

Szentés Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	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		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		23 952	23 952	0	0	3 942	3 942	0	0	27 894	27 894	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 403 955	1 447 916	724 156	465 460	258 300	13 462	13 462	0	0	1 461 378	737 618	465 460	258 300
Elszámolásból származó bevételek		1 008	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	56 520	392 358	60 121	332 237	0	11 328	10 287	1 041	0	403 686	70 408	333 278	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	1 574 343	1 987 886	931 889	797 697	258 300	28 732	27 691	1 041	0	2 016 618	959 580	798 738	258 300
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- EU Önerő Alapból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- BM támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VM támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	140 000	140 000	140 000	0	0	0	-3 500	3 500	0	140 000	136 500	3 500	0
Magánszemélyek kommunális adója	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 330 000	1 341 426	1 283 019	58 407	0	0	-1 341	1 341	0	1 341 426	1 281 678	59 748	0
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Talajterhelési díj	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 637 300	1 648 726	1 590 319	58 407	0	0	-4 841	4 841	0	1 648 726	1 585 478	63 248	0

Megnevezés	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		
IV. Működési bevételek													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	49 200	0	0
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	80 800	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0	0
Egyéb bérleti díj	93 792	104 537		104 537		3 937		3 937		108 474	0	108 474	0
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0				0				0	0	0	0
Ellátási díjak	423 759	272 496	176 298	96 198	0	0	0	0	0	272 496	176 298	96 198	0
Kiszámlázott ÁFA	153 577	125 175	74 230	50 945	0	2 008	945	1 063	0	127 183	75 175	52 008	0
ÁFA visszatérülés	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
Kamatbevételek	2 665	2 786	94	2 692	0	62	33	29	0	2 848	127	2 721	0
Egyéb működési bevétel	124 837	133 669	5 755	127 914	0	6 935	3 214	3 721	0	140 604	8 969	131 635	0
Működési bevételek összesen	931 041	781 012	398 709	382 303	0	12 942	4 192	8 750	0	793 954	402 901	391 053	0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	70 512	99 884	0	99 884	0	0	0	0	0	99 884	0	99 884	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	70 512	100 795	911	99 884	0	0	0	0	0	100 795	911	99 884	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	0	270	200	70	0	183	62	121	0	453	262	191	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	300	570	500	70	0	183	62	121	0	753	562	191	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	801 972	820 721	24 516	796 205	0	0	0	0	0	820 721	24 516	796 205	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	801 972	820 721	24 516	796 205	0	0	0	0	0	820 721	24 516	796 205	0
Költségvetési bevételek összesen	5 015 468	5 339 710	2 946 844	2 134 566	258 300	41 857	27 104	14 753	0	5 381 567	2 973 948	2 149 319	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		984		984		0		0		984	0	984	0
Hitel, kölcsönfelvétel	49 378	49 378	0	49 378	0	0	0	0	0	49 378	0	49 378	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	46 653	46 653	0	0	46 653	46 653	0	0
Kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	235 505	382 096	316 926	65 170	0	69 653	46 653	23 000	0	451 749	363 579	88 170	0
Bevételek mindösszesen	5 250 973	5 721 806	3 263 770	2 199 736	258 300	111 510	73 757	37 753	0	5 833 316	3 337 527	2 237 489	258 300

Szentés Város Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2016. évi számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54,82	4 580 000	251 075 600	54,82	4 580 000	251 075 600				54,82	4 580 000	251 075 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			194 228 666			194 228 666				0,00	0	194 228 666
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			38 413 980			38 413 980				0,00	0	38 413 980
Közvilágítás fenntartásának támogatása			111 120 000			111 120 000				0,00	0	111 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 350 336			1 350 336				0,00	0	1 350 336
Közutak fenntartásának támogatása			43 344 350			43 344 350				0,00	0	43 344 350
Beszámítás összege			-306 974 735			-306 974 735				0,00	0	-306 974 735
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 475	2 700	76 882 500	28 475	2 700	76 882 500				28 475	2 700	76 882 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 874	2 550	4 778 700	1 874	2 550	4 778 700				1874,00	2 550	4 778 700
Üdülőhelyi feladatok támogatása			8 734 250			8 734 250				0,00	0	8 734 250
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100	10 000		100	10 000				0,00	100	10 000
2015. évről áthozódó bérkompenzáció támogatása			2 122 322			2 122 322				0,00	0	2 122 322
I. összesen:			230 857 303			230 857 303				0		230 857 303
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	82,5	2 872 000	236 940 000	82,5	2 872 000	236 940 000			1 148 800	82,50	4 020 800	238 088 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó	50,5	1 200 000	60 600 000	50,5	1 200 000	60 600 000			1 800 000	50,50	1 200 000	62 400 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó	1,5	2 872 000	4 308 000	1,5	2 872 000	4 308 000				1,50	2 872 000	4 308 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,8	1 436 000	114 592 800	79,8	1 436 000	114 592 800			-287 200	79,80	1 436 000	114 305 600
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	48,5	600 000	29 100 000	48,5	600 000	29 100 000				48,50	600 000	29 100 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint (fő) 4 hó	1,5	1 436 000	2 154 000	1,5	1 436 000	2 154 000				1,50	1 436 000	2 154 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	79,8	35 000	2 793 000	79,8	35 000	2 793 000				79,80	35 000	2 793 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (fő) 4 hó	1,5	35 000	52 500	1,5	35 000	52 500			-7 000	1,50	35 000	45 500
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 8 hó	7,0	53 333	373 333	7,0	53 333	373 333			-160 000	7,00	53 333	213 333
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (fő) 8 hó	909,0	53 333	48 480 000	909,0	53 333	48 480 000			320 000	909,00	53 333	48 800 000
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 4 hó	4,0	26 667	106 667	4,0	26 667	106 667			133 333	4,00	26 667	240 000
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (fő) 4 hó	894,0	26 667	23 840 000	894,0	26 667	23 840 000			-293 333	894,00	26 667	23 546 667
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.			5 203 000			5 203 000				0,00	0	5 203 000
alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	29,0	384 000	11 136 000	29,0	384 000	11 136 000			-345 600	29,00	384 000	10 790 400
alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	4,0	352 000	1 408 000	4,0	352 000	1 408 000				4,00	352 000	1 408 000
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	1,0	1 402 910	1 402 910	1,0	1 402 910	1 402 910				1,00	1 402 910	1 402 910

