a 42023.(III.10.) 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 | 156 142 | 156 142 | 0 | 0 | 4 866 | 4 866 | 0 | 0 | 161 008 | 161 008 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 16 569 | 21 262 | 21 262 | 0 | 0 | 772 | 772 | 0 | 0 | 22 034 | 22 034 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *4 576* | *6 591* | *6 591* | *0* | *0* | *855* | *855* | *0* | *0* | *7 446* | *7 446* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 2 368 | 3 116 | 3 116 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 3 204 | 3 204 | 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* | *85 409* | *85 409* | *0* | *0* | *3 869* | *3 869* | *0* | *0* | *89 278* | *89 278* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 1 048 | 1 622 | 1 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 1 622 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 2 947 | 4 447 | 4 447 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 5 287 | 5 287 | 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 | 63 356 | 63 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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* | *24 692* | *24 692* | *0* | *0* | *428* | *428* | *0* | *0* | *25 120* | *25 120* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 18 788 | 24 592 | 24 592 | 0 | 0 | -303 | -303 | 0 | 0 | 24 289 | 24 289 | 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 | 121 604 | 121 604 | 0 | 0 | 5 152 | 5 152 | 0 | 0 | 126 756 | 126 756 | 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 | 1 175 | 1 175 | 0 | 0 | -69 | -69 | 0 | 0 | 1 106 | 1 106 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 330 | 375 | 375 | 0 | 0 | -24 | -24 | 0 | 0 | 351 | 351 | 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 | Változás | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami | Módosított előirányzat | ebből kötelező feladatok | ebből önként vállalt feladatok | ebből állami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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* | *300 183* | *300 183* | *0* | *0* | *10 721* | *10 721* | *0* | *0* | *310 904* | *310 904* | *0* | *0* |
| ***Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 242 583 | 294 018 | 0 | 294 018 | 0 | 10 467 | 0 | 10 467 | 0 | 304 485 | 0 | 304 485 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 31 935 | 39 088 | 0 | 39 088 | 0 | 716 | 0 | 716 | 0 | 39 804 | 0 | 39 804 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *31 084* | *31 084* | *0* | *31 084* | *0* | *1 517* | *0* | *1 517* | *0* | *32 601* | *0* | *32 601* | *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* | *155 151* | *0* | *155 151* | *0* | *4 162* | *0* | *4 162* | *0* | *159 313* | *0* | *159 313* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 4 094 | 8 060 | 0 | 8 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 060 | 0 | 8 060 | 0 |
| ▹ gázenergia | 10 992 | 20 400 | 0 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 118 | 0 | 118 | 0 | 2 948 | 0 | 2 948 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | 72 043 | 99 750 | 0 | 99 750 | 0 | 4 162 | 0 | 4 162 | 0 | 103 912 | 0 | 103 912 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 927 | 927 | 0 | 927 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 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* | *45 216* | *0* | *45 216* | *0* | *1 126* | *0* | *1 126* | *0* | *46 342* | *0* | *46 342* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 34 487 | 45 014 | 0 | 45 014 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 45 618 | 0 | 45 618 | 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 | 233 877 | 0 | 233 877 | 0 | 6 805 | 0 | 6 805 | 0 | 240 682 | 0 | 240 682 | 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 | | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 888 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 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 |
| ***Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen*** | *451 850* | *567 871* | *0* | *567 871* | *0* | *17 988* | *0* | *17 988* | *0* | *585 859* | *0* | *585 859* | *0* |
| ***Központi Óvoda*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 320 270 | 325 441 | 325 441 | 0 | 0 | 5 390 | 5 390 | 0 | 0 | 330 831 | 330 831 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 41 573 | 43 066 | 43 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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* | *40* | *40* | *0* | *0* | *871* | *871* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *72 527* | *93 055* | *93 055* | *0* | *0* | *1 258* | *1 258* | *0* | *0* | *94 313* | *94 313* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 1 800 | 3 116 | 3 116 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 2 116 | 2 116 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 1 734 | 4 011 | 4 011 | 0 | 0 | -632 | -632 | 0 | 0 | 3 379 | 3 379 | 0 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 6 500 | 7 063 | 7 063 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 6 063 | 6 063 | 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 | 71 691 | 71 691 | 0 | 0 | 4 351 | 4 351 | 0 | 0 | 76 042 | 76 042 | 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* | *24 853* | *24 853* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *24 853* | *24 853* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 19 207 | 24 843 | 24 843 | 0 | 0 | -480 | -480 | 0 | 0 | 24 363 | 24 363 | 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 | 122 580 | 122 580 | 0 | 0 | 1 298 | 1 298 | 0 | 0 | 123 878 | 123 878 | 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 | | 69 | 69 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 69 | 69 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 244 | 244 | 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 |
