 458	-122 706		-122 706
II. Vállalkozási tartalékok	2 384		2 384			
F) Kötelezettségek összesen	**1 730 125**		**1 730 125**	**1 340 858**		**1 340 858**
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	314 640		314 640	448 488		448 488
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	776 951		776 951	447 276		447 276
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	638 534		638 534	445 094		445 094

FORRÁSOK ÖSSZESEN	**5 845 859**		**5 845 859**	**18 927 441**		**18 927 441**

2. sz. melléklet

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

me: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3 641 957	3 684 728	3 665 033
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 221 938	1 245 379	1 237 132
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 768 986	2 102 814	2 063 362
4. Végleges pe.átadás, egyéb támogatás	386 014	450 814	421 317
5. Ellátottak juttatásai	660	1 143	1 143
6. Felújítás	87 576	239 550	155 796
7. Felhalmozási kiadások	638 066	958 526	625 437
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások	**7 745 197**	**8 682 954**	**8 169 220**
9. Hitelek és kölcsönök kiadása	429 362	433 633	433 943
10. Értékpapírok kiadásai			
11. Finanszírozási kiadások	**429 362**	**433 633**	**433 943**
12. Pénzforgalmi kiadások összesen	**8 174 559**	**9 116 587**	**8 603 163**
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	226 039	18 946	
14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-205 013
15. Kiadások összesen	**8 400 598**	**9 135 533**	**8 398 150**
16. Intézményi működési bevételek	917 928	953 104	941 006
17. Önkorm.sajátos működési bevételei	2 347 232	2 358 060	2 327 529
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	79 500	143 646	160 371
19. 18-ból önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.	5 000	5 000	
20. Támogatás, kieg. és/vagy átvett pénzeszközök	4 388 990	5 004 970	4 657 732
21. 20-ból önkorm.költségvetési támogatása	2 473 951	2 768 145	2 668 813
22. Kv-i pénzforgalmi bevételek	**7 733 650**	**8 459 780**	**8 086 638**
23. Hitelek, kölcsönök bevételei	637 448	606 922	444 893
24. Értékpapírok bevételei	29 500	29 500	
25. Finanszírozási bevételek összesen	**666 948**	**636 422**	**444 893**
26. Pénzforgalmi bevételek	**8 400 598**	**9 096 202**	**8 531 531**
27. Pénzforgalom nélküli bevételek		39 331	61 285
28. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			-200 257
29. Bevételek összesen	**8 400 598**	**9 135 533**	**8 392 559**
30. Kv-i bevételek és kiadások különbözete	-237 586	-202 789	-21 297

31. Finanszírozási műveletek eredménye	237 586	202 789	10 950
32. Aktív, passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	4 756

4.sz melléklet

Egyszerűsített eredménykimutatás

me: ezer Ft

Megnevezés	Előző évi kvi b.záró	Aud.elt. (+,-)	Előző évi kvi b.záró	Tárgyévi kvi b.záró	Aud.elt. (+,-)	Tárgyévi kvi b.záró
1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai	0		0	0		0
3. Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye	0		0	0		0
4. Vállalk.tev-t terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0
5. Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény	0		0	0		0
6. Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tét	0		0	0		0
7. Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye	0		0	0		0
8. Tárgyévről átvitt veszteség	0		0	0		0
9. Megelőző év(ek) el nem számolt vesztes-nek t.évre eső	0		0	0		0
10. Vállalk.tev.helyesbített eredménye	0		0	0		0
11. Vállalk.tevékenységet terhelő befizetés	0		0	0		0
12. T a r t a l é k b a helyezhető összeg	**0**	**-**	**0**	**0**		**0**

6.sz. melléklet

Létszámadatok

2003. évről

Intézmény	Engedélyezett létszám	Átl.stat.áll.létszám
Polgármesteri Hivatal	113	113
Tűzoltóság	58	56
Mezei Őrszolgálat	6	6
Dózsa Óvoda	55	57
Móravárosi Óvoda	44	45
Százszorszép Óvoda	41	41
Bankfalu Általános Iskola	26	22
Darvas Általános Iskola	75	65
Dózsa Általános Iskola	45	44
József A. Általános Iskola	48	44
Platán Általános Iskola	38	38
Többcélú Közös Ig. Közokt. Int.	125	117
Göllesz Viktor Spec. Ált. Iskola	46	46
Városi Könyvtár	19	19
Kuckó Bölcsöde	49	44
Kapocs Segélyszolg.	29	30
GAESZ	8	8
Móra F. Gimnázium	71	62
Petőfi Gépészeti SZKI	93	83
Közgazdasági SZKI	67	64
Mezőgazdasági KSZI	95	76
Kossuth Szakm. SZKI	182	155
Móra Műv. Központ	18	18
Városf. Kvi. Szervezet	105	90
Kórház	543	524
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	188	184
Közcélú foglalk. (piac,gyepm,üdülés stb)		95
Összesen	**2 187**	**2 146**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

Bevételek összesen

Bevételi cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. Évi teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevétel	3 265 160	**3 311 067**	**3 268 349**	**99%**
II. Támogatások	2 485 763	**2 790 010**	**2 668 132**	**96%**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	109 000	**173 144**	**160 369**	**93%**
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 903 227	**2 211 556**	**1 986 572**	**90%**
V. Támogatási kölcsönök	19 000	**20 092**	**22 299**	**111%**
VI. Hitelek	618 448	**586 830**	**422 596**	**72%**
VII.Pénzforgalom nélküli bevételek		**39 331**	**61 285**	**156%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 400 598**	**9 132 030**	**8 589 602**	**94%**
Ebből: Működési bevétel	***7 473 423***	**7 861 799**	**7 657 044**	**97%**
Felhalmozási bevétel	***927 175***	**1 270 231**	**932 558**	**73%**

1/b. sz. melléklet

Kiadások összesen

Kiadási cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. Évi teljesítés	Telj. %-a
1. Személyi juttatás	3 641 957	**3 683 553**	**3 664 263**	**99%**
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 221 937	**1 244 953**	**1 236 940**	**99%**
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 710 987	**2 043 259**	**1 996 970**	**98%**
4/a Ellátottak pénzbeli juttatása	660	**1 143**	**1 143**	**100%**
4/b Működési célú pénzeszköz átadás	71 699	**160 737**	**158 345**	**99%**
4/c. Társadalom és szociálpolitikai juttat	264 444	**209 924**	**204 719**	**98%**
4/d. Céltartalék	226 039	**16 810**		**0%**
4/e. Általános tartalék		**1 939**		**0%**
5. Kamatkiadás	58 000	**58 000**	**65 033**	**112%**
6/a Beruházás, felújítás	725 642	**1 195 076**	**778 233**	**65%**
6/b Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	49 871	**80 003**	**58 103**	**73%**
7. Hiteltörlesztés	410 362	**410 362**	**410 331**	**100%**
8. Kölcsönök nyújtása	19 000	**23 271**	**23 612**	**101%**
9. Részesedések		**3 000**	**3 000**	**100%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**8 400 598**	**9 132 030**	**8 600 692**	**94%**
Ebből: Működési kiadás	***7 473 423***	**7 721 989**	**7 580 049**	**98%**
Felhalmozási kiadás	***927 175***	**1 410 041**	**1 020 643**	**72%**