Megnevezés	2016. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2016. évi számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 286 000	1 286 000				1,00	1 286 000	1 286 000
II. összesen:			543 776 210			543 776 210			2 309 000			546 085 210
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése												
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						261 000				0,00	0	261 000
család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám)		3 000 000	10 800 000		3 000 000	10 800 000				0,00	3 000 000	10 800 000
család és gyermekjóléti központ (számított létszám)		3 000 000	18 600 000		3 000 000	18 600 000				0,00	3 000 000	18 600 000
szociális étkeztetés (fő)	347,0	55 360	19 209 920	347,0	55 360	19 209 920			-55 360	347,00	55 360	19 154 560
házi segítségnyújtás (fő)	56,0	145 000	8 120 000	56,0	145 000	8 120 000			-1 015 000	56,00	145 000	7 105 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,0	2 500 000	12 500 000	5,0	2 500 000	12 500 000				5,00	2 500 000	12 500 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	95,0	109 000	10 355 000	95,0	109 000	10 355 000				95,00	109 000	10 355 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	20,0	500 000	10 000 000	20,0	500 000	10 000 000				20,00	500 000	10 000 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	17,0	500 000	8 500 000	17,0	500 000	8 500 000			1 500 000	17,00	500 000	10 000 000
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30,0	310 000	9 300 000	30,0	310 000	9 300 000				30,00	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	36,0	206 100	7 419 600	36,0	206 100	7 419 600				36,00	206 100	7 419 600
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek(fő)	105,0	494 100	51 880 500	105,0	494 100	51 880 500			-988 200	105,00	494 100	50 892 300
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	518 805	1 037 610	2,0	518 805	1 037 610				2,00	518 805	1 037 610
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő)	1,0	543 510	543 510	1,0	543 510	543 510			-543 510	1,00	543 510	0
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	4,0	741 150	2 964 600	4,0	741 150	2 964 600				4,00	741 150	2 964 600
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (főruhely)	52,0	468 350	24 354 200	52,0	468 350	24 354 200				52,00	468 350	24 354 200
finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10	2 606 040	114 665 760	10	2 606 040	114 665 760				10,00	2 606 040	114 665 760
intézmény üzemeltetési támogatás			21 127 000			21 127 000			-583 000	0,00	0	20 544 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	50,00	1 632 000	81 600 000	50,00	1 632 000	81 600 000			-2 725 440	50,00	1 632 000	78 874 560
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			128 263 236			128 263 236			12 575 097	0,00	0	140 838 333
a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			7 569 030			7 569 030			-3 027 213	0,00	0	4 541 817
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek szociális, kiegészítő ágazati pótlék	11	1 508 760	16 596 360	11	1 508 760	16 596 360				11,00	1 508 760	16 596 360
						41 325 560			6 015 439			47 340 999
III. összesen:			565 406 326			606 992 886			11 152 813			618 145 699
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 475	1 140	32 461 500	28 475	1 140	32 461 500				28 475	1 140	32 461 500
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 454 000			23 454 000				0,00	0	23 454 000
települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						2 374 760						2 374 760
IV. összesen:			55 915 500			58 290 260			0			58 290 260
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás (működési)	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000				12,00	2 000 000	2 000 000
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás (fel)	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000				40,00	150 000	6 000 000
IX. összesen:			8 000 000			8 000 000				0,00	0	8 000 000
Mindösszesen:			1 403 955 339			1 447 916 659			13 461 813			1 461 378 472