| ***Központi Óvoda összesen*** | *457 912* | *491 156* | *491 156* | *0* | *0* | *7 299* | *7 299* | *0* | *0* | *498 455* | *498 455* | *0* | *0* |
| ***Felsőpárti Óvoda*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 302 010 | 308 646 | 308 646 | 0 | 0 | 7 715 | 7 715 | 0 | 0 | 316 361 | 316 361 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 39 512 | 41 074 | 41 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 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* | *96 381* | *96 381* | *0* | *0* | *-294* | *-294* | *0* | *0* | *96 087* | *96 087* | *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 | 7 826 | 7 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 220 | 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* | *25 913* | *25 913* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *25 913* | *25 913* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 24 765 | 25 913 | 25 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 124 888 | 124 888 | 0 | 0 | -294 | -294 | 0 | 0 | 124 594 | 124 594 | 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 | 704 | 704 | 0 | 0 | 2 541 | 2 541 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 490 | 490 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 1 194 | 1 194 | 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 | 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 |
| ***Felsőpárti Óvoda összesen*** | *461 011* | *476 445* | *476 445* | *0* | *0* | *8 125* | *8 125* | *0* | *0* | *484 570* | *484 570* | *0* | *0* |
| ***Családsegítő Központ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 190 623 | 248 263 | 248 263 | 0 | 0 | 8 358 | 8 358 | 0 | 0 | 256 621 | 256 621 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 29 685 | 37 624 | 37 624 | 0 | 0 | 623 | 623 | 0 | 0 | 38 247 | 38 247 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *12 272* | *13 387* | *13 387* | *0* | *0* | *119* | *119* | *0* | *0* | *13 506* | *13 506* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 429 | 429 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| üzemanyag | 3 999 | 4 519 | 4 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 519 | 4 519 | 0 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *2 206* | *2 206* | *2 206* | *0* | *0* | *44* | *44* | *0* | *0* | *2 250* | *2 250* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *18 094* | *27 764* | *27 764* | *0* | *0* | *4 048* | *4 048* | *0* | *0* | *31 812* | *31 812* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 2 685 | 4 970 | 4 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 970 | 4 970 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 1 920 | 2 311 | 2 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3 790 | 3 790 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3 840 | 3 840 | 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* | *22* | *22* | *0* | *0* | *292* | *292* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *9 453* | *11 072* | *11 072* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11 072* | *11 072* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 7 514 | 9 133 | 9 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 54 699 | 54 699 | 0 | 0 | 4 233 | 4 233 | 0 | 0 | 58 932 | 58 932 | 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 | 1 570 | 1 570 | 0 | 0 | 1 831 | 1 831 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 261 | 261 | 0 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 | 0 | 1 831 | 1 831 | 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 | 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 |
| ***Családsegítő Központ összesen*** | *262 603* | *340 847* | *340 847* | *0* | *0* | *14 784* | *14 784* | *0* | *0* | *355 631* | *355 631* | *0* | *0* |
| ***Bölcsőde*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 174 679 | 181 246 | 181 246 | 0 | 0 | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | 182 514 | 182 514 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 28 888 | 29 897 | 29 897 | 0 | 0 | -178 | -178 | 0 | 0 | 29 719 | 29 719 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *15 566* | *15 010* | *15 010* | *0* | *0* | *1 247* | *1 247* | *0* | *0* | *16 257* | *16 257* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | 11 879 | 11 879 | 11 879 | 0 | 0 | 545 | 545 | 0 | 0 | 12 424 | 12 424 | 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* | *9 739* | *9 739* | *0* | *0* | *40* | *40* | *0* | *0* | *9 779* | *9 779* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 850 | 1 180 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 1 180 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 600 | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | -219 | -219 | 0 | 0 | 971 | 971 | 0 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 080 | 2 080 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | -170 | -170 | 0 | 0 | 530 | 530 | 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* | *6 553* | *6 553* | *0* | *0* | *148* | *148* | *0* | *0* | *6 701* | *6 701* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 5 497 | 6 553 | 6 553 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 6 676 | 6 676 | 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 | 31 668 | 31 668 | 0 | 0 | 1 435 | 1 435 | 0 | 0 | 33 103 | 33 103 | 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 | 1 815 | 1 815 | 0 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 32 | 32 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 307 | 307 | 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 | 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 |
| ***Bölcsőde összesen*** | *233 472* | *243 516* | *243 516* | *0* | *0* | *4 340* | *4 340* | *0* | *0* | *247 856* | *247 856* | *0* | *0* |
