

11.../2022.(...) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete  
U.So.

Szentés Város Önkormányzata 2021. évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Gondozási Központ</b>											
♦ személyi juttatások	107 490	136 922	136 922			136 918	136 918			127,38	100,00
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 119	21 818	21 818			21 816	21 816			135,34	99,99
♦ dologi kiadások											
▷ készletbeszerzés	3 911	6 003	6 003			5 884	5 884			150,45	98,02
ebből élelmiszer		220	220			220	220				100,00
gyógyszer	18	50	50			50	50			277,78	100,00
üzemanyag	1 740	2 271	2 271			2 174	2 174			124,94	95,73
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 381	4 261	4 261			4 260	4 260			308,47	99,98
▷ szolgáltatási kiadások	65 157	84 039	84 039			77 782	77 782			119,38	92,55
ebből közüzemi díjak											
▷ villamos energia	856	1 023	1 023			1 023	1 023			119,51	100,00
▷ gázenergia	2 862	2 891	2 891			2 891	2 891			101,01	100,00
▷ távhő-, melegvíz		0	0			0	0				
▷ víz- és csatornadíj	759	585	585			585	585			77,08	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	55 006	58 822	58 822			55 324	55 324			100,58	94,05
▷ személyszállítás	140	147	147			147	147			105,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	163	163	163			116	116			71,17	71,17
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 619	20 349	20 349			20 236	20 236			108,68	99,44
▷ működési célú ÁFA	18 519	20 013	20 013			19 968	19 968			107,82	99,78
▷ fizetendő ÁFA		0	0			0	0				
▷ kamatkiadások		0	0			0	0				
dologi kiadások összesen:	89 231	114 815	114 815	0	0	108 278	108 278	0	0	121,35	94,31
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0				
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0			0	0				
ebből elvonások, befizetések		0	0			0	0				
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0			0	0				
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré		0	0			0	0				
tartalék		0	0			0	0				
♦ beruházások	330	6 642	6 642			6 630	6 630			2 009,09	99,82
ebből kisértékű tárgyi eszközök	330	1 256	1 256			1 244	1 244			376,97	99,04
♦ felújítások		0	0			0	0				
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0				
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0			0	0				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré		0	0			0	0				

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7/2.)	(7/3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
♦ finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>213 170</b>	<b>280 197</b>	<b>280 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 642</b>	<b>273 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,37</b>	<b>97,66</b>	
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>												
♦ személyi juttatások	195 539	264 030		264 030		255 665		255 665		130,75	96,83	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	30 412	41 716		41 716		41 753		41 753		137,29	100,09	
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	30 774	31 027		31 027		28 919		28 919		93,97	93,21	
ebből élelmiszer	92	92		92		82		82		89,13	89,13	
gyógyszer	9 000	9 400		9 400		8 603		8 603		95,59	91,52	
üzemanyag	775	775		775		767		767		98,97	98,97	
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 844	1 844		1 844		1 739		1 739		94,31	94,31	
▷ szolgáltatási kiadások	101 192	108 694		108 694		108 318		108 318		107,04	99,65	
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	4 151	4 151		4 151		4 075		4 075		98,17	98,17	
▷ gázenergia	8 736	8 736		8 736		8 625		8 625		98,73	98,73	
▷ távhő-, melegvíz		0				0						
▷ víz- és csatornadíj	2 612	2 920		2 920		2 914		2 914		111,56	99,79	
▷ vásárolt élelmiszer	69 219	74 539		74 539		74 534		74 534		107,68	99,99	
▷ személyszállítás	927	973		973		972		972		104,85	99,90	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	18		18		5		5		27,78	27,78	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 689	32 872		32 872		32 689		32 689		103,16	99,44	
▷ működési célú ÁFA	31 487	32 670		32 670		32 497		32 497		103,21	99,47	
▷ fizetendő ÁFA		20		20		0		0			0,00	
▷ kamatkifizetések		0		0		0		0				
dologi kiadások összesen:	165 517	174 455	0	174 455	0	171 670	0	171 670	0	103,72	98,40	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0				
♦ egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0				
ebből elvonások, befizetések		0		0		0		0				
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0		0		0		0				
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0		0		0		0				
tartalék		0		0		0		0				
♦ beruházások	500	500		500		334		334		66,80	66,80	
ebből kísértékű tárgyi eszközök	500	500		500		334		334		66,80	66,80	
♦ felújítások		0		0		0		0				
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0		0				
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0		0		0		0				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0		0		0		0				

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
lakástámogatás		0				0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0					
♦ finanszírozási kiadások		0				0					