Megnevezés	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		
Ellátási díjak	423 759	272 496	176 298	96 198	0	0	0	0	0	272 496	176 298	96 198	0
Kiszámlázott ÁFA	119 721	83 963	74 230	9 733	0	945	945	0	0	84 908	75 175	9 733	0
ÁFA visszatérülés	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
Kamatbevételek	2 665	2 786	94	2 692	0	62	33	29	0	2 848	127	2 721	0
Egyéb működési bevétel	102 624	111 456	5 755	105 701	0	6 935	3 214	3 721	0	118 391	8 969	109 422	0
Működési bevételek összesen	781 180	613 050	398 709	214 341	0	7 942	4 192	3 750	0	620 992	402 901	218 091	0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		270	200	70	0	183	62	121	0	453	262	191	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	300	570	500	70	0	183	62	121	0	753	562	191	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		24 516	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	24 516	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	24 516	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	24 516	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 993 123	4 275 659	2 946 844	1 070 515	258 300	33 357	27 104	6 253	0	4 309 016	2 973 948	1 076 768	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	46 653	46 653	0	0	46 653	46 653	0	0
Kölcsönök megtérülése		0	0	0	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	186 127	331 734	316 926	14 808	0	69 653	46 653	23 000	0	401 387	363 579	37 808	0
Bevételek mindösszesen	4 179 250	4 607 393	3 263 770	1 085 323	258 300	103 010	73 757	29 253	0	4 710 403	3 337 527	1 114 576	258 300

Szentes Város Önkormányzata
2016. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	2016. évi		Változás	eFt-ban
	eredeti	jóváhagyot		Módosított terv
<i>I. Működési bevételek</i>				
<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 669	5 669	0	5 669
- Meca Plastic Kft.	6 840	6 840	0	6 840
- Alföldvíz Zrt. bérleti díj kiegészítés	79 993	90 665	3 937	94 602
- L-Direct Kft.	252	252	0	252
- Vodafone Zrt	709	709	0	709
- Mozaik Mozi	120	120	0	120
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	209	282	0	282
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>				
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	8 533	12 988	0	12 988
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 531	1 531	0	1 531
- Meca Plastic Kft.	1 847	1 847	0	1 847
- Alföldvíz Zrt	21 598	24 479	1 063	25 542
- L-Direct Kft.	68	68	0	68
- Vodafone Zrt	191	191	0	191
- Mozaik Mozi	32	32	0	32
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	56	76	0	76
<i>EGT/Norvég pályázat fenntartási alap</i>	22 213	22 213	0	22 213
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	149 861	167 962	5 000	172 962
<i>II. Közhatalmi bevételek</i>				
Építményadó		0	3 500	3 500
<i>II. Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0	3 500	3 500

Megnevezés	2016. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
III. Felhalmozási bevételek				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		88	0	88
Ingyenértékesítés Ipari Parkban				
Coala Hungary Kft.	10 140	20 197	0	20 197
Duna-R Kft.	9 172	9 172	0	9 172
HK-Ceram Kft.		3 087	0	3 087
SLS Rendezvénytechnika		6 445	0	6 445
Damjanich Iskola értékesítése	51 200	51 200	0	51 200
Vásárhelyi út 30. sz. alatti gyógyszertár értékesítése		0	0	0
Egyéb ingatlanértékesítés		9 695	0	9 695
III. Felhalmozási bevételek összesen	70 512	99 884	0	99 884
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 800	3 800	0	3 800
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	7 300	8 561	0	8 561
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	10 122	10 122	0	10 122
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Viziközmű Társulás önkormányzati támogatás visszafizetés	24 029	14 129	0	14 129
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás támogatás visszafizetés		3 384	0	3 384
<i>TOP pályázatok</i>				
lehívható előleg 2,2 milliárd 6% tervezési díjak+szakértői díj	243 000	243 000	0	243 000
<i>FM pályázat</i>				
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban	2 000	2 000	0	2 000
<i>EGT és Norvég</i>				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	300 000	300 000	0	300 000
<i>NKA támogatás</i>				
Petőfi Szálló 2015.évről áthúzódó	3 000	3 000	0	3 000
<i>HURO-pályázat</i>				

Megnevezés	2016. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
Sportturisztikai fejlesztések 2015. évről áthúzódó	203 721	203 721	0	203 721
<i>Közop-pályázat</i>				
Szarvasi úti kerékpárút záró kifizetési kérelem		1 488	0	1 488
<i>Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány</i>				
1956-os emlékmű kialakítására	5 000	3 000	0	3 000
<i>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	801 972	796 205	0	796 205
Költségvetési bevételek összesen:	1 022 345	1 064 051	8 500	1 072 551
<i>V. Finanszírozási bevételek</i>				
Felhalmozási célú maradvány		984	0	984
MFB-hitel Petőfi Szálló	49 378	49 378	0	49 378
<i>V. Finanszírozási bevételek összesen:</i>	49 378	50 362	0	50 362
Bevételek mindösszesen	1 071 723	1 114 413	8 500	1 122 913

