

6/2022.(III.07.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

Szentés Város Önkormányzata 2022. évi összes kiadása kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gondozási Központ										
♦ személyi juttatások	110 901	138 827	107 490	137 067	127 594	127 594			115,05	118,70
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 796	22 374	16 119	21 421	16 569	16 569			88,15	102,79
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	3 996	4 693	3 911	5 118	4 576	4 576			114,51	117,00
ebből élelmiszer		47			0					
gyógyszer	18	12	18	56	21	21			116,67	116,67
üzemanyag	1 937	1 529	1 740	2 171	2 368	2 368			122,25	136,09
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 390	1 471	1 381	4 261	1 265	1 265			91,01	91,60
▷ szolgáltatási kiadások	63 996	66 055	65 157	80 490	65 431	65 431			102,24	100,42
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 118	751	856	1 048	1 048	1 048			93,74	122,43
▷ gázenergia	2 911	2 682	2 862	2 948	2 947	2 947			101,24	102,97
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	791	730	759	683	683	683			86,35	89,99
▷ vásárolt élelmiszer	53 490	55 411	55 006	60 623	54 948	54 948			102,73	99,89
▷ szemétszállítás	140	140	140	147	140	140			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120	158	163	140	140	140			116,67	85,89
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 322	18 708	18 619	21 554	18 888	18 888			103,09	101,44
▷ működési célú ÁFA	18 222	18 648	18 519	21 282	18 788	18 788			103,11	101,45
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	87 824	91 085	89 231	111 563	90 300	90 300	0	0	102,82	101,20
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások	330	1 218	330	6 642	330	330			100,00	100,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök	330	731	330	1 256	330	330			100,00	100,00
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Gondozási Központ összesen	217 851	253 504	213 170	276 693	234 793	234 793	0	0	107,78	110,14
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon										
♦ személyi juttatások	190 253	236 002	195 539	259 711	242 583		242 583		127,51	124,06
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	32 754	38 670	30 412	41 047	31 935		31 935		97,50	105,01
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	28 437	27 829	30 774	31 096	31 084		31 084		109,31	101,01
ebből élelmiszer	92	92	92	109	109		109		118,48	118,48
gyógyszer	9 000	7 823	9 000	9 000	9 000		9 000		100,00	100,00
üzemanyag	742	652	775	1 008	1 008		1 008		135,85	130,06
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 461	1 719	1 844	2 461	2 408		2 408		97,85	130,59
▷ szolgáltatási kiadások	101 816	101 847	101 192	107 690	109 133		109 133		107,19	107,85
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	4 151	4 118	4 151	4 151	4 094		4 094		98,63	98,63
▷ gázenergia	8 736	6 855	8 736	10 992	10 992		10 992		125,82	125,82
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	2 612	2 843	2 612	2 830	2 830		2 830		108,35	108,35
▷ vásárolt élelmiszer	69 219	70 912	69 219	72 043	72 043		72 043		104,08	104,08
▷ szemétszállítás	927	1 017	927	927	927		927		100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	1	18	18	18		18		100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 338	30 769	31 689	34 284	34 689		34 689		110,69	109,47
▷ működési célú ÁFA	31 136	30 606	31 487	31 487	34 487		34 487		110,76	109,53
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	164 070	162 165	165 517	175 549	177 332	0	177 332	0	108,08	107,14
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások	500	5 173	500	334	0				0,00	0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök	500	640	500	334	0				0,00	0,00
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	387 577	442 010	391 968	476 641	451 850	0	451 850	0	116,58	115,28
Központi Óvoda										
♦ személyi juttatások	254 800	269 426	292 579	304 138	320 270	320 270			125,69	109,46
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	44 192	44 925	44 939	47 480	41 573	41 573			94,07	92,51
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	3 485	3 072	3 485	3 485	3 485	3 485			100,00	100,00
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	20	18	20	20	20	20			100,00	100,00
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	800	742	800	800	800	800			100,00	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	82 790	71 368	68 589	67 552	72 527	72 527			87,60	105,74
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 800	1 516	1 800	1 795	1 800	1 800			100,00	100,00
▷ gázenergia	1 734	981	1 764	1 487	1 734	1 734			100,00	98,30