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon Összesen</b>	<b>391 968</b>	<b>480 701</b>	<b>0</b>	<b>480 701</b>	<b>0</b>	<b>469 422</b>	<b>0</b>	<b>469 422</b>	<b>0</b>	<b>119,76</b>	<b>97,65</b>
<b>Központh Óvoda</b>											
♦ személyi juttatások	292 579	305 730	305 730			300 828	300 828			102,82	98,40
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	44 939	48 530	48 530			48 526	48 526			107,98	99,99
♦ dologi kiadások											
▷ készletbeszerzés	3 485	2 857	2 857			2 834	2 834			81,32	99,19
ebből élelmiszer		0				0					
gyógyszer	20	20	20			19	19			95,00	95,00
üzemanyag		0				0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	800	1 050	1 050			1 047	1 047			130,88	99,71
▷ szolgáltatási kiadások	68 589	78 606	78 606			75 454	75 454			110,01	95,99
ebből közüzemi díjak											
▷ villamos energia	1 800	1 380	1 380			1 369	1 369			76,06	99,20
▷ gázenergia	1 764	990	990			987	987			55,95	99,70
▷ távhő-, melegvíz	6 500	5 350	5 350			5 348	5 348			82,28	99,96
▷ víz- és csatornadíj	1 800	1 290	1 290			1 286	1 286			71,44	99,69
▷ vásárolt élelmiszer	52 125	62 032	62 032			62 025	62 025			118,99	99,99
▷ szemétszállítás	182	182	182			158	158			86,81	86,81
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	60	60			58	58			145,00	96,67
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 848	19 434	19 434			19 426	19 426			108,84	99,96
▷ működési célú ÁFA	17 818	19 394	19 394			19 392	19 392			108,83	99,99
▷ fizetendő ÁFA		0				0					
▷ kamatkiadások		0				0					
dologi kiadások összesen:	90 762	102 007	102 007	0	0	98 819	98 819	0	0	108,88	96,87
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0					
♦ egyéb működési célú kiadások		0				0					
ebből elvonások, befizetések		0				0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0				0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0					
tartalék		0				0					
♦ beruházások		850	850			850	850				100,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök		850	850			850	850				100,00
♦ felújítások		0				0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0				0					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
♦ finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Központh Óvoda összesen</b>	<b>428 280</b>	<b>457 117</b>	<b>457 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 023</b>	<b>449 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,84</b>	<b>98,23</b>	
<b>Felsőpartti Óvoda</b>												
♦ személyi juttatások	280 975	294 586	294 586			293 099	293 099			104,31	99,50	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	43 059	46 789	46 789			46 780	46 780			108,64	99,98	
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	1 799	2 034	2 034			1 551	1 551			86,21	76,25	
ebből élelmiszer		0				0						
gyógyeszer		0				0						
üzemanyag		0				0						
▷ kommunikációs szolgáltatások	696	696	696			679	679			97,56	97,56	
▷ szolgáltatási kiadások	84 691	85 198	85 198			66 969	66 969			79,07	78,60	
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	2 490	2 490	2 490			2 269	2 269			91,12	91,12	
▷ gázenergia	4 118	4 118	4 118			3 186	3 186			77,37	77,37	
▷ távhő-, melegvíz	1 262	1 262	1 262			1 182	1 182			93,66	93,66	
▷ víz- és csatornadíj	1 742	1 742	1 742			1 202	1 202			69,00	69,00	
▷ vásárolt élelmiszer	69 476	69 476	69 476			55 519	55 519			79,91	79,91	
▷ szemétszállítás	210	235	235			229	229			109,05	97,45	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	51	51	51			47	47			92,16	92,16	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 987	23 055	23 055			17 850	17 850			77,65	77,42	
▷ működési célú ÁFA	22 987	23 051	23 051			17 844	17 844			77,63	77,41	
▷ fizetendő ÁFA		0				0						
▷ kamatkiadások		0				0						
dologi kiadások összesen:	110 224	111 034	111 034	0	0	87 096	87 096	0	0	79,02	78,44	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0						
♦ egyéb működési célú kiadások		0				0						
ebből elvonások, befizetések		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
tartalék		0				0						
♦ beruházások		1 488	1 488			950	950				63,84	
ebből kisértékű tárgyi eszközök		1 488	1 488			950	950				63,84	
♦ felújítások		493	493			493	493				100,00	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0				- 0						

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
♦ finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Felsőpárti Óvoda összesen</b>	<b>434 258</b>	<b>454 390</b>	<b>454 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 418</b>	<b>428 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,66</b>	<b>94,28</b>	
<b>Családsegítő Központ</b>												
♦ személyi juttatások	164 004	223 104	223 104			218 864	218 864			133,45	98,10	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	28 580	38 494	38 494			38 489	38 489			134,67	99,99	
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	12 390	12 547	12 547			9 076	9 076			73,25	72,34	
ebből ételmiszer	1 100	1 168	1 168			159	159			14,45	13,61	
gyógyszer	50	100	100			90	90			180,00	90,00	