| ***Hajléktalan Segítő Központ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 66 184 | 83 320 | 0 | 83 320 | 0 | 1 984 | 0 | 1 984 | 0 | 85 304 | 0 | 85 304 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 9 659 | 11 876 | 0 | 11 876 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 12 007 | 0 | 12 007 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *2 490* | *2 716* | *0* | *2 716* | *0* | *1 627* | *0* | *1 627* | *0* | *4 343* | *0* | *4 343* | *0* |
| ebből élelmiszer | 160 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 0 |
| gyógyszer | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| üzemanyag | 396 | 497 | 0 | 497 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 584 | 0 | 584 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *570* | *570* | *0* | *570* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *570* | *0* | *570* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *16 302* | *17 036* | *0* | *17 036* | *0* | *2 318* | *0* | *2 318* | *0* | *19 354* | *0* | *19 354* | *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 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 6 850 | 0 | 6 850 | 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* | *-1 296* | *0* | *-1 296* | *0* | *170* | *0* | *170* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *5 285* | *5 505* | *0* | *5 505* | *0* | *1 340* | *0* | *1 340* | *0* | *6 845* | *0* | *6 845* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 5 180 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 27 293 | 0 | 27 293 | 0 | 3 989 | 0 | 3 989 | 0 | 31 282 | 0 | 31 282 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 130 | 0 | 2 130 | 0 | 683 | 0 | 683 | 0 | 2 813 | 0 | 2 813 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 150 | 330 | 0 | 330 | 0 | 683 | 0 | 683 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 | 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 |

| 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 |
| ***Hajléktalan Segítő Kp. összesen*** | *103 094* | *134 088* | *0* | *134 088* | *0* | *6 787* | *0* | *6 787* | *0* | *140 875* | *0* | *140 875* | *0* |
| ***Sportközpont*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 38 846 | 38 522 | 0 | 38 522 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 38 706 | 0 | 38 706 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 4 897 | 4 902 | 0 | 4 902 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 5 602 | 0 | 5 602 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *2 225* | *2 941* | *0* | *2 941* | *0* | *122* | *0* | *122* | *0* | *3 063* | *0* | *3 063* | *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 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | -548 | 0 | -548 | 0 | 722 | 0 | 722 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *543* | *650* | *0* | *650* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *650* | *0* | *650* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *17 349* | *19 933* | *0* | *19 933* | *0* | *2 571* | *0* | *2 571* | *0* | *22 504* | *0* | *22 504* | *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 | 3 335 | 0 | 3 335 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 3 940 | 0 | 3 940 | 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 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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* | *6 531* | *0* | *6 531* | *0* | *940* | *0* | *940* | *0* | *7 471* | *0* | *7 471* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 5 350 | 6 117 | 0 | 6 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 117 | 0 | 6 117 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 335 | 0 | 335 | 0 | 739 | 0 | 739 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 26 481 | 30 655 | 0 | 30 655 | 0 | 3 633 | 0 | 3 633 | 0 | 34 288 | 0 | 34 288 | 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 | 2 219 | 0 | 2 219 | 0 | 781 | 0 | 781 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 781 | 0 | 781 | 0 | 2 281 | 0 | 2 281 | 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 |
| ***Sportközpont összesen*** | *70 324* | *76 298* | *0* | *76 298* | *0* | *5 298* | *0* | *5 298* | *0* | *81 596* | *0* | *81 596* | *0* |
| ***Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 187 321 | 200 742 | 200 742 | 0 | 0 | 6 535 | 6 535 | 0 | 0 | 207 277 | 207 277 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 25 502 | 27 615 | 27 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 615 | 27 615 | 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* | *232 335* | *232 335* | *0* | *0* | *39 214* | *39 214* | *0* | *0* | *271 549* | *271 549* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 1 340 | 2 086 | 2 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 2 086 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 1 840 | 5 752 | 5 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 172 970 | 172 970 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 181 470 | 181 470 | 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* | *52 019* | *52 019* | *0* | *0* | *351* | *351* | *0* | *0* | *52 370* | *52 370* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 36 460 | 39 319 | 39 319 | 0 | 0 | 12 871 | 12 871 | 0 | 0 | 52 190 | 52 190 | 0 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 227 066 | 300 793 | 300 793 | 0 | 0 | 39 565 | 39 565 | 0 | 0 | 340 358 | 340 358 | 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 | | 1 433 | 1 433 | 0 | 0 | 2 941 | 2 941 | 0 | 0 | 4 374 | 4 374 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 941 | 2 941 | 0 | 0 | 2 941 | 2 941 | 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 |

| 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 |