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		
- előző évi maradvány		2 880	2 000	880	0	0	0	0	0	2 880	2 000	880	0
- önkormányzati támogatás általános	142 310	164 709	146 036	18 673	0	6 435	5 448	987	0	171 144	151 484	19 660	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ összesen	170 548	195 905	149 423	46 482	0	7 061	5 448	1 613	0	202 966	154 871	48 095	0
Bölcsőde													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 053	2 401	2 401	0	0	500	500	0	0	2 901	2 901	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	839	839	839	0	0	0	0	0	0	839	839	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		3	3	0	0	2	2	0	0	5	5	0	0
- egyéb működési bevételek	3 229	3 229	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	3 229	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		87	87	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0
- önkormányzati támogatás általános	90 000	113 751	113 751	0	0	1 993	1 993	0	0	115 744	115 744	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	7 106	7 106	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	7 106	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen	102 227	127 416	127 416	0	0	2 495	2 495	0	0	129 911	129 911	0	0
Hajléktalan Segítő Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 053	22 325	0	22 325	0	541	0	541	0	22 866	0	22 866	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		25	0	25	0	4	0	4	0	29	0	29	0
- egyéb működési bevételek	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	0
- önkormányzati támogatás általános	46 525	54 312	0	54 312	0	1 502	0	1 502	0	55 814	0	55 814	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Központ összesen	50 882	80 979	0	80 979	0	2 047	0	2 047	0	83 026	0	83 026	0
Sportközpont													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156	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		
- egyéb működési célú támogatások		28 407	28 407	0	0	0	0	0	0	28 407	28 407	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	378	378	378	0	0	0	0	0	0	378	378	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	35	35	35	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
- egyéb működési bevételek	2 750	5 535	5 535	0	0	0	0	0	0	5 535	5 535	0	0
- felhalmozási bevételek		911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		5 354	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	5 354	0	0
- önkormányzati támogatás általános	337 859	347 675	347 675	0	0	7 859	7 859	0	0	355 534	355 534	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	341 122	388 395	388 395	0	0	7 859	7 859	0	0	396 254	396 254	0	0
Intézmények összesen													
- működési célú támogatások OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
- egyéb működési célú támogatások	42 015	103 389	44 883	58 506	0	3 905	2 864	1 041	0	107 294	47 747	59 547	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	82 808	47 050	37 317	9 733	0	945	945	0	0	47 995	38 262	9 733	0
- ÁFA visszatérülések	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
- kamatbevételek	65	186	94	92	0	62	33	29	0	248	127	121	0
- egyéb működési bevételek	520 316	372 734	171 686	201 048	0	6 935	3 214	3 721	0	379 669	174 900	204 769	0
- felhalmozási bevételek	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	70	0	70	0	183	62	121	0	253	62	191	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	0	21 093	14 558	6 535	0	0	0	0	0	21 093	14 558	6 535	0
- önkormányzati támogatás általános	1 753 282	1 945 948	1 631 988	313 960	0	24 052	17 542	6 510	0	1 970 000	1 649 530	320 470	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	147 465	83 208	83 208	0	0	0	0	0	0	83 208	83 208	0	0
- finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 662 330	2 709 690	2 119 729	589 961	0	36 082	24 660	11 422	0	2 745 772	2 144 389	601 383	0
Önkormányzati feladatok													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	14 505	288 969	15 238	273 731	0	0	0	0	0	288 969	15 238	273 731	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	36 913	36 913	36 913	0	0	0	0	0	0	36 913	36 913	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0
- egyéb működési bevételek	136 067	141 218	140 367	851	0	0	0	0	0	141 218	140 367	851	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	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		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		24 516	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	24 516	0	0
- előző évi maradvány	186 127	310 641	302 368	8 273	0	0	0	0	0	310 641	302 368	8 273	0
- önkormányzati támogatás általános	1 028 108	980 545	565 408	156 837	258 300	-2 725	2 444	-5 169	0	977 820	567 852	151 668	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112 400	111 901	58 831	53 070	0	0	0	0	0	111 901	58 831	53 070	0
- finanszírozási bevételek	112 400	0	0	0	0	69 653	46 653	23 000	0	69 653	46 653	23 000	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 629 320	1 897 703	1 144 041	495 362	258 300	66 928	49 097	17 831	0	1 964 631	1 193 138	513 193	258 300
- működési célú támogatások OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
- egyéb működési célú támogatások	56 520	392 358	60 121	332 237	0	3 905	2 864	1 041	0	396 263	62 985	333 278	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	119 721	83 963	74 230	9 733	0	945	945	0	0	84 908	75 175	9 733	0
- ÁFA visszatérülések	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
- kamatbevételek	2 665	2 786	94	2 692	0	62	33	29	0	2 848	127	2 721	0
- egyéb működési bevételek	656 383	513 952	312 053	201 899	0	6 935	3 214	3 721	0	520 887	315 267	205 620	0
- felhalmozási bevételek	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	270	200	70	0	183	62	121	0	453	262	191	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	24 516	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	24 516	0	0
- előző évi maradvány	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
- önkormányzati támogatás általános	2 781 390	2 926 493	2 197 396	470 797	258 300	21 327	19 986	1 341	0	2 947 820	2 217 382	472 138	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	259 865	195 109	142 039	53 070	0	0	0	0	0	195 109	142 039	53 070	0
- finanszírozási bevételek	112 400	0	0	0	0	69 653	46 653	23 000	0	69 653	46 653	23 000	0
Mindösszesen	4 291 650	4 607 393	3 263 770	1 085 323	258 300	103 010	73 757	29 253	0	4 710 403	3 337 527	1 114 576	258 300

