

## I. fejezet: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. s. szám	Címazon	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
1					<b>Óvodák</b>						
	1				<b>1.sz. Óvoda</b>	<b>124 393</b>	<b>69 782</b>	<b>72 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1			<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1			Alaptevékenység bevételei	8 346	4 696	4 696			
		2			Egyéb intézményi bevételek	1 885	1 032	1 032			
		3			2003. évi jvh. pénzm.		434	434			
		4			Korábbi évek jvh. pénzm.		1 000	1 000			
		2			<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1			Alaptev. műk. támogatása	114 162	62 620	64 388			
		2			Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3			Felhalmozási c. támogatás						
		4			Egyéb támogatás						
		5			Egyéb megtérülések		0	1 426			
		3			<i>Átvett pénzeszközök</i>						
		4			<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
	2				<b>2.sz. Óvoda</b>	<b>95 795</b>	<b>55 659</b>	<b>58 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1			<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1			Alaptevékenység bevételei	5 284	2 959	2 959			
		2			Egyéb intézményi bevételek	746	519	519			
		3			2003. évi jvh. pénzm.		1 678	1 678			
		2			<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1			Alaptev. műk. támogatása	89 765	50 503	51 742			
		2			Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3			Felhalmozási c. támogatás						
		4			Egyéb támogatás						
		5			Egyéb megtérülések			1 391			
		3			<i>Átvett pénzeszközök</i>						
		4			<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
	3				<b>3.sz. Óvoda</b>	<b>117 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 241</b>	<b>122 663</b>	<b>98,7%</b>
		1			<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1			Alaptevékenység bevételei	6862	0		7 276	7 276	100,0%
		2			Egyéb intézményi bevételek	1 316	0		1 444	1 488	103,0%
		3			2003. évi jvh. pénzm.		0		579	309	53,4%
		2			<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>		0				
		1			Alaptev. műk. támogatása	109 446	0		112 992	103 273	91,4%
		2			Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.		0		0	7 788	
		3			Felhalmozási c. támogatás				250	250	100,0%
		4			Egyéb támogatás				1 233	1 233	100,0%
		5			Egyéb megtérülések					579	
		3			<i>Átvett pénzeszközök</i>		0		467	467	100,0%
		4			<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
	4				<b>Gyermeklanc Óvoda</b>	<b>173 733</b>	<b>101 929</b>	<b>103 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1			<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1			Alaptevékenység bevételei	13 130	7 588	7 588			
		2			Egyéb intézményi bevételek	3 591	2 079	2 079			
		3			2003. évi jvh. pénzm.		2 056	2 056			
		2			<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1			Alaptev. műk. támogatása	157 012	89 705	90 742			
		2			Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3			Felhalmozási c. támogatás		47	47			
		4			Egyéb támogatás						
		5			Egyéb megtérülések			976			
		3			<i>Átvett pénzeszközök</i>		454	454			
		4			<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev.	Alcím nev.	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
2							<b>Alapfokú oktatási intézmények</b>						
	1						<b>Garay János Ének-zenei Ált.Isk.</b>	<b>143 840</b>	<b>86 471</b>	<b>89 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1				1	Alaptevékenység bevételei	8 392	5 402	5 402			
		2				2	Egyéb intézményi bevételek	2 103	1 788	1 788			
		3				3	2003. évi jvh. pénzm.		2 636	2 636			
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1				1	Alaptev. műk. támogatása	133 345	76 645	77 915			
		2				2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3				3	Felhalmozási c. támogatás						
		4				4	Egyéb támogatás						
		5				5	Egyéb megtérülések			1 776			
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>			433			
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
	2						<b>II.sz. Általános Iskola</b>	<b>188 152</b>	<b>107 898</b>	<b>109 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1				1	Alaptevékenység bevételei	9 776	5 714	5 714			
		2				2	Egyéb intézményi bevételek	3 856	2 056	2 056			
		3				3	2003. évi jvh. pénzm.		1 511	1 511			
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1				1	Alaptev. műk. támogatása	174 520	98 617	99 876			
		2				2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3				3	Felhalmozási c. támogatás						
		4				4	Egyéb támogatás						
		5				5	Egyéb megtérülések			595			
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>			138			
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
	1						<b>Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola és Diákotthon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1				1	Alaptevékenység bevételei						
		2				2	Egyéb intézményi bevételek						
		3				3	2003. évi jvh. pénzm.						
