a .../2022.(...) önkorm. rendelet 2. sz. melléklete
a 6/2022.(III.07.) önkorm. rendelet 2 sz. mellékletéhez

Szentes Város Önkormányzata 2022. évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből | | | Változás | ebből | | | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami |
| | | | feladatok | | | | feladatok | | | | feladatok | | |
| ***Gondozási Központ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 127 594 | 127 594 | 127 594 | 0 | 0 | 13 563 | 13 563 | 0 | 0 | 141 157 | 141 157 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 16 569 | 16 569 | 16 569 | 0 | 0 | 2 190 | 2 190 | 0 | 0 | 18 759 | 18 759 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *4 576* | *4 576* | *4 576* | *0* | *0* | *425* | *425* | *0* | *0* | *5 001* | *5 001* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 2 368 | 2 368 | 2 368 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 2 466 | 2 466 | 0 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *1 265* | *1 265* | *1 265* | *0* | *0* | *3 507* | *3 507* | *0* | *0* | *4 772* | *4 772* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *65 431* | *65 431* | *65 431* | *0* | *0* | *8 436* | *8 436* | *0* | *0* | *73 867* | *73 867* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 1 048 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 2 947 | 2 947 | 2 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 947 | 2 947 | 0 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 683 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | 54 948 | 54 948 | 54 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 948 | 54 948 | 0 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *140* | *140* | *140* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *140* | *140* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *18 888* | *18 888* | *18 888* | *0* | *0* | *2 499* | *2 499* | *0* | *0* | *21 387* | *21 387* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 18 788 | 18 788 | 18 788 | 0 | 0 | 2 499 | 2 499 | 0 | 0 | 21 287 | 21 287 | 0 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 90 300 | 90 300 | 90 300 | 0 | 0 | 14 867 | 14 867 | 0 | 0 | 105 167 | 105 167 | 0 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ beruházások | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 |
| ◆ felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ***Gondozási Központ összesen*** | *234 793* | *234 793* | *234 793* | *0* | *0* | *31 070* | *31 070* | *0* | *0* | *265 863* | *265 863* | *0* | *0* |
| ***Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 242 583 | 242 583 | 0 | 242 583 | 0 | 24 664 | 0 | 24 664 | 0 | 267 247 | 0 | 267 247 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 31 935 | 31 935 | 0 | 31 935 | 0 | 3 788 | 0 | 3 788 | 0 | 35 723 | 0 | 35 723 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *31 084* | *31 084* | *0* | *31 084* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *31 084* | *0* | *31 084* | *0* |
| ebből élelmiszer | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 |
| gyógyszer | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| üzemanyag | 1 008 | 1 008 | 0 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *2 408* | *2 408* | *0* | *2 408* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 408* | *0* | *2 408* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *109 133* | *109 133* | *0* | *109 133* | *0* | *998* | *0* | *998* | *0* | *110 131* | *0* | *110 131* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 4 094 | 4 094 | 0 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 094 | 0 | 4 094 | 0 |
| ▷ gázenergia | 10 992 | 10 992 | 0 | 10 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 992 | 0 | 10 992 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 2 830 | 2 830 | 0 | 2 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 830 | 0 | 2 830 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | 72 043 | 72 043 | 0 | 72 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 043 | 0 | 72 043 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 927 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *18* | *18* | *0* | *18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *18* | *0* | *18* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *34 689* | *34 689* | *0* | *34 689* | *0* | *269* | *0* | *269* | *0* | *34 958* | *0* | *34 958* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 34 487 | 34 487 | 0 | 34 487 | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 | 34 756 | 0 | 34 756 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 177 332 | 177 332 | 0 | 177 332 | 0 | 1 267 | 0 | 1 267 | 0 | 178 599 | 0 | 178 599 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 |
| ◆ felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen*** | *451 850* | *451 850* | *0* | *451 850* | *0* | *30 415* | *0* | *30 415* | *0* | *482 265* | *0* | *482 265* | *0* |
| ***Központi Óvoda*** | | | | | | | | | | | | | |