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	69 653	46 653	23 000	0	69 653	46 653	23 000	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 516 920	1 897 703	1 144 041	495 362	258 300	66 928	49 097	17 831	0	1 964 631	1 193 138	513 193	258 300
♦ személyi juttatások	1 340 694	1 615 482	1 118 065	497 417	0	19 471	13 525	5 946	0	1 634 953	1 131 590	503 363	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	360 699	404 982	301 436	103 546	0	7 806	3 923	3 883	0	412 788	305 359	107 429	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	370 096	165 654	105 226	60 428	0	3 560	2 400	1 160	0	169 214	107 626	61 588	0
ebből élelmiszer	288 989	58 152	55 895	2 257	0	55	55	0	0	58 207	55 950	2 257	0
gyógyszer	5 478	5 469	501	4 968	0	40	0	40	0	5 509	501	5 008	0
üzemanyag	13 278	15 864	10 642	5 222	0	58	98	-40	0	15 922	10 740	5 182	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	23 273	22 797	18 729	4 068	0	241	100	141	0	23 038	18 829	4 209	0
▷ szolgáltatási kiadások	881 802	1 090 451	918 462	171 989	0	15 189	15 609	-420	0	1 105 640	934 071	171 569	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	136 819	131 253	121 583	9 670	0	340	340	0	0	131 593	121 923	9 670	0
▷ gázenergia	48 428	38 867	22 313	16 554	0	650	900	-250	0	39 517	23 213	16 304	0
▷ távhő-, melegvíz	23 513	23 313	23 313	0	0	1 550	1 550	0	0	24 863	24 863	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 354	14 901	8 114	6 787	0	433	483	-50	0	15 334	8 597	6 737	0
▷ vásárolt élelmiszer	136 641	337 896	274 320	63 576	0	1 901	1 537	364	0	339 797	275 857	63 940	0
▷ szemétszállítás	3 403	3 047	1 563	1 484	0	80	80	0	0	3 127	1 643	1 484	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 632	4 728	2 614	2 114	0	71	0	71	0	4 799	2 614	2 185	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	327 055	415 239	360 466	54 773	0	1 196	1 085	111	0	416 435	361 551	54 884	0
▷ működési célú ÁFA	293 604	295 864	241 049	54 815	0	-12 724	-12 835	111	0	283 140	228 214	54 926	0
▷ fizetendő ÁFA	15 331	17 272	15 080	2 192	0	15 500	15 500	0	0	32 772	30 580	2 192	0
▷ kamatkiadások	4 000	4 000	4 000	0	0	-1 580	-1 580	0	0	2 420	2 420	0	0
dologi kiadások összesen:	1 606 858	1 698 869	1 405 497	293 372	0	20 257	19 194	1 063	0	1 719 126	1 424 691	294 435	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	112 400	111 017	57 617	53 400	0	198	198	0	0	111 215	57 815	53 400	0
♦ egyéb működési célú kiadások	742 969	729 785	348 516	122 969	258 300	-7 179	-2 010	-5 169	0	722 606	346 506	117 800	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	262 200	263 170	0	4 870	258 300	50	0	50	0	263 220	0	4 920	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré	388 094	434 130	348 516	85 614	0	-408	-2 010	1 602	0	433 722	346 506	87 216	0
tartalék	92 675	32 485	0	32 485	0	-6 821	0	-6 821	0	25 664	0	25 664	0
♦ beruházások	4 330	31 858	17 339	14 519	0	2 544	2 074	470	0	34 402	19 413	14 989	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 630	6 571	5 003	1 568	0	1 671	1 671	0	0	8 242	6 674	1 568	0
♦ felújítások	11 300	15 400	15 300	100	0	-9 740	-9 800	60	0	5 660	5 500	160	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré	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 kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	69 653	46 653	23 000	0	69 653	46 653	23 000	0
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	4 179 250	4 607 393	3 263 770	1 085 323	258 300	103 010	73 757	29 253	0	4 710 403	3 337 527	1 114 576	258 300

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott 2016. 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
			feladatok				feladatok				feladatok		
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>													
- gyógyszer-támogatás	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>													
- Arany J. Tehetség-gondozó Program támogatása		330	330	0	0	198	198	0	0	528	528	0	0
- nyári gyermekétkeztetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>													
- lakásfenntartási támogatás	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>													
- aktív korúak közfoglalkoztatása	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
- adósságcsökkentési támogatás	5 400	5 661	261	5 400	0	0	0	0	0	5 661	261	5 400	0
- települési támogatás	55 000	53 026	53 026	0	0	0	0	0	0	53 026	53 026	0	0
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
- köztemetés	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
Mindösszesen:	112 400	111 017	57 617	53 400	0	198	198	0	0	111 215	57 815	53 400	0