üzemanyag	3 197	3 197	3 197			3 151	3 151			98,56	98,56	
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 200	2 580	2 580			2 458	2 458			111,73	95,27	
▷ szolgáltatási kiadások	19 301	20 664	20 664			16 180	16 180			83,83	78,30	
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	2 590	2 590	2 590			1 743	1 743			67,30	67,30	
▷ gázenergia	1 792	1 792	1 792			1 093	1 093			60,99	60,99	
▷ távhő-, melegvíz	1 740	1 740	1 740			1 420	1 420			81,61	81,61	
▷ víz- és csatornadíj	1 970	1 970	1 970			1 110	1 110			56,35	56,35	
▷ vásárolt élelmiszer	2 468	2 640	2 640			2 636	2 636			106,81	99,85	
▷ személyszállítás	571	571	571			280	280			49,04	49,04	
▷ kiállítások, reklám- és propagandakiadások	270	290	290			288	288			106,67	99,31	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 576	10 100	10 100			5 791	5 791			60,47	57,34	
▷ működési célú ÁFA	7 205	7 729	7 729			5 243	5 243			72,77	67,84	
▷ fizetendő ÁFA	1 409	1 409	1 409			172	172			12,21	12,21	
▷ kamatkiadások		0	0			0	0					
dologi kiadások összesen:	43 737	46 181	46 181	0	0	33 793	33 793	0	0	77,26	73,18	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0					
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0			0	0					
ebből elvonások, befizetések		0	0			0	0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0			0	0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0			0	0					
tartalék		0	0			0	0					
♦ beruházások	600	3 560	3 560			3 559	3 559			593,17	99,97	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	600	3 560	3 560			3 559	3 559			593,17	99,97	
♦ felújítások		0	0			0	0					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7/2.)	(7/3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
• egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0						
• ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
• felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
• lakástámogatás		0				0						
• egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
• finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>236 921</b>	<b>311 339</b>	<b>311 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 705</b>	<b>294 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,39</b>	<b>94,66</b>	
<b>Bölcsőde</b>												
• személyi juttatások	143 298	155 985	155 985			149 899	149 899			104,61	96,10	
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 438	26 733	26 733			26 194	26 194			107,19	97,98	
• dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	14 925	15 396	15 396			13 746	13 746			92,10	89,28	
• ebből élelmiszer	11 360	11 360	11 360			10 348	10 348			91,09	91,09	
• gyógyszer	50	50	50			49	49			98,00	98,00	
• üzemanyag		0	0			0	0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	200	230	230			220	220			110,00	95,65	
▷ szolgáltatási kiadások	8 790	8 579	8 579			7 562	7 562			86,03	88,15	
• ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	850	850	850			611	611			71,88	71,88	
▷ gázenergia	900	900	900			552	552			61,33	61,33	
▷ távhő-, melegvíz	1 600	1 900	1 900			1 849	1 849			115,56	97,32	
▷ víz- és csatornadíj	680	680	680			542	542			79,71	79,71	
▷ vásárolt élelmiszer		0	0			0	0					
▷ személyszállítás	284	284	284			250	250			88,03	88,03	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	55	55	55			6	6			10,91	10,91	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 588	5 663	5 663			4 731	4 731			84,66	83,54	
▷ működési célú ÁFA	5 588	5 648	5 648			4 719	4 719			84,45	83,55	
▷ fizetendő ÁFA		4	4			0	0				0,00	
▷ kamatkiadások		0	0			0	0					
▷ dologi kiadások összesen:	29 558	29 923	29 923	0	0	26 265	26 265	0	0	88,86	87,78	
• ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0					
• egyéb működési célú kiadások		0	0			0	0					
• ebből elvonások, befizetések		0	0			0	0					
• egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0			0	0					
• egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0			0	0					
• tartalék		0	0			0	0					
• beruházások	3 340	3 600	3 600			3 539	3 539			105,96	98,31	
• ebből kisértékű tárgyi eszközök	838	1 098	1 098			539	539			64,32	49,09	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
♦ felújítások		0				0						
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0						
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
♦ finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Bülszűke összesen</b>	<b>200 634</b>	<b>216 241</b>	<b>216 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 897</b>	<b>205 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,62</b>	<b>95,22</b>	
<b>Hajléktalan Segítő Központ</b>												
♦ személyi juttatások	59 185	77 926		77 926		71 052		71 052		120,05	91,18	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 079	10 936		10 936		10 294		10 294		127,42	94,13	
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	2 490	8 414		8 414		3 827		3 827		153,69	45,48	
ebből élelmiszer	160	381		381		160		160		100,00	41,99	
gyógyszer	40	190		190		79		79		197,50	41,58	
üzemanyag	396	510		510		510		510		128,79	100,00	
▷ kommunikációs szolgáltatások	450	450		450		304		304		67,56	67,56	