1/c. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

B e v é t e l e k	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. Évi teljesítés	Telj. %-a
2003. évi normatív támogatás	680	680	**680**	100%
2002. évi normatív támogatás	52	52	**52**	100%
Saját bevétel		97	**97**	100%
Átvett pénzeszköz		190	**190**	100%
Önkormányzati támogatás	1360	2 486	**2 195**	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2092**	**3 505**	**3 214**	**92%**
K i a d á s o k	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003. Évi teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	874	1 174	**770**	66%
Munkaadót terhelő járulék	426	426	**192**	45%
Dologi kiadás	792	1 555	**1 359**	87%
Pénzeszköz átadás		50	**50**	100%

Társ.szoc.pol.juttatás		100	**100**	100%
Tartalék		200		0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2092**	**3 505**	**2 471**	**70%**

Hitelállomány és a következő évekre vállalt törlesztések

Megnevezés	2002.dec.30-i 31-i áll.	Hitel-felvétel	Áthózódó 2004. évre	Törlesztés	
				2003.*	2003.telj.
2000-ben jóváhagyott hitel	118 999			67 530	67 530
2001-ben jóváhagyott hitel	63 544			21 180	21 180
23 bérlakás hitel	67 511			7 680	7 680
Fecskeház hitel	14 552	30 608			
2002. évi beruházási hitel	161 687	7 648		17 760	17 760
VW Passat gépkocsi	2 155			1 212	1 212
2003. évi beruházási hitel		216 199	140 567		
Beruh. Hitel,kölcsön össz.	**428 448**	**254 455**	**140 567**	**115 362**	**115 362**
Folyószámla hitel	**294 969**	**168 141**		**295 000**	**294 969**
Ö s s z e s e n :	**723 417**	**422 596**	**140 567**	**410 362**	**410 331**
Kamat				**58 000**	**65 033**
Tőketörlesztés és kamatfiz. köt. összesen				***468 362***	***475 364***

* 3. sz. melléklet 7. sora

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	2003. teljesítés	Telj. %-a
Működési célú - 3.sz.melléklet 4/b. pont				
1. Sporttámogatás				
1/1. Verseny és tömegsport	21 000	19 281	19 290	100%
1/2. Darvas Sportiskola	700	0		
1/3. Tulit Péter tornászverseny	500	0		
Összesen	**22 200**	**19 281**	**19 290**	100%
2. Sportlétesítmény üzemeltetése				
2/1. Uszoda üzemelt. hj.	11 066	11 066	11 066	100%
Összesen:	**11 066**	**11 066**	**11 066**	100%
3. Közműv. és közgyűjtemény				
3/1. Szakmaközi Müv.H.műk.	3 000	3 000	3 000	100%
3/2. Móra és Petőfi Ház műk.	1 100	1 100	1 100	100%
3/3. Kiskun Múzeum rendezvényei	300	300	300	100%
Összesen	**4 400**	**4 400**	**4 400**	100%
4. Egészségügy				
4/1. Dr. Földeáki és tsa Kft.	1 578	1 578	1 578	100%
Összesen	**1 578**	**1 578**	**1 578**	100%
5. Drogprevenció BKM Ref. Egyház	**1 000**	**1 000**	**1 000**	100%
6. Polgárőrség	**1 800**	**1 830**	**1 830**	100%
7. Társ.sz.civil szöv.alapítv.				
7/1. Kkfházi Vállalkozókat Tám.Közalapítvány	1 000	1 000	1 000	100%
7/2. Civil Szervezetek Szövetsége	800	800	800	100%
7/3. Nyugdíjas Klubok Egyesülete	400	400	400	100%
7/4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete regionális rende	100	100	100	100%
7/5. BKM Vállalkozásfejl.Alapítvány	1 000	1 000		
7/6. Ifjúsági Vegyeskar	300	0		
7/7. Kfházi Ipartestület	600	600	600	100%
7/8. Alapítványok, társ. szervezetek	1 500	1 420	1 395	98%
7/9. Fúvószenekari Egyesület	4 000	4 028	4 028	100%
7/10. Mazsorett Egyesület	1 500	1 500	1 500	100%
7/11. Padkaporos Néptáncegyüttes	700	700	700	100%
7/12. Zenebarátok Egyesülete	300	300	300	100%
7/13. Közművelődésért Közalapítvány	513	513	263	51%
7/14. Diáküdültetés támogatása		600	600	100%
7/15. Ifjúsági alapból támogatás		590	580	98%
7/16. INKB támogatásai		370	240	65%
7/17. Alulfinanszírozás		66 122	66 122	100%
7/18. Közművelődés		365	365	100%
7/19. Polgármesteri keret		283	283	100%
Összesen:	**12 713**	**80 691**	**79 276**	98%
8. Média támogatás				
8/1. Kiskun TV Kft.	10 000	10 000	10 000	100%
8/2. Sirius Rádió	5 000	5 000	5 000	100%
8/3. Objektív Hírügynökség	375	0		
8/4. Petőfi Népe	400	0		
Összesen:	**15 775**	**15 000**	**15 000**	100%
9. Pék szakmunkás képzés tám. P és P Pékáru Kft.	**1 167**	1 167	1 167	100%
10. Kisebbségi Önkorm. támogatása		2 486	2 486	100%
11. Homokhátsági Regionális T.		2 952	2 952	100%
12. Repülő Ejtőernyős Klub Kfháza		1 000	1 000	100%
13. Rendőrkapitányság üzemanyag		600	600	100%

14. Bursa Hungarica ösztöndíj		2 504	2 503	100%
Működési célú pénzeszköz átadás összes	**71 699**	**145 555**	**144 185**	**99%**

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	2003. teljesítés	Telj. %-a
Felhalmozási célú - 3.sz.melléklet 6/b. pont				
1. Kfházi Kábel TV KFT	20 000	20 000	13 663	68%
2. Csatorna rákötés		500	500	100%
2/a. BÁCSVÍZ Rt-nek szvízcsat.bérüzem miatt		428	427	100%
3. Regionális hull.lerakó megvalósításához	27 371	15 733		0%
3/1. Region.Hull.Lerakó Csongrádi Önk.		7 169	7 169	100%
4. Sarlós Boldogasszony Plébánia	2 000	2 000	2 000	100%
5. Kiskun Gazdaságfejlesztési KHT		5 000	5 000	100%
6. Lakossági 15 % közműfejl. tám.		272	272	100%
7. Szt. István Plébánia Hivatal tám.		1 500	1 500	100%
8. Aradi Szabadság szobor újraállításához		100	100	100%
9. Kórház rekonstrukció		25 950	25 950	100%
10. Kiskun Vidékfejl.Társulás		1 232	1 232	100%
11. Kfh.és Térs.Területfejl.Önk. Társ.		119	119	100%
12. Lakossági útép. Hj.			32	
13. Önkorm.lakásért.továbbutalás			139	
Felhalmozási célú pe.átadás összesen	**49 371**	**80 003**	**58 103**	**73%**
Kölcsönök nyújtása - 3.sz.melléklet 8.pont				
1. Lakástámogatás	13 000	16 000	15 900	99%
2. Szociális kölcsön	2 000	2 000	1 430	72%
3. Munkáltatói tám.	4 000	4 000	5 010	125%
Kölcsönök nyújtása összesen	**19 000**	**22 000**	**22 340**	102%
MINDÖSSZESEN	**140 070**	**247 558**	**224 628**	**91%**