| • személyi juttatások | 320 270 | 320 270 | 320 270 | 0 | 0 | 4 757 | 4 757 | 0 | 0 | 325 027 | 325 027 | 0 | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 41 573 | 41 573 | 41 573 | 0 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 0 | 43 053 | 43 053 | 0 | 0 |
| • dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *3 485* | *3 485* | *3 485* | *0* | *0* | *316* | *316* | *0* | *0* | *3 801* | *3 801* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| üzemanyag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *800* | *800* | *800* | *0* | *0* | *31* | *31* | *0* | *0* | *831* | *831* | *0* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *72 527* | *72 527* | *72 527* | *0* | *0* | *1 032* | *1 032* | *0* | *0* | *73 559* | *73 559* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| ▷ gázenergia | 1 734 | 1 734 | 1 734 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 1 915 | 1 915 | 0 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 | 0 | 7 063 | 7 063 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | 55 691 | 55 691 | 55 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 691 | 55 691 | 0 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *40* | *40* | *40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *40* | *40* | *0* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *19 217* | *19 217* | *19 217* | *0* | *0* | *373* | *373* | *0* | *0* | *19 590* | *19 590* | *0* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 19 207 | 19 207 | 19 207 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 19 580 | 19 580 | 0 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 96 069 | 96 069 | 96 069 | 0 | 0 | 1 752 | 1 752 | 0 | 0 | 97 821 | 97 821 | 0 | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Központi Óvoda összesen*** | *457 912* | *457 912* | *457 912* | *0* | *0* | *7 989* | *7 989* | *0* | *0* | *465 901* | *465 901* | *0* | *0* |
| ***Felsőpárti Óvoda*** | | | | | | | | | | | | | |
| • személyi juttatások | 302 010 | 302 010 | 302 010 | 0 | 0 | 4 626 | 4 626 | 0 | 0 | 306 636 | 306 636 | 0 | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 39 512 | 39 512 | 39 512 | 0 | 0 | 1 414 | 1 414 | 0 | 0 | 40 926 | 40 926 | 0 | 0 |
| • dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *1 799* | *1 799* | *1 799* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 799* | *1 799* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| üzemanyag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *744* | *744* | *744* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *744* | *744* | *0* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *92 130* | *92 130* | *92 130* | *0* | *0* | *543* | *543* | *0* | *0* | *92 673* | *92 673* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 | 2 490 | 0 | 0 |
| ▷ gázenergia | 4 118 | 4 118 | 4 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 118 | 4 118 | 0 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 1 262 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 1 742 | 1 742 | 1 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 742 | 1 742 | 0 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | 77 059 | 77 059 | 77 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 059 | 77 059 | 0 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *51* | *51* | *51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *51* | *51* | *0* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *24 765* | *24 765* | *24 765* | *0* | *0* | *147* | *147* | *0* | *0* | *24 912* | *24 912* | *0* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 24 765 | 24 765 | 24 765 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 24 912 | 24 912 | 0 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 119 489 | 119 489 | 119 489 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 120 179 | 120 179 | 0 | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 1 837 | 0 | 0 | 1 837 | 1 837 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 |
| • felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből | | | Változás | ebből | | | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami |
| | | | feladatok | | | | feladatok | | | | feladatok | | |
| ◆ finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Felsőpárti Óvoda összesen*** | *461 011* | *461 011* | *461 011* | *0* | *0* | *8 567* | *8 567* | *0* | *0* | *469 578* | *469 578* | *0* | *0* |
| ***Családsegítő Központ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 190 623 | 190 623 | 190 623 | 0 | 0 | 27 564 | 27 564 | 0 | 0 | 218 187 | 218 187 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 29 685 | 29 685 | 29 685 | 0 | 0 | 4 102 | 4 102 | 0 | 0 | 33 787 | 33 787 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *12 272* | *12 272* | *12 272* | *0* | *0* | *595* | *595* | *0* | *0* | *12 867* | *12 867* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 999 | 3 999 | 0 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *2 206* | *2 206* | *2 206* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 206* | *2 206* | *0* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *18 094* | *18 094* | *18 094* | *0* | *0* | *5 543* | *5 543* | *0* | *0* | *23 637* | *23 637* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 2 685 | 0 | 0 |