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1				1	Alaptev. műk. támogatása						
		2				2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3				3	Felhalmozási c. támogatás						
		4				4	Egyéb támogatás						
		5				5	Egyéb megtérülések						
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>						
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
	3						<b>Nevelési Tanácsadó</b>	<b>23 875</b>	<b>13 523</b>	<b>14 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1				1	Alaptevékenység bevételei	0					
		2				2	Egyéb intézményi bevételek	0					
		3				3	2003. évi jvh. pénzm.		488	488			
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1				1	Alaptev. műk. támogatása	23 875	13 035	13 752			
		2				2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3				3	Felhalmozási c. támogatás						
		4				4	Egyéb támogatás						
		5				5	Egyéb megtérülések			488			
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>						
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
4							<b>Babits Mihály Általános Iskola</b>	<b>224 113</b>	<b>130 325</b>	<b>131 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1						<i>Intézményi saját bevételek</i>						
	1	1					Alaptevékenység bevételei	21 447	12 155	12 155			
	2	2					Egyéb intézményi bevételek	5 732	3 607	3 607			
	3	3					2003. évi jvh. pénzm.		415	415			
	2						<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
	1	1					Alaptevé. műk. támogatása	196 934	113 261	114 283			
	2	2					Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
	3	3					Felhalmozási c. támogatás						
	4	4					Egyéb támogatás						
	5	5					Egyéb megtérülések			29			
	3						<i>Átvett pénzeszközök</i>		887	988			
	4						<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
5							<b>Dienes Valéria Általános Iskola</b>	<b>290 676</b>	<b>171 198</b>	<b>176 788</b>			
	1						<i>Intézményi saját bevételek</i>						
	1	1					Alaptevékenység bevételei	29 010	17 030	17 030			
	2	2					Egyéb intézményi bevételek	8 638	4 979	4 979			
	3	3					2003. évi jvh. pénzm.		5 636	5 636			
	2						<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
	1	1					Alaptevé. műk. támogatása	253 028	143 553	143 587			
	2	2					Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
	3	3					Felhalmozási c. támogatás						
	4	4					Egyéb támogatás						
	5	5					Egyéb megtérülések			5 291			
	3						<i>Átvett pénzeszközök</i>			265			
	4						<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
6							<b>V.sz. Általános Iskola</b>	<b>282 816</b>	<b>166 290</b>	<b>173 259</b>			
	1						<i>Intézményi saját bevételek</i>						
	1	1					Alaptevékenység bevételei	18 749	11 909	11 909			
	2	2					Egyéb intézményi bevételek	6 956	4 079	4 079			
	3	3					2003. évi jvh. pénzm.		6 340	6 340			
	2						<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
	1	1					Alaptevé. műk. támogatása	257 111	143 662	145 148			
	2	2					Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
	3	3					Felhalmozási c. támogatás						
	4	4					Egyéb támogatás						
	5	5					Egyéb megtérülések			4 830			
	3						<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	300	998			
	4						<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>			-45			
7							<b>Szivárvány Általános Iskola</b>	<b>130 853</b>	<b>76 071</b>	<b>79 315</b>			
	1						<i>Intézményi saját bevételek</i>						
	1	1					Alaptevékenység bevételei	2 089	4 225	4 225			
	2	2					Egyéb intézményi bevételek	312	181	181			
	3	3					2003. évi jvh. pénzm.		2 094	2 094			
	2						<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
	1	1					Alaptevé. műk. támogatása	128 452	68 114	69 552			
	2	2					Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
	3	3					Felhalmozási c. támogatás						
	4	4					Egyéb támogatás						
	5	5					Egyéb megtérülések			1 663			
	3						<i>Átvett pénzeszközök</i>		1 457	1 583			
	4						<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>			17			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
	8			<b>Liszt Ferenc Zeneiskola</b>				<b>99 331</b>	<b>56 165</b>	<b>57 463</b>			
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei				3 231	1 350	1 351			
		2	2	Egyéb intézményi bevételek				48	360	360			
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.					717	717			
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása				96 052	53 738	54 482			
		2	2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás									
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések						553			
