2 sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2021. 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	141 157	141 157	0	0	14 985	14 985	0	0	156 142	156 142	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 569	18 759	18 759	0	0	2 503	2 503	0	0	21 262	21 262	0	0
◆ dologi kiadások													
▷ *készletbeszerzés*	*4 576*	*5 001*	*5 001*	*0*	*0*	*1 590*	*1 590*	*0*	*0*	*6 591*	*6 591*	*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	2 466	2 466	0	0	650	650	0	0	3 116	3 116	0	0
▷ *kommunikációs szolgáltatások*	*1 265*	*4 772*	*4 772*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 772*	*4 772*	*0*	*0*
▷ *szolgáltatási kiadások*	*65 431*	*73 867*	*73 867*	*0*	*0*	*11 542*	*11 542*	*0*	*0*	*85 409*	*85 409*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	1 048	1 048	1 048	0	0	574	574	0	0	1 622	1 622	0	0
▷ gázenergia	2 947	2 947	2 947	0	0	1 500	1 500	0	0	4 447	4 447	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	8 408	8 408	0	0	63 356	63 356	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*	*21 387*	*21 387*	*0*	*0*	*3 305*	*3 305*	*0*	*0*	*24 692*	*24 692*	*0*	*0*
▷ működési célú ÁFA	18 788	21 287	21 287	0	0	3 305	3 305	0	0	24 592	24 592	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	105 167	105 167	0	0	16 437	16 437	0	0	121 604	121 604	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	780	780	0	0	395	395	0	0	1 175	1 175	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	330	330	330	0	0	45	45	0	0	375	375	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*	*265 863*	*265 863*	*0*	*0*	*34 320*	*34 320*	*0*	*0*	*300 183*	*300 183*	*0*	*0*
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
◆ személyi juttatások	242 583	267 247	0	267 247	0	26 771	0	26 771	0	294 018	0	294 018	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	31 935	35 723	0	35 723	0	3 365	0	3 365	0	39 088	0	39 088	0
◆ dologi kiadások						0							
▹ *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*	*110 131*	*0*	*110 131*	*0*	*45 020*	*0*	*45 020*	*0*	*155 151*	*0*	*155 151*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	4 094	4 094	0	4 094	0	3 966	0	3 966	0	8 060	0	8 060	0
▹ gázenergia	10 992	10 992	0	10 992	0	9 408	0	9 408	0	20 400	0	20 400	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	27 707	0	27 707	0	99 750	0	99 750	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*	*34 958*	*0*	*34 958*	*0*	*10 258*	*0*	*10 258*	*0*	*45 216*	*0*	*45 216*	*0*
▹ működési célú ÁFA	34 487	34 756	0	34 756	0	10 258	0	10 258	0	45 014	0	45 014	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	178 599	0	178 599	0	55 278	0	55 278	0	233 877	0	233 877	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		696	0	696	0	192	0	192	0	888	0	888	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		696	0	696	0	192	0	192	0	888	0	888	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
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	*451 850*	*482 265*	*0*	*482 265*	*0*	*85 606*	*0*	*85 606*	*0*	*567 871*	*0*	*567 871*	*0*
Központi Óvoda													
• személyi juttatások	320 270	325 027	325 027	0	0	414	414	0	0	325 441	325 441	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	41 573	43 053	43 053	0	0	13	13	0	0	43 066	43 066	0	0
• dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*3 485*	*3 801*	*3 801*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 801*	*3 801*	*0*	*0*
ebből élelmiszer		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*	*831*	*831*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*831*	*831*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*72 527*	*73 559*	*73 559*	*0*	*0*	*19 496*	*19 496*	*0*	*0*	*93 055*	*93 055*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	1 800	1 800	1 800	0	0	1 316	1 316	0	0	3 116	3 116	0	0
▹ gázenergia	1 734	1 915	1 915	0	0	2 096	2 096	0	0	4 011	4 011	0	0