| ***Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen*** | *439 889* | *542 197* | *542 197* | *0* | *0* | *49 041* | *49 041* | *0* | *0* | *591 238* | *591 238* | *0* | *0* |
| ***Művelődési Központ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 102 735 | 106 100 | 106 100 | 0 | 0 | 2 714 | 2 714 | 0 | 0 | 108 814 | 108 814 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 16 229 | 16 895 | 16 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 895 | 16 895 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *8 091* | *8 417* | *8 417* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8 417* | *8 417* | *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* | *108 304* | *108 304* | *0* | *0* | *22 948* | *22 948* | *0* | *0* | *131 252* | *131 252* | *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 | 388 | 388 | 0 | 0 | 388 | 388 | 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* | *80* | *80* | *0* | *0* | *2 844* | *2 844* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *28 208* | *29 945* | *29 945* | *0* | *0* | *5* | *5* | *0* | *0* | *29 950* | *29 950* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 27 558 | 29 295 | 29 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 151 481 | 151 481 | 0 | 0 | 23 033 | 23 033 | 0 | 0 | 174 514 | 174 514 | 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 | | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 1 038 | 1 038 | 0 | 0 | 4 788 | 4 788 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

| 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 |
| ***Művelődési Közp. összesen*** | *264 997* | *278 226* | *278 226* | *0* | *0* | *26 785* | *26 785* | *0* | *0* | *305 011* | *305 011* | *0* | *0* |
| ***Koszta J. Múzeum*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 55 431 | 61 630 | 61 630 | 0 | 0 | 10 668 | 10 668 | 0 | 0 | 72 298 | 72 298 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 7 145 | 8 607 | 8 607 | 0 | 0 | 443 | 443 | 0 | 0 | 9 050 | 9 050 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *5 750* | *3 500* | *3 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 500* | *3 500* | *0* | *0* |
| ebből élelmiszer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszer | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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* | *3 650* | *3 650* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 650* | *3 650* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *24 667* | *38 463* | *38 463* | *0* | *0* | *-7 022* | *-7 022* | *0* | *0* | *31 441* | *31 441* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 2 291 | 2 591 | 2 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 591 | 2 591 | 0 | 0 |
| ▹ gázenergia | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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* | *300* | *300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *300* | *300* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *8 913* | *11 505* | *11 505* | *0* | *0* | *1 506* | *1 506* | *0* | *0* | *13 011* | *13 011* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 7 823 | 10 415 | 10 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 57 418 | 57 418 | 0 | 0 | -5 516 | -5 516 | 0 | 0 | 51 902 | 51 902 | 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 | 54 | 54 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 100 | 100 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 154 | 154 | 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 |

| 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 |
| ***Koszta J. Múzeum összesen*** | *104 256* | *133 110* | *133 110* | *0* | *0* | *5 649* | *5 649* | *0* | *0* | *138 759* | *138 759* | *0* | *0* |
| ***Szentes Városi Könyvtár*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 68 719 | 70 647 | 70 647 | 0 | 0 | 1 374 | 1 374 | 0 | 0 | 72 021 | 72 021 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 8 991 | 9 393 | 9 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 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* | *12 925* | *12 925* | *0* | *0* | *996* | *996* | *0* | *0* | *13 921* | *13 921* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 2 266 | 4 770 | 4 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 770 | 4 770 | 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 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 065 | 3 065 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 213 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 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* | *242* | *242* | *0* | *0* | *574* | *574* | *0* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *3 482* | *4 158* | *4 158* | *0* | *0* | *4* | *4* | *0* | *0* | *4 162* | *4 162* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 3 482 | 4 158 | 4 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 31 500 | 31 500 | 0 | 0 | 1 242 | 1 242 | 0 | 0 | 32 742 | 32 742 | 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 | 64 | 64 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 250 | 250 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 314 | 314 | 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* | *111 790* | *111 790* | *0* | *0* | *2 680* | *2 680* | *0* | *0* | *114 470* | *114 470* | *0* | *0* |