▷ szolgáltatási kiadások	16 071	21 572		21 572		14 921		14 921		92,84	69,17	
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	1 200	1 200		1 200		1 057		1 057		88,08	88,08	
▷ gázenergia	4 100	4 100		4 100		3 125		3 125		76,22	76,22	
▷ távhő-, melegvíz		0				1 327		1 327				
▷ víz- és csatornadíj	1 273	1 373		1 373		1 327		1 327		104,24	96,65	
▷ vásárolt élelmiszer	5 766	6 840		6 840		6 833		6 833		118,51	99,90	
▷ szemétszállítás	371	371		371		299		299		80,59	80,59	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	170	170		170		26		26		15,29	15,29	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 173	10 189		10 189		6 579		6 579		127,18	64,57	
▷ működési célú ÁFA	4 741	7 426		7 426		4 653		4 653		98,14	62,66	
▷ fizetendő ÁFA		0				0		0				
▷ kamatkiadások		0				0		0				
dologi kiadások összesen:	24 354	40 795	0	40 795	0	25 657	0	25 657	0	105,35	62,89	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0						
♦ egyéb működési célú kiadások	2 548	0				0				0,00		
ebből elvonások, befizetések		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
tartalék	2 548	0				0				0,00		
♦ beruházások	150	2 185		2 185		1 888		1 888		1 258,67	86,41	



Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		
			feladatok				feladatok				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ebből kisértékű tárgyi eszközök	150	1 050		1 050		753		753		502,00	71,71
• felújítások		0				0					
• egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről		0				0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0					
lakástámogatás		0				0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0					
• finanszírozási kiadások		0				0					
<b>Hajléttalan Segély Kp. Eszterem</b>	<b>94 316</b>	<b>131 842</b>	<b>0</b>	<b>131 842</b>	<b>0</b>	<b>108 891</b>	<b>0</b>	<b>108 891</b>	<b>0</b>	<b>115,45</b>	<b>82,59</b>
<b>Sportközpont</b>											
• személyi juttatások	41 526	45 192		45 192		42 830		42 830		103,14	94,77
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 360	7 052		7 052		7 044		7 044		110,75	99,89
• dologi kiadások											
▷ készletbeszerzés	4 542	4 639		4 639		2 570		2 570		56,58	55,40
ebből élelmiszer		0				0					
gyógyszer		0				0					
üzemanyag	450	685		685		381		381		84,67	55,62
▷ kommunikációs szolgáltatások	566	610		610		538		538		95,05	88,20
▷ szolgáltatási kiadások	16 527	16 026		16 026		14 608		14 608		88,39	91,15
ebből közüzemi díjak											
▷ villamos energia	4 211	4 211		4 211		4 165		4 165		98,91	98,91
▷ gázenergia	5 200	5 200		5 200		4 374		4 374		84,12	84,12
▷ távhő-, melegvíz		0				0					
▷ víz- és csatornadíj	1 500	1 500		1 500		1 445		1 445		96,33	96,33
▷ vásárolt élelmiszer	300	310		310		307		307		102,33	99,03
▷ személyszállítás	250	250		250		127		127		50,80	50,80
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	50		50		29		29		58,00	58,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 215	8 422		8 422		4 529		4 529		49,15	53,78
▷ működési célú ÁFA	6 030	5 707		5 707		3 891		3 891		64,53	68,18
▷ fizetendő ÁFA	3 185	2 515		2 515		449		449		14,10	17,85
▷ kamatkiadások		0				0					
dologi kiadások összesen:	30 900	29 747	0	29 747	0	22 274	0	22 274	0	72,08	74,88
• ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0					
• egyéb működési célú kiadások		0				0					
ebből elvonások, befizetések		0				0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről		0				0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0					
tartalék		0				0					



Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
• beruházások	100	1 742		1 742		1 631		1 631		1 631,00	93,63	
ebből kísértékű tárgyi eszközök	100	684		684		575		575		575,00	84,06	
• felújítások		10 830		10 830		10 826		10 826			99,96	
• egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0		0				
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0		0		0		0				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0		0		0		0				
lakástámogatás		0		0		0		0				
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0		0		0		0				
• finanszírozási kiadások		0		0		0		0				
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>78 886</b>	<b>94 563</b>	<b>0</b>	<b>94 563</b>	<b>0</b>	<b>84 605</b>	<b>0</b>	<b>84 605</b>	<b>0</b>	<b>107,25</b>	<b>89,47</b>	
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete</b>												
• személyi juttatások	152 713	174 227	174 227			171 319	171 319			112,18	98,33	
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 227	27 976	27 976			27 975	27 975			115,47	100,00	
• dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	11 729	11 855	11 855			8 886	8 886			75,76	74,96	
ebből élelmiszer		0				0						
gyógyszer	400	400	400			145	145			36,25	36,25	
üzemanyag	369	369	369			243	243			65,85	65,85	
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 500	2 500			2 266	2 266			113,30	90,64	
▷ szolgáltatási kiadások	168 619	209 781	209 781			183 609	183 609			108,89	87,52	
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	1 340	1 340	1 340			846	846			63,13	63,13	