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>									
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									
3				<b>Diákotthonok</b>									
		1		<b>Róza Ferenc Kollégium</b>				<b>126 035</b>	<b>83 037</b>	<b>86 612</b>			
			1	<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei				29 487	16 003	16 003			
		2	2	Egyéb intézményi bevételek				5 589	3 152	3 152			
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.					3 270	3 270			
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása				90 959	60 612	60 638			
		2	2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás									
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések						3 350			
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>						373			
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						-174			
4				<b>Középfokú iskolák</b>									
		1		<b>Garay János Gimnázium</b>				<b>202 497</b>	<b>123 485</b>	<b>132 626</b>			
			1	<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei				6 302	4 791	4 791			
		2	2	Egyéb intézményi bevételek				3 250	2 837	2 837			
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.					8 600	8 600			
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása				192 945	105 107	106 011			
		2	2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás									
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések						6 967			
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>					2 150	3 420			
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									
		2		<b>I. Béla Gimnázium és Középiskola</b>				<b>158 879</b>	<b>96 524</b>	<b>102 711</b>			
			1	<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei				7 670	3 098	3 098			
		2	2	Egyéb intézményi bevételek				3 106	2 513	2 513			
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.					12 859	12 859			
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása				148 103	75 999	77 285			
		2	2	Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás									
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések						4 192			
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>					2 055	2 764			
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
	3						<b>Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola</b>	<b>233 404</b>	<b>143 863</b>	<b>168 744</b>			
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1					Alaptevékenység bevételei	3 209	2 091	2 091			
		2					Egyéb intézményi bevételek	1 144	1 231	1 231			
		3					2003. évi jvh. pénzm.		25 285	25 285			
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1					Alaptevé. műk. támogatása	229 051	112 761	135 827			
		2					Nemz., etn., kéttanny. műk. tám.						
		3					Felhalmozási c. támogatás						
		4					Egyéb támogatás						
		5					Egyéb megtérülések		0	22			
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>		2 495	4 254			
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>			34			
5							<b>Közművelődési és sport intézmények</b>						
		1					<b>Babits M.Műv. Ház és Gyerm. Háza</b>	<b>172 742</b>	<b>102 476</b>	<b>120 537</b>			
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1					Alaptevékenység bevételei	61 340	21 808	21 808			
		2					Egyéb intézményi bevételek	9 680	6 496	6 496			
		3					2003. évi jvh. pénzm.		15 153	15 153			
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1					Alaptevé. műk. Támogatása	101 722	55 903	59 350			
		2					Egyéb kieg. tev. műk. tám.						
		3					Felhalmozási c. támogatás						
		4					Egyéb támogatás						
		5					Egyéb megtérülések			12 993			
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>		3 116	4 737			
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
		2					<b>Művészetek Háza</b>	<b>24 879</b>	<b>15 500</b>	<b>15 981</b>			
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1					Alaptevékenység bevételei	3 120	1 570	1 570			
		2					Egyéb intézményi bevételek	3 215	1 499	1 499			
		3					2003. évi jvh. pénzm.		457	457			
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1					Alaptevé. műk. támogatása	18 544	11 974	12 111			
		2					Egyéb kieg. tev. műk. tám.						
		3					Felhalmozási c. támogatás						
		4					Egyéb támogatás						
		5					Egyéb megtérülések			344			
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>						
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						
		3					<b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b>	<b>43 686</b>	<b>35 560</b>	<b>37 610</b>			