Céltartalék /célfeladatok/ előirányzat

3.sz.melléklet 4/d pont

Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	2003. teljesítés	Telj. %-a
1. Ifjusági Alap - ISB	1 000	0		
2. Diáküdültétés - ISB	1 000	0		
3. Közmüvelődés - MOVB	1 000	38		
4. Városi rendezvények, progr. - MOVB	5 000	0		
5. Félegyházi felsőokt.tan.ösztöndíj (Bursa H) - MO	3 000	496		
6. Drogperevenció - ISB	300	3		
7. Kiadványok - MOVB	1 000	25		
8. Képzőművészeti alkotások - MOVB	1 500	325		
9. Külkapcsolatok - Külkapcs.Biz.	2 500	1 343		
10. Lakótelepi közösségi ház	300	0		
11. Matematika tanárok országos konferenciája	300	0		
12. Oktatási intézm.felmentés, végkielégités, jubileum	59 000	0		
13. Polgármesteri keret	2 000	1		
14. Jó tanulók, jósportolók, felkész.jutalmazása	3 000	0		
15. Pedagógiai szakmai szolg. 720 Ft/tanuló	5 130	131		
16. Szakmai fejlesztési feladatokra (taneszk, felszer.st	19 225	0		
17. Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	9 724	9 090		
18. Kitüntetések	3 000	207		
19. Országos mélyrézfúvós verseny	300	0		
20. Könyvtár könyváll. gyarapításhoz saját erő	500	0		
21. GYIÖK	400	298		
22. Településfejl.O. - városmarketing stratégiai prg.	2 000	0		
23. Repülőtér üzemeltetés	1 000	0		
24. Üresen álló ing.rendkív.kiad, Asztaliten. Sportk	1 500	354		
25. Helyi kisebbségi önkormányzat	1 360	0		
26. Felnőttképzés akkred.	1 000	0		
27. Előre nem tervezhető kiadás (dologi)	100 000	0		
28. Tanulói tank. tám. (pótfelmérés)		0		
29. Bűnmegelőzési központ		0		
30. Bűnmegelőzési Társulás		3 499		
31. BKM Területfejlesztési KHT		1 000		
Ö S S Z E S E N :	**226 039**	**16 810**	**0**	

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

(3.sz.melléklet 1/a, 2/a, 3. és 5. Sor részletezése)

	Szakfeladatok																			
Megnevezés	**Igazgatás**		**Városgazd.**		**Piac**		**Polg.Véd.**		**Üdülés**		**Gyepm.telep**		**Ifj.Sp.telep**		**Zöldterület**		**Összesen**			
	Mód.ei.	**Telj.**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Eredeti**	**Mód.ei.**	**Telj.**	**Telj.%-a**
1. Személyi juttatások összesen:	**352 272**	**353 114**			**6 000**	**7 208**	**585**	**395**	**442**	**511**	**1 015**	**932**	**800**	**720**			**334 842**	**361 114**	**362 880**	**100%**
2. Munkált.terh. járulékok össz.	**109 866**	**110 513**			**2 251**	**2 604**	**152**	**162**	**170**	**205**	**366**	**326**	**271**	**191**			**107 210**	**113 076**	**114 001**	**101%**
3. Készletbeszerzés	**17 306**	23 547		6 760	480	582	606	755	105	130	800	834	150	70		650	**17 785**	**19 447**	**33 328**	**171%**
4. Kommunikációs szolgáltatások	**12 300**	11823			120	90	400	385	30	10	120	185	16	10		3	**13 086**	**12 986**	**12 506**	**96%**
5. Szolgáltatási kiadások	**36 774**	31 506	**98 858**	75 993	1 220	1 865	568	591	165	147	8 000	10 853	1 021	805	50 000	44 536	**194 436**	**196 606**	**166 296**	**85%**
6. Vás. és befiz. ÁFA	**28 546**	38 403	**93**	15 490	455	535	369	358	75	57	2 200	1 536	180	117	10 000	5 562	**38 129**	**41 918**	**62 058**	**148%**
7. Kiküldetés, repr. reklám	**8 990**	9 192		182	100	70	65	21									**3 965**	**9 155**	**9 465**	**103%**
8. Egyéb dologi kiadások	**98 516**	105 659		729		93	166	136		10		28	10				**23 226**	**98 692**	**106 655**	**108%**
9. Egyéni választókörzeti keret	**0**		**10 939**	5 886													**14 000**	**10 939**	**5 886**	**54%**
Dologi és egyéb folyó kiad.össz.	**202 432**	**220 130**	**109 890**	**105 040**	**2 375**	**3 235**	**2 174**	**2 246**	**375**	**354**	**11 120**	**13 436**	**1 377**	**1 002**	**60 000**	**50 751**	**304 627**	**389 743**	**396 194**	**102%**
10. Kamatkiadások	**58 000**	65 033															**58 000**	**58 000**	**65 033**	**112%**
Dologi összesen	**260 432**	**285 163**	**109 890**	**105 040**	**2 375**	**3 235**	**2 174**	**2 246**	**375**	**354**	**11 120**	**13 436**	**1 377**	**1 002**	**60 000**	**50 751**	**362 627**	**447 743**	**461 227**	**103%**
MINDÖSSZESEN:	**722 570**	**748 790**	**109 890**	**105 040**	**10 626**	**13 047**	**2 911**	**2 803**	**987**	**1 070**	**12 501**	**14 694**	**2 448**	**1 913**	**60 000**	**50 751**	**804 679**	**921 933**	**938 108**	**102%**

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Hivatkozás	3.mell. 1/b pont		3.mell.2/b pont		3.mell.4/c pont		Összesen		
Megnevezés	**Személyi juttatás**	**Teljesítés**	**Munk. terh. jár.**	**Teljesítés**	**Ell. pbeli jutt.**	**Teljesítés**	**Mód. ei.**	**Teljesítés**	**Telj. %-a**
1. Rendszeres gyermekvéd.tám.					118 871	118 984	118 871	118 984	100%
2. Jövedelempótló tám.					2 000	275	2 000	275	14%
4. Időskorúak járadéka					11 300	11 284	11 300	11 284	100%
5. Egészségügyi hozzájár.			500	45			500	45	9%
6. Rsz.szociális segély					10 500	10 480	10 500	10 480	100%
7. Közlekedési tám.					4 000	3 463	4 000	3 463	87%
8. Ápolási dij (alanyi jogú)			5 950	5 236	29 250	29 087	35 200	34 323	98%
9. Közgyógyellátás					6 000	5 445	6 000	5 445	91%
10. Rkiv.gyermekvéd.tám.					4 000	2 589	4 000	2 589	65%
11. Átmeneti segély					8 800	8 785	8 800	8 785	100%
12. Köztemetés					1 000	723	1 000	723	72%
13. Lakásfennt tám.(adósságkez.)					4 200	4 191	4 200	4 191	100%
15. Közcélú foglalkoztatás	34 163	26 369	13 659	10 799			47 822	37 168	78%
16. Otthont. Támogatás előleg					3 500	2 848	3 500	2 848	81%
17. Adósságkezelés támogatás					2 328	2 291	2 328	2 291	98%
18. Ápolási díj (méltányossági)					0		0	0	
19. Fűtési támogatás					3 400	3 364	3 400	3 364	99%
20. Családi napközi					500	473	500	473	95%
21. Bérletszerződés					275	295	275	295	107%
22. Közhasznú foglalk.	850	850	180	310			1 030	1 160	113%
23. Pénzbeni kárpótlás						142		142	
MINDÖSSZESEN:	**35 013**	**27 219**	**20 289**	**16 390**	**209 924**	**204 719**	**265 226**	**248 328**	**94%**