▷ gázenergia	1 840	2 167	2 167			2 466	2 466			134,02	113,80	
▷ távhő-, melegvíz		0				0						
▷ víz- és csatornadíj	324	324	324			171	171			52,78	52,78	
▷ vásárolt élelmiszer	117 488	130 315	130 315			130 315	130 315			110,92	100,00	
▷ szemétszállítás	58	58	58			38	38			65,52	65,52	
▷ küldetések, reklám- és propagandakiadások	180	180	180			13	13			7,22	7,22	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 314	39 443	39 443			38 910	38 910			110,18	98,65	
▷ működési célú ÁFA	35 314	39 383	39 383			38 862	38 862			110,05	98,68	
▷ fizetendő ÁFA		0				0						
▷ kamatkiadások		0				0						
dologi kiadások összesen:	217 842	263 759	263 759		0	0	233 684	233 684	0	0	107,27	88,60
• ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0						
• egyéb működési célú kiadások		0				0						
ebből elvonások, befizetések		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
tartalék		0				0						
• beruházások	200	4 800	4 800			4 790	4 790			2 395,00	99,79	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	200	3 440	3 440			691	691			345,50	20,09	
• felújítások		0				0						
• egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0						
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
• finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen</b>	<b>394 982</b>	<b>470 762</b>	<b>470 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 768</b>	<b>437 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,83</b>	<b>92,99</b>	
<b>Művelődési Központ</b>												
• személyi juttatások	74 838	81 883	81 883			79 000	79 000			105,56	96,48	
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 470	13 321	13 321			13 320	13 320			116,13	99,99	
• dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	5 320	6 507	6 507			6 213	6 213			116,79	95,48	
ebből élelmiszer		0				0						
gyógyszer		0				0						
üzemanyag		0				0						
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 957	2 209	2 209			1 491	1 491			76,19	67,50	
▷ szolgáltatási kiadások	75 843	93 873	93 873			60 206	60 206			79,38	64,14	
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	4 191	6 138	6 138			3 525	3 525			84,11	57,43	
▷ gázenergia	1 900	1 900	1 900			1 529	1 529			80,47	80,47	
▷ távhő-, melegvíz	6 720	11 010	11 010			11 782	11 782			175,33	107,01	
▷ víz- és csatornadíj	685	1 547	1 547			452	452			65,99	29,22	
▷ vásárolt élelmiszer		0				0						
▷ személyszállítás	240	240	240			176	176			73,33	73,33	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 286	2 286	2 286			2 019	2 019			88,32	88,32	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 285	21 332	21 332			12 589	12 589			72,83	59,01	
▷ működési célú ÁFA	16 694	19 464	19 464			10 763	10 763			64,47	55,30	
▷ fizetendő ÁFA	590	1 767	1 767			1 767	1 767			299,49	100,00	
▷ kamatkiadások		0				0						
dologi kiadások összesen:	102 691	126 207	126 207	0	0	82 518	82 518	0	0	80,36	65,38	
• ellátottak pénzübeli juttatásai		0				0						
• egyéb működési célú kiadások	6 900	336	336			336	336			4,87	100,00	
ebből elvonások, befizetések		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		336	336			336	336				100,00	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7/2.)	(7/3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék	6 900	0				0					0,00	
♦ beruházások		9 462	9 462			9 461	9 461					99,99
ebből kísértékü tárgyi eszközök		2 562	2 562			2 561	2 561					99,96
♦ felújítások		0				0						
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0						
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülr		0				0						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
♦ finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>195 899</b>	<b>231 209</b>	<b>231 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 635</b>	<b>184 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,25</b>	<b>79,86</b>
<b>Kosztó J. Múzeum</b>												
♦ személyi juttatások	47 269	58 836	58 836			58 963	58 963				124,74	100,22
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 137	9 259	9 259			9 195	9 195				128,84	99,31
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	3 652	3 652	3 652			1 507	1 507				41,27	41,27
ebből élelmiszer		0				0						
gyógyszer	200	200	200			0					0,00	0,00
üzemanyag	1 572	1 572	1 572			833	833				52,99	52,99
▷ kommunikációs szolgáltatások	978	1 153	1 153			1 151	1 151				117,69	99,83
▷ szolgáltatási kiadások	26 126	30 765	30 765			23 986	23 986				91,81	77,97
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	2 323	2 323	2 323			1 923	1 923				82,78	82,78
▷ gázenergia	2 100	2 100	2 100			19 929	19 929				949,00	949,00
▷ távhő-, melegvíz	4 014	4 049	4 049			4 048	4 048				100,85	99,98
▷ víz- és csatornadíj	323	323	323			125	125				38,70	38,70
▷ vásárolt élelmiszer		0				0						
▷ szemétszállítás	74	74	74			71	71				95,95	95,95
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 600	1 600	1 600			266	266				16,63	16,63
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 855	8 872	8 872			5 668	5 668				72,16	63,89
▷ működési célú ÁFA	7 259	8 276	8 276			5 191	5 191				71,51	62,72