| ***Közös Önkormányzati Hivatal*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 359 251 | 438 077 | 438 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 077 | 438 077 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 45 085 | 55 054 | 55 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 054 | 55 054 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *32 570* | *34 521* | *34 521* | *0* | *0* | *-4 124* | *-4 124* | *0* | *0* | *30 397* | *30 397* | *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 | 4 189 | 4 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 189 | 4 189 | 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* | *71 975* | *71 975* | *0* | *0* | *-12 119* | *-12 119* | *0* | *0* | *59 856* | *59 856* | *0* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 4 000 | 9 525 | 9 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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* | *38 548* | *38 548* | *0* | *0* | *-4 635* | *-4 635* | *0* | *0* | *33 913* | *33 913* | *0* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 28 655 | 30 115 | 30 115 | 0 | 0 | -4 635 | -4 635 | 0 | 0 | 25 480 | 25 480 | 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 | 153 604 | 153 604 | 0 | 0 | -20 878 | -20 878 | 0 | 0 | 132 726 | 132 726 | 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 | | 1 942 | 1 942 | 0 | 0 | 10 606 | 10 606 | 0 | 0 | 12 548 | 12 548 | 0 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 461 | 461 | 0 | 0 | 935 | 935 | 0 | 0 | 1 396 | 1 396 | 0 | 0 |
| ◆ felújítások | | 6 093 | 6 093 | 0 | 0 | 10 272 | 10 272 | 0 | 0 | 16 365 | 16 365 | 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 |
| ***Közös Önkorm. Hivatal összesen*** | *558 673* | *654 770* | *654 770* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *654 770* | *654 770* | *0* | *0* |
| ***Intézmények összesen*** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 2 236 246 | 2 512 794 | 2 096 934 | 415 860 | 0 | 61 523 | 48 888 | 12 635 | 0 | 2 574 317 | 2 145 822 | 428 495 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 305 670 | 346 353 | 290 487 | 55 866 | 0 | 3 207 | 1 660 | 1 547 | 0 | 349 560 | 292 147 | 57 413 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *142 237* | *146 509* | *109 768* | *36 741* | *0* | *1 363* | *-1 903* | *3 266* | *0* | *147 872* | *107 865* | *40 007* | *0* |
| ebből élelmiszer | 12 468 | 12 519 | 12 199 | 320 | 0 | 777 | 777 | 0 | 0 | 13 296 | 12 976 | 320 | 0 |
| gyógyszer | 9 881 | 9 681 | 641 | 9 040 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | 9 684 | 655 | 9 029 | 0 |
| üzemanyag | 14 440 | 16 768 | 13 993 | 2 775 | 0 | -373 | 88 | -461 | 0 | 16 395 | 14 081 | 2 314 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *27 324* | *33 869* | *30 241* | *3 628* | *0* | *84* | *84* | *0* | *0* | *33 953* | *30 325* | *3 628* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *788 459* | *968 470* | *776 350* | *192 120* | *0* | *61 989* | *52 938* | *9 051* | *0* | *1 030 459* | *829 288* | *201 171* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ villamos energia | 33 840 | 51 386 | 39 026 | 12 360 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 50 386 | 38 026 | 12 360 | 0 |
| ▹ gázenergia | 35 236 | 57 672 | 29 837 | 27 835 | 0 | 594 | -11 | 605 | 0 | 58 266 | 29 826 | 28 440 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 35 344 | 35 907 | 35 907 | 0 | 0 | -907 | -907 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 14 838 | 14 838 | 9 203 | 5 635 | 0 | -52 | -170 | 118 | 0 | 14 786 | 9 033 | 5 753 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | 388 827 | 495 509 | 388 866 | 106 643 | 0 | 17 646 | 13 334 | 4 312 | 0 | 513 155 | 402 200 | 110 955 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 3 777 | 3 777 | 2 229 | 1 548 | 0 | 283 | 10 | 273 | 0 | 4 060 | 2 239 | 1 821 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *6 706* | *6 702* | *4 618* | *2 084* | *0* | *-952* | *344* | *-1 296* | *0* | *5 750* | *4 962* | *788* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *236 035* | *286 510* | *229 258* | *57 252* | *0* | *1 213* | *-2 193* | *3 406* | *0* | *287 723* | *227 065* | *60 658* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 224 766 | 260 867 | 204 336 | 56 531 | 0 | 8 180 | 7 576 | 604 | 0 | 269 047 | 211 912 | 57 135 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | 2 033 | 2 033 | 1 629 | 404 | 0 | 485 | 150 | 335 | 0 | 2 518 | 1 779 | 739 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 1 200 761 | 1 442 060 | 1 150 235 | 291 825 | 0 | 63 697 | 49 270 | 14 427 | 0 | 1 505 757 | 1 199 505 | 306 252 | 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 | 16 759 | 11 522 | 5 237 | 0 | 20 798 | 19 334 | 1 464 | 0 | 37 557 | 30 856 | 6 701 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 580 | 8 506 | 5 788 | 2 718 | 0 | 8 158 | 6 694 | 1 464 | 0 | 16 664 | 12 482 | 4 182 | 0 |
| ◆ felújítások | 0 | 32 531 | 23 062 | 9 469 | 0 | 10 272 | 10 272 | 0 | 0 | 42 803 | 33 334 | 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* | *4 350 497* | *3 572 240* | *778 257* | *0* | *159 497* | *129 424* | *30 073* | *0* | *4 509 994* | *3 701 664* | *808 330* | *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 | | |
| **Önkormányzati feladatok** | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 80 057 | 159 970 | 159 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 970 | 159 970 | 0 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 11 409 | 17 064 | 17 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 064 | 17 064 | 0 | 0 |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | 3 673 | *18 992* | *18 192* | *800* | *0* | *0* | *0* | *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* | *321* | *321* | *0* | *0* | *3 833* | *3 833* | *0* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | 393 117 | *636 588* | *574 092* | *62 496* | *0* | *-785* | *-785* | *0* | *0* | *635 803* | *573 307* | *62 496* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 55 855 | 91 327 | 90 802 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 327 | 90 802 | 525 | 0 |