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2016. 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
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	262 200	263 170	0	4 870	258 300	50	0	50	0	263 220	0	4 920	258 300
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300	258 300	0	0	258 300	0	0	0	0	258 300	0	0	258 300
- Kórház működtetéséhez hozzájárulás	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0
- egyéb támogatások		970	0	970	0	50	0	50	0	1 020	0	1 020	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	387 094	433 130	345 516	87 614	0	-408	-2 010	1 602	0	432 722	343 506	89 216	0
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>													
- sportegyesületek támogatása	28 983	28 863	0	28 863	0	-293	0	-293	0	28 570	0	28 570	0
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0	0	0	11 186	0	11 186	0
- ebből uszodai, tenispálya létesítmény használat	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284	0
Sportközpont létesítmény használat	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801	0
oktatási intézmények	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101	0
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899	0
- polgármesteri keret	1 850	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774	0
- alpolgármesteri keret	1 000	955	0	955	0	-70	0	-70	0	885	0	885	0
- egyéb szervezetek támogatása	2 500	11 378	0	11 378	0	1 965	0	1 965	0	13 343	0	13 343	0
- szakszervezet támogatása	360	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	360	0
- polgárőrség támogatása	256	256	0	256	0	0	0	0	0	256	0	256	0
- TIT működési támogatás	180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	180	0
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720	0	720	0	0	0	0	0	720	0	720	0
- lakásmobil (SZVVSZ Kft)	4 000	4 000	4 000	0	0	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0
- lakbér támogatás (SZVVSZ Kft)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
- közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315	0	315	0	0	0	0	0	315	0	315	0
- Horgászegyesület támogatása	228	228	0	228	0	0	0	0	0	228	0	228	0
- Studium Generale támogatás	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
- Máltai Szeretetszolgálat támogatása	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
- Vöröskereszt támogatása	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
<i>Vállalkozások támogatása</i>													
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	79 802	82 299	82 299	0	0	0	0	0	0	82 299	82 299	0	0
Szentési Üdülőközpont Nkft működési támogatása	110 018	110 018	110 018	0	0	0	0	0	0	110 018	110 018	0	0
Városellátó Nkft támogatása	101 790	126 666	126 666	0	0	1 990	1 990	0	0	128 656	128 656	0	0

Megnevezés	Eredeti	Jóváhagyott	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport)	16 939	26 678	7 068	19 610	0	0	0	0	0	26 678	7 068	19 610	0
Szentesi Élet Kft	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590	0
Helyi közlekedés támogatása	7 168	7 455	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	7 455	0	0
Összesen:	649 294	696 300	345 516	92 484	258 300	-358	-2 010	1 652	0	695 942	343 506	94 136	258 300

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	2016. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<i>Beruházások, felújítások</i>				
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>				
Önkormányzat				
- Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás	1 978	1 978	-528	1 450
- Apponyi tér 4. fsz. 4. felújítás	1 450	1 450	-1450	0
- Ady E. u.15. fsz. 4. felújítás	2 090	2 090	-2090	0
- Bercsényi u. 50. tető, fürdőszoba felújítás	1 500	1 500	-780	720
- Kiss B. u. 6. tető, homlokzat felújítás	2 018	2 018	-2018	0
- Somogyi . u. 2. utcai homlokzat felújítás	2 264	2 264	-1134	1 130
Gondozási Központ				
- multifunkciós fénymásoló, nyomtató			295	295
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- sátor vásárlása		228		228
Központi Óvoda				
- Apponyi Téri Óvoda foci pályája (önerő)	2 700	2 700		2 700
- udvari játszóeszközök		200		200
Felsőpárti Óvoda				
- Köztársaság utcai tagóvoda padló felújítás			200	200
Családsegítő Központ				
- Családok Átm.Otthona fürdőszoba felújítás		2 000	-2 000	0
- Szigligeti üdülő klimatizálás, WIFI		1 588		1 588
- túrakenuk beszerzése		297		297
Bölcsőde				
- árnyékoló vásárlás		273		273
Hajléktalan Segítő Központ				
- kemence, faház		2 388		2 388
- anyagmozgató kocsik, elektromos korongozógép			470	470
Sportközpont				
- Pusztai L.Sporttelep lelátó felújítás		100		100
- Pusztai L.Sporttelep TV közvetítő állás kialakítása			60	60
Művelődési Központ				
- Megyeháza tűzvédelmi rendszer felújítása		2 000	-2 000	0
- fény- és hangtechnikai eszközök		200	1 843	2 043
- informatikai eszközök			58	58
- irodai eszközök, telefon			207	207
Kosztá József Múzeum				
- műtárgy vásárlás		1 515		1 515
- utazó tárlók, molinók, ventilátorok beszerzése		476		476
- fényképezőgép, kiállítási posztamens, képkeretek		519		519
- ütésgátló információs pult		529		529
- olajfestmény vásárlás		60		60