		1					<i>Intézményi saját bevételek</i>						
		1					Alaptevékenység bevételei	1 078	2 576	2 576			
		2					Egyéb intézményi bevételek	19 948	10 350	10 350			
		3					2003. évi jvh. pénzm.		1 865	1 865			
		2					<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						
		1					Alaptevé. műk. támogatása	22 660	20 769	22 041			
		2					Egyéb kieg. tev. műk. tám.						
		3					Felhalmozási c. támogatás						
		4					Egyéb támogatás						
		5					Egyéb megtérülések			728			
		3					<i>Átvett pénzeszközök</i>	0					
		4					<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>			50			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
6				<b>Szociális és egészségügyi intézmények</b>									
	1			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				<b>132 020</b>	<b>73 418</b>	<b>78 068</b>			
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei			4 467	1 969	1 969				
		2	2	Egyéb intézményi bevételek			1 521	774	774				
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.				5 197	5 198				
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása			34 669	19 566	23 619				
		2	2	Egyéb kieg. tev. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás			250	75	75				
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések					5 198				
		3	3	<i>Átvett pénzeszközök</i>			91 113	45 837	45 837				
		4	4	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>					-4 602				
	2			<b>Városi Bölcsőde</b>			<b>83 559</b>	<b>51 108</b>	<b>57 873</b>				
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei			14 387	7 486	7 485				
		2	2	Egyéb intézményi bevételek			3 023	1 742	1 742				
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.				5 004	5 004				
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása			66 149	36 664	38 426				
		2	2	Egyéb kieg. tev. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás				137	137				
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések					5 004				
		3	3	<i>Átvett pénzeszközök</i>				75	75				
		4	4	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									
	3			<b>Családsegítő Központ</b>			<b>95 659</b>	<b>57 741</b>	<b>58 586</b>				
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei			1 225	283	283				
		2	2	Egyéb intézményi bevételek			264						
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.				7 605	7 604				
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása			94 170	49 573	50 418				
		2	2	Egyéb kieg. tev. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás									
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések									
		3	3	<i>Átvett pénzeszközök</i>			0	280	280				
		4	4	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>					1				
	4			<b>Szociális Foglalkoztató</b>			<b>67 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 076</b>	<b>48 130</b>	<b>100,1%</b>	
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei			32 130			12 709	12 709	100,0%	
		2	2	Egyéb intézményi bevételek			28 994			19 666	19 666	100,0%	
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.						2 876	2 876	100,0%	
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>						0			
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása			6 450			12 825	12 825	100,0%	
		2	2	Egyéb kieg. tev. műk. tám.						0			
		3	3	Felhalmozási c. támogatás						0			
		4	4	Egyéb támogatás						0			
		5	5	Egyéb megtérülések						0	54		
		3	3	<i>Átvett pénzeszközök</i>						0			
		4	4	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									
	5			<b>Szociális Központ</b>			<b>265 968</b>	<b>158 998</b>	<b>167 520</b>				
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1	1	Alaptevékenység bevételei			67 532	34 111	34 083				
		2	2	Egyéb intézményi bevételek			4 137	1 731	1 759				
		3	3	2003. évi jvh. pénzm.				10 189	10 189				
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1	1	Alaptevé. műk. támogatása			192 399	109 821	113 205				
		2	2	Egyéb kieg. tev. műk. tám.									
		3	3	Felhalmozási c. támogatás				3 003	3 003				
		4	4	Egyéb támogatás									
		5	5	Egyéb megtérülések						5 089			
		3	3	<i>Átvett pénzeszközök</i>			1 900	143	143				
		4	4	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>						49			

\* Teljesítés szept.30.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
7				<b>Ter. Fejl. Társulások</b>									
	1			<b>Reg. Ter. Fejl. Társ. M6, M56</b>				<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>21</b>	<b>7,7%</b>
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1		Alaptevékenység bevételei							0		
		2		Egyéb intézményi bevételek			11	11			11	21	190,9%
		3		2003. évi jvh. pénzm.			261	261			261		
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>							0		
		1		Alaptev. műk. támogatása							0		
		2		Egyéb kieg. tev. műk. tám.							0		
		3		Felhalmozási c. támogatás							0		
		4		Egyéb támogatás							0		
		5		Egyéb megtérülések							0		
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>							0		
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>							0		
	2			<b>Szekszárd és Városkörnyék. Ter. Fejl. Társ.</b>				<b>36 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 490</b>	<b>98 698</b>	<b>160,5%</b>
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1		Alaptevékenység bevételei							16 256	10 760	66,2%
		2		Egyéb intézményi bevételek			9 000	9 000			7 276	7 276	
		3		2003. évi jvh. pénzm.							1 783	1 783	100,0%
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>							0		
		1		Alaptev. műk. támogatása							0		
		2		Egyéb kieg. tev. műk. tám.							0		
		3		Felhalmozási c. támogatás							0		
		4		Belföldi hitelműveletek bevétele							6 257	41 685	666,2%
		5		Egyéb megtérülések							0		
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>			27 100	27 100			37 194	37 194	100,0%
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									
				<b>Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás</b>							<b>0</b>	<b>26</b>	
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1		Alaptevékenység bevételei									
		2		Egyéb intézményi bevételek									
		3		2003. évi jvh. pénzm.									