| ▷ gázenergia | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 1 920 | 0 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 1 640 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 1 520 | 0 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 3 497 | 3 497 | 0 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *270* | *270* | *270* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *270* | *270* | *0* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *9 453* | *9 453* | *9 453* | *0* | *0* | *364* | *364* | *0* | *0* | *9 817* | *9 817* | *0* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 7 514 | 7 514 | 7 514 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 7 878 | 7 878 | 0 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | 978 | 978 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 978 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 42 295 | 42 295 | 42 295 | 0 | 0 | 6 502 | 6 502 | 0 | 0 | 48 797 | 48 797 | 0 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 |
| ◆ felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Családsegítő Központ összesen*** | *262 603* | *262 603* | *262 603* | *0* | *0* | *38 429* | *38 429* | *0* | *0* | *301 032* | *301 032* | *0* | *0* |
| ***Bölcsőde*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 174 679 | 174 679 | 174 679 | 0 | 0 | 3 904 | 3 904 | 0 | 0 | 178 583 | 178 583 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 28 888 | 28 888 | 28 888 | 0 | 0 | 802 | 802 | 0 | 0 | 29 690 | 29 690 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *15 566* | *15 566* | *15 566* | *0* | *0* | *-556* | *-556* | *0* | *0* | *15 010* | *15 010* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | 11 879 | 11 879 | 11 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 879 | 11 879 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| üzemanyag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *225* | *225* | *225* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *225* | *225* | *0* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *8 476* | *8 476* | *8 476* | *0* | *0* | *-149* | *-149* | *0* | *0* | *8 327* | *8 327* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| ▷ gázenergia | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *141* | *141* | *141* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *141* | *141* | *0* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *5 497* | *5 497* | *5 497* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 497* | *5 497* | *0* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 5 497 | 5 497 | 5 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 497 | 5 497 | 0 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 29 905 | 29 905 | 29 905 | 0 | 0 | -705 | -705 | 0 | 0 | 29 200 | 29 200 | 0 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| ◆ felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Bölcsőde összesen*** | *233 472* | *233 472* | *233 472* | *0* | *0* | *4 706* | *4 706* | *0* | *0* | *238 178* | *238 178* | *0* | *0* |
| ***Hajléktalan Segítő Központ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 66 184 | 66 184 | 0 | 66 184 | 0 | 10 408 | 0 | 10 408 | 0 | 76 592 | 0 | 76 592 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 9 659 | 9 659 | 0 | 9 659 | 0 | 1 357 | 0 | 1 357 | 0 | 11 016 | 0 | 11 016 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *2 490* | *2 490* | *0* | *2 490* | *0* | *148* | *0* | *148* | *0* | *2 638* | *0* | *2 638* | *0* |
| ebből élelmiszer | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| gyógyszer | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| üzemanyag | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *570* | *570* | *0* | *570* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *570* | *0* | *570* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *16 302* | *16 302* | *0* | *16 302* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16 302* | *0* | *16 302* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |
| ▷ gázenergia | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | 5 966 | 5 966 | 0 | 5 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 966 | 0 | 5 966 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 371 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *170* | *170* | *0* | *170* | *0* | *1 296* | *0* | *1 296* | *0* | *1 466* | *0* | *1 466* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *5 285* | *5 285* | *0* | *5 285* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 285* | *0* | *5 285* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 5 180 | 5 180 | 0 | 5 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 180 | 0 | 5 180 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 24 817 | 24 817 | 0 | 24 817 | 0 | 1 444 | 0 | 1 444 | 0 | 26 261 | 0 | 26 261 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | 2 284 | 2 284 | 0 | 2 284 | 0 | -2 284 | 0 | -2 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | 2 284 | 2 284 | 0 | 2 284 | 0 | -2 284 | 0 | -2 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ beruházások | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| ◆ felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 469 | 0 | 9 469 | 0 | 9 469 | 0 | 9 469 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Hajléktalan Segítő Kp. összesen*** | *103 094* | *103 094* | *0* | *103 094* | *0* | *22 194* | *0* | *22 194* | *0* | *125 288* | *0* | *125 288* | *0* |