Feladat megnevezése	2016. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Közös Önkormányzati Hivatal				
- számítástechnikai eszközök		620		620
- személygépkocsi		3 900		3 900
- hűtőszekrény		55		55
Önkormányzat				
- közfoglalkoztatási eszközök (fólia alagút, fűkaszák, fűnyírók, lapvibrátorok, kerékpárok)		3 345		3 345
- Családsegítő Közp. emeleti tárgyaló kialakítás		2000		2 000
- közfoglalkoztatási eszközök (fűkasza, fűnyíró)		675		675
- dombormű, Üdülőközpont játszóeszközök, "Szentés Ház"		3 478		3 478
- nyomtató (Mosolygósabb Régióért E.), vadkamera (Tisza)		116		116
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>				
Gonddozási Központ				
- konyhai eszközök, elektromos kerékpárok beszerzés	302	702		702
- foglalkoztatási eszközök, kerti bútor		165		165
- laptop			136	136
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- vércukor-, vérnyomásmérők beszerzése	200	200		200
Központi Óvoda				
- fektető ágyak beszerzése		254		254
Családsegítő Központ				
- számítástechnikai eszközök		1 063		1 063
- klimatizálás		1 245		1 245
- székek vásárlása		200		200
Bölcsőde				
- mosógép csere		190		190
- ételmezési program, szekrények		363		363
Hajléktalan Segítő Központ				
- számítógép, fűnyírógép		233		233
- kézikocsi, szerszámkészlet, hűtőszekrények, mosógép		724		724
Sportközpont				
- fénymásoló, acélszerkezetű tároló, túrakenu		336		336
Művelődési Központ				
- fénytechnikai eszközök			235	235
Kosztá József Múzeum				
- számítástechnikai eszközök			420	420
- fényképezőgép, telefonok			100	100
- szekrények, polcok, szállító kocsik			780	780
Központi Gyermekélelmezési Konyha				
- konyhai felszerelések beszerzése	1 128	1 021		1 021
Összesen:	15 630	47 258	-7 196	40 062

Szentés Város Önkormányzata 2016. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

M e g n e v e z é s	2016. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított előirányzat
I. Céltartalék				
- Arany János Tehetséggondozó Program	672	342	-198	144
- pedagógus napi elismerések	1 800	11	0	11
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500	1 500	-1 500	0
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja	60	23	0	23
Don-kanyar áldozataira emlékezés	4	0	0	0
XV. Télbúcsúztató karnevál	1 600	0	0	0
Az év sportolói ünnepség	800	195	0	195
"G-átfutás"	125	125	0	125
"Kihívás Napja"	100	100	0	100
Euro Velo kerékpártúra	100	100	0	100
Női Nap	200	200	0	200
Fogyatékkal élők Napja	500	300	-200	100
Hősök Napja	15	0	0	0
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	2 600	0	0	0
Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	500	0	0	0
Autód nélkül a városban	200	200	0	200
Aradi vértanúkra emlékezés	6	6	0	6
Halottak Napi megemlékezés	65	65	0	65
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	300	-300	0
Gyermek Fesztivál	1 500	0	0	0
Karácsonyi vásár	350	350	0	350
- Művelődési Bizottság támogatási keret	4 541	418	-188	230
- Kurca vízminőség program {197/2015.(X.30.)}	5 000	2 999	0	2 999
- Diák olimpia	420	0	0	0
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	0	0	0
- teljesítményösztönző keret	14 771	14 771	-14 480	291

M e g n e v e z é s	2016. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408	0	0	0
- Ipari Park			0	
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0	100
- Szentés Invest honlap felújítása	100	100	0	100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétyűjtés, favágás.	1 000	300	0	300
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	9	0	9
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	136	0	136
- Marketing és PR tevékenység	500	464	0	464
- Idegenforgalom			0	
- Utazás kiállításon részvétel	300	0	0	0
- ajándéktárgyak	500	0	0	0
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	800	0	0	0
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	500	0	0	0
- Turisztikai portál működtetése	600	0	0	0
- Aktív turisztika	1 000	0	0	0
- Mobil applikáció létrehozása	400	95	0	95
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50	0	0	0
- Szentés Turizmus kommunikáció (reklám)	1 000	0	0	0
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	7 445	-4 138	3 307
- Szociális Biz. keret (87/2015.(IX.27.) Szoc.)	2 000	25	0	25
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	16 596	0	0	0
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 122	0	0	0
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>79 375</i>	<i>30 679</i>	<i>-21 004</i>	<i>9 675</i>
II. Általános tartalék				
- intézményi működési zavarok elhárítása	13 300	1 806	14 183	15 989
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>13 300</i>	<i>1 806</i>	<i>14 183</i>	<i>15 989</i>
Tartalék összesen:	92 675	32 485	-6 821	25 664

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2016. évi tervezett kiadások, bevételek
(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

F e l a d a t	2016. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
Bevételek				
lakbér	49 200	49 200		49 200
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	80 800	80 800		80 800
ÁFA bevétel	35 910	35 910		35 910
összesen:	165 910	165 910	0	165 910
Kiadások				
beruházás, felújítás	11 300	11 300	-8 000	3 300
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	49 000	49 000		49 000
karbantartás	22 000	22 000	12 000	34 000
társasházi közös költségek	27 000	27 000		27 000
bonyolítási díj	8 700	8 700		8 700
lakásmobilitás támogatás	4 000	4 000	-4 000	0
lakbér támogatás	8 000	8 000		8 000
előzetesen felszámított levonható ÁFA	24 570	24 570	1 080	25 650
fizetendő ÁFA	11 340	11 340	-1 080	10 260
összesen:	165 910	165 910	0	165 910