| ▹ gázenergia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▹ 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* | 153 481 | *532 580* | *469 036* | *63 544* | *0* | *2 419* | *2 419* | *0* | *0* | *534 999* | *471 455* | *63 544* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 111 673 | 222 151 | 158 607 | 63 544 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 222 566 | 159 022 | 63 544 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | 9 365 | 12 159 | 12 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 159 | 12 159 | 0 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | 25 144 | 46 144 | 46 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 144 | 46 144 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 557 911 | 1 195 812 | 1 067 852 | 127 960 | 0 | 1 955 | 1 955 | 0 | 0 | 1 197 767 | 1 069 807 | 127 960 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | 92 000 | 89 978 | 44 578 | 45 400 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 89 778 | 44 378 | 45 400 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | 1 101 410 | 1 110 325 | 938 553 | 171 772 | 0 | 178 388 | -6 621 | 185 009 | 0 | 1 288 713 | 931 932 | 356 781 | 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 | 170 | 0 | 170 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | 791 383 | 873 976 | 757 488 | 116 488 | 0 | 534 | -6 621 | 7 155 | 0 | 874 510 | 750 867 | 123 643 | 0 |
| tartalék | 128 762 | 55 084 | 0 | 55 084 | 0 | 177 684 | 0 | 177 684 | 0 | 232 768 | 0 | 232 768 | 0 |
| ◆ beruházások | 1 421 595 | 1 367 530 | 27 368 | 1 340 162 | 0 | -4 565 | 0 | -4 565 | 0 | 1 362 965 | 27 368 | 1 335 597 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ felújítások | 337 990 | 373 914 | 24 234 | 349 680 | 0 | 4 565 | 0 | 4 565 | 0 | 378 479 | 24 234 | 354 245 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 600 | 46 300 | 0 | 46 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 45 500 | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 500 | 0 | 45 500 | 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** | **4 536 624** | **2 455 350** | **2 081 274** | **0** | **180 143** | **-4 866** | **185 009** | **0** | **4 716 767** | **2 450 484** | **2 266 283** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ◆ személyi juttatások | 2 316 303 | 2 672 764 | 2 256 904 | 415 860 | 0 | 61 523 | 48 888 | 12 635 | 0 | 2 734 287 | 2 305 792 | 428 495 | 0 |
| ◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 317 079 | 363 417 | 307 551 | 55 866 | 0 | 3 207 | 1 660 | 1 547 | 0 | 366 624 | 309 211 | 57 413 | 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 | | |
| ◆ dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ *készletbeszerzés* | *145 910* | *165 501* | *127 960* | *37 541* | *0* | *1 363* | *-1 903* | *3 266* | *0* | *166 864* | *126 057* | *40 807* | *0* |
| ebből élelmiszer | 12 468 | 12 519 | 12 199 | 320 | 0 | 777 | 777 | 0 | 0 | 13 296 | 12 976 | 320 | 0 |
| gyógyszer | 9 881 | 9 681 | 641 | 9 040 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | 9 684 | 655 | 9 029 | 0 |
| üzemanyag | 14 440 | 19 763 | 16 988 | 2 775 | 0 | -373 | 88 | -461 | 0 | 19 390 | 17 076 | 2 314 | 0 |
| ▹ *kommunikációs szolgáltatások* | *30 824* | *37 381* | *33 753* | *3 628* | *0* | *405* | *405* | *0* | *0* | *37 786* | *34 158* | *3 628* | *0* |
| ▹ *szolgáltatási kiadások* | *1 181 576* | *1 605 058* | *1 350 442* | *254 616* | *0* | *61 204* | *52 153* | *9 051* | *0* | *1 666 262* | *1 402 595* | *263 667* | *0* |
| *ebből közüzemi díjak* | | | | | | | | | | | | | |
| ▹ villamos energia | 89 695 | 142 713 | 129 828 | 12 885 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 141 713 | 128 828 | 12 885 | 0 |
| ▹ gázenergia | 35 236 | 57 672 | 29 837 | 27 835 | 0 | 594 | -11 | 605 | 0 | 58 266 | 29 826 | 28 440 | 0 |
| ▹ távhő-, melegvíz | 36 244 | 49 563 | 48 663 | 900 | 0 | -907 | -907 | 0 | 0 | 48 656 | 47 756 | 900 | 0 |
| ▹ víz- és csatornadíj | 15 003 | 15 286 | 9 516 | 5 770 | 0 | -52 | -170 | 118 | 0 | 15 234 | 9 346 | 5 888 | 0 |
| ▹ vásárolt élelmezés | 388 827 | 495 509 | 388 866 | 106 643 | 0 | 17 646 | 13 334 | 4 312 | 0 | 513 155 | 402 200 | 110 955 | 0 |
| ▹ szemétszállítás | 5 697 | 5 697 | 2 229 | 3 468 | 0 | 283 | 10 | 273 | 0 | 5 980 | 2 239 | 3 741 | 0 |
| ▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | *10 846* | *10 842* | *7 638* | *3 204* | *0* | *-952* | *344* | *-1 296* | *0* | *9 890* | *7 982* | *1 908* | *0* |
| ▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *389 516* | *819 090* | *698 294* | *120 796* | *0* | *3 632* | *226* | *3 406* | *0* | *822 722* | *698 520* | *124 202* | *0* |
| ▹ működési célú ÁFA | 336 439 | 483 018 | 362 943 | 120 075 | 0 | 8 595 | 7 991 | 604 | 0 | 491 613 | 370 934 | 120 679 | 0 |
| ▹ fizetendő ÁFA | 11 398 | 14 192 | 13 788 | 404 | 0 | 485 | 150 | 335 | 0 | 14 677 | 13 938 | 739 | 0 |
| ▹ kamatkiadások | 25 144 | 46 144 | 46 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 144 | 46 144 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen: | 1 758 672 | 2 637 872 | 2 218 087 | 419 785 | 0 | 65 652 | 51 225 | 14 427 | 0 | 2 703 524 | 2 269 312 | 434 212 | 0 |
| ◆ ellátottak pénzbeli juttatásai | 92 000 | 89 978 | 44 578 | 45 400 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 89 778 | 44 378 | 45 400 | 0 |
| ◆ egyéb működési célú kiadások | 1 106 394 | 1 110 325 | 938 553 | 171 772 | 0 | 178 388 | -6 621 | 185 009 | 0 | 1 288 713 | 931 932 | 356 781 | 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 | 170 | 0 | 170 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre | 791 383 | 873 976 | 757 488 | 116 488 | 0 | 534 | -6 621 | 7 155 | 0 | 874 510 | 750 867 | 123 643 | 0 |
| tartalék | 133 746 | 55 084 | 0 | 55 084 | 0 | 177 684 | 0 | 177 684 | 0 | 232 768 | 0 | 232 768 | 0 |
| ◆ beruházások | 1 422 175 | 1 384 289 | 38 890 | 1 345 399 | 0 | 16 233 | 19 334 | -3 101 | 0 | 1 400 522 | 58 224 | 1 342 298 | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök | 580 | 8 506 | 5 788 | 2 718 | 0 | 8 158 | 6 694 | 1 464 | 0 | 16 664 | 12 482 | 4 182 | 0 |