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1		Alaptev. műk. támogatása									
		2		Egyéb kieg. tev. műk. tám.									
		3		Felhalmozási c. támogatás									
		4		Belföldi hitelműveletek bevétele									
		5		Egyéb megtérülések									
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>								24	
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>								2	
8	1			<b>Sz.M.J.V. Önk. Költségv. Elszámoló Szerv.</b>						<b>0</b>	<b>34 370</b>	<b>34 418</b>	<b>100,1%</b>
		1		<i>Intézményi saját bevételek</i>									
		1		Alaptevékenység bevételei									
		2		Egyéb intézményi bevételek									
		3		2003. évi jvh. pénzm.									
		2		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>									
		1		Alaptev. műk. támogatása							34 359	34 408	100,1%
		2		Egyéb kieg. tev. műk. tám.									
		3		Felhalmozási c. támogatás									
		4		Egyéb támogatás									
		5		Egyéb megtérülések									
		3		<i>Átvett pénzeszközök</i>							11	10	90,9%
		4		<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									
<b>I. fejezet: BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>								<b>3 538 473</b>	<b>1 977 021</b>	<b>2 094 945</b>	<b>268 449</b>	<b>303 956</b>	<b>113,2%</b>

Célszám	Alcél-szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám	Címnev.	Alcél-név	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat	Korrigált módosított előirányzat	Teljesítés 07.01.	Módosított előirányzat dec.31.	*Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
<b>Intézményi bevételek (önálló+részben önálló) összesen</b>													
<i>Intézményi saját bevételek</i>													
Alaptevékenység bevételei								358 263	168 814	168 786	36 241	30 745	84,8%
Egyéb intézményi bevételek								128 065	53 005	53 033	21 121	28 451	134,7%
2003. évi jvh. pénzm.								261	119 489	119 489	5 499	4 968	90,3%
Korábbi évek jvh. pénzm.									1 000	1 000	0	0	
<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>													
Alaptevé. műk. támogatása								2 931 521	1 572 202	1 624 398	160 176	150 506	94,0%
Egyéb kieg. tev. műk. tám.								0	0	0	0	7 788	
Felhalmozási c. támogatás								250	3 262	3 262	250	250	100,0%
Egyéb támogatás								0	0	0	1 233	1 233	100,0%
Belföldi hitelműveletek bevétele											6 257	41 685	
<i>Egyéb megtérülések</i>								0	0	62 905	0	633	
<i>Átvett pénzeszközök</i>								120 113	59 249	66 742	37 672	37 695	100,1%
<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>									0	-4 670	0	2	
<b>Összesen:</b>								<b>3 538 473</b>	<b>1 977 021</b>	<b>2 094 945</b>	<b>268 449</b>	<b>303 956</b>	<b>113,2%</b>
<i>-ebből: Saját bevétel</i>								<b>486 589</b>	<b>341 308</b>	<b>341 308</b>	<b>62 861</b>	<b>64 164</b>	<b>102,1%</b>
<i>-ebből: Felügyeleti szervtől kapott</i>								<b>2 931 771</b>	<b>1 575 464</b>	<b>1 627 660</b>	<b>161 659</b>	<b>159 777</b>	<b>98,8%</b>
<i>-ebből: Átvett pénzeszköz</i>								<b>120 113</b>	<b>59 249</b>	<b>66 742</b>	<b>37 672</b>	<b>37 695</b>	<b>100,1%</b>
<i>Egyéb megtérülések</i>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 905</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	