| ***Sportközpont*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 38 846 | 38 846 | 0 | 38 846 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 39 422 | 0 | 39 422 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 4 897 | 4 897 | 0 | 4 897 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 5 058 | 0 | 5 058 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *2 225* | *2 225* | *0* | *2 225* | *0* | *-104* | *0* | *-104* | *0* | *2 121* | *0* | *2 121* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *543* | *543* | *0* | *543* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *543* | *0* | *543* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *17 349* | *17 349* | *0* | *17 349* | *0* | *1 417* | *0* | *1 417* | *0* | *18 766* | *0* | *18 766* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 |
| ▷ gázenergia | 2 985 | 2 985 | 0 | 2 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 0 | 2 985 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *600* | *600* | *0* | *600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *600* | *0* | *600* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *5 764* | *5 764* | *0* | *5 764* | *0* | *383* | *0* | *383* | *0* | *6 147* | *0* | *6 147* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 5 350 | 5 350 | 0 | 5 350 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | 5 733 | 0 | 5 733 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 26 481 | 26 481 | 0 | 26 481 | 0 | 1 696 | 0 | 1 696 | 0 | 28 177 | 0 | 28 177 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ beruházások | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 537 | 0 | 537 | 0 | 637 | 0 | 637 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 537 | 0 | 537 | 0 | 637 | 0 | 637 | 0 |
| ◆ felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Sportközpont összesen*** | *70 324* | *70 324* | *0* | *70 324* | *0* | *2 970* | *0* | *2 970* | *0* | *73 294* | *0* | *73 294* | *0* |
| ***Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete*** | | | | | | | | | | | | | |
| • személyi juttatások | 187 321 | 187 321 | 187 321 | 0 | 0 | 13 321 | 13 321 | 0 | 0 | 200 642 | 200 642 | 0 | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 25 502 | 25 502 | 25 502 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 27 602 | 27 602 | 0 | 0 |
| • dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *11 729* | *11 729* | *11 729* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11 729* | *11 729* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 369 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *4 530* | *4 530* | *4 530* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 530* | *4 530* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *174 167* | *174 167* | *174 167* | *0* | *0* | *430* | *430* | *0* | *0* | *174 597* | *174 597* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 1 340 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | 119 890 | 119 890 | 119 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 890 | 119 890 | 0 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *180* | *180* | *180* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *180* | *180* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *36 460* | *36 460* | *36 460* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *36 460* | *36 460* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 36 460 | 36 460 | 36 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 460 | 36 460 | 0 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 227 066 | 227 066 | 227 066 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 227 496 | 227 496 | 0 | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 614 | 11 614 | 0 | 0 | 11 614 | 11 614 | 0 | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen*** | *439 889* | *439 889* | *439 889* | *0* | *0* | *28 665* | *28 665* | *0* | *0* | *468 554* | *468 554* | *0* | *0* |
| ***Művelődési Központ*** | | | | | | | | | | | | | |
| • személyi juttatások | 102 735 | 102 735 | 102 735 | 0 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 0 | 105 407 | 105 407 | 0 | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 16 229 | 16 229 | 16 229 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 16 882 | 16 882 | 0 | 0 |
| • dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *8 091* | *8 091* | *8 091* | *0* | *0* | *-100* | *-100* | *0* | *0* | *7 991* | *7 991* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| üzemanyag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *2 051* | *2 051* | *2 051* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 051* | *2 051* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *102 219* | *102 219* | *102 219* | *0* | *0* | *5 115* | *5 115* | *0* | *0* | *107 334* | *107 334* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 6 676 | 6 676 | 6 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 676 | 6 676 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 10 890 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 1 294 | 0 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 413 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *2 764* | *2 764* | *2 764* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 764* | *2 764* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *28 208* | *28 208* | *28 208* | *0* | *0* | *1 382* | *1 382* | *0* | *0* | *29 590* | *29 590* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 27 558 | 27 558 | 27 558 | 0 | 0 | 1 382 | 1 382 | 0 | 0 | 28 940 | 28 940 | 0 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | 651 | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 651 | 0 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 143 333 | 143 333 | 143 333 | 0 | 0 | 6 397 | 6 397 | 0 | 0 | 149 730 | 149 730 | 0 | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | -2 700 | -2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | -2 700 | -2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| • felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Művelődési Közp. összesen*** | *264 997* | *264 997* | *264 997* | *0* | *0* | *7 272* | *7 272* | *0* | *0* | *272 269* | *272 269* | *0* | *0* |
| ***Koszta J. Múzeum*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 55 431 | 55 431 | 55 431 | 0 | 0 | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | 58 988 | 58 988 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 7 145 | 7 145 | 7 145 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 7 765 | 7 765 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *5 750* | *5 750* | *5 750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 750* | *5 750* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *750* | *750* | *750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *750* | *750* | *0* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *24 667* | *24 667* | *24 667* | *0* | *0* | *3 546* | *3 546* | *0* | *0* | *28 213* | *28 213* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 2 291 | 2 291 | 2 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 | 2 291 | 0 | 0 |
| ▷ gázenergia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *1 600* | *1 600* | *1 600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 600* | *1 600* | *0* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *8 913* | *8 913* | *8 913* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8 913* | *8 913* | *0* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 823 | 7 823 | 0 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 41 680 | 41 680 | 41 680 | 0 | 0 | 3 546 | 3 546 | 0 | 0 | 45 226 | 45 226 | 0 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ◆ felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 355 | 5 355 | 0 | 0 | 5 355 | 5 355 | 0 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Koszta J. Múzeum összesen*** | *104 256* | *104 256* | *104 256* | *0* | *0* | *13 178* | *13 178* | *0* | *0* | *117 434* | *117 434* | *0* | *0* |
| ***Szentes Városi Könyvtár*** | | | | | | | | | | | | | |
| • személyi juttatások | 68 719 | 68 719 | 68 719 | 0 | 0 | 1 391 | 1 391 | 0 | 0 | 70 110 | 70 110 | 0 | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 8 991 | 8 991 | 8 991 | 0 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | 9 380 | 9 380 | 0 | 0 |
| • dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *10 600* | *10 600* | *10 600* | *0* | *0* | *413* | *413* | *0* | *0* | *11 013* | *11 013* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| üzemanyag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *3 072* | *3 072* | *3 072* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 072* | *3 072* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *10 171* | *10 171* | *10 171* | *0* | *0* | *-250* | *-250* | *0* | *0* | *9 921* | *9 921* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 266 | 2 266 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 213 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *332* | *332* | *332* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *332* | *332* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *3 482* | *3 482* | *3 482* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 482* | *3 482* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 482 | 3 482 | 0 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 27 657 | 27 657 | 27 657 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 27 820 | 27 820 | 0 | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| • felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Szentes Városi Könyvtár összesen*** | *105 367* | *105 367* | *105 367* | *0* | *0* | *2 193* | *2 193* | *0* | *0* | *107 560* | *107 560* | *0* | *0* |