| ◆ felújítások | 337 990 | 406 445 | 47 296 | 359 149 | 0 | 14 837 | 10 272 | 4 565 | 0 | 421 282 | 57 568 | 363 714 | 0 |
| ◆ egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 600 | 46 300 | 0 | 46 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 45 500 | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 500 | 0 | 45 500 | 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*** | ***8 887 121*** | ***6 027 590*** | ***2 859 531*** | ***0*** | ***339 640*** | ***124 558*** | ***215 082*** | ***0*** | ***9 226 761*** | ***6 152 148*** | ***3 074 613*** | ***0*** |

a 4/2023.(III.10.) önkorm. rendelet 2/a. sz. melléklete
a 6/2022.(III.07.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. mellékletéhez

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2022. évi szociális támogatások

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Jóváhagyott | ebből | | | Változás | ebből | | | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami |
| | előirányzat | | feladatok | | | | feladatok | | | | feladatok | | |
| *Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások* | | | | | | | | | | | | | |
| - gyógyszertámogatás | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | 0 | | 0 | | 9 000 | | 9 000 | |
| *Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai* | | | | | | | | | | | | | |
| - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása | | 60 | 60 | | | 0 | 0 | | | 60 | 60 | | |
| - nyári gyermekétkeztetés támogatása | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| *Lakhatással kapcsolatos ellátások* | | | | | | | | | | | | | |
| - lakásfenntartási támogatás | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | 0 | | 0 | | 15 000 | | 15 000 | |
| *Egyéb nem intézményi ellátások* | | | | | | | | | | | | | |
| - aktív korúak közfoglalkoztatása | 12 000 | 11 400 | | 11 400 | | 0 | | 0 | | 11 400 | | 11 400 | |
| - adósságcsökkentési támogatás | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 0 | | 0 | | 3 000 | | 3 000 | |
| - temetési segély | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | 0 | 0 | | | 4 000 | 4 000 | | |
| - települési támogatás | 35 000 | 33 518 | 33 518 | | | -200 | -200 | | | 33 318 | 33 318 | | |
| - önkormányzati ösztöndíj | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | 0 | | 0 | | 7 000 | | 7 000 | |
| - köztemetés | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | 0 | 0 | | | 7 000 | 7 000 | | |
| ***Mindösszesen:*** | 92 000 | 89 978 | 44 578 | 45 400 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 89 778 | 44 378 | 45 400 | 0 |

a 4/2023.(III.10.) önkorm. rendelet 2/b. sz. melléklete
a 6/2022.(III.07.) önkormányzati rendelet 2/b. sz. mellékletéhez

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2022. évi előirányzata

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Jóváhagyott | ebből | | | Változás | ebből | | | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami |
| | előirányzat | | feladatok | | | | feladatok | | | | feladatok | | |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre** | **200** | **200** | **0** | **200** | **0** | **170** | **0** | **170** | **0** | **370** | **0** | **370** | **0** |
| - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata | 200 | 200 | | 200 | | 170 | 0 | 170 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| - egyéb támogatások | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre** | **791 383** | **864 936** | **748 448** | **116 488** | **0** | **534** | **-6 621** | **7 155** | **0** | **865 470** | **741 827** | **123 643** | **0** |
| *Társadalmi szervek támogatása* | | | | | | | | | | | | | |
| - sportegyesületek támogatása | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| - Szentesi Városi Úszó Klub támogatása | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 |
| - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása | 6 066 | 6 066 | 0 | 6 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 066 | 0 | 6 066 | 0 |
| - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat | 3 650 | 3 650 | | 3 650 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 650 | 0 | 3 650 | 0 |
| Sportközpont létesítmény használat | 2 416 | 2 416 | | 2 416 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 416 | 0 | 2 416 | 0 |
| - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása | 2 900 | 2 900 | | 2 900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 |
| - polgármesteri keret | 2 000 | 1 420 | | 1 420 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 1 420 | 0 |
| - alpolgármesteri keret | 1 250 | 1 018 | | 1 018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | 0 |
| - egyéb szervezetek támogatása | 0 | 4 602 | | 4 602 | | 7 155 | 0 | 7 155 | 0 | 11 757 | 0 | 11 757 | 0 |
| - szakszervezet támogatása | 360 | 360 | | 360 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| - polgárőrség támogatása | 720 | 720 | | 720 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 |
| - TIT működési támogatás | 180 | 180 | | 180 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| - Zenebarátok Egyesületének támogatása | 720 | 720 | | 720 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 |
| - lakásmobil (SZVSZ Kft) | 1 000 | 1 980 | 1 980 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 |
| - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) | 5 500 | 4 520 | 4 520 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 520 | 4 520 | 0 | 0 |
| - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása | 945 | 945 | | 945 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 | 0 |