▷ fizetendő ÁFA		0				0						
▷ kamatkiadások		0				0						
dologi kiadások összesen:	40 211	46 042	46 042	0	0	32 578	32 578	0	0		81,02	70,76
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0						
♦ egyéb működési célú kiadások	5 700	0				0					0,00	
ebből elvonások, befizetések		0				0						

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
tartalék	5 700	0				0				0,00		
♦ beruházások	1 731	1 731	1 731			948	948			54,77	54,77	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	731	731	731			576	576			78,80	78,80	
♦ felújítások		13 270	13 270			6 144	6 144				46,30	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0						
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0				0						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
♦ finanszírozási kiadások		0				0						
<b>Kosztán J. Műzsem összesen</b>	<b>102 048</b>	<b>129 138</b>	<b>129 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 828</b>	<b>107 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,66</b>	<b>83,50</b>	
<b>Szentés Városi Könyvtár</b>												
♦ személyi juttatások	53 826	59 207	59 207			55 949	55 949			103,94	94,50	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 259	9 281	9 281			6 922	6 922			83,81	74,58	
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	8 100	12 996	12 996			12 989	12 989			160,36	99,95	
ebből élelmiszer		0				0						
gyógyszer		0				0						
üzemanyag		0				0						
▷ kommunikációs szolgáltatások	3 072	3 072	3 072			2 487	2 487			80,96	80,96	
▷ szolgáltatási kiadások	9 105	14 720	14 720			9 012	9 012			98,98	61,22	
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	2 266	2 266	2 266			1 414	1 414			62,40	62,40	
▷ gázenergia		0				0						
▷ távhő-, melegvíz	3 052	3 073	3 073			3 073	3 073			100,69	100,00	
▷ víz- és csatornadíj	213	213	213			79	79			37,09	37,09	
▷ vásárolt élelmiszer		215	215			0					0,00	
▷ személyszállítás	42	42	42			30	30			71,43	71,43	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	332	332	332			316	316			95,18	95,18	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 457	4 063	4 063			2 877	2 877			83,22	70,81	
▷ működési célú ÁFA	3 457	4 043	4 043			2 863	2 863			82,82	70,81	
▷ fizetendő ÁFA		0				0						
▷ kamatkiadások		0				0						
dologi kiadások összesen:	24 066	35 183	35 183	0	0	27 681	27 681	0	0	115,02	78,68	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0						
♦ egyéb működési célú kiadások		0				0						

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
ebből elvonások, befizetések		0				0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belőre		0				0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0					
tartalék		0				0					
♦ beruházások		1 902	1 902			1 775	1 775				93,32
ebből kísértékü tárgyi eszközök		1 602	1 602			1 775	1 775				110,80
♦ felújítások		0				0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belőre		0				0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0					
lakástámogatás		0				0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0					
♦ finanszírozási kiadások		0				0					
<b>Szentás Városi Könyvtár összesen</b>	<b>86 131</b>	<b>105 573</b>	<b>105 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 327</b>	<b>92 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,17</b>	<b>87,45</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatalt</b>											
♦ személyi juttatások	329 314	354 556	354 556			327 108	327 108			99,33	92,26
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	48 145	51 331	51 331			50 001	50 001			103,86	97,41
♦ dologi kiadások											
▷ készletbeszerzés	31 160	22 051	22 051			21 092	21 092			67,69	95,65
ebből élelmiszer		0				0					
gyógyszer		0				0					
üzemanyag	3 850	3 850	3 850			3 393	3 393			88,13	88,13
▷ kommunikációs szolgáltatások	6 410	6 425	6 425			6 424	6 424			100,22	99,98
▷ szolgáltatási kiadások	77 052	67 645	67 645			44 335	44 335			57,54	65,54
ebből közüzemi díjak											
▷ villamos energia	4 000	4 000	4 000			2 866	2 866			71,65	71,65
▷ gázenergia		0				0					
▷ távhő-, melegvíz	7 500	7 500	7 500			6 289	6 289			83,85	83,85
▷ víz- és csatornadíj	800	800	800			544	544			68,00	68,00
▷ vásárolt élelmiszer		0				0					
▷ szemétszállítás	250	250	250			161	161			64,40	64,40
▷ hirdetések, reklám- és propagandakiadások	470	470	470			10	10			2,13	2,13
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 017	34 017	34 017			17 779	17 779			52,27	52,27
▷ működési célú ÁFA	34 968	34 968	34 968			12 136	12 136			34,71	34,71
▷ fizetendő ÁFA	945	945	945			0	0			0,00	0,00
▷ kamatkiadások		0				0					
dologi kiadások összesen:	149 109	130 608	130 608			89 640	89 640	0	0	60,12	68,63
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
♦ egyéb működési célú kiadások		0				0						
ebből elvonások, befizetések		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0				0						
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék		0				0						
♦ beruházások		11 087	11 087			11 086	11 086					99,99
ebből kisértékű tárgyi eszközök		1 358	1 358			1 321	1 321					97,28