▷ távhő-, melegvíz	6 500	4 628	6 500	5 353	6 500	6 500			100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	1 800	1 193	1 800	1 534	1 800	1 800			100,00	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	65 801	58 651	52 125	52 125	55 691	55 691			84,64	106,84
▷ szemétszállítás	170	157	182	179	182	182			107,06	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	9	40	58	40	40			100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 825	18 374	17 848	18 230	19 217	19 217			88,05	107,67
▷ működési célú ÁFA	21 825	18 371	17 818	18 220	19 207	19 207			88,00	107,80
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások		3			0					
dologi kiadások összesen:	108 940	93 565	90 762	90 125	96 069	96 069	0	0	88,19	105,85
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások	600	4 186		836	0				0,00	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	600	1 901		836	0				0,00	
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Központi Óvoda összesen	408 532	412 102	428 280	442 579	457 912	457 912	0	0	112,09	106,92
Felsőparti Óvoda										
♦ személyi juttatások	256 023	277 485	280 975	292 886	302 010	302 010			117,96	107,49
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	44 167	45 525	43 059	46 858	39 512	39 512			89,46	91,76
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	2 295	1 689	1 799	1 799	1 799	1 799			78,39	100,00
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer		2			0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	696	709	696	738	744	744			106,90	106,90
▷ szolgáltatási kiadások	81 055	66 932	84 691	70 375	92 130	92 130			113,66	108,78
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 262	2 573	2 490	2 490	2 490	2 490			110,08	100,00
▷ gázenergia	3 160	2 868	4 118	4 118	4 118	4 118			130,32	100,00
▷ távhő-, melegvíz	1 262	1 142	1 262	1 262	1 262	1 262			100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	1 742	1 285	1 742	1 742	1 742	1 742			100,00	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	67 955	55 148	69 476	56 766	77 059	77 059			113,40	110,91
▷ szemétszállítás	210	206	210	210	210	210			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	51	2	51	51	51	51			100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 054	17 808	22 987	19 184	24 765	24 765			112,29	107,73
▷ működési célú ÁFA	22 054	17 802	22 987	19 184	24 765	24 765			112,29	107,73
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkidadások					0					
dologi kiadások összesen:	106 151	87 140	110 224	92 147	119 489	119 489	0	0	112,57	108,41
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		1 141		773	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök		841		773	0					
♦ felújítások				493	0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Felsőpartti Óvoda összesen	406 341	411 291	434 258	433 157	461 011	461 011	0	0	113,45	106,16
Családsegítő Központ										
♦ személyi juttatások	157 034	201 061	164 004	219 482	190 623	190 623			121,39	116,23
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	30 702	36 262	28 580	37 783	29 685	29 685			96,69	103,87
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	12 406	8 574	12 390	12 592	12 272	12 272			98,92	99,05
ebből élelmiszer	1 200	40	1 100	320	320	320			26,67	29,09
gyógyszer	50	11	50	50	50	50			100,00	100,00
üzemanyag	3 628	2 816	3 197	3 999	3 999	3 999			110,23	125,09
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 200	1 906	2 200	2 206	2 206	2 206			100,27	100,27
▷ szolgáltatási kiadások	19 874	18 243	19 301	19 184	18 094	18 094			91,04	93,75
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 500	2 569	2 590	2 685	2 685	2 685			107,40	103,67
▷ gázenergia	1 792	1 031	1 792	1 920	1 920	1 920			107,14	107,14
▷ távhő-, melegvíz	1 740	1 769	1 740	1 640	1 640	1 640			94,25	94,25
▷ víz- és csatornadíj	1 970	1 847	1 970	1 520	1 520	1 520			77,16	77,16
▷ vásárolt élelmiszer	3 131	2 872	2 468	2 720	2 930	2 930			93,58	118,72
▷ szemétszállítás	571	317	571	529	529	529			92,64	92,64
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270	192	270	270	270	270			100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 613	5 880	9 576	8 915	9 453	9 453			98,34	98,72
▷ működési célú ÁFA	7 487	5 417	7 205	7 100	7 514	7 514			100,36	104,29
▷ fizetendő ÁFA	1 164		1 409	985	978	978			84,02	69,41
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	44 363	34 795	43 737	43 167	42 295	42 295	0	0	95,34	96,70
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások	600	8 838	600	615	0				0,00	0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök	600	6 228	600	128	0				0,00	0,00