| - Horgászegyesület támogatása | 100 | 100 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Studium Generale támogatás | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| - Szentesi Tenisz Klub támogatása | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Megyei Szabadidősport Szövetség támogatása | 100 | 100 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása | 100 | 100 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása | 500 | 500 | | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| - Fogorvosi praxisok támogatása | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 |
| - Rákóczi Szövetség támogatása | 300 | 300 | | 300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| - Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 200 | 200 | | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| - Vöröskereszt támogatása | 200 | 200 | | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| *Vállalkozások támogatása* | | | | | | | | | | | | | |
| Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása | 170 000 | 210 000 | 210 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 |
| Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása | 32 139 | 32 139 | 32 139 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 139 | 32 139 | 0 | 0 |
| Városellátó Nkft támogatása | 414 400 | 432 285 | 432 285 | | | -6 621 | -6 621 | 0 | 0 | 425 664 | 425 664 | 0 | 0 |
| SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| SZVSZ Kft (gyermekétkeztetés támogatás) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| Szentesi Élet Kft működés | 17 757 | 17 757 | | 17 757 | | -750 | 0 | -750 | 0 | 17 007 | 0 | 17 007 | 0 |

| Megnevezés | Eredeti | Jóváhagyott | ebből | | | Változás | ebből | | | Módosított előirányzat | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami | | kötelező | önként vállalt | állami |
| | előirányzat | | feladatok | | | | feladatok | | | | feladatok | | |
| Szentesi Élet Kft tőkepótlás | | 0 | | 0 | | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| Színház működési támogatása | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| Helyi közlekedés támogatása | 13 646 | 25 524 | 25 524 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 524 | 25 524 | 0 | 0 |
| Összesen: | 791 583 | 865 136 | 748 448 | 116 688 | 0 | 704 | -6 621 | 7 325 | 0 | 865 840 | 741 827 | 124 013 | 0 |

a 4/2023.(III.10.) önkorm. rendelet 2/c. sz. melléklete
a 6/2022.(III.07.)önkormányzati rendelet 2/c. sz. mellékletéhez

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | 2022 évi eredeti | 2022 évi jóváhagyott | Változás | Módosított terv |
|---|---|---|---|---|
| *Beruházások, felújítások* | | | | |
| *I. Nagyértékű tárgyi eszközök* | | | | |
| Önkormányzat | | | | |
| - Wesselényi u. 74. fürdőszoba kialakítás | 3 175 | 675 | | 675 |
| - Rákóczi u. 61. kerítés építés | 1 905 | 2 695 | | 2 695 |
| - Somogyi B.u.2. nagykapu készítés | 1 270 | 270 | | 270 |
| - 22 db tároló építés (Arany J.u.22., Kossuth u.25.,27., Koszta J. u. 4., 12., Mágocsi út 2.) | 9 779 | 4 934 | | 4 934 |
| - Hékéd 2. tetőhéjazat csere | | 660 | | 660 |
| - Sportsátor építés, pálya helyreállítás | | 41 718 | | 41 718 |
| - légkondicionálók beszerzése orvosi rendelőkbe | | 650 | | 650 |
| Gondozási Központ | | | | |
| - Dózsa György u. 86/a alatti telephely kerítés bontás-építés | | 800 | | 800 |
| - kerti bútor | | 495 | -495 | |
| Központi Óvoda | | | | |
| - mászóka | | | 436 | 436 |
| Felsőpárti Óvoda | | | | |
| - számítástechnikai, játszó eszközök, bordásfal | | 1 347 | 400 | 1 747 |
| Bölcsőde | | | | |
| - csúszda, hőcserélő, vízvezeték szigetelés | | 673 | 1 540 | 2 213 |
| Hajléktalan Segítő Központ | | | | |
| - gázkazán csere | | 1 800 | | 1 800 |
| - vizesblok felújítás | | 9 469 | | 9 469 |
| Sportközpont | | | | |
| - kamerarendszer | | 719 | | 719 |
| Szentesi Intézm. Gazd. Szervezete | | | | |
| - hőlégsterilizátor, hallásvizsgáló | | 1 433 | | 1 433 |
| Koszta J. Múzeum | | | | |
| - Péter Pál Polgárház felújítás | | 5 355 | | 5 355 |
| Közös Hivatal | | | | |
| - ivóvízvezeték rendszer, fénymásoló, beléptető, szünetmentes tápegység | | 1 481 | 3 598 | 5 079 |
| - pince fűtés, irattár felújítás | | 6 093 | 16 345 | 22 438 |
| *II. Kisértékű tárgyi eszközök* | | | | |
| Gondozási Központ | | | | |
| - számítógép, szoftver, bútorzat | 330 | 330 | -24 | 306 |
| Parkerdő Otthon | | | | |
| - központi adattároló, számítógépek és matrac védők | | 888 | | 888 |
| Központi Óvoda | | | | |

| Feladat megnevezése | 2022 évi eredeti | 2022 évi jóváhagyott | Változás | Módosított terv |
|---|---|---|---|---|
| - számítástechnikai, konyhai eszközök, játékok | | 69 | 175 | 244 |
| Felsőpárti Óvoda | | | | |
| - háztartási, játszó eszközök | | 490 | 304 | 794 |
| Családsegítő Központ | | | | |
| -ágvágó, befőző automata, karbantartási, számítástechnikai, háztartási eszközök, radiátorok | | 261 | 1 570 | 1 831 |
| Bölcsőde | | | | |
| - vasalók, görgős tárolók | | 32 | 275 | 307 |
| Hajléktalan Segítő Központ | | | | |
| - konyhai eszközök,bútorzat, hűtőgépek | 150 | 330 | 683 | 1 013 |
| Sportközpont | | | | |
| - szoftver, hűtő, locsoló rendszer bővítés, ágyneműk | 100 | 1 500 | 781 | 2 281 |
| Szentesi Intézm. Gazd. Szervezete | | | | |
| - Ady E. u. 18. épület balesetveszély elhárítás, számítástechnikai eszközök (Védőnői Szolgálat) | | 11 614 | 2 941 | 14 555 |
| Művelődési Központ | | | | |
| - karbantartási eszközök, led lámpák, informarikai eszk., bútorzat szabadidős, hangtechnikai eszközök, népviseleti ruhák | | 3 750 | 1 038 | 4 788 |
| Koszta J. Múzeum | | | | |
| - informatikai eszköz vásárlás | | 100 | 54 | 154 |
| Könyvtár | | | | |
| - irodai, számítástechnikai eszközök | | 250 | 64 | 314 |
| Közös Hivatal | | | | |
| - lézeres távolságmérő, számítógépek, bilincs, irodabútor | | 461 | 935 | 1 396 |
| **Összesen:** | **16 709** | **101 342** | **30 620** | **131 962** |