| ***Közös Önkormányzati Hivatal*** | | | | | | | | | | | | | |
| • személyi juttatások | 359 251 | 359 251 | 359 251 | 0 | 0 | 37 218 | 37 218 | 0 | 0 | 396 469 | 396 469 | 0 | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 45 085 | 45 085 | 45 085 | 0 | 0 | 4 564 | 4 564 | 0 | 0 | 49 649 | 49 649 | 0 | 0 |
| • dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *32 570* | *32 570* | *32 570* | *0* | *0* | *455* | *455* | *0* | *0* | *33 025* | *33 025* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 4 139 | 4 139 | 0 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | 8 160 | *8 160* | *8 160* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8 160* | *8 160* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *77 793* | *77 793* | *77 793* | *0* | *0* | *3 189* | *3 189* | *0* | *0* | *80 982* | *80 982* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *400* | *400* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *400* | *400* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *35 414* | *35 414* | *35 414* | *0* | *0* | *1 758* | *1 758* | *0* | *0* | *37 172* | *37 172* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 28 655 | 28 655 | 28 655 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28 739 | 28 739 | 0 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 154 337 | 154 337 | 154 337 | 0 | 0 | 5 402 | 5 402 | 0 | 0 | 159 739 | 159 739 | 0 | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | | 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 |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből | | | Változás | ebből | | | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami |
| | | | feladatok | | | | feladatok | | | | feladatok | | |
| • finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Közös Önkorm. Hivatal összesen*** | *558 673* | *558 673* | *558 673* | *0* | *0* | *47 184* | *47 184* | *0* | *0* | *605 857* | *605 857* | *0* | *0* |
| ***Intézmények összesen*** | | | | | | | | | | | | | |
| • személyi juttatások | 2 236 246 | 2 236 246 | 1 888 633 | 347 613 | 0 | 148 221 | 112 573 | 35 648 | 0 | 2 384 467 | 2 001 206 | 383 261 | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 305 670 | 305 670 | 259 179 | 46 491 | 0 | 23 620 | 18 314 | 5 306 | 0 | 329 290 | 277 493 | 51 797 | 0 |
| • dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *142 237* | *142 237* | *106 438* | *35 799* | *0* | *1 592* | *1 548* | *44* | *0* | *143 829* | *107 986* | *35 843* | *0* |
| ebből élelmiszer | 12 468 | 12 468 | 12 199 | 269 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 488 | 12 199 | 289 | 0 |
| gyógyszer | 9 881 | 9 881 | 841 | 9 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 881 | 841 | 9 040 | 0 |
| üzemanyag | 14 440 | 14 440 | 12 586 | 1 854 | 0 | 241 | 187 | 54 | 0 | 14 681 | 12 773 | 1 908 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *27 324* | *27 324* | *23 803* | *3 521* | *0* | *3 538* | *3 538* | *0* | *0* | *30 862* | *27 341* | *3 521* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *788 459* | *788 459* | *645 675* | *142 784* | *0* | *29 850* | *27 435* | *2 415* | *0* | *818 309* | *673 110* | *145 199* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ villamos energia | 33 840 | 33 840 | 25 446 | 8 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 840 | 25 446 | 8 394 | 0 |
| ▹ gázenergia | 35 236 | 35 236 | 17 159 | 18 077 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 35 417 | 17 340 | 18 077 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 35 344 | 35 344 | 35 344 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 | 0 | 35 907 | 35 907 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 14 838 | 14 838 | 9 203 | 5 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 838 | 9 203 | 5 635 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | 388 827 | 388 827 | 310 518 | 78 309 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 389 394 | 311 085 | 78 309 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 3 777 | 3 777 | 2 229 | 1 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 777 | 2 229 | 1 548 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *6 706* | *6 706* | *5 918* | *788* | *0* | *1 296* | *0* | *1 296* | *0* | *8 002* | *5 918* | *2 084* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *236 035* | *236 035* | *190 297* | *45 738* | *0* | *7 175* | *6 523* | *652* | *0* | *243 210* | *196 820* | *46 390* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 224 766 | 224 766 | 179 749 | 45 017 | 0 | 5 501 | 4 849 | 652 | 0 | 230 267 | 184 598 | 45 669 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | 2 033 | 2 033 | 1 629 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 033 | 1 629 | 404 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 1 200 761 | 1 200 761 | 972 131 | 228 630 | 0 | 43 451 | 39 044 | 4 407 | 0 | 1 244 212 | 1 011 175 | 233 037 | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások | 4 984 | 4 984 | 2 700 | 2 284 | 0 | -4 984 | -2 700 | -2 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartalék | 4 984 | 4 984 | 2 700 | 2 284 | 0 | -4 984 | -2 700 | -2 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • beruházások | 580 | 580 | 330 | 250 | 0 | 8 086 | 5 053 | 3 033 | 0 | 8 666 | 5 383 | 3 283 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 580 | 580 | 330 | 250 | 0 | 2 616 | 1 383 | 1 233 | 0 | 3 196 | 1 713 | 1 483 | 0 |
| • felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 438 | 16 969 | 9 469 | 0 | 26 438 | 16 969 | 9 469 | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | 0 | 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 | 0 |
| lakástámogatás | 0 | 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 | 0 |
| • finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Összesen:*** | *3 748 241* | *3 748 241* | *3 122 973* | *625 268* | *0* | *244 832* | *189 253* | *55 579* | *0* | *3 993 073* | *3 312 226* | *680 847* | *0* |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Önkormányzati feladatok** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 80 057 | 80 057 | 80 057 | 0 | 0 | 82 413 | 82 413 | 0 | 0 | 162 470 | 162 470 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 0 | 0 | 5 980 | 5 980 | 0 | 0 | 17 389 | 17 389 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | 3 673 | *3 673* | *2 873* | *800* | *0* | *15 127* | *15 127* | *0* | *0* | *18 800* | *18 000* | *800* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| üzemanyag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 995 | 2 995 | 0 | 0 | 2 995 | 2 995 | 0 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | 3 500 | *3 500* | *3 500* | *0* | *0* | *12* | *12* | *0* | *0* | *3 512* | *3 512* | *0* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | 393 117 | *393 117* | *337 775* | *55 342* | *0* | *143 916* | *136 762* | *7 154* | *0* | *537 033* | *474 537* | *62 496* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 55 855 | 55 855 | 55 330 | 525 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | 56 327 | 55 802 | 525 | 0 |
| ▷ gázenergia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 12 756 | 12 756 | 0 | 0 | 13 656 | 12 756 | 900 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 165 | 165 | 30 | 135 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 448 | 313 | 135 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 1 920 | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | 4 140 | *4 140* | *3 020* | *1 120* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 140* | *3 020* | *1 120* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | 153 481 | *153 481* | *139 228* | *14 253* | *0* | *90 720* | *44 912* | *45 808* | *0* | *244 201* | *184 140* | *60 061* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 111 673 | 111 673 | 97 420 | 14 253 | 0 | 86 368 | 40 560 | 45 808 | 0 | 198 041 | 137 980 | 60 061 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 365 | 9 365 | 0 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | 25 144 | 25 144 | 25 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 144 | 25 144 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 557 911 | 557 911 | 486 396 | 71 515 | 0 | 249 775 | 196 813 | 52 962 | 0 | 807 686 | 683 209 | 124 477 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | 92 000 | 92 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | -590 | -590 | 0 | 0 | 91 410 | 45 410 | 46 000 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | 1 101 410 | 1 101 410 | 859 750 | 241 660 | 0 | -35 155 | 23 178 | -58 333 | 0 | 1 066 255 | 882 928 | 183 327 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | 180 465 | 180 465 | 180 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 465 | 180 465 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | 791 383 | 791 383 | 678 685 | 112 698 | 0 | 24 061 | 23 178 | 883 | 0 | 815 444 | 701 863 | 113 581 | 0 |
| tartalék | 128 762 | 128 762 | 0 | 128 762 | 0 | -59 216 | 0 | -59 216 | 0 | 69 546 | 0 | 69 546 | 0 |
| ◆ beruházások | 1 421 595 | 1 421 595 | 0 | 1 421 595 | 0 | -16 799 | 27 368 | -44 167 | 0 | 1 404 796 | 27 368 | 1 377 428 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ felújítások | 337 990 | 337 990 | 16 129 | 321 861 | 0 | 42 819 | 15 000 | 27 819 | 0 | 380 809 | 31 129 | 349 680 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 600 | 24 600 | 0 | 24 600 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 46 300 | 0 | 46 300 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 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 | 175 731 | 175 731 | 175 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 731 | 175 731 | 0 | 0 |