3.sz.melléklet

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat				
Polgármesteri Hivatala				
1. Személyi juttatás	**355 442**	**396 127**	**390 099**	98%
a) Polgármesteri Hivatal szem.jutt.	334 842	361 114	362 880	100%
b) Társ.szocp. jutt.szem.jutt.	20 600	35 013	27 219	78%
2. Munkaadót terhelő járulékok	**116 584**	**133 365**	**130 391**	98%
a) Polgármesteri Hivatal m.adót terh.j	107 210	113 076	114 001	101%
b) Társ.szocp. jutt.m.adót terhelő jár.	9 374	20 289	16 390	81%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	**304 627**	**389 743**	**396 194**	102%
4. Egyéb müködési célú tám., tartal	**562 182**	**374 228**	**348 904**	93%
a/ ellátottak pénzbeli jutatása				
b/ pénzeszköz átadás	71 699	145 555	144 185	99%
c/ társ. és szociálpol. Juttatás	264 444	209 924	204 719	98%
d/ céltartalék	226 039	16 810		0%
e/ általános tartalék		1 939		0%
5. Kamatkiadások	**58 000**	**58 000**	**65 033**	112%
6. Felhalmozási kiadások	**731 853**	**1 065 402**	**667 962**	63%
a/ beruházás és felújítás	681 982	985 399	609 859	62%
b/ felhalm. célú pe. átadás	49 871	80 003	58 103	73%
7.Hitel törlesztése	**410 362**	**410 362**	**410 331**	100%
a/ beruházási hitel törlesztése	115 362	115 362	115 362	100%
b/ Folyószámla hitel törlesztése	295 000	295 000	294 969	100%
8. Kölcsönök nyújtása	**19 000**	**22 000**	**22 340**	102%
9. Részesedések		**3 000**	**3 000**	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 558 050**	**2 852 227**	**2 434 254**	85%
Polgárm. Hiv. tartozó részben önállóan gazd. int.-ek				
Hivatásos Tűzoltóság				
1. Személyi juttatás	140 406	134 356	134 356	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	44 028	43 642	43 642	100%
3. Dologi kiadások	12 167	24 814	24 168	97%
4/b. Pénzeszköz átadás				
6/a. Felhalmozási kiadások		11 588	11 588	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**196 601**	**214 400**	**213 754**	100%
Homokh. Szil.h. lerakó Társ.				
1. Személyi juttatás				
2. Munkáltatót terhelő járulékok				
3. Dologi kiadások		500	13	3%
4/b. Pénzeszköz átadás		1 020		0%

6/a. Felhalmozási kiadások		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 520**	**13**	1%

Kiemelt előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiskun Vidékfejl. Társulás				
1. Személyi juttatás		270	204	76%
2. Munkáltatót terhelő járulékok		86		0%
3. Dologi kiadások		724	286	40%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		4 050	4 050	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**5 130**	**4 540**	88%
Kkfháza és Térsége Területfejl. Társ.				
1. Személyi juttatás				
2. Munkáltatót terhelő járulékok				
3. Dologi kiadások		1 238	334	27%
4/b. Pénzeszköz átadás		458	458	100%
6/a. Felhalm. kiadások 1. Beruházás		70	70	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 766**	**862**	49%
Mezei Őrszolgálat				
1. Személyi juttatás	9 812	6 512	6 449	99%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 274	2 274	2 265	100%
3. Dologi kiadások	1 337	4 637	4 067	88%
6/a.Felhalmozási kiadások Beruházás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**13 423**	**13 423**	**12 781**	95%
GAESZ				
Dózsa Óvoda				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	86 910	90 828	90 828	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	29 168	30 982	30 982	100%
3. Dologi kiadások	10 991	8 165	8 165	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		68	68	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**127 069**	**130 043**	**130 043**	100%
Móravárosi óvoda				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	68 614	69 451	69 450	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	22 934	23 391	23 390	100%
3. Dologi kiadások	9 452	9 858	9 607	97%
6/a. Felhalmozási kiadások.		85	85	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**101 000**	**102 785**	**102 532**	100%
Százszorszép Óvoda				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	62 902	65 665	65 664	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	21 137	22 006	22 006	100%
3. Dologi kiadások	9 798	7 838	7 753	99%
4/b. Pénzeszköz átadás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**93 837**	**95 509**	**95 423**	100%

Kiemelt előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003.évi teljesítés	Teljesítés %-a
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK				
Bankfalui Általános Iskola				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	38 574	37 097	37 097	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	12 310	12 520	12 520	100%
3. Dologi kiadások	5 536	7 545	7 545	100%
4/b. Pénzeszköz átadás				
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		172	172	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**56 420**	**57 334**	**57 334**	100%
Többcélú Közös Ig. Közokt. Int.				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	211 548	210 944	210 944	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	69 937	70 507	70 507	100%
3. Dologi kiadások	31 580	38 780	35 658	92%
4/a.. Ell. pb. Juttatás				
4/b. Pénzeszköz átadás		254	253	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		5 707	5 707	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**313 065**	**326 192**	**323 069**	99%
Darvas Általános Iskola				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	123 128	125 496	125 496	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	40 958	41 963	41 963	100%
3. Dologi kiadások	19 914	23 111	21 577	93%
4/a. Ell. pb. Juttatás				
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		269	269	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**184 000**	**190 839**	**189 305**	99%
Dózsa Általános Iskola				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	78 997	81 315	81 315	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	24 225	27 329	27 329	100%
3. Dologi kiadások	11 278	11 991	11 991	100%
4/b. Pénzeszköz átadás				
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Felújítás		3 728	3 728	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**114 500**	**124 363**	**124 363**	100%
József A. Általános Iskola				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	78 091	80 786	80 786	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	26 208	27 223	27 223	100%
3. Dologi kiadások	10 928	12 995	12 995	100%
4/b. Pénzeszköz átadás		20	20	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Felújítás		873	873	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**115 227**	**121 897**	**121 897**	100%

Kiemelt előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Platán Általános Iskola				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	67 138	71753	71753	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	22 793	24 101	24 101	100%
3. Dologi kiadások	6 524	10 612	10 632	100%
4/b. Pénzeszköz átadás				
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		793	793	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**96 455**	**107 259**	**107 279**	100%
Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	84 373	87 118	87 118	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	27 843	29 595	29 595	100%
3. Dologi kiadások	9 802	10 055	10 055	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		386	386	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**122 018**	**127 154**	**127 154**	100%
Kapocs Segítő Szolgálat				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	50 574	49 817	49 390	99%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	17 070	17 186	17 074	99%
3. Dologi kiadások	5 067	10 338	8 126	79%
4/a. Ellátottak pbeli jutt.	300	575	575	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**73 011**	**77 916**	**75 165**	96%
Petőfi S. Városi Könyvtár				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	28 326	28 197	28 197	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	9 727	9 683	9 682	100%
3. Dologi kiadások	6 825	9 803	8 850	90%
4/b. Pénzeszköz átadás				
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		383	383	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**44 878**	**48 066**	**47 112**	98%
Kuckó Bölcsöde				
1. Személyi juttatás	49 431	48 777	48 777	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	17 514	17 692	17 691	100%
3. Dologi kiadások	13 121	14 002	13 770	98%
4/b. Pénzeszköz átadás				
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		65	65	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**80 066**	**80 536**	**80 303**	100%