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Családsegítő Központ összesen	232 699	280 956	236 921	301 047	262 603	262 603	0	0	112,85	110,84
Bölcsőde										
♦ személyi juttatások	126 677	134 046	143 298	153 787	174 679	174 679			137,89	121,90
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 153	24 557	24 438	26 392	28 888	28 888			119,60	118,21
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	14 890	12 816	14 925	14 925	15 566	15 566			104,54	104,29
ebből élelmiszer	11 098	9 334	11 360	11 360	11 879	11 879			107,04	104,57
gyógyszer	30	31	50	50	150	150			500,00	300,00
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	200	176	200	200	225	225			112,50	112,50
▷ szolgáltatási kiadások	9 157	7 646	8 790	8 790	8 476	8 476			92,56	96,43
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	850	696	850	850	850	850			100,00	100,00
▷ gázenergia	900	512	900	900	600	600			66,67	66,67
▷ távhő-, melegvíz	1 600	1 503	1 600	1 600	2 000	2 000			125,00	125,00
▷ víz- és csatornadíj	680	467	680	680	0	0			0,00	0,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	284	186	284	284	315	315			110,92	110,92
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	55	25	55	55	141	141			256,36	256,36
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 436	4 516	5 588	5 588	5 497	5 497			101,12	98,37
▷ működési célú ÁFA	5 436	4 510	5 588	5 588	5 497	5 497			101,12	98,37
▷ fizetendő ÁFA					0	0				
▷ kamatkiadások					0	0				
dologi kiadások összesen:	29 738	25 179	29 558	29 558	29 905	29 905	0	0	100,56	101,17
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		2 074	3 340	3 340	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök		906	838	3 838	0					0,00
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre ♦ finanszírozási kiadások					0 0					
Bölcshőde összesen	180 568	185 856	200 634	213 077	233 472	233 472	0	0	129,30	116,37
Hajléktalan Segítő Központ										
♦ személyi juttatások	46 202	69 641	59 185	77 134	66 184		66 184		143,25	111,83
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 000	10 269	8 079	10 813	9 659		9 659		120,74	119,56
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	2 499	4 242	2 490	2 489	2 490		2 490		99,64	100,00
ebből élelmiszer			160	381	160		160		100,00	100,00
gyógyszer	40	131	40	190	40		40		100,00	100,00
üzemanyag	405	368	396	410	396		396		97,78	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	450	321	450	420	570		570		126,67	126,67
▷ szolgáltatási kiadások	15 425	13 466	16 071	17 353	16 302		16 302		105,69	101,44
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 005	1 126	1 200	1 200	1 200		1 200		119,40	100,00
▷ gázenergia	4 100	3 232	4 100	4 100	4 100		4 100		100,00	100,00
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	1 108	1 294	1 273	1 273	1 305		1 305		117,78	102,51
▷ vásárolt élelmiszer	5 534	5 355	5 766	6 976	5 966		5 966		107,81	103,47
▷ szemétszállítás	371	161	371	371	371		371		100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	170	55	170	170	170		170		100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 046	6 210	5 173	4 847	5 285		5 285		104,74	102,17
▷ működési célú ÁFA	4 774	4 373	4 741	4 741	5 180		5 180		108,50	109,26
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	23 590	24 294	24 354	25 279	24 817	0	24 817	0	105,20	101,90
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások			2 548		2 284		2 284			89,64
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék			2 548		2 284		2 284			89,64
♦ beruházások		1 477	150	1 050	150		150			100,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök		1 248	150	1 050	150		150			100,00
♦ felújítások					0		0			
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	77 792	105 681	94 316	114 276	103 094	0	103 094	0	132,53	109,31
Sportközpont										
♦ személyi juttatások	43 909	44 232	41 526	45 222	38 846		38 846		88,47	93,55
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 598	7 160	6 360	6 906	4 897		4 897		64,45	77,00
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	3 150	2 468	4 542	4 542	2 225		2 225		70,63	48,99
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	350	482	450	685	450		450		128,57	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	566	526	566	566	543		543		95,94	95,94
▷ szolgáltatási kiadások	17 600	12 483	16 527	17 534	17 349		17 349		98,57	104,97
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	4 211	3 644	4 211	4 211	3 100		3 100		73,62	73,62
▷ gázenergia	5 200	3 718	5 200	5 200	2 985		2 985		57,40	57,40