Szentés Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási feladatai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti előirányzat	jóváhagyott előirányzat	változás	módosított előirányzat
I. Áthúzódó beruházások				
<i>EGT és Norvég</i>				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	300 000	315 400	0	315 400
Petőfi Szálló állagmegóvás és részleges felújítás	100 000	116 000	0	116 000
<i>FM pályázat</i>				
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban	2 004	2 004	0	2 004
Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés	7 800	7 800	0	7 800
I. Áthúzódó beruházások összesen	409 804	441 204	0	441 204
II. Egyéb kötelezettségek				
Település rendezési terv módosítása (napelem telep építése miatt)	10 000	5 000	0	5 000
Ivóvíz alap	79 993	79 993	0	79 993
Belterületi csapadékvízvezetetről digitális alaptérkép folyamatos aktualizálása	600	762	0	762
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkák	29 248	9 848	0	9 848
Belvízvédelmi terv készítése	650	650	0	650
Fogorvosi eszközök beszerzése	4 000	4 000	0	4 000
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése)	10 000	26 281	0	26 281
Gógány u. végén 175 m út felújítása	1 500	0	0	0
Somogyi B. u. beépítetlen saroktelek közösségi célú fejlesztése 226/2015.(XI.25.)	3 000	0	0	0
Arany J. u. - Klauzál u. csomópont rendezése 225/2015.(XI.25.)	6 000	0	0	0
Nagyhegy-széli út mentén kandelláberek átalakítása 245/2015. (XII.16.)	1 400	1 400	0	1 400
Dr. Sipos Ferenc Parkerdőotthon gázenergia felhasználásának termálenergiára történő kiváltása 210/2015.(X.30.)	8 000	0	0	0
Térfigyelő kamerák földön álló vezérlőszekrények bevéde	1 000	0	0	0
Tiszai üdülőházak területének erdőművelésből kivonása	2 800	2 800	0	2 800
Szarvasi úti galvániszap lerakó 3 db monitoring kút eltömedékelése	1 500	1 500	0	1 500
Sportközpont többlet villamosenergia ellátásának kialakítása	4 135	0	0	0
Vásárhelyi úti orvosi rendelő vásárlása	10 000	53 340	0	53 340
Gyógyszertári ingóságok Vásárhelyi út 30.		2 540	0	2 540

Megnevezés	eredeti	jóváhagyott	változás	módosított előirányzat
	előirányzat			
56-os emlékhely kialakítása	15 000	18 903	0	18 903
Köztársaság u. 27.sz. alatti háziorvosi rendelő megvásárlása 23/2016.(I.29.)	14 000	14 000	0	14 000
Vásárhelyi út 30. sz. alatti gyógyszerár orvosi ügyeletté történő átalakítása 234/2016.(X.27.)		12 000	0	12 000
Dankó Pista u. 31. sz. alatti "Nádas ház" megvásárlása 159/2016.(VI.22.)		5 250	0	5 250
Szentes Város kijelölt részének gyógyhellyé való nyilvánítása 227/2016.(X.27.)		1 524	5 000	6 524
Szentes Energia Kft üzletrész vásárlás 127/2016. (V. 26.)		200	0	200
Pusztai László Sporttelepen lévő öltöző épület mellett műhely felépítése			3 500	3 500
EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása	27 687	27 687	0	27 687
II. Egyéb kötelezettségek összesen:	230 513	267 678	8 500	276 178
III. Dologi kiadások				
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	38 291	44 566	0	44 566
MFB-hitel kamat	13 896	13 896	0	13 896
Óvadék	17 619	17 619	0	17 619
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	8 000	8 000	0	8 000
III. Dologi kiadások összesen:	77 806	84 081	0	84 081
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Lakáshoz jutás támogatása	3 600	4 584	0	4 584
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>				
Labdarúgó Klubház építése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 97/2015. (IV.29.)	37 000	27 000	0	27 000
Szentesi Kosárlabda Klub TAO pályázathoz önrész biztosítása 72/2016.(III.31.)		1 746	0	1 746
Sport- és Üdülőközpontnál vízilabdázás infrastrukturális fejlesztése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 99/2015. (IV.29.)	24 500	29 500	-24 500	5 000
Üdülőközpont pályázati önerő kompenzálása 256/2016.(XI.24.)			24 500	24 500
Panel programhoz alapképzés	19 000	0	0	0
TOP pályázatok előkészítése, tervezési és szakértői díjak (Felsőpartai bölcsöde, Széchenyi Liget, Eszperantó híd + 1 épület, belvízelvezető rendszer, Kiss Zsigmond utca közlekedésfejlesztés)	243 000	243 000	0	243 000
Lehetséges egyéb pályázatok előkészítése	26 500	15 620	0	15 620
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	353 600	321 450	0	321 450
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	1 071 723	1 114 413	8 500	1 122 913