▹ távhő-, melegvíz	6 500	7 063	7 063	0	0	0	0	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	16 000	16 000	0	0	71 691	71 691	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*	*19 590*	*19 590*	*0*	*0*	*5 263*	*5 263*	*0*	*0*	*24 853*	*24 853*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	19 207	19 580	19 580	0	0	5 263	5 263	0	0	24 843	24 843	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	97 821	97 821	0	0	24 759	24 759	0	0	122 580	122 580	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	69	69	0	0	69	69	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	69	69	0	0	69	69	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
• finanszírozási kiadások		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
Központi Óvoda összesen	*457 912*	*465 901*	*465 901*	*0*	*0*	*25 255*	*25 255*	*0*	*0*	*491 156*	*491 156*	*0*	*0*
Felsőpárti Óvoda													
• személyi juttatások	302 010	306 636	306 636	0	0	2 010	2 010	0	0	308 646	308 646	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	39 512	40 926	40 926	0	0	148	148	0	0	41 074	41 074	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*	*92 673*	*92 673*	*0*	*0*	*3 708*	*3 708*	*0*	*0*	*96 381*	*96 381*	*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	3 708	3 708	0	0	7 826	7 826	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*	*24 912*	*24 912*	*0*	*0*	*1 001*	*1 001*	*0*	*0*	*25 913*	*25 913*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	24 765	24 912	24 912	0	0	1 001	1 001	0	0	25 913	25 913	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	120 179	120 179	0	0	4 709	4 709	0	0	124 888	124 888	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		1 837	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	1 837	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		490	490	0	0	0	0	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
• finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőpárti Óvoda összesen	*461 011*	*469 578*	*469 578*	*0*	*0*	*6 867*	*6 867*	*0*	*0*	*476 445*	*476 445*	*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
Családsegítő Központ													
• személyi juttatások	190 623	218 187	218 187	0	0	30 076	30 076	0	0	248 263	248 263	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	29 685	33 787	33 787	0	0	3 837	3 837	0	0	37 624	37 624	0	0
• dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*12 272*	*12 867*	*12 867*	*0*	*0*	*520*	*520*	*0*	*0*	*13 387*	*13 387*	*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	520	520	0	0	4 519	4 519	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*	*23 637*	*23 637*	*0*	*0*	*4 127*	*4 127*	*0*	*0*	*27 764*	*27 764*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	2 685	2 685	2 685	0	0	2 285	2 285	0	0	4 970	4 970	0	0
▹ gázenergia	1 920	1 920	1 920	0	0	391	391	0	0	2 311	2 311	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	3 497	3 497	0	0	293	293	0	0	3 790	3 790	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*	*9 817*	*9 817*	*0*	*0*	*1 255*	*1 255*	*0*	*0*	*11 072*	*11 072*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	7 514	7 878	7 878	0	0	1 255	1 255	0	0	9 133	9 133	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	48 797	48 797	0	0	5 902	5 902	0	0	54 699	54 699	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		261	261	0	0	0	0	0	0	261	261	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		261	261	0	0	0	0	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
• finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ összesen	*262 603*	*301 032*	*301 032*	*0*	*0*	*39 815*	*39 815*	*0*	*0*	*340 847*	*340 847*	*0*	*0*
Bölcsőde													

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
• személyi juttatások	174 679	178 583	178 583	0	0	2 663	2 663	0	0	181 246	181 246	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	28 888	29 690	29 690	0	0	207	207	0	0	29 897	29 897	0	0
• dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*15 566*	*15 010*	*15 010*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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*	*8 327*	*8 327*	*0*	*0*	*1 412*	*1 412*	*0*	*0*	*9 739*	*9 739*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	850	850	850	0	0	330	330	0	0	1 180	1 180	0	0