Kiemelt előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003.évi teljesítés	Teljesítés %-a
GAESZ				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	12 846	13 409	13 409	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	4 386	4 581	4 580	100%
3. Dologi kiadások	213 589	212 205	196 927	93%
4/b. pénzeszköz átadás		1 257	1 256	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruhá	1035	2 424	2 009	83%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**231 856**	**233 876**	**218 181**	93%
KÖZÉPISKOLÁK				
Móra Gimnázium				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	131 049	125 716	125 655	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	43 660	41 180	41 180	100%
3. Dologi kiadások	29 449	48 098	45 351	94%
4/b. pénzeszköz átadás		67	67	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		1 963	1 963	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**204 158**	**217 024**	**214 216**	99%
Petőfi Gépészeti SZKI				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	164 091	168 230	167 960	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	49 870	55 877	55 876	100%
3. Dologi kiadások	49 315	56 414	55 372	98%
4/b. pénzeszköz átadás		5 776	5 776	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		24 838	8 987	36%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**263 276**	**311 135**	**293 971**	94%
Közgazdasági SZKI				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	136 087	143 864	139 107	97%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	46 375	48 693	45 917	94%
3. Dologi kiadások	41 053	47 952	45 763	95%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		5 671	4 434	78%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**223 515**	**246 180**	**235 221**	96%
Mezőgazdasági KSZI				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	154 712	147 811	147 811	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	51 653	49 563	49 563	100%
3. Dologi kiadások	157 945	128 076	128 016	100%
4/a. Ell. pb. Juttatás	210	133	133	100%
4/b. Pénzeszköz átadás		45	45	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruhá	2000	42 541	38 219	90%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**366 520**	**368 169**	**363 787**	99%

Kiemelt előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kossuth L. Középiskola és Szakisk.				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	319 982	311 383	306 774	99%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	106 688	101 256	100 036	99%
3. Dologi kiadások	104 601	124 071	109 410	88%
4/a. Ell. pb. juttatás		435	435	100%
4/b. Pénzeszköz átadás		738	738	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruhá	10000	55 472	39 424	71%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**541 271**	**593 355**	**556 817**	94%
Móra Ferenc Müvelődési Központ				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	28 793	30 079	27 731	92%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	9 722	9 832	9 235	94%
3. Dologi kiadások	16 790	18 771	17 965	96%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		3 483	3 482	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**55 305**	**62 165**	**58 413**	94%
Városfenntartó Kvi Szerv				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	116 701	111 398	111 398	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	39 984	38 866	38 866	100%
3. Dologi kiadások	135 153	190 556	188 090	99%
4/b. Pénzeszköz átadás		5 447	5 447	100%
6/a. Felhalmozási kiadások	25 625	12 053	12 053	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**317 463**	**358 320**	**355 854**	99%
Eü. és szoc. intézmények				
Kórház és Eü. Alapellátó				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	800 430	804 511	804 511	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	279 100	276 794	276 758	100%
3. Dologi kiadások	373 916	480 273	480 260	100%
4/b. Pénzeszköz átadás		100	100	100%
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruhá	5000	26 505	26 505	100%
8. Kölcsönök nyújtása		1 271	1 272	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 458 446**	**1 589 454**	**1 589 406**	100%
Szivárvány Szem. Gond. Ny.I.				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	243 000	242 644	241 984	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok	85 790	84 766	84 568	100%
3. Dologi kiadások	120 228	140 094	138 030	99%
4/a. Ell. pb. juttatás	150	0	0	
6/a. Felhalmozási kiadások 1. Beruházás		6 490	3 061	47%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**449 168**	**473 994**	**467 643**	99%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 400 598**	**9 132 030**	**8 600 692**	94%

Kiadások összesen

Kiadási cím	Eredeti előirányzat	Módos. ei.	2003.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatás	3 641 956	3 683 554	3 664 263	
2. Munkaadót terhelő	1 221 937	1 244 953	1 236 940	
3. Dologi és egyéb folyó	1 710 987	2 043 259	1 996 970	
4/a Ellátottak	660	1 143	1 143	
4/b pénzeszköz átadás	71 699	160 737	158 345	
4/c. társ.és szoc.pol.jutt.	264 444	209 924	204 719	
4/d. céltartalék	226 039	16 810	0	
4/e. általános tartalék	0	1 939	0	
5. Kamatkiadás	58 000	58 000	65 033	
6/a Beruházás, felújítás	725 642	1 195 076	778 233	
6/b felhalm.pe.átadás	49 871	80 003	58 103	
7. Hiteltörlesztés	410 362	410 362	410 331	
8. Kölcsönök nyújtása	19 000	23 271	23 612	
9. Részesedések		3 000	3 000	
Ö s s z e s e n :	**8 400 598**	**9 132 030**	**8 600 692**	

M É R L E G	Eredeti ei.		
Működési kiadás	7 455 423	7 680 019	7 580 049
Felhalmozási kiadás	945 175	1 452 012	1 020 643
KIADÁS ÖSSZESEN	**8 400 598**	**9 132 031**	**8 600 692**

Következő évekre vállalt kötelezettségek

Kötelezettségvállalás tárgya	2004. év	2005. év	Összesen
Szennyvízcsatorna II. ütem saját erő	**90 000**	**83 831**	**173 831**
Homokhátsági Szilárdhulladék lerakó	**40 000**	**48 848**	**88 848**
Lakossági önerős útépítések	**66 598**	**13 000**	**79 598**
saját erő	*26 598*		*26 598*
TFT	*40 000*	*13 000*	*53 000*
Útalap			
Csanyi út épités	**42 241**	**15 434**	**57 675**
saját erő	*12 241*		*12 241*
TTFC	*30 000*	*15 434*	*45 434*
Innovációs Központ	**103 334**		**103 334**
saját erő	*3 334*		*3 334*
DARFT	*10 000*		*10 000*
PHARE	*90 000*		*90 000*
Okmányiroda	**21 289**		**21 289**
saját erő	*13 745*		*13 745*
CÉDE	*7 544*		*7 544*
Szentesi kerékpárút	**6 517**		**6 517**
Kiskun Bűnmegelőzési Központ	**191**		**191**
Móra szobor	**9 000**		**9 000**
ÖSSZESEN	**379 170**	**161 113**	**540 283**

2003. Év

M É R L E G - E S Z K Ö Z Ö K

me: ezer Ft

Intézmény	Befekt. eszközök	Készle-Tek	Követe-lések	Pénz-eszköz	Egyéb	Eszközök összesen
2003. év						
Alsófokú GAESZ	984 115	583	589	819	36 948	**1 023 054**
Móra Gimnázium	159 881		27	29	3 744	**163 681**
Petőfi Gépészeti SZKI	306 487	7 572	636	5	6 245	**320 945**
Közgazdasági SZKI	161 042		49		3 543	**164 634**
Mezőgazdasági SZKI	487 756	12 375	2 202	179	4 797	**507 309**
Kossuth KSZI	299 762	9 654	2324	135	26 857	**338 732**
Művelődési Központ	106 551			98	1 497	**108 146**
Kórház és Rendelőint.	583 126	17 636	3 123	11 121	48 572	**663 578**
Szivárvány Szem.G.Ny.Int.	461 781	8 058	8 345	41 798	8 432	**528 414**
Városfenntartó Kvi Szerv	1 010 842	4 942	12 130	62	3 587	**1 031 563**
Összesen	**4 561 343**	**60 820**	**29 425**	**54 246**	**144 222**	**4 850 056**
Polgármesteri Hivatal	13 824 560	3 755	125 150	21 517	102 403	**14 077 385**
MINDÖSSZESEN	**18 385 903**	**64 575**	**154 575**	**75 763**	**246 625**	**18 927 441**
2002. Év	**5 066 020**	**55 003**	**136 045**	**137 153**	**451 638**	**5 845 859**