♦ felújítások		8 599	8 599			8 598	8 598					99,99
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás		0	0			0	0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0			0	0					
♦ finanszírozási kiadások		0	0			0	0					
<b>Körös Önkorm. Hivatal összesen</b>	<b>526 568</b>	<b>556 181</b>	<b>556 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 433</b>	<b>486 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,38</b>	<b>87,46</b>	
<b>Intézmények összesen</b>												
♦ személyi juttatások	1 942 556	2 232 184	1 845 036	387 148	0	2 161 494	1 791 947	369 547	0	111,27	96,83	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	301 224	353 236	293 532	59 704	0	348 309	289 218	59 091	0	115,63	98,61	
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	134 277	139 978	95 898	44 080	0	119 094	83 778	35 316	0	88,69	85,08	
ebből élelmiszer	12 712	13 221	12 748	473	0	10 969	10 727	242	0	86,29	82,97	
gyógyszer	9 778	10 410	820	9 590	0	9 035	353	8 682	0	92,40	86,79	
üzemanyag	12 349	13 229	11 259	1 970	0	11 452	9 794	1 658	0	92,74	86,57	
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 534	27 080	24 176	2 904	0	25 064	22 483	2 581	0	111,13	92,56	
▷ szolgáltatási kiadások	737 063	840 162	693 870	146 292	0	702 942	565 095	137 847	0	95,37	83,67	
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ villamos energia	32 268	33 962	24 400	9 562	0	26 886	17 589	9 297	0	83,32	79,16	
▷ gázenergia	35 312	34 894	16 858	18 036	0	48 757	32 633	16 124	0	138,07	139,73	
▷ távhő-, melegvíz	32 388	35 884	35 884	0	0	36 318	34 991	1 327	0	112,13	101,21	
▷ víz- és csatornadíj	14 681	15 267	9 474	5 793	0	11 782	6 096	5 686	0	80,25	77,17	
▷ vásárolt élelmiszer	371 848	405 189	323 500	81 689	0	387 493	305 819	81 674	0	104,21	95,63	
▷ személyszállítás	3 599	3 677	2 083	1 594	0	2 938	1 540	1 398	0	81,63	79,80	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 685	5 725	5 487	238	0	3 199	3 139	60	0	55,17	53,88	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218 623	237 811	186 328	51 483	0	189 654	145 837	43 797	0	86,75	78,76	
▷ működési célú ÁFA	212 067	227 772	181 969	45 803	0	178 022	136 981	41 041	0	82,99	75,16	
▷ fizetendő ÁFA	6 129	6 660	4 125	2 535	0	2 388	1 939	449	0	38,56	33,86	
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	1 118 202	1 250 756	1 005 759	244 997	0	1 039 955	820 352	219 603	0	93,01	83,15	
♦ ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ egyéb működési célú kiadások	15 148	336	336	0	0	336	336	0	0	2,22	200,00	



Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
ebből elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	336	336	0	0	336	336	0	0	0	0	100,00
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
♦ beruházások	6 951	49 549	45 122	4 427	0	47 441	43 588	3 853	0	0	682,51	95,75
ebből kisértékű tárgyi eszközök	3 449	20 179	17 945	2 234	0	15 728	14 066	1 662	0	0	438,02	77,94
♦ felújítások	0	35 192	22 362	10 830	0	26 061	15 235	10 826	0	0	0	78,32
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 384 081</b>	<b>3 919 253</b>	<b>3 212 147</b>	<b>707 106</b>	<b>0</b>	<b>3 623 594</b>	<b>2 960 676</b>	<b>662 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,08</b>	<b>92,46</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>												
♦ személyi juttatások	69 425	143 247	137 596	5 651	0	118 973	116 147	2 826	0	0	171,37	83,05
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	10 539	16 785	16 025	760	0	12 465	12 085	380	0	0	118,27	74,26
♦ dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	7 009	24 235	22 156	2 079	0	23 472	16 747	6 725	0	0	334,88	96,85
ebből ételmisszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		2 766	2 766	0	0	2 696	2 696	0	0	0	0	97,47
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 983	4 683	200	4 483	0	2 886	2 829	57	0	0	96,75	61,63
▷ szolgáltatási kiadások	400 828	483 980	398 953	85 027	0	438 147	387 479	50 668	0	0	109,31	90,53
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	45 515	50 823	50 823	0	0	52 251	52 251	0	0	0	114,80	102,81
▷ gázenergia		608	608	0	0	514	514	0	0	0	0	84,54
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj		60	60	0	0	77	77	0	0	0	0	128,33
▷ vásárolt élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 840	4 170	1 350	2 820	0	4 170	335	3 835	0	0	146,83	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 149	392 439	197 852	194 587	0	317 365	119 739	197 626	0	0	211,37	80,87
▷ működési célú ÁFA	102 839	140 386	114 165	26 221	0	96 258	83 147	13 111	0	0	93,60	68,57
▷ fizetendő ÁFA	9 720	9 720	9 720	0	0	196 375	12 195	184 180	0	0	2 020,32	2 020,32
▷ kamatkiadások	3 307	6 607	6 607	0	0	6 607	6 607	0	0	0	199,79	100,00
dologi kiadások összesen:	563 809	909 507	620 511	288 996	0	786 040	527 129	258 911	0	0	139,42	86,42
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	98 643	52 643	46 000	0	60 900	37 119	23 781	0	0	60,90	61,74
♦ egyéb működési célú kiadások	829 947	1 015 678	826 033	189 645	0	904 664	789 757	114 907	0	0	109,00	89,07
ebből elvonások, befizetések		1 616	1 466	150	0	216 420	216 420	0	0	0	0	13 392,33



Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami			
			feladatok				feladatok					
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	500	1 466	1 466			190		190			38,00	12,96
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	644 490	709 828	608 913	100 915		688 054	573 337	114 717			106,76	96,93
tartalék	184 957	88 230		88 230		0					0,00	0,00
• beruházások	1 584 333	1 214 895	1 466	1 213 429		250 607	1 495	249 112			15,82	20,63
ebből kísértékü tárgyi eszközök		1 466	1 466			1 195	1 195					81,51
• felújítások	293 265	913 597	53 497	860 100		578 402	5 539	572 863			197,23	63,31
• egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	134 885		134 885		99 887		99 887			1 664,78	74,05
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0				0						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0				0						
lakástámogatás		0				0						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0				0						
♦ finanszírozási kiadások	134 739	163 039	163 039			163 039	163 039				121,00	100,00
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>3 592 057</b>	<b>4 610 276</b>	<b>1 870 810</b>	<b>2 739 466</b>	<b>0</b>	<b>2 974 977</b>	<b>1 652 310</b>	<b>1 322 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,82</b>	<b>64,53</b>
• személyi juttatások	2 011 981	2 375 431	1 982 632	392 799	0	2 280 467	1 908 094	372 373	0	0	113,34	96,00
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	311 763	370 021	309 557	60 464	0	360 774	301 303	59 471	0	0	115,72	97,50
• dologi kiadások												
▷ készletbeszerzés	141 286	164 213	118 054	46 159	0	142 566	100 523	42 041	0	0	100,91	86,82
ebből élelmiszer	12 712	13 221	12 748	473	0	10 969	10 727	242	0	0	86,29	82,97
gyógyszer	9 778	10 410	820	9 590	0	9 035	353	8 682	0	0	92,40	86,79
üzemanyag	12 349	15 995	14 025	1 970	0	14 148	12 490	1 658	0	0	114,57	88,45
▷ kommunikációs szolgáltatások	25 537	31 763	24 376	7 387	0	27 950	25 312	2 638	0	0	109,43	88,00
▷ szolgáltatási kiadások	1 137 891	1 324 142	1 092 823	231 319	0	1 141 089	952 574	188 515	0	0	100,28	86,18
ebből közüzemi díjak												
▷ villamos energia	77 783	84 785	75 223	9 562	0	79 137	69 840	9 297	0	0	101,74	93,34
▷ gázenergia	35 312	35 502	17 466	18 036	0	49 271	33 147	16 124	0	0	139,53	138,78
▷ távhő-, melegvíz	32 388	35 884	35 884	0	0	36 318	34 991	1 327	0	0	112,13	101,21
▷ víz- és csatornadíj	14 681	15 327	9 534	5 793	0	11 859	6 173	5 686	0	0	80,78	77,37
▷ vízcsatlakozás	371 848	405 189	323 500	81 689	0	387 493	305 819	81 674	0	0	104,21	95,63
▷ szemétszállítás	3 599	3 677	2 083	1 594	0	2 938	1 540	1 398	0	0	81,63	79,90
▷ közlekedések, reklám- és propagandakiadások	8 525	9 893	6 837	3 058	0	7 369	3 474	3 895	0	0	88,94	74,47
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	368 772	630 250	384 180	246 070	0	307 019	265 396	241 723	0	0	137,49	80,85
▷ működési célú ÁFA	314 906	368 158	296 134	72 024	0	274 280	220 128	54 152	0	0	87,10	74,50
▷ fizetendő ÁFA	15 849	16 380	13 845	2 535	0	198 763	14 134	184 629	0	0	1 254,70	1 213,45
▷ kamatkiadások	3 307	6 607	6 607	0	0	6 607	6 607	0	0	0	199,79	100,00
dologi kiadások összesen:	1 682 011	2 160 263	1 626 270	533 993	0	1 825 993	1 347 481	478 512	0	0	168,56	84,58
• ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	98 643	52 643	46 000	0	60 900	37 119	23 781	0	0	60,90	61,74
• egyéb működési célú kiadások	845 095	1 016 014	826 369	189 645	0	905 000	790 093	114 907	0	0	107,83	89,07
ebből elővonások, befizetések	0	1 616	1 466	150	0	216 420	216 420	0	0	0	23 392,33	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	500	1 802	1 802	0	0	325	336	190	0	0	109,20	29,19

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			(7./2.)	(7./3.)
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		
			feladatok				feladatok				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartozók	644 490	709 828	608 913	100 915	0	688 054	573 337	114 717	0	106,76	96,93
♦ beruházások	200 105	88 230	0	88 230	0	0	0	0	0	0,00	0,00
• ebből kiemelték tárgyi eszközök	1 591 284	1 264 444	45 588	1 217 856	0	298 048	45 083	252 965	0	18,73	23,57
• felújítások	3 449	21 645	19 411	2 234	0	16 923	15 261	1 662	0	490,69	75,18
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	293 263	946 789	75 859	870 930	0	604 463	20 778	583 685	0	206,71	63,84
• ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	6 000	134 885	0	134 885	0	99 887	0	99 887	0	1 664,73	74,05
• felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• finanszírozási kiadások	134 739	163 039	163 039	0	0	163 039	163 039	0	0	121,00	100,00
<b>Kiadás előirányzat-csoportok összesen</b>	<b>6 976 138</b>	<b>8 529 529</b>	<b>5 082 957</b>	<b>3 446 572</b>	<b>0</b>	<b>6 598 571</b>	<b>4 612 986</b>	<b>1 985 585</b>	<b>0</b>	<b>94,59</b>	<b>77,36</b>
Korrekciós tételek						2 870 852	2 870 852				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 976 138</b>	<b>8 529 529</b>	<b>5 082 957</b>	<b>3 446 572</b>	<b>0</b>	<b>9 469 423</b>	<b>7 483 838</b>	<b>1 985 585</b>	<b>0</b>	<b>135,74</b>	<b>111,02</b>