| **Önkormányzati feladatok összesen** | **3 802 703** | **3 802 703** | **1 675 472** | **2 127 231** | **0** | **350 143** | **350 162** | **-19** | **0** | **4 152 846** | **2 025 634** | **2 127 212** | **0** |

| Intézmény | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ személyi juttatások | 2 316 303 | 2 316 303 | 1 968 690 | 347 613 | 0 | 230 634 | 194 986 | 35 648 | 0 | 2 546 937 | 2 163 676 | 383 261 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 317 079 | 317 079 | 270 588 | 46 491 | 0 | 29 600 | 24 294 | 5 306 | 0 | 346 679 | 294 882 | 51 797 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ *készletbeszerzés* | *145 910* | *145 910* | *109 311* | *36 599* | *0* | *16 719* | *16 675* | *44* | *0* | *162 629* | *125 986* | *36 643* | *0* |
| ebből élelmiszer | 12 468 | 12 468 | 12 199 | 269 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 488 | 12 199 | 289 | 0 |
| gyógyszer | 9 881 | 9 881 | 841 | 9 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 881 | 841 | 9 040 | 0 |
| üzemanyag | 14 440 | 14 440 | 12 586 | 1 854 | 0 | 3 236 | 3 182 | 54 | 0 | 17 676 | 15 768 | 1 908 | 0 |
| ▷ *kommunikációs szolgáltatások* | *30 824* | *30 824* | *27 303* | *3 521* | *0* | *3 550* | *3 550* | *0* | *0* | *34 374* | *30 853* | *3 521* | *0* |
| ▷ *szolgáltatási kiadások* | *1 181 576* | *1 181 576* | *983 450* | *198 126* | *0* | *173 766* | *164 197* | *9 569* | *0* | *1 355 342* | *1 147 647* | *207 695* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▷ villamos energia | 89 695 | 89 695 | 80 776 | 8 919 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | 90 167 | 81 248 | 8 919 | 0 |
| ▷ gázenergia | 35 236 | 35 236 | 17 159 | 18 077 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 35 417 | 17 340 | 18 077 | 0 |
| ▷ távhő-, melegvíz | 36 244 | 36 244 | 35 344 | 900 | 0 | 13 319 | 13 319 | 0 | 0 | 49 563 | 48 663 | 900 | 0 |
| ▷ víz- és csatornadíj | 15 003 | 15 003 | 9 233 | 5 770 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 15 286 | 9 516 | 5 770 | 0 |
| ▷ vásárolt élelmezés | 388 827 | 388 827 | 310 518 | 78 309 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 389 394 | 311 085 | 78 309 | 0 |
| ▷ szemétszállítás | 5 697 | 5 697 | 2 229 | 3 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 2 229 | 3 468 | 0 |
| ▷ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *10 846* | *10 846* | *8 938* | *1 908* | *0* | *1 296* | *0* | *1 296* | *0* | *12 142* | *8 938* | *3 204* | *0* |
| ▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *389 516* | *389 516* | *329 525* | *59 991* | *0* | *97 895* | *51 435* | *46 460* | *0* | *487 411* | *380 960* | *106 451* | *0* |
| ▷ működési célú ÁFA | 336 439 | 336 439 | 277 169 | 59 270 | 0 | 91 869 | 45 409 | 46 460 | 0 | 428 308 | 322 578 | 105 730 | 0 |
| ▷ fizetendő ÁFA | 11 398 | 11 398 | 10 994 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 398 | 10 994 | 404 | 0 |
| ▷ kamatkiadások | 25 144 | 25 144 | 25 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 144 | 25 144 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 1 758 672 | 1 758 672 | 1 458 527 | 300 145 | 0 | 293 226 | 235 857 | 57 369 | 0 | 2 051 898 | 1 694 384 | 357 514 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | 92 000 | 92 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | -590 | -590 | 0 | 0 | 91 410 | 45 410 | 46 000 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | 1 106 394 | 1 106 394 | 862 450 | 243 944 | 0 | -40 139 | 20 478 | -60 617 | 0 | 1 066 255 | 882 928 | 183 327 | 0 |
| ebből elvonások, befizetések | 180 465 | 180 465 | 180 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 465 | 180 465 | 0 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | 791 383 | 791 383 | 678 685 | 112 698 | 0 | 24 061 | 23 178 | 883 | 0 | 815 444 | 701 863 | 113 581 | 0 |
| tartalék | 133 746 | 133 746 | 2 700 | 131 046 | 0 | -64 200 | -2 700 | -61 500 | 0 | 69 546 | 0 | 69 546 | 0 |
| ◆ beruházások | 1 422 175 | 1 422 175 | 330 | 1 421 845 | 0 | -8 713 | 32 421 | -41 134 | 0 | 1 413 462 | 32 751 | 1 380 711 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 580 | 580 | 330 | 250 | 0 | 2 616 | 1 383 | 1 233 | 0 | 3 196 | 1 713 | 1 483 | 0 |
| ◆ felújítások | 337 990 | 337 990 | 16 129 | 321 861 | 0 | 69 257 | 31 969 | 37 288 | 0 | 407 247 | 48 098 | 359 149 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 600 | 24 600 | 0 | 24 600 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 46 300 | 0 | 46 300 | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| lakástámogatás | 0 | 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 | 0 |
| ◆ finanszírozási kiadások | 175 731 | 175 731 | 175 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 731 | 175 731 | 0 | 0 |
| ***Kiadási előirányzat-csoportok összesen*** | ***7 550 944*** | ***7 550 944*** | ***4 798 445*** | ***2 752 499*** | ***0*** | ***594 975*** | ***539 415*** | ***55 560*** | ***0*** | ***8 145 919*** | ***5 337 860*** | ***2 808 059*** | ***0*** |