M É R L E G - F O R R Á S O K

Intézmény	Saját tőke	Tarta-lék	Kötele-zettség	Egyéb pü.eszk.	Források összesen
2003. év					
Alsófokú GAESZ	971 660	1232	13 627	36 535	**1 023 054**
Móra Gimnázium	159 391	106	517	3 667	**163 681**
Petőfi Gépészeti SZKI	310 239	1 420	4 456	4 830	**320 945**
Közgazdasági SZKI	159 311		1 780	3 543	**164 634**
Mezőgazdasági SZKI	494 930	507	7 403	4 469	**507 309**
Kossuth KSZI	304 211	4 417	7 529	22 575	**338 732**
Művelődési Központ	106 551	703		892	**108 146**
Kórház és Rendelőint.	574 441	-173	29 444	59 866	**663 578**
Szivárvány Szem.G.Ny.Int.	474 334	857	3 850	49 373	**528 414**
Városfenntartó Kvi Szerv	1 025 751	2 467	2 163	1 182	**1 031 563**
Összesen	**4 580 819**	**11 536**	**70 769**	**186 932**	**4 850 056**
Polgármesteri Hivatal	13 128 470	-134 242	824 995	258 162	**14 077 385**
MINDÖSSZESEN	**17 709 289**	**-122 706**	**895 764**	**445 094**	**18 927 441**
2002. év	**4 166 808**	**-51 074**	**1 091 591**	**638 534**	**5 845 859**

Intézményi beruházások célonként

me: e/Ft

Intézmény megnevezése	Beruházási cél	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Hivatásos Tűzoltóság	nyílászáró csere	10 851	10 851	
	számítógép vásárlás	418	418	
	szoftver vásárlás	85	85	
	hálózat fejlesztés	234	234	
	ÖSSZESEN	***11 588***	***11 588***	***100%***
Kiskun Vidékfejl. Társulás	környezetvédelmi program készítés	3 600	3 600	
	számítógép beszerzés	450	450	
	ÖSSZESEN	***4 050***	***4 050***	***100%***
Kkfháza és Térsége Ter.fejl. Társ.	mobiltelefon	70	70	
	ÖSSZESEN	***70***	***70***	***100%***
Dózsa Óvoda	mosógép vásárlás	68	68	
	ÖSSZESEN	***68***	***68***	***100%***
Móravárosi Óvoda	mozgásfejlesztő játékok vás.	85	85	
	ÖSSZESEN	***85***	***85***	***100%***
TKIKI	kémény helyreállítás	2 074	2 074	
	íróasztal beszerzés	156	156	
	számítógép beszerzés	765	765	
	nyomtató beszerzés	78	78	
	fénymásoló beszerzés	560	560	
	sportszer beszerzés	110	110	
	hangszer beszerzés	1 563	1 563	
	multimédiás eszközök beszerzése	401	401	
	ÖSSZESEN	***5 707***	***5 707***	***100%***
Dózsa Általános Iskola	villámvéd., tűzvéd. helyreáll.	2 000	2 000	
	számítógép beszerzés, felújítás	1 280	1 280	
	konyhai berendezés	147	147	
	sulinech taneszközök beszerzése	108	108	
	látásvizsgáló, reflekor beszerzés	193	193	
	ÖSSZESEN	***3 728***	***3 728***	***100%***
Platán Ált. Iskola	fénymásoló vásárlás	793	793	
	ÖSSZESEN	***793***	***793***	***100%***
József A. Ált.Iskola	fénymásoló beszerzés	773	773	
	ipari mosogató vásárlás	100	100	
	ÖSSZESEN	***873***	***873***	***100%***
Bankfalui Általános Iskola	hűtőszekrény vásárlás	53	53	
	berend. tárgyak, oktatási eszk. vásárl.	119	119	
	ÖSSZESEN	***172***	***172***	***100%***
Darvas Általános Iskola	számítógép vásárlás	148	148	
	látásvizsgáló, reflekor beszerzés	121	121	
	ÖSSZESEN	***269***	***269***	***100%***
Göllesz V. Spec. Ált. Iskola	nyomtató vásárlás	167	167	
	fénymásoló vásárlás	162	162	
	hűtőszekrény vásárlás	57	57	
	ÖSSZESEN	***386***	***386***	***100%***
Petőfi S. Városi Könyvtár	könyvállvány beszerzés	253	253	
	nyomtató vásárlás	130	130	
	ÖSSZESEN	***383***	***383***	***100%***
Kuckó Bölcsöde	telefax	65	65	
	ÖSSZESEN	***65***	***65***	***100%***

Intézmény megnevezése	Beruházási cél	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
GAESZ	konyhai gépek bezserzése	2 080	1 665	
	rozsdamentes polcrendszer beszerz.	344	344	
	ÖSSZESEN	***2 424***	***2 009***	***83%***
Móra F. Gimnázium	Számítógép vásárlás	1 827	1 827	
	Elektromos csengőóra beszerzés	136	136	
	ÖSSZESEN	***1 963***	***1 963***	***100%***
Petőfi Gép. SZKI	szoftverek vásárlása		32	
	személy gépkocsi vásárlás	2 000		
	kneumatikus eszközök beszerz.	1 764		
	épületfelújítás (tanműhely,tan.épület)	7 300	4 982	
	pneumatikai berendezések	12 974	3 459	
	berendezési tárgyak, oktatási eszk. vá	800	514	
	ÖSSZESEN	***24 838***	***8 987***	***36%***
Közgazdasági SZKI	számítógép, episzkóp beszerzés	1 375	2 271	
	szoftverek vásárlása	3 896	1 602	
	klímaberendezés vásárlás	400	561	
	ÖSSZESEN	***5 671***	***4 434***	***78%***
Mezőgazdasági KSZI	Húsfeldolg EU komfort - épület felúj.	4 124	4 124	
	gépkocsi vásárlás	3 400	3 400	
	traktor vásárlás	11 566	11 566	
	istálló felújítás	21 922	17 600	
	hangtechnikai eszközök, berend. tárgy	846	846	
	számítógép beszerzés	603	603	
	fagyasztóláda vásárlás	80	80	
	ÖSSZESEN	***42 541***	***38 219***	***90%***
Kossuth KSZI	műhely épület rekonstrukció	39 325	23 277	
	számítógép beszerzés	3 149	3 149	
	berendezési tárgyak vásárlása	11 053	11 053	
	jármű beszerzés	1 945	1 945	
	ÖSSZESEN	***55 472***	***39 424***	***71%***
Móra F. Művelődési Központ	hangtechnikai eszköz beszerzés	3 215	3 232	
	digitális fényképezőgép vásárlás	268	250	
	ÖSSZESEN	***3 483***	***3 482***	***100%***
Városfenntartó és Szolg. Ktgv. Sz	telepengedélyezési terv	1 177	1 177	
	szoftverek vásárlása	440	440	
	Számítógép, nyomtató, fénymásoló vá	1 257	1 257	
	gépek., berendezések vásárlása	5 628	5 628	
	kukás gépkocsi vásárlás	3 119	3 119	
	járművek felújítása	432	432	
	ÖSSZESEN	***12 053***	***12 053***	***100%***
Kórház és Rendelőintézet	klimaberendezés vásárlás	4 000	4 000	
	mozgássérült WC kialakítása	2 200	2 200	
	konyhai gépek beszerzése	536	536	
	nővérhívó rendszer kialakítása	3 689	3 689	
	sürgősségi ellátás gépbeszerzés	3 422	3 422	
	számítógép beszerzés	6 667	6 667	
	gépkocsi lízing	1 532	1 532	
	Video-duodenoszkóp	4 350	4 350	
	Telefon vásárlás	109	109	
	ÖSSZESEN	**26 505**	**26 505**	***100%***
Szivárvány Szem. Gond. Ny. Int.	gépkocsi vásárlás	4 500	200	
	konyhai gépek beszerzése	1 990	2 861	