▹ gázenergia	600	600	600	0	0	590	590	0	0	1 190	1 190	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*	*1 056*	*1 056*	*0*	*0*	*6 553*	*6 553*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	5 497	5 497	5 497	0	0	1 056	1 056	0	0	6 553	6 553	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	29 200	29 200	0	0	2 468	2 468	0	0	31 668	31 668	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		705	705	0	0	0	0	0	0	705	705	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		32	32	0	0	0	0	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
• finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen	*233 472*	*238 178*	*238 178*	*0*	*0*	*5 338*	*5 338*	*0*	*0*	*243 516*	*243 516*	*0*	*0*
Hajléktalan Segítő Központ													
• személyi juttatások	66 184	76 592	0	76 592	0	6 728	0	6 728	0	83 320	0	83 320	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
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 659	11 016	0	11 016	0	860	0	860	0	11 876	0	11 876	0
• dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*2 490*	*2 638*	*0*	*2 638*	*0*	*78*	*0*	*78*	*0*	*2 716*	*0*	*2 716*	*0*
ebből élelmiszer	160	180	0	180	0	31	0	31	0	211	0	211	0
gyógyszer	40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0
üzemanyag	396	450	0	450	0	47	0	47	0	497	0	497	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*	*734*	*0*	*734*	*0*	*17 036*	*0*	*17 036*	*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	734	0	734	0	6 700	0	6 700	0
▹ szemétszállítás	371	371	0	371	0	0	0	0	0	371	0	371	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*170*	*1 466*	*0*	*1 466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 466*	*0*	*1 466*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*5 285*	*5 285*	*0*	*5 285*	*0*	*220*	*0*	*220*	*0*	*5 505*	*0*	*5 505*	*0*
▹ működési célú ÁFA	5 180	5 180	0	5 180	0	220	0	220	0	5 400	0	5 400	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	26 261	0	26 261	0	1 032	0	1 032	0	27 293	0	27 293	0
• ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• egyéb működési célú kiadások	2 284	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	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• beruházások	150	1 950	0	1 950	0	180	0	180	0	2 130	0	2 130	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	150	150	0	150	0	180	0	180	0	330	0	330	0
• felújítások		9 469	0	9 469	0	0	0	0	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
• finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	*103 094*	*125 288*	*0*	*125 288*	*0*	*8 800*	*0*	*8 800*	*0*	*134 088*	*0*	*134 088*	*0*
Sportközpont													
• személyi juttatások	38 846	39 422	0	39 422	0	-900	0	-900	0	38 522	0	38 522	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 897	5 058	0	5 058	0	-156	0	-156	0	4 902	0	4 902	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
• dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*2 225*	*2 121*	*0*	*2 121*	*0*	*820*	*0*	*820*	*0*	*2 941*	*0*	*2 941*	*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	820	0	820	0	1 270	0	1 270	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*543*	*543*	*0*	*543*	*0*	*107*	*0*	*107*	*0*	*650*	*0*	*650*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*17 349*	*18 766*	*0*	*18 766*	*0*	*1 167*	*0*	*1 167*	*0*	*19 933*	*0*	*19 933*	*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	350	0	350	0	3 335	0	3 335	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	-107	0	-107	0	193	0	193	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*	*6 147*	*0*	*6 147*	*0*	*384*	*0*	*384*	*0*	*6 531*	*0*	*6 531*	*0*
▹ működési célú ÁFA	5 350	5 733	0	5 733	0	384	0	384	0	6 117	0	6 117	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	28 177	0	28 177	0	2 478	0	2 478	0	30 655	0	30 655	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	100	637	0	637	0	1 582	0	1 582	0	2 219	0	2 219	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	100	637	0	637	0	863	0	863	0	1 500	0	1 500	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
• finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportközpont összesen	*70 324*	*73 294*	*0*	*73 294*	*0*	*3 004*	*0*	*3 004*	*0*	*76 298*	*0*	*76 298*	*0*
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete													
• személyi juttatások	187 321	200 642	200 642	0	0	100	100	0	0	200 742	200 742	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	25 502	27 602	27 602	0	0	13	13	0	0	27 615	27 615	0	0
• dologi kiadások													

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
▷ 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*	*174 597*	*174 597*	*0*	*0*	*57 738*	*57 738*	*0*	*0*	*232 335*	*232 335*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	1 340	1 340	1 340	0	0	746	746	0	0	2 086	2 086	0	0
▷ gázenergia	1 840	1 840	1 840	0	0	3 912	3 912	0	0	5 752	5 752	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	53 080	53 080	0	0	172 970	172 970	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*	*15 559*	*15 559*	*0*	*0*	*52 019*	*52 019*	*0*	*0*
▷ működési célú ÁFA	36 460	36 460	36 460	0	0	2 859	2 859	0	0	39 319	39 319	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	227 496	227 496	0	0	73 297	73 297	0	0	300 793	300 793	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		1 200	1 200	0	0	233	233	0	0	1 433	1 433	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• felújítások		11 614	11 614	0	0	0	0	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
• finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	*439 889*	*468 554*	*468 554*	*0*	*0*	*73 643*	*73 643*	*0*	*0*	*542 197*	*542 197*	*0*	*0*
Művelődési Központ													
• személyi juttatások	102 735	105 407	105 407	0	0	693	693	0	0	106 100	106 100	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 229	16 882	16 882	0	0	13	13	0	0	16 895	16 895	0	0
• dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	*8 091*	*7 991*	*7 991*	*0*	*0*	*426*	*426*	*0*	*0*	*8 417*	*8 417*	*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
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*	*107 334*	*107 334*	*0*	*0*	*970*	*970*	*0*	*0*	*108 304*	*108 304*	*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*	*29 590*	*29 590*	*0*	*0*	*355*	*355*	*0*	*0*	*29 945*	*29 945*	*0*	*0*
▷ működési célú ÁFA	27 558	28 940	28 940	0	0	355	355	0	0	29 295	29 295	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	149 730	149 730	0	0	1 751	1 751	0	0	151 481	151 481	0	0
• ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• egyéb működési célú kiadások	2 700	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	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• beruházások		250	250	0	0	3 500	3 500	0	0	3 750	3 750	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		250	250	0	0	3 500	3 500	0	0	3 750	3 750	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
• finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	*264 997*	*272 269*	*272 269*	*0*	*0*	*5 957*	*5 957*	*0*	*0*	*278 226*	*278 226*	*0*	*0*
Koszta J. Múzeum													
• személyi juttatások	55 431	58 988	58 988	0	0	2 642	2 642	0	0	61 630	61 630	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 145	7 765	7 765	0	0	842	842	0	0	8 607	8 607	0	0
• dologi kiadások													
▷ *készletbeszerzés*	*5 750*	*5 750*	*5 750*	*0*	*0*	*-2 250*	*-2 250*	*0*	*0*	*3 500*	*3 500*	*0*	*0*
ebből élelmiszer		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
gyógyszer	200	200	200	0	0	-200	-200	0	0	0	0	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*	*2 900*	*2 900*	*0*	*0*	*3 650*	*3 650*	*0*	*0*
▷ *szolgáltatási kiadások*	*24 667*	*28 213*	*28 213*	*0*	*0*	*10 250*	*10 250*	*0*	*0*	*38 463*	*38 463*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	2 291	2 291	2 291	0	0	300	300	0	0	2 591	2 591	0	0