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	1 500	780	1 500	1 500	1 500		1 500		100,00	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	120	297	300	307	300		300		250,00	100,00
▷ szemétszállítás	250	190	250	250	250		250		100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	119	50	50	600		600		1200,00	1200,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 159	3 743	9 215	9 268	5 764		5 764		93,59	62,55
▷ működési célú ÁFA	5 723	3 407	6 030	6 083	5 350		5 350		93,48	88,72
▷ fizetendő ÁFA	436	282	3 185	3 185	404		404		92,66	12,68
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	27 525	19 339	30 900	31 960	26 481	0	26 481	0	96,21	85,70
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások	100	2 045	100	1 630	100		100		100,00	100,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök	100	1 274	100	600	100		100		100,00	100,00
♦ felújítások		1 732			0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Sportközpont összesen	79 132	74 508	78 886	85 718	70 324	0	70 324	0	88,87	89,15
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete										
♦ személyi juttatások	135 207	147 083	152 713	174 227	187 321	187 321			138,54	122,66
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 203	24 523	24 227	27 554	25 502	25 502			105,37	105,26
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	4 299	9 651	11 729	11 730	11 729	11 729			272,83	100,00
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	400	125	400	400	400	400			100,00	100,00
üzemanyag	369	157	369	369	369	369			100,00	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 181	2 000	2 600	4 530	4 530			453,00	226,50
▷ szolgáltatási kiadások	183 254	146 928	168 619	183 157	174 167	174 167			95,04	103,29
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 000	1 281	1 340	1 340	1 340	1 340			134,00	100,00
▷ gázenergia	1 700	1 539	1 840	1 840	1 840	1 840			108,24	100,00
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	300	241	324	324	324	324			108,00	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	168 250	116 104	117 488	122 194	119 890	119 890			71,26	102,04
▷ szemétszállítás	58	44	58	58	58	58			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180	16	180	13	180	180			100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 698	34 260	35 314	32 763	36 460	36 460			76,44	103,25
▷ működési célú ÁFA	47 698	34 256	35 314	32 763	36 460	36 460			76,44	103,25
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	236 431	192 036	217 842	230 263	227 066	227 066	0	0	96,04	104,23
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		2 282	200	5 200	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök		1 076	200	200	0					0,00
♦ felújítások					0					0,00
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	395 841	365 924	394 982	437 244	439 889	439 889	0	0	111,13	111,37
Művelődési Központ										
♦ személyi juttatások	74 162	80 452	74 838	82 651	102 735	102 735			138,53	137,28
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 860	13 721	11 470	12 553	16 229	16 229			126,20	141,49
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	5 076	5 642	5 320	6 507	8 091	8 091			159,40	152,09
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 068	1 117	1 957	2 209	2 051	2 051			99,18	104,80
▷ szolgáltatási kiadások	85 554	43 624	75 843	90 471	102 219	102 219			119,48	134,78
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 621	4 611	4 191	6 138	6 676	6 676			184,37	159,29
▷ gázenergia	2 100	1 509	1 900	1 900	2 500	2 500			119,05	131,58
▷ távhő-, melegvíz	7 805	6 825	6 720	11 010	10 890	10 890			139,53	162,05
▷ víz- és csatornadíj	580	561	685	685	1 294	1 294			223,10	188,91
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	236	76	240	240	413	413			175,00	172,08
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 824	1 220	2 286	2 286	2 764	2 764			97,88	120,91
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 664	9 203	17 285	21 232	28 208	28 208			159,69	163,19
▷ működési célú ÁFA	17 366	8 984	16 694	20 641	27 558	27 558			158,69	165,08
▷ fizetendő ÁFA	298	40	590	590	651	651			218,46	110,34
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	113 186	60 806	102 691	122 705	143 333	143 333	0	0	126,63	139,58
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások			6 900		2 700	2 700				39,13
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék			6 900		2 700	2 700				39,13
♦ beruházások		7 823		7 700	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök		3 946		800	0					
♦ felújítások		1 365			0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
I.										