	ÖSSZESEN	***6 490***	***3 061***	***47%***
Intézmények ÖSSZESEN		**209 677**	**168 374**	***80%***

Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó állománya

me: ezer Ft

Megnevezés	Immat.javak	Ingatlanok	Gép,berend.	Járművek	Üzemelt.át.	Tenyész áll.	Összesen
2003 év							
Bruttó érték nyitó áll.	80 545	4 119 907	1 201 622	248 987	138 125	2 457	**5 791 643**
Növekedés	64 056	13 880 440	220 697	99 870	901 725		**15 166 788**
Csökkenés	27 023	955 095	112 630	73 557	36	184	**1 168 525**
Bruttó érték összesen	117 578	17 045 252	1 309 689	275 300	1 039 814	2 273	**19 789 906**
Értékcsökkenés	60 381	933 990	956 437	218 714	117 152	1234	**2 287 908**
Nettó érték	**57 197**	**16 111 262**	**353 252**	**56 586**	**922 662**	**1 039**	**17 501 998**
2002. Év	***43 883***	***3 370 640***	***350 145***	***38 386***	***54 602***	***1 644***	***3 859 300***

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k é s f e l ú j í t á s o k

(3.sz.melléklet 6/a sor részletezése)

sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Saját erő	Egyéb forrás													Módos. ei.	Telje-sítés	Telj. %-a
				ÁFA	Céltám.	Központos	TERKI	CÉDE	KAC	VICE	Átvett	DARF	Gazd.M.	Lakosság	Vizikmű T	Hitel			
I. Befejezett, de pénzügyileg nem rendezett																			
1	Lakossági önerős útépítések	65 868					65 868										65 868	67 092	102%
2	Kossuth u. útburkolat II. ütem	8 620					8 620										8 620	9 085	105%
ÖSSZESEN		**74 488**					**74 488**										**74 488**	**76 177**	**102%**
II. Folyamatban lévő és új induló beruh. és felújítások																			
1	Szennyvízcsatorna hálózat	170 411	3 600	10 243	54 389		4 372		66 275	10 163					24 969		176 047	179 104	102%
2	Lakossági önerős útépítések	95 244					22 544							55 244		20 717	95 794	8 380	9%
3	Fadrusz J. csapadékcsatorna	3 600															0		
4	Ifjúsági Garzonház II. ütem (Fecskeház)	124 337											93 729			30 608	124 337	122 149	98%
5	Petőfi Gépészeti SZKI villamos hálózat cser	8 690	2 690					6 000									8 690	8 717	100%
6	Móra Gimnázium ablakcsere	24 418	3 333					9 564								11 521	24 418	24 888	102%
7	Ipari park megvalósíthatósági tan. terv	6 250					4 375									1 875	6 250	6 279	100%
8	Egészségturizmus megvalósíthatósági tan.te	8 625					6 038									2 587	8 625	8 677	101%
9	Településrendezési terv	10 670					6 777									3 893	12 545	2 787	22%
10	Intézményi felújítás	6 645															0		
10/a	Móra Gimnázium homlokzat felújítás															1 696	1 696	1 696	100%
10/b	Dr. Holló volt óvoda életveszély elhárítás															1 200	1 200	1 387	116%
11	Kossuthvárosi lakásvásárlás	9 827	14 506													9 827	24 333	22 050	91%
12	Kemencei Ifjúsági tábor felújítás	1 003														1 003	1 003	1 146	114%
13	Kiskincstár	10 010	10 010														10 010	10 063	101%
14	Petőfi Gépészeti SZKI gépjármű	5 776									5 776						5 776	5 776	100%
15	Jókai u. 30. épület átalakítás	6 000														6 000	6 000	6 163	103%
18	Temetőrendelet szerinti fejlesztés	5 688														5 688	5 688	5 600	98%
16	Móra F. Emlékház felújítás	300	150								150					516	816	815	100%
17	Okmányiroda bővítése	10 000						10 000								18 711	28 711	41 756	145%
19	Szennyvízcsatorna prg.folyt.II.ütem	7 000	7 000														7 000		0%
20	Tűzoltóság gépbeszerzés (313/2002.Kt.hat.)	28 000	28 000														28 000		
21	Intézményi karbantartás	9 000															0		
22	Városüzemeltetési fejlesztés	9 000														3 610	10		
22/a	Gyepmesteri telep gépkocsi															390	390	411	105%
23	Kórház gép-műszer beszerzés saját erő	28 600	25 950														0		
24	Strand medence rek. Tanulmányterv	3 400														500	500	508	102%
25	Játszóterek építés pályázati önerő	5 000														5 000	5 000		

sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Saját erő	Egyéb forrás													Módos. ei.	Telje-sítés	Telj. %-a
				ÁFA	Céltám.	Központos	TERKI	CÉDE	KAC	VICE	Átvett	DARFT	Gazd.M.	Lakosság	Vizikmű T	Hitel			
26	Parkoló épités	2 500														8 700	11 300	11 619	103%
27	Béke téri piac felújítás	2 500														2 500	3 500	2 205	63%
28	Móra tér felújítás I. ütem	4 000														4 000	4 000	264	7%
29	Akadálymentesítés	1 000	1 000														1 000	488	49%
30	Városi Mozi pályázat					10 400										5 600	16 000	6 079	38%
31	Kemencei Tábor pályázat																0		
32	Innovációs Központ pályázat											35 000				20 447	55 447	8 126	15%
33	Beruházás a 21. Sz. Iskolába															6 000	6 000		
34	Városüzemeltetés gépkocsi vásárlás															3 500	3 500	3 556	102%
35	Csanyi úti ltp. játszótér															386	386	164	42%
36	Pázmány u. 6. Garázs															400	400	400	100%
37	Csanyi út szélesítés											11 566				3 116	14 682	50	
38	Gyepmesteri telep út																0		
39	Szentesi úti kerékpárút															1 000	1 000	40	4%
40	Informatikai pályázat															8 000	8 000	20	0%
41	Képzőművészeti alkotások		1 660														1 660	2 248	135%
42	Polgármesteri Hivatal inform. fejlesztés															1 300	1 300	3 270	252%
43	Kórház rekonstr.tanulmányterv		1 250														1 250	1 250	100%
44	Turinform iroda eszközfejl.		1 400														1 400		
45	Szennyvízcsatorna II. pályázat													74 499			173 831	12 408	7%
46	Homokhátsági társ.ter.vásárlás		1 517														1 517		
47	Városüzemelt. buszváró,járda stb..		1 412														3 590	4 694	131%
48	Polgárm.Hiv. felújítás		1 720														1 720	1 720	100%
49	Fűtőmű felújítás		3 000														6 000	6 000	100%
50	Választókőrzeti beruházások																0		
	* 6 Holló-Árpád járda		233														233	233	100%
	* 12. Kaffka útalap, Kinizsi járda		705														705	655	93%
	* 9. Játszótéri hinták, buszváró		276														276	275	100%
	* 3. Gábor Á. járda		50														50	50	100%
	* 2. Jókai útalap		306														306	306	100%
	* 7. Martinovics útalap		400														400	400	100%
	* 1. Platán parkoló																250	250	100%
	* 2. Haubner útalap																524	524	100%
	* 3. Molnár B. útalap																690	690	100%
	* 5. Arad útalap																800	800	100%
	* 6. Teleki, Honvéd útalap																250	250	100%
	* 7. Tompa útalap																380	380	100%
	* 10. Szt. Imre útalap																250	250	100%
	* 11. Utasváró, gyermekvár																405	405	100%
51	Strand állagmegóvási munkák		419														419	419	100%
52	Kossuth KSZI tetőfelújítás		2 000														2 000	2 000	100%
53	Petőfi ltp. Blaha L. tér csap.csat																658	658	100%
54	Csillagkapu																488	488	100%
55	Hóeke																350	350	100%
56	Szeméttároló																609	609	100%
57	Fűnyíró Ifjúsági Sporttelepre																52	52	100%
58	Számítógép Polg.Védelem részére																494	494	100%
59	Tiszaalpári üdülő kerti lépcső																	191	