▷ gázenergia	1 500	1 500	1 500	0	0	300	300	0	0	1 800	1 800	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*	*-1 300*	*-1 300*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*
▷ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*8 913*	*8 913*	*8 913*	*0*	*0*	*2 592*	*2 592*	*0*	*0*	*11 505*	*11 505*	*0*	*0*
▷ működési célú ÁFA	7 823	7 823	7 823	0	0	2 592	2 592	0	0	10 415	10 415	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	45 226	45 226	0	0	12 192	12 192	0	0	57 418	57 418	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		100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
◆ felújítások		5 355	5 355	0	0	0	0	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
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszta J. Múzeum összesen	*104 256*	*117 434*	*117 434*	*0*	*0*	*15 676*	*15 676*	*0*	*0*	*133 110*	*133 110*	*0*	*0*
Szentes Városi Könyvtár													
◆ személyi juttatások	68 719	70 110	70 110	0	0	537	537	0	0	70 647	70 647	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 991	9 380	9 380	0	0	13	13	0	0	9 393	9 393	0	0
◆ dologi kiadások													
▷ *készletbeszerzés*	*10 600*	*11 013*	*11 013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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

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
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*	*9 921*	*9 921*	*0*	*0*	*3 004*	*3 004*	*0*	*0*	*12 925*	*12 925*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	2 266	2 266	2 266	0	0	2 504	2 504	0	0	4 770	4 770	0	0
▷ gázenergia		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*	*676*	*676*	*0*	*0*	*4 158*	*4 158*	*0*	*0*
▷ működési célú ÁFA	3 482	3 482	3 482	0	0	676	676	0	0	4 158	4 158	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	27 820	27 820	0	0	3 680	3 680	0	0	31 500	31 500	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		250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		250	250	0	0	0	0	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
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentes Városi Könyvtár összesen	*105 367*	*107 560*	*107 560*	*0*	*0*	*4 230*	*4 230*	*0*	*0*	*111 790*	*111 790*	*0*	*0*
Közös Önkormányzati Hivatal													
◆ személyi juttatások	359 251	396 469	396 469	0	0	41 608	41 608	0	0	438 077	438 077	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	45 085	49 649	49 649	0	0	5 405	5 405	0	0	55 054	55 054	0	0
◆ dologi kiadások													
▷ *készletbeszerzés*	*32 570*	*33 025*	*33 025*	*0*	*0*	*1 496*	*1 496*	*0*	*0*	*34 521*	*34 521*	*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	4 139	4 139	0	0	50	50	0	0	4 189	4 189	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
▷ *kommunikációs szolgáltatások*	*8 160*	*8 160*	*8 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 160*	*8 160*	*0*	*0*
▷ *szolgáltatási kiadások*	*77 793*	*80 982*	*80 982*	*0*	*0*	*-9 007*	*-9 007*	*0*	*0*	*71 975*	*71 975*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	4 000	4 000	4 000	0	0	5 525	5 525	0	0	9 525	9 525	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*	*37 172*	*37 172*	*0*	*0*	*1 376*	*1 376*	*0*	*0*	*38 548*	*38 548*	*0*	*0*
▷ működési célú ÁFA	28 655	28 739	28 739	0	0	1 376	1 376	0	0	30 115	30 115	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	159 739	159 739	0	0	-6 135	-6 135	0	0	153 604	153 604	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	1 942	1 942	0	0	1 942	1 942	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	461	461	0	0	461	461	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	6 093	6 093	0	0	6 093	6 093	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
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal összesen	*558 673*	*605 857*	*605 857*	*0*	*0*	*48 913*	*48 913*	*0*	*0*	*654 770*	*654 770*	*0*	*0*
Intézmények összesen													
◆ személyi juttatások	2 236 246	2 384 467	2 001 206	383 261	0	128 327	95 728	32 599	0	2 512 794	2 096 934	415 860	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	305 670	329 290	277 493	51 797	0	17 063	12 994	4 069	0	346 353	290 487	55 866	0
◆ dologi kiadások													
▷ *készletbeszerzés*	*142 237*	*143 829*	*107 986*	*35 843*	*0*	*2 680*	*1 782*	*898*	*0*	*146 509*	*109 768*	*36 741*	*0*
ebből élelmiszer	12 468	12 488	12 199	289	0	31	0	31	0	12 519	12 199	320	0
gyógyszer	9 881	9 881	841	9 040	0	-200	-200	0	0	9 681	641	9 040	0
üzemanyag	14 440	14 681	12 773	1 908	0	2 087	1 220	867	0	16 768	13 993	2 775	0
▷ *kommunikációs szolgáltatások*	*27 324*	*30 862*	*27 341*	*3 521*	*0*	*3 007*	*2 900*	*107*	*0*	*33 869*	*30 241*	*3 628*	*0*
▷ *szolgáltatási kiadások*	*788 459*	*818 309*	*673 110*	*145 199*	*0*	*150 161*	*103 240*	*46 921*	*0*	*968 470*	*776 350*	*192 120*	*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
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	17 546	13 580	3 966	0	51 386	39 026	12 360	0
▹ gázenergia	35 236	35 417	17 340	18 077	0	22 255	12 497	9 758	0	57 672	29 837	27 835	0
▹ távhő-, melegvíz	35 344	35 907	35 907	0	0	0	0	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	389 394	311 085	78 309	0	106 115	77 781	28 334	0	495 509	388 866	106 643	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*	*8 002*	*5 918*	*2 084*	*0*	*-1 300*	*-1 300*	*0*	*0*	*6 702*	*4 618*	*2 084*	*0*
▹ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*236 035*	*243 210*	*196 820*	*46 390*	*0*	*43 300*	*32 438*	*10 862*	*0*	*286 510*	*229 258*	*57 252*	*0*
▹ működési célú ÁFA	224 766	230 267	184 598	45 669	0	30 600	19 738	10 862	0	260 867	204 336	56 531	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	1 244 212	1 011 175	233 037	0	197 848	139 060	58 788	0	1 442 060	1 150 235	291 825	0
• ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• egyéb működési célú kiadások	4 984	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• beruházások	580	8 666	5 383	3 283	0	8 093	6 139	1 954	0	16 759	11 522	5 237	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	580	3 196	1 713	1 483	0	5 310	4 075	1 235	0	8 506	5 788	2 718	0
• felújítások	0	26 438	16 969	9 469	0	6 093	6 093	0	0	32 531	23 062	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*	*3 993 073*	*3 312 226*	*680 847*	*0*	*357 424*	*260 014*	*97 410*	*0*	*4 350 497*	*3 572 240*	*778 257*	*0*
Önkormányzati feladatok													
• személyi juttatások	80 057	162 470	162 470	0	0	-2 500	-2 500	0	0	159 970	159 970	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 409	17 389	17 389	0	0	-325	-325	0	0	17 064	17 064	0	0
• dologi kiadások													
▹ készletbeszerzés	3 673	*18 800*	*18 000*	*800*	*0*	*192*	*192*	*0*	*0*	*18 992*	*18 192*	*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		2 995	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	2 995	0	0
▹ kommunikációs szolgáltatások	3 500	*3 512*	*3 512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 512*	*3 512*	*0*	*0*
▹ szolgáltatási kiadások	356 232	*492 994*	*474 537*	*18 457*	*0*	*99 555*	*99 555*	*0*	*0*	*592 549*	*574 092*	*18 457*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	55 855	56 327	55 802	525	0	35 000	35 000	0	0	91 327	90 802	525	0
▹ gázenergia		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
▷ távhő-, melegvíz	900	13 656	12 756	900	0	0	0	0	0	13 656	12 756	900	0
▷ víz- és csatornadíj	165	448	313	135	0	0	0	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	143 945	*188 857*	*184 140*	*4 717*	*0*	*284 896*	*284 896*	*0*	*0*	*473 753*	*469 036*	*4 717*	*0*
▷ működési célú ÁFA	102 137	142 697	137 980	4 717	0	20 627	20 627	0	0	163 324	158 607	4 717	0
▷ fizetendő ÁFA	9 365	9 365	9 365	0	0	2 794	2 794	0	0	12 159	12 159	0	0
▷ kamatkiadások	25 144	25 144	25 144	0	0	21 000	21 000	0	0	46 144	46 144	0	0
dologi kiadások összesen:	511 490	708 303	683 209	25 094	0	384 643	384 643	0	0	1 092 946	1 067 852	25 094	0
• ellátottak pénzbeli juttatásai	92 000	91 410	45 410	46 000	0	-1 432	-832	-600	0	89 978	44 578	45 400	0
• egyéb működési célú kiadások	1 101 410	1 066 255	882 928	183 327	0	44 070	55 625	-11 555	0	1 110 325	938 553	171 772	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	815 444	701 863	113 581	0	58 532	55 625	2 907	0	873 976	757 488	116 488	0
tartalék	128 762	69 546	0	69 546	0	-14 462	0	-14 462	0	55 084	0	55 084	0
• beruházások		27 368	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	27 368	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• felújítások	16 129	31 129	31 129	0	0	-6 895	-6 895	0	0	24 234	24 234	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
• finanszírozási kiadások	175 731	175 731	175 731	0	0	0	0	0	0	175 731	175 731	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	**1 988 226**	**2 280 055**	**2 025 634**	**254 421**	**0**	**417 561**	**429 716**	**-12 155**	**0**	**2 697 616**	**2 455 350**	**242 266**	**0**
• személyi juttatások	2 316 303	2 546 937	2 163 676	383 261	0	125 827	93 228	32 599	0	2 672 764	2 256 904	415 860	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	317 079	346 679	294 882	51 797	0	16 738	12 669	4 069	0	363 417	307 551	55 866	0
• dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	*145 910*	*162 629*	*125 986*	*36 643*	*0*	*2 872*	*1 974*	*898*	*0*	*165 501*	*127 960*	*37 541*	*0*
ebből élelmiszer	12 468	12 488	12 199	289	0	31	0	31	0	12 519	12 199	320	0
gyógyszer	9 881	9 881	841	9 040	0	-200	-200	0	0	9 681	641	9 040	0
üzemanyag	14 440	17 676	15 768	1 908	0	2 087	1 220	867	0	19 763	16 988	2 775	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	*30 824*	*34 374*	*30 853*	*3 521*	*0*	*3 007*	*2 900*	*107*	*0*	*37 381*	*33 753*	*3 628*	*0*
▷ szolgáltatási kiadások	*1 144 691*	*1 311 303*	*1 147 647*	*163 656*	*0*	*249 716*	*202 795*	*46 921*	*0*	*1 561 019*	*1 350 442*	*210 577*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	89 695	90 167	81 248	8 919	0	52 546	48 580	3 966	0	142 713	129 828	12 885	0
▷ gázenergia	35 236	35 417	17 340	18 077	0	22 255	12 497	9 758	0	57 672	29 837	27 835	0
▷ távhő-, melegvíz	36 244	49 563	48 663	900	0	0	0	0	0	49 563	48 663	900	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
▷ víz- és csatornadíj	15 003	15 286	9 516	5 770	0	0	0	0	0	15 286	9 516	5 770	0
▷ vásárolt élelmezés	388 827	389 394	311 085	78 309	0	106 115	77 781	28 334	0	495 509	388 866	106 643	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*	*12 142*	*8 938*	*3 204*	*0*	*-1 300*	*-1 300*	*0*	*0*	*10 842*	*7 638*	*3 204*	*0*
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*379 980*	*432 067*	*380 960*	*51 107*	*0*	*328 196*	*317 334*	*10 862*	*0*	*760 263*	*698 294*	*61 969*	*0*
▷ működési célú ÁFA	326 903	372 964	322 578	50 386	0	51 227	40 365	10 862	0	424 191	362 943	61 248	0
▷ fizetendő ÁFA	11 398	11 398	10 994	404	0	2 794	2 794	0	0	14 192	13 788	404	0
▷ kamatkiadások	25 144	25 144	25 144	0	0	21 000	21 000	0	0	46 144	46 144	0	0
dologi kiadások összesen:	1 712 251	1 952 515	1 694 384	258 131	0	582 491	523 703	58 788	0	2 535 006	2 218 087	316 919	0
• ellátottak pénzbeli juttatásai	92 000	91 410	45 410	46 000	0	-1 432	-832	-600	0	89 978	44 578	45 400	0
• egyéb működési célú kiadások	1 106 394	1 066 255	882 928	183 327	0	44 070	55 625	-11 555	0	1 110 325	938 553	171 772	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	815 444	701 863	113 581	0	58 532	55 625	2 907	0	873 976	757 488	116 488	0
tartalék	133 746	69 546	0	69 546	0	-14 462	0	-14 462	0	55 084	0	55 084	0
• beruházások	580	36 034	32 751	3 283	0	8 093	6 139	1 954	0	44 127	38 890	5 237	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	580	3 196	1 713	1 483	0	5 310	4 075	1 235	0	8 506	5 788	2 718	0
• felújítások	16 129	57 567	48 098	9 469	0	-802	-802	0	0	56 765	47 296	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	175 731	175 731	175 731	0	0	0	0	0	0	175 731	175 731	0	0
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	***5 736 467***	***6 273 128***	***5 337 860***	***935 268***	***0***	***774 985***	***689 730***	***85 255***	***0***	***7 048 113***	***6 027 590***	***1 020 523***	***0***