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Művelődési Közp. összesen	200 208	164 167	195 899	225 609	264 997	264 997	0	0	132,36	135,27
Kosztá J. Múzeum										
♦ személyi juttatások	52 525	62 862	47 269	51 151	55 431	55 431			105,53	117,27
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 688	10 056	7 137	7 865	7 145	7 145			82,24	100,11
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	16 345	3 755	3 652	3 652	5 750	5 750			35,18	157,45
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	100		200	200	200	200			200,00	100,00
üzemanyag	1 100	879	1 572	1 572	1 800	1 800			163,64	114,50
▷ kommunikációs szolgáltatások	970	667	978	978	750	750			77,32	76,69
▷ szolgáltatási kiadások	198 160	199 162	26 126	32 922	24 667	24 667			12,45	94,42
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 239	1 749	2 323	2 323	2 291	2 291			102,32	98,62
▷ gázenergia	2 100	1 404	2 100	2 100	1 500	1 500			71,43	71,43
▷ távhő-, melegvíz	3 501	3 168	4 014	4 014	3 500	3 500			99,97	87,19
▷ víz- és csatornadíj	279	72	323	323	127	127			45,52	39,32
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	74	70	74	74	90	90			121,62	121,62
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 500	355	1 600	1 600	1 600	1 600			64,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 684	52 407	7 855	9 690	8 913	8 913			16,01	113,47
▷ működési célú ÁFA	48 942	23 654	7 259	9 094	7 823	7 823			15,98	107,77
▷ fizetendő ÁFA	6 742	28 525			0				0,00	
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	273 659	256 346	40 211	48 842	41 680	41 680	0	0	15,23	103,65
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0				
♦ egyéb működési célú kiadások	19 151		5 700		0				0,00	0,00
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	19 151		5 700		0				0,00	0,00
♦ beruházások		14 369	1 731	1 731	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök		1 082	731	731	0					0,00
♦ felújítások					0					0,00
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
♦ finanszírozási kiadások					0					
Kosztai J. Múzeum összesen	354 023	343 633	102 048	109 589	104 256	104 256	0	0	29,45	102,16
Szentés Városi Könyvtár										
♦ személyi juttatások	49 235	55 679	53 826	59 107	68 719	68 719			139,57	127,67
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 521	9 146	8 259	9 265	8 991	8 991			105,52	108,86
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	10 600	10 727	8 100	12 068	10 600	10 600			100,00	130,86
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	3 072	2 467	3 072	3 072	3 072	3 072			100,00	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	10 411	8 227	9 105	11 509	10 171	10 171			97,69	111,71
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 266	2 201	2 266	2 266	2 266	2 266			100,00	100,00
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz	3 052	2 683	3 052	3 052	3 052	3 052			100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	213	170	213	213	213	213			100,00	100,00
▷ vásárolt élelmiszer					0					
▷ szemétszállítás	42	30	42	42	42	42			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	332	214	332	332	332	332			100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 457	2 806	3 457	4 107	3 482	3 482			100,72	100,72
▷ működési célú ÁFA	3 457	2 802	3 457	4 107	3 482	3 482			100,72	100,72
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	27 872	24 441	24 066	31 088	27 657	27 657	0	0	99,23	114,92
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0				
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből elvonások, befizetések					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		1 060		1 602	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök		672		1 602	0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a		
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)	
											1.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0						
♦ finanszírozási kiadások					0						
Szentes Városi Könyvtár összesen	85 628	90 326	86 151	101 062	105 367	105 367	0	0	123,05	122,31	
Közös Önkormányzati Hivatal											
♦ személyi juttatások	325 565	330 333	329 314	328 644	359 251	359 251			110,35	109,09	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	54 411	52 089	48 145	51 127	45 085	45 085			82,86	93,64	
♦ dologi kiadások					0						
▷ készletbeszerzés	45 900	18 126	31 160	21 904	32 570	32 570			70,96	104,53	
ebből élelmiszer					0						
gyógyszer					0						
üzemanyag	5 200	2 663	3 850	3 389	4 050	4 050			77,88	105,19	
▷ kommunikációs szolgáltatások	6 860	7 382	6 410	6 159	8 160	8 160			118,95	127,30	
▷ szolgáltatási kiadások	76 658	38 871	77 052	43 658	77 793	77 793			101,48	100,96	
ebből közüzemi díjak					0						
▷ villamos energia	5 000	3 492	4 000	2 706	4 000	4 000			80,00	100,00	
▷ gázenergia					0						
▷ távhő-, melegvíz	8 500	6 503	7 500	4 954	0				0,00	0,00	
▷ víz- és csatornadíj	700	736	800	541	800	800			114,29	100,00	
▷ vásárolt élelmiszer					0						
▷ szemétszállítás	250	183	250	161	250	250			100,00	100,00	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	480	12	470	11	400	400			83,33	85,11	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 415	15 969	34 017	17 454	35 414	35 414			92,19	104,11	
▷ működési célú ÁFA	31 419	11 193	34 968	12 649	28 655	28 655			91,20	81,95	
▷ fizetendő ÁFA	1 080		945		0				0,00	0,00	
▷ kamatkiadások					0						
dologi kiadások összesen:	168 313	80 360	149 109	89 186	154 337	154 337	0	0	91,70	103,51	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0						
♦ egyéb működési célú kiadások					0						
ebből elvonások, befizetések					0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0						
tartalék					0						
♦ beruházások		3 769			0						
ebből kisértékű tárgyi eszközök		128			0						
♦ felújítások					0						
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0						
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0						
lakástámogatás					0						

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ finanszírozási kiadások					0					
Közös Önkorm. Hivatal összesen	548 289	466 551	526 568	468 957	558 673	558 673	0	0	101,89	106,10
Intézmények összesen										
♦ személyi juttatások	1 822 493	2 047 129	1 942 556	2 185 207	2 236 246	1 888 633	347 613	0	122,70	115,12
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	319 045	339 277	301 224	347 064	305 670	259 179	46 491	0	95,81	101,48
♦ dologi kiadások										
▷ készletbeszerzés	153 378	113 284	134 277	131 907	142 237	106 438	35 799	0	92,74	105,93
ebből élelmiszer	12 390	9 513	12 712	12 170	12 468	12 199	269	0	100,63	98,08
gyógyszer	9 658	8 153	9 778	9 966	9 881	841	9 040	0	102,31	101,05
üzemanyag	13 731	9 546	12 349	12 231	14 440	12 586	1 854	0	105,16	116,93
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 733	20 384	22 554	27 264	27 324	23 803	3 521	0	120,20	121,15
▷ szolgáltatási kiadások	945 750	794 852	737 063	718 741	788 459	645 675	142 784	0	83,37	106,97
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ villamos energia	32 023	30 327	32 268	33 203	33 840	25 446	8 394	0	105,67	104,87
▷ gázenergia	34 433	26 331	35 312	37 505	35 236	17 159	18 077	0	102,33	99,78
▷ távhő-, melegvíz	33 960	28 221	32 388	32 885	28 844	28 844	0	0	84,94	89,06
▷ víz- és csatornadíj	14 275	12 219	14 681	13 848	14 138	8 503	5 635	0	99,04	96,30
▷ vásárolt élelmiszer	433 500	364 750	371 848	373 754	388 827	310 518	78 309	0	89,69	104,57
▷ személyszállítás	3 583	2 777	3 599	3 472	3 777	2 229	1 548	0	105,41	104,95
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 090	2 378	5 685	5 054	6 706	5 918	788	0	94,58	117,96
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	282 711	220 653	218 623	207 116	236 035	190 297	45 738	0	83,49	107,96
▷ működési célú ÁFA	265 539	184 023	212 067	192 939	224 766	179 749	45 017	0	84,65	105,99
▷ fizetendő ÁFA	9 720	28 847	6 129	4 760	2 033	1 629	404	0	20,92	33,17
▷ kamatkiadások	0	3	0	0	0	0	0	0		
dologi kiadások összesen:	1 411 662	1 151 551	1 118 202	1 121 432	1 200 761	972 131	228 630	0	85,06	107,38
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ egyéb működési célú kiadások	19 151	0	15 148	0	4 984	2 700	2 284	0	26,02	32,90
ebből elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
tartalék	19 151	0	15 148	0	4 984	2 700	2 284	0	26,02	32,90
♦ beruházások	2 130	55 455	6 951	31 453	580	330	250	0	27,23	8,34
ebből kisértékű tárgyi eszközök	2 130	20 673	3 449	12 148	580	330	250	0	27,23	16,82
♦ felújítások	0	3 097	0	493	0	0	0	0		
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	3 574 481	3 596 509	3 384 081	3 685 649	3 748 241	3 122 973	625 268	0	104,86	110,76

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Önkormányzati feladatok										
♦ személyi juttatások	65 196	122 230	69 425	118 386	80 057	80 057			122,79	115,31
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 409	15 944	10 539	12 466	11 409	11 409			100,00	108,26
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	2 800	30 264	7 009	23 472	3 673	2 873	800		131,18	52,40
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag		2 167		2 637	0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	3 100	2 784	2 983	2 886	3 500	3 500			112,90	117,33
▷ szolgáltatási kiadások	368 163	385 812	400 828	437 670	393 117	337 775	55 342		106,78	98,08
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	48 950	50 540	45 515	54 915	55 855	55 330	525		114,11	122,72
▷ gázenergia	500	287		1 098	0				0,00	
▷ távhő-, melegvíz					900		900			
▷ víz- és csatornadíj	50	61		162	165	30	135		330,00	
▷ vásárolt élelmiszer		20			0					
▷ szemétszállítás	1 300	487		1 906	1 920		1 920		147,69	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 660	2 801	2 840	4 169	4 140	3 020	1 120		155,64	145,77
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	142 871	259 075	150 149	317 364	153 481	139 228	14 253		107,43	102,22
▷ működési célú ÁFA	102 786	83 394	102 839	96 258	102 137	97 420	4 717		99,37	99,32
▷ fizetendő ÁFA	27 916	110 934	9 720	196 375	18 901	9 365	9 536		67,71	194,45
▷ kamatkiadások	6 150	979	3 307	6 607	25 144	25 144			408,85	760,33
dologi kiadások összesen:	519 594	680 736	563 809	785 561	557 911	486 396	71 515	0	107,37	98,95
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	104 000	62 258	100 000	60 900	92 000	46 000	46 000		88,46	92,00
♦ egyéb működési célú kiadások	885 281	679 743	829 947	904 694	1 101 410	859 750	241 660		124,41	132,71
ebből elvonások, befizetések				216 420	180 465	180 465				
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	2 667	2 740	500	190	200		200		7,50	40,00
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	659 986	677 003	644 490	688 054	791 383	678 685	112 698		119,91	122,79
tartalék	222 628		184 957		128 762		128 762		57,84	69,62
♦ beruházások	1 902 109	73 275	1 584 333	339 265	1 421 595	0	1 421 595		74,74	89,73
ebből kisértékű tárgyi eszközök		782		2 000	0	0	0			
♦ felújítások	447 779	596 709	293 265	578 402	337 990	16 129	321 861		75,48	115,25
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	76 486	140 606	6 000	99 887	24 600		24 600		32,16	410,00
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		5 055			19 600		19 600			
lakástámogatás				1 150	5 000		5 000			
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	76 486	135 551		98 737	0				0,00	
♦ finanszírozási kiadások	113 599	113 598	134 739	163 039	175 731	175 731				
Önkormányzati feladatok összesen	4 125 453	2 485 099	3 592 057	3 062 600	3 802 703	1 675 472	2 127 231	0	92,18	105,86

Intézmény	2020. évi		2021. évi		2022. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ személyi juttatások	1 887 689	2 169 359	2 011 981	2 303 593	2 316 303	1 968 690	347 613	0	122,71	115,13
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	330 454	355 221	311 763	359 530	317 079	270 588	46 491	0	95,95	101,71
♦ dologi kiadások										
▷ készletbeszerzés	156 178	143 548	141 286	155 379	145 910	109 311	36 599	0	93,43	103,27
ebből élelmiszer	12 390	9 513	12 712	12 170	12 468	12 199	269	0	100,63	98,08
gyógyszer	9 658	8 153	9 778	9 966	9 881	841	9 040	0	102,31	101,05
üzemanyag	13 731	11 713	12 349	14 868	14 440	12 586	1 854	0	105,16	116,93
▷ kommunikációs szolgáltatások	25 833	23 168	25 537	30 150	30 824	27 303	3 521	0	119,32	120,70
▷ szolgáltatási kiadások	1 313 913	1 180 664	1 137 891	1 156 411	1 181 576	983 450	198 126	0	89,93	103,84
ebből közüzemi díjak										
▷ villamos energia	80 973	80 867	77 783	88 118	89 695	80 776	8 919	0	110,77	115,31
▷ gázenergia	34 933	26 618	35 312	38 603	35 236	17 159	18 077	0	100,87	99,78
▷ távhő-, melegvíz	33 960	28 221	32 388	32 885	29 744	28 844	900	0	87,59	91,84
▷ víz- és csatornadíj	14 325	12 280	14 681	14 010	14 303	8 533	5 770	0	99,85	97,43
▷ vásárolt élelmiszer	433 500	364 770	371 848	373 754	388 827	310 518	78 309	0	89,69	104,57
▷ szemétszállítás	4 883	3 264	3 599	5 378	5 697	2 229	3 468	0	116,67	158,29
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9 750	5 179	8 525	9 223	10 846	8 938	1 908	0	111,24	127,23
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	425 582	479 728	368 772	524 480	389 516	329 525	59 991	0	91,53	105,63
▷ működési célú ÁFA	368 325	267 417	314 906	289 197	326 903	277 169	49 734	0	88,75	103,81
▷ fizetendő ÁFA	37 636	139 781	15 849	201 135	20 934	10 994	9 940	0	55,62	132,08
▷ kamatkiadások	6 150	982	3 307	6 607	25 144	25 144	0	0	408,85	760,33
dologi kiadások összesen:	1 931 256	1 832 287	1 682 011	1 906 993	1 758 672	1 458 527	300 145	0	91,06	104,56
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	104 000	62 258	100 000	60 900	92 000	46 000	46 000	0	88,46	92,00
♦ egyéb működési célú kiadások	904 432	679 743	845 095	904 694	1 106 394	862 450	243 944	0	122,33	130,92
ebből elvonások, befizetések	0	0	0	216 420	180 465	180 465	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	2 667	2 740	500	190	200	0	200	0	7,50	40,00
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré	659 986	677 003	644 490	688 054	791 383	678 685	112 698	0	119,91	122,79
tartalék	241 779	0	200 105	0	133 746	2 700	131 046	0	55,32	66,84
♦ beruházások	1 904 239	128 730	1 591 284	370 718	1 422 175	330	1 421 845	0	74,68	89,37
ebből kisértékű tárgyi eszközök	2 130	21 455	3 449	14 148	580	330	250	0	27,23	16,82
♦ felújítások	447 779	599 806	293 265	578 895	337 990	16 129	321 861	0	75,48	115,25
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	76 486	140 606	6 000	99 887	24 600	0	24 600	0	32,16	410,00
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré	0	5 055	0	99 887	19 600	0	19 600	0		
lakástámogatás	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülré	76 486	135 551	0	98 737	0	0	0	0	0,00	
♦ finanszírozási kiadások	113 599	113 598	134 739	163 039	175 731	175 731	0	0	154,69	130,42
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	7 699 934	6 081 608	6 976 138	6 748 249	7 550 944	4 798 445	2 752 499	0	98,07	108,24