	ÖSSZESEN	**607 494**	**112 587**	**10 243**	**54 389**	**10 400**	**44 106**	**25 564**	**66 275**	**10 163**	**5 926**	**46 566**	**93 729**	**129 743**	**24 969**	**190 291**	**910 911**	**533 682**	59%
MINDÖSSZESEN		**681 982**	**112 587**	**10 243**	**54 389**	**10 400**	**118 594**	**25 564**	**66 275**	**10 163**	**5 926**	**46 566**	**93 729**	**129 743**	**24 969**	**190 291**	**985 399**	**609 859**	**62%**

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k é s f e l ú j í t á s o k

(3.sz.melléklet 6/a sor részletezése)

sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Saját erő	Egyéb forrás												
				ÁFA	Céltám.	Központos	TERKI	CÉDE	KAC	VICE	Átvett	DARF	Gazd.M.	Lakosság	Vizikmű T	Hitel
I. Befejezett, de pénzügyileg nem rendezett																
1	Lakossági önerős útépítések	65 868					65 868									
2	Kossuth u. útburkolat II. ütem	8 620					8 620									
ÖSSZESEN		**74 488**					**74 488**									
. Folyamatban lévő és új induló beruh. és felújítás																
1	Szennyvízcsatorna hálózat	170 411	3 600	10 243	54 389		4 372		66 275	10 163					24 969	
2	Lakossági önerős útépítések	95 244					22 544							55 244		4 000
3	Fadrusz J. csapadékcsatorna	3 600														
4	Ifjúsági Garzonház II. ütem (Fecskeház)	124 337											93 729			30 608
5	Petőfi Gépészeti SZKI villamos hálózat cser	8 690	2 690					6 000								
6	Móra Gimnázium ablakcsere	24 418	3 333					9 564								11 521
7	Ipari park megvalósíthatósági tan. terv	6 250					4 375									1 875
8	Egészségturizmus megvalósíthatósági tan.te	8 625					6 038									2 587
9	Településrendezési terv	10 670					6 777									3 893
10	Intézményi felújítás	6 645														6 345
11	Kossuthvárosi lakásvásárlás	9 827	7 544													9 827
12	Kemencei Ifjúsági tábor felújítás	1 003														1 003
13	Kiskincstár	10 010	10 010													
14	Petőfi Gépészeti SZKI gépjármű	5 776									5 776					
15	Jókai u. 30. épület átalakítás	6 000														6 000
18	Temetőrendelet szerinti fejlesztés	5 688														5 688
16	Móra F. Emlékház felújítás	300	150								150					
17	Okmányiroda bővítése	10 000														18 711
19	Szennyvízcsatorna prg.folyt.II.ütem	7 000	7 000													
20	Tűzoltóság gépbeszerzés (313/2002.Kt.hat.)	28 000	28 000													
21	Intézményi karbantartás	9 000														
22	Városüzemeltetési fejlesztés	9 000														9 000
22/a	Gyepmesteri telep gépkocsi															
23	Kórház gép-műszer beszerzés saját erő	28 600	28 600													
24	Strand medence rek. Tanulmányterv	3 400	2 900													500
25	Játszóterek építés pályázati önerő	5 000														5 000

sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Saját erő	Egyéb forrás												
				ÁFA	Céltám.	Központos	TERKI	CÉDE	KAC	VICE	Átvett	DARF	Gazd.M.	Lakosság	Vizikmű T	Hitel
26	Parkoló épités	2 500														8 700
27	Béke téri piac felújítás	2 500														2 500
28	Móra tér felújítás I. ütem	4 000														4 000
29	Akadálymentesítés	1 000	1 000													
30	Városi Mozi pályázat					10 400										5 600
31	Kemencei Tábor pályázat															2 000
32	Innovációs Központ pályázat											35 000				11 666
33	Beruházás a 21. Sz. Iskolába															6 000
34	Városüzemeltetés gépkocsi vásárlás															3 500
35	Csanyi úti ltp. játszótér															386
36	Pázmány u. 6. Garázs															400
37	Csanyi út szélesítés						11 566									3 116
38	Gyepmesteri telep út															500
39	Szentesi úti kerékpárút															1 000
40	Informatikai pályázat															8 000
41	Képzőművészeti alkotások		660													
42	Polgármesteri Hivatal inform. fejlesztés															1 300
43	Kórház rekonstr.tanulmányterv		1 250													
44	Turinform iroda eszközfejl.		1 400													
45	Szennyvízcsatorna II. pályázat													74 499		
46	Homokhátsági társ.ter.vásárlás		1 517													
47	Városüzemelt. buszváró,járda stb..		1 412													
48	Polgárm.Hiv. felújítás		1 720													
49	Fűtőmű felújítás		3 000													
50	Választókörzeti beruházások															
	* 6 Holló-Árpád járda		233													
	* 12. Kaffka útalap, Kinizsi járda		705													
	* 9. Játszótéri hinták, buszváró		276													
	* 3. Gábor Á. járda		50													
	* 2. Jókai útalap		306													
	* 7. Martinovics útalap		400													
51	Strand állagmegóvási munkák		419													
52	Kossuth KSZI tetőfelújítás		2 000													2 000
	ÖSSZESEN	**607 494**	**110 175**	**10 243**	**54 389**	**10 400**	**55 672**	**15 564**	**66 275**	**10 163**	**5 926**	**35 000**	**93 729**	**129 743**	**24 969**	**177 226**
MINDÖSSZESEN		**681 982**	**110 175**	**10 243**	**54 389**	**10 400**	**130 160**	**15 564**	**66 275**	**10 163**	**5 926**	**35 000**	**93 729**	**129 743**	**24 969**	**177 226**

Ficsór József
polgármester

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette