

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		
<b>IV. Működési bevételek</b>													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	50 200	50 200	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	50 200	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	40 520	40 520	0	40 520	0	0	0	0	0	40 520	0	40 520	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	228 662	228 662	86 821	141 841	0	0	0	0	0	228 662	86 821	141 841	0
Kiszámlázott ÁFA	92 454	92 454	64 209	28 245	0	0	0	0	0	92 454	64 209	28 245	0
ÁFA visszatérülés	43 207	43 207	36 390	6 817	0	35 000	35 000	0	0	78 207	71 390	6 817	0
Kamatbevételek	4 922	4 922	4 872	50	0	0	0	0	0	4 922	4 872	50	0
Egyéb működési bevétel	108 885	108 885	54 106	54 779	0	1 630	1 630	0	0	110 515	55 736	54 779	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>649 650</b>	<b>649 650</b>	<b>377 398</b>	<b>272 252</b>	<b>0</b>	<b>36 630</b>	<b>36 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 280</b>	<b>414 028</b>	<b>272 252</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	147 526	147 526	0	147 526	0	0	0	0	0	147 526	0	147 526	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>147 526</b>	<b>147 526</b>	<b>0</b>	<b>147 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 526</b>	<b>0</b>	<b>147 526</b>	<b>0</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 388	16 388	0	16 388	0	0	0	0	0	16 388	0	16 388	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	964 442	964 442	0	964 442	0	0	0	0	0	964 442	0	964 442	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>980 830</b>	<b>980 830</b>	<b>0</b>	<b>980 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 830</b>	<b>0</b>	<b>980 830</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási bevételek</b>													
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 053 914</b>	<b>5 053 914</b>	<b>2 991 788</b>	<b>2 062 126</b>	<b>0</b>	<b>38 376</b>	<b>59 534</b>	<b>-21 158</b>	<b>0</b>	<b>5 092 290</b>	<b>3 051 322</b>	<b>2 040 968</b>	<b>0</b>
<b>IX. Finanszírozási bevételek</b>													
Működési célú maradvány igénybevétele	90 653	90 653	90 653	0	0	0	0	0	0	90 653	90 653	0	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	335 576	335 576	0	335 576	0	0	0	0	0	335 576	0	335 576	0
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 453	48 453	48 453	0	0	0	0	0	0	48 453	48 453	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>474 682</b>	<b>474 682</b>	<b>139 106</b>	<b>335 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 682</b>	<b>139 106</b>	<b>335 576</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 528 596</b>	<b>5 528 596</b>	<b>3 130 894</b>	<b>2 397 702</b>	<b>0</b>	<b>38 376</b>	<b>59 534</b>	<b>-21 158</b>	<b>0</b>	<b>5 566 972</b>	<b>3 190 428</b>	<b>2 376 544</b>	<b>0</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2017. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54,58	4 580 000	249 976 400	54,58	4 580 000	249 976 400				54,58	4 580 000	249 976 400
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			194 428 666			194 428 666						194 428 666
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			38 413 980			38 413 980						38 413 980
Közvilágítás fenntartásának támogatása			111 320 000			111 320 000						111 320 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 350 336			1 350 336						1 350 336
Közutak fenntartásának támogatása			43 344 350			43 344 350						43 344 350
Beszámítás összege			-299 827 988			-299 827 988						-299 827 988
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 298	2 700	76 404 600	28 298	2 700	76 404 600				28 298	2 700	76 404 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 869	2 550	4 765 950	1 869	2 550	4 765 950				1 869	2 550	4 765 950
Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 426 800	1	5 427 000	5 426 800	1	5 427 000				5 426 800	1,00	5 427 000
Előző évről áthozódó bércmpenzáció támogatása									1 745 986			1 745 986
<b>I. összesen:</b>			<b>231 174 628</b>			<b>231 174 628</b>			<b>1 745 986</b>			<b>232 920 614</b>
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	78,80	2 979 933	234 818 747	78,80	2 979 933	234 818 747				78,80	2 979 933	234 818 747
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó	47,50	1 200 000	57 000 000	47,50	1 200 000	57 000 000				47,50	1 200 000	57 000 000
pedagógus szakképzettséggel rend.,óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó	1,50	2 979 933	4 469 900	1,50	2 979 933	4 469 900				1,50	2 979 933	4 469 900
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	77,60	1 489 967	115 621 413	77,60	1 489 967	115 621 413				77,60	1 489 967	115 621 413
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	47,00	600 000	28 200 000	47,00	600 000	28 200 000				47,00	600 000	28 200 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint (fő) 4 hó	2,00	1 489 967	2 979 933	2,00	1 489 967	2 979 933				2,00	1 489 967	2 979 933
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	77,60	38 200	2 964 320	77,60	38 200	2 964 320				77,60	38 200	2 964 320
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (fő) 4 hó	2,00	38 200	76 400	2,00	38 200	76 400				2,00	38 200	76 400
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (fő) 8 hó	875,00	54 467	47 658 333	875,00	54 467	47 658 333				875,00	54 467	47 658 333
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (fő) 4 hó	871,00	27 233	23 720 233	871,00	27 233	23 720 233				871,00	27 233	23 720 233
alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	31,00	418 900	12 985 900	31,00	418 900	12 985 900				31,00	418 900	12 985 900
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	2,00	1 530 600	3 061 200	2,00	1 530 600	3 061 200				2,00	1 530 600	3 061 200
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg		1 403 050	0		1 403 050	0					1 403 050	0
<b>II. összesen:</b>			<b>533 556 379</b>			<b>533 556 379</b>			<b>0</b>			<b>533 556 379</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			49 823 000			49 823 000					0	49 823 000
család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám)		3 000 000	10 800 000		3 000 000	10 800 000					3 000 000	10 800 000

Megnevezés	2017. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2017. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
család és gyermekjóléti központ (számított létszám)		3 000 000	18 600 000		3 000 000	18 600 000					3 000 000	18 600 000
szociális étkeztetés (fő)	340,0	55 360	18 822 400	340,0	55 360	18 822 400				340,0	55 360	18 822 400
házi segítségnyújtás szociális segítség(fő)	16,0	25 000	400 000	16,0	25 000	400 000				16,0	25 000	400 000
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő)	31,0	210 000	6 510 000	31,0	210 000	6 510 000				31,0	210 000	6 510 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,0	2 500 000	12 500 000	5,0	2 500 000	12 500 000				5,0	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				95,0	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				20,0	500 000	10 000 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	22,0	500 000	11 000 000	22,0	500 000	11 000 000				22,0	500 000	11 000 000
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30,0	310 000	9 300 000	30,0	310 000	9 300 000				30,0	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	36,0	206 100	7 419 600	36,0	206 100	7 419 600				36,0	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				105,0	494 100	51 880 500
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	518 805	1 037 610	2,0	518 805	1 037 610				2,0	518 805	1 037 610
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	5,0	741 150	3 705 750	5,0	741 150	3 705 750				5,0	741 150	3 705 750
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)	52,0	468 350	24 354 200	52,0	468 350	24 354 200				52,0	468 350	24 354 200
finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása	44	2 606 040	114 665 760	44	2 606 040	114 665 760				44	2 606 040	114 665 760
intézmény üzemeltetési támogatás			21 632 000			21 632 000					0	21 632 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	49,39	1 632 000	80 604 480	49,39	1 632 000	80 604 480				49,39	1 632 000	80 604 480
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			128 104 997			128 104 997					0	128 104 997
a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	399	11 070	4 416 930	399	11 070	4 416 930				399	11 070	4 416 930
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyerme	13	1 508 760	19 463 004	13	1 508 760	19 463 004				13	1 508 760	19 463 004
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás (működési	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000				12	2 000 000	2 000 000
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás (fe	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000				40	150 000	6 000 000
<b>III. összesen:</b>			<b>623 395 231</b>			<b>623 395 231</b>			<b>0</b>			<b>623 395 231</b>
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 298	1 140	32 259 720	28 298	1 140	32 259 720				28 298	1 140	32 259 720
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 454 000			23 454 000						23 454 000
<b>IV. összesen:</b>			<b>55 713 720</b>			<b>55 713 720</b>			<b>0</b>			<b>55 713 720</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 443 839 958</b>			<b>1 443 839 958</b>			<b>1 745 986</b>			<b>1 445 585 944</b>

## Szentes Város Önkormányzata 2017. évi működési bevételei

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		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 443 840	1 443 840	1 443 840	0	0	1 746	1 746	0	0	1 445 586	1 445 586	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből NEAK-tól	117 240	117 240	117 240	0	0	0	0	0	0	117 240	117 240	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	76 142	76 142	38 816	37 326	0	0	0	0	0	76 142	38 816	37 326	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési c. támogatások összesen</b>	<b>1 637 222</b>	<b>1 637 222</b>	<b>1 599 896</b>	<b>37 326</b>	<b>0</b>	<b>1 746</b>	<b>1 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 968</b>	<b>1 601 642</b>	<b>37 326</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	600	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	141 800	141 800	141 800	0	0	0	0	0	0	141 800	141 800	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	58 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 341 426	1 341 426	717 234	624 192	0	0	21 158	-21 158	0	1 341 426	738 392	603 034	0
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	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	1 360	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	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
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 638 486</b>	<b>1 638 486</b>	<b>1 014 294</b>	<b>624 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 158</b>	<b>-21 158</b>	<b>0</b>	<b>1 638 486</b>	<b>1 035 452</b>	<b>603 034</b>	<b>0</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>													
<i>Tulajdonosi bevételek</i>													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	50 200	50 200	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	50 200	0	0
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	80 800	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	228 662	228 662	86 821	141 841	0	0	0	0	0	228 662	86 821	141 841	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		
Kiszámlázott ÁFA	79 070	79 070	64 209	14 861	0	0	0	0	0	79 070	64 209	14 861	0
ÁFA visszatérülés	43 207	43 207	36 390	6 817	0	35 000	35 000	0	0	78 207	71 390	6 817	0
Kamatbevételek	4 922	4 922	4 872	50	0	0	0	0	0	4 922	4 872	50	0
Egyéb működési bevétel	108 885	108 885	54 106	54 779	0	1 630	1 630	0	0	110 515	55 736	54 779	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>595 746</b>	<b>595 746</b>	<b>377 398</b>	<b>218 348</b>	<b>0</b>	<b>36 630</b>	<b>36 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 376</b>	<b>414 028</b>	<b>218 348</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>													
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 871 654</b>	<b>3 871 654</b>	<b>2 991 788</b>	<b>879 866</b>	<b>0</b>	<b>38 376</b>	<b>59 534</b>	<b>-21 158</b>	<b>0</b>	<b>3 910 030</b>	<b>3 051 322</b>	<b>858 708</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>													
Működési célú maradvány igénybevétele	90 653	90 653	90 653	0	0	0	0	0	0	90 653	90 653	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 453	48 453	48 453	0	0	0	0	0	0	48 453	48 453	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>139 106</b>	<b>139 106</b>	<b>139 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 106</b>	<b>139 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 010 760</b>	<b>4 010 760</b>	<b>3 130 894</b>	<b>879 866</b>	<b>0</b>	<b>38 376</b>	<b>59 534</b>	<b>-21 158</b>	<b>0</b>	<b>4 049 136</b>	<b>3 190 428</b>	<b>858 708</b>	<b>0</b>





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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	155 770	155 770	133 214	22 556	0	4 103	2 736	1 367	0	159 873	135 950	23 923	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
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>182 005</b>	<b>182 005</b>	<b>134 501</b>	<b>47 504</b>	<b>0</b>	<b>4 103</b>	<b>2 736</b>	<b>1 367</b>	<b>0</b>	<b>186 108</b>	<b>137 237</b>	<b>48 871</b>	<b>0</b>
<b>Bölcsőde</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1054	1 054	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	1 054	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	587	587	587	0	0	0	0	0	0	587	587	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	2378	2 378	2 378	0	0	0	0	0	0	2 378	2 378	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	113 622	113 622	113 622	0	0	2 631	2 631	0	0	116 253	116 253	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	9 937	9 937	9 937	0	0	0	0	0	0	9 937	9 937	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>127 578</b>	<b>127 578</b>	<b>127 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631</b>	<b>2 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 209</b>	<b>130 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hajléktalan Segítő Központ</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	51 872	51 872	0	51 872	0	1 050	0	1 050	0	52 922	0	52 922	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
<b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>	<b>57 429</b>	<b>57 429</b>	<b>0</b>	<b>57 429</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>58 479</b>	<b>0</b>	<b>58 479</b>	<b>0</b>
<b>Sportközpont</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	79 860	79 860	79 860	0	0	0	0	0	0	79 860	79 860	0	0
- önkormányzati támogatás általános	951 455	951 455	625 266	326 189	0	-79 690	-46 308	-33 382	0	871 765	578 958	292 807	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	112 000	0	0
- finanszírozási bevételek	48 453	48 453	48 453	0	0	0	0	0	0	48 453	48 453	0	0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 391 494</b>	<b>1 391 494</b>	<b>1 063 705</b>	<b>327 789</b>	<b>0</b>	<b>-79 690</b>	<b>-46 308</b>	<b>-33 382</b>	<b>0</b>	<b>1 311 804</b>	<b>1 017 397</b>	<b>294 407</b>	<b>0</b>
- működési célú támogatások OEP-től	117 240	117 240	117 240	0	0	0	0	0	0	117 240	117 240	0	0
- egyéb működési célú támogatások	76 142	76 142	38 816	37 326	0	0	0	0	0	76 142	38 816	37 326	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	79 070	79 070	64 209	14 861	0	0	0	0	0	79 070	64 209	14 861	0
- ÁFA visszatérülések	43 207	43 207	36 390	6 817	0	35 000	35 000	0	0	78 207	71 390	6 817	0
- kamatbevételek	4 922	4 922	4 872	50	0	0	0	0	0	4 922	4 872	50	0
- egyéb működési bevételek	468 547	468 547	271 927	196 620	0	1 630	1 630	0	0	470 177	273 557	196 620	0
- felhalmozási bevételek	0	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	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	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	90 653	90 653	90 653	0	0	0	0	0	0	90 653	90 653	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 844 895	2 844 895	2 220 703	624 192	0	1 746	22 904	-21 158	0	2 846 641	2 243 607	603 034	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	237 431	237 431	237 431	0	0	0	0	0	0	237 431	237 431	0	0
- finanszírozási bevételek	48 453	48 453	48 453	0	0	0	0	0	0	48 453	48 453	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 010 760</b>	<b>4 010 760</b>	<b>3 130 894</b>	<b>879 866</b>	<b>0</b>	<b>38 376</b>	<b>59 534</b>	<b>-21 158</b>	<b>0</b>	<b>4 049 136</b>	<b>3 190 428</b>	<b>858 708</b>	<b>0</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2017. évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

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
<b>Gondozási Központ</b>													
♦ személyi juttatások	86 691	86 691	67 932	18 759	0	2 519	150	2 369	0	89 210	68 082	21 128	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 103	18 103	14 975	3 128	0	881	41	840	0	18 984	15 016	3 968	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	3 535	3 535	3 110	425	0	0	0	0	0	3 535	3 110	425	0
ebből élelmiszer		0				0	0			0			
gyógyszer	28	28	25	3	0	0	0	0	0	28	25	3	0
üzemanyag	1 764	1 764	1 460	304	0	0	0	0	0	1 764	1 460	304	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 129	1 129	914	215	0	0	0	0	0	1 129	914	215	0
▷ szolgáltatási kiadások	66 902	66 902	64 346	2 556	0	0	0	0	0	66 902	64 346	2 556	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	1 082	1 082	998	84	0	0	0	0	0	1 082	998	84	0
▷ gázenergia	2 985	2 985	2 600	385	0	0	0	0	0	2 985	2 600	385	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	912	912	859	53	0	0	0	0	0	912	859	53	0
▷ vásárolt élelmiszer	57 478	57 478	57 478	0	0	0	0	0	0	57 478	57 478	0	0
▷ szemétszállítás	103	103	96	7	0	0	0	0	0	103	96	7	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	93	93	32	61	0	0	0	0	0	93	32	61	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 111	19 111	18 297	814	0	0	0	0	0	19 111	18 297	814	0
▷ működési célú ÁFA	19 011	19 011	18 197	814	0	0	0	0	0	19 011	18 197	814	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:	90 770	90 770	86 699	4 071	0	0	0	0	0	90 770	86 699	4 071	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 egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	330	330	330	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>195 894</b>	<b>195 894</b>	<b>169 936</b>	<b>25 958</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>191</b>	<b>3 209</b>	<b>0</b>	<b>199 294</b>	<b>170 127</b>	<b>29 167</b>	<b>0</b>

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>													
♦ személyi juttatások	152 730	152 730	0	152 730	0	3 458	0	3 458	0	156 188	0	156 188	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	31 896	31 896	0	31 896	0	1 173	0	1 173	0	33 069	0	33 069	0
♦ dologi kiadások						0							
▷ készletbeszerzés	18 559	18 559	0	18 559	0	0	0	0	0	18 559	0	18 559	0
ebből élelmiszer	36	0				0				0			
gyógyszer	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702	0
üzemanyag	723	723	0	723	0	0	0	0	0	723	0	723	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034	0
▷ szolgáltatási kiadások	83 144	83 144	0	83 144	0	0	0	0	0	83 144	0	83 144	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454	0
▷ gázenergia	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875	0
▷ vásárolt élelmiszer	59 043	59 043	0	59 043	0	0	0	0	0	59 043	0	59 043	0
▷ szemétszállítás	926	926	0	926	0	0	0	0	0	926	0	926	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 490	24 490	0	24 490	0	0	0	0	0	24 490	0	24 490	0
▷ működési célú ÁFA	24 490	24 490	0	24 490	0	0	0	0	0	24 490	0	24 490	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:	128 245	128 245	0	128 245	0	0	0	0	0	128 245	0	128 245	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 egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		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	250	0	0	0	0	0	250	0	250	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250	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 belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>313 121</b>	<b>313 121</b>	<b>0</b>	<b>313 121</b>	<b>0</b>	<b>4 631</b>	<b>0</b>	<b>4 631</b>	<b>0</b>	<b>317 752</b>	<b>0</b>	<b>317 752</b>	<b>0</b>
<b>Központi Óvoda</b>													
♦ személyi juttatások	227 119	227 119	227 119	0	0	4 244	4 244	0	0	231 363	231 363	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	48 991	48 991	48 991	0	0	1 517	1 517	0	0	50 508	50 508	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
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	724	724	724	0	0	0	0	0	0	724	724	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	58 974	58 974	58 974	0	0	0	0	0	0	58 974	58 974	0	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	2 325	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	2 325	0	0
▷ gázenergia	4 262	4 262	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	4 262	0	0
▷ távhő-, melegvíz	1 040	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	1 040	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 846	1 846	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	1 846	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	46 729	46 729	46 729	0	0	0	0	0	0	46 729	46 729	0	0
▷ szemétszállítás	224	224	224	0	0	0	0	0	0	224	224	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	16 147	16 147	16 147	0	0	0	0	0	0	16 147	16 147	0	0
▷ működési célú ÁFA	16 147	16 147	16 147	0	0	0	0	0	0	16 147	16 147	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:	77 384	77 384	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	77 384	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 egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből 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
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felsőpárti Óvoda összesen</b>	<b>360 847</b>	<b>360 847</b>	<b>360 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 787</b>	<b>5 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 634</b>	<b>366 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Családsegítő Központ</b>													
♦ személyi juttatások	113 706	113 706	86 561	27 145	0	3 055	2 038	1 017	0	116 761	88 599	28 162	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	26 264	26 264	20 747	5 517	0	1 048	698	350	0	27 312	21 445	5 867	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	11 652	11 652	7 273	4 379	0	0	0	0	0	11 652	7 273	4 379	0
ebből élelmiszer	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919	0
gyógyszer	50	50	20	30	0	0	0	0	0	50	20	30	0
üzemanyag	2 808	2 808	2 708	100	0	0	0	0	0	2 808	2 708	100	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 090	2 090	1 670	420	0	0	0	0	0	2 090	1 670	420	0



Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	17 692	17 692	12 102	5 590	0	0	0	0	17 692	12 102	5 590	0	
<i>ebből közüzemi díjak</i>													
▷ villamos energia	2 710	2 710	1 350	1 360	0	0	0	0	2 710	1 350	1 360	0	
▷ gázenergia	1 480	1 480	230	1 250	0	0	0	0	1 480	230	1 250	0	
▷ távhő-, melegvíz	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	2 130	2 130	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	1 880	1 880	690	1 190	0	0	0	0	1 880	690	1 190	0	
▷ vásárolt élelmiszer	4 817	4 817	4 817	0	0	0	0	0	4 817	4 817	0	0	
▷ szemétszállítás	435	435	245	190	0	0	0	0	435	245	190	0	
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	170	170	115	55	0	0	0	0	170	115	55	0	
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 431	10 431	6 033	4 398	0	0	0	0	10 431	6 033	4 398	0	
▷ működési célú ÁFA	8 053	8 053	5 241	2 812	0	0	0	0	8 053	5 241	2 812	0	
▷ fizetendő ÁFA	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0	0	1 586	0	1 586	0	
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	42 035	42 035	27 193	14 842	0	0	0	0	42 035	27 193	14 842	0	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		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	
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ felújítások		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	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		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	
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>182 005</b>	<b>182 005</b>	<b>134 501</b>	<b>47 504</b>	<b>0</b>	<b>4 103</b>	<b>2 736</b>	<b>1 367</b>	<b>0</b>	<b>186 108</b>	<b>137 237</b>	<b>48 871</b>	<b>0</b>
<b>Bölcsőde</b>													
♦ személyi juttatások	84 581	84 581	84 581	0	0	1 952	1 952	0	0	86 533	86 533	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	20 257	20 257	20 257	0	0	679	679	0	0	20 936	20 936	0	0
♦ dologi kiadások													
▷ <i>készletbeszerzés</i>	11 858	11 858	11 858	0	0	0	0	0	0	11 858	11 858	0	0
ebből élelmiszer	9 298	9 298	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	9 298	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
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	330	330	330	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	6 174	6 174	6 174	0	0	0	0	0	0	6 174	6 174	0	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>													
▷ villamos energia	850	850	850	0	0	0	0	0	0	850	850	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
▷ gázenergia	749	749	749	0	0	0	0	0	0	749	749	0	0
▷ távhő-, melegvíz	1 730	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	1 730	0	0
▷ víz- és csatornadíj	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	52	52	52	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	30	30	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 348	4 348	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	4 348	0	0
▷ működési célú ÁFA	4 348	4 348	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	4 348	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:	22 740	22 740	22 740	0	0	0	0	0	0	22 740	22 740	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 egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bölcsoé összesen</b>	<b>127 578</b>	<b>127 578</b>	<b>127 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631</b>	<b>2 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 209</b>	<b>130 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hajléktalan Segítő Központ</b>													
♦ személyi juttatások	32 466	32 466	0	32 466	0	780	0	780	0	33 246	0	33 246	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 909	6 909	0	6 909	0	270	0	270	0	7 179	0	7 179	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	60	60	0	60	0	0	0	0	0	60	0	60	0
üzemanyag	364	364	0	364	0	0	0	0	0	364	0	364	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	300	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0
▷ szolgáltatási kiadások	11 738	11 738	0	11 738	0	0	0	0	0	11 738	0	11 738	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318	0
▷ gázenergia	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
▷ vásárolt élelmezés	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0	0	3 864	0	3 864	0	
▷ személyszállítás	232	232	0	232	0	0	0	0	232	0	232	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	40	0	40	0	0	0	0	40	0	40	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0	0	3 642	0	3 642	0	
▷ működési célú ÁFA	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0	0	3 510	0	3 510	0	
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	18 054	18 054	0	18 054	0	0	0	0	18 054	0	18 054	0	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		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	
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ felújítások		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	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		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	
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>	<b>57 429</b>	<b>57 429</b>	<b>0</b>	<b>57 429</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>58 479</b>	<b>0</b>	<b>58 479</b>	
<b>Sportközpont</b>													
♦ személyi juttatások	33 084	33 084	0	33 084	0	822	0	822	0	33 906	0	33 906	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 965	6 965	0	6 965	0	278	0	278	0	7 243	0	7 243	
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0	0	1 705	0	1 705	0	
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
üzemanyag	280	280	0	280	0	0	0	0	280	0	280	0	
▷ kommunikációs szolgáltatások	250	250	0	250	0	0	0	0	250	0	250	0	
▷ szolgáltatási kiadások	12 674	12 674	0	12 674	0	0	0	0	12 674	0	12 674	0	
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0	0	2 885	0	2 885	0	
▷ gázenergia	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0	0	4 902	0	4 902	0	
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	852	852	0	852	0	0	0	0	852	0	852	0	
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ személyszállítás	139	139	0	139	0	0	0	0	139	0	139	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	50	0	50	0	0	0	0	50	0	50	0	













Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen</b>	<b>375 636</b>	<b>375 636</b>	<b>375 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 888</b>	<b>375 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>													
♦ személyi juttatások	1 356 584	1 356 584	1 064 058	292 526	0	49 143	40 053	9 090	0	1 405 727	1 104 111	301 616	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	292 494	292 494	231 993	60 501	0	14 001	10 867	3 134	0	306 495	242 860	63 635	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	85 826	85 826	57 013	28 813	0	7 010	7 010	0	0	92 836	64 023	28 813	0
ebből élelmiszer	11 253	11 217	9 298	1 919	0	0	0	0	0	11 217	9 298	1 919	0
gyógyszer	5 280	5 280	485	4 795	0	0	0	0	0	5 280	485	4 795	0
üzemanyag	10 899	10 899	9 128	1 771	0	0	0	0	0	10 899	9 128	1 771	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 501	22 501	18 662	3 839	0	1 092	1 092	0	0	23 593	19 754	3 839	0
▷ szolgáltatási kiadások	663 400	663 400	537 582	125 818	0	8 291	8 291	0	0	671 691	545 873	125 818	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	26 982	26 982	17 622	9 360	0	2 450	2 450	0	0	29 432	20 072	9 360	0
▷ gázenergia	36 693	36 693	19 971	16 722	0	0	0	0	0	36 693	19 971	16 722	0
▷ távhő-, melegvíz	24 687	24 687	24 687	0	0	2 565	2 565	0	0	27 252	27 252	0	0
▷ víz- és csatornadíj	14 368	14 368	7 489	6 879	0	181	181	0	0	14 549	7 670	6 879	0
▷ vásárolt élelmiszer	369 802	369 802	306 895	62 907	0	0	0	0	0	369 802	306 895	62 907	0
▷ szemétszállítás	2 831	2 831	1 317	1 514	0	40	40	0	0	2 871	1 357	1 514	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200	3 200	2 413	787	0	250	250	0	0	3 450	2 663	787	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	183 888	183 888	144 345	39 543	0	3 279	3 279	0	0	187 167	147 624	39 543	0
▷ működési célú ÁFA	173 883	173 883	136 776	37 107	0	3 279	3 279	0	0	177 162	140 055	37 107	0
▷ fizetendő ÁFA	4 435	4 435	2 133	2 302	0	0	0	0	0	4 435	2 133	2 302	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	958 815	958 815	760 015	198 800	0	19 922	19 922	0	0	978 737	779 937	198 800	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások	10 793	10 793	10 793	0	0	0	0	0	0	10 793	10 793	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	10 793	10 793	10 793	0	0	0	0	0	0	10 793	10 793	0	0
♦ beruházások	580	580	330	250	0	35 000	35 000	0	0	35 580	35 330	250	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250	0
♦ felújítások	0	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	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
<b>Összesen:</b>	<b>2 619 266</b>	<b>2 619 266</b>	<b>2 067 189</b>	<b>552 077</b>	<b>0</b>	<b>118 066</b>	<b>105 842</b>	<b>12 224</b>	<b>0</b>	<b>2 737 332</b>	<b>2 173 031</b>	<b>564 301</b>	<b>0</b>

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
<b>Önkormányzati feladatok</b>													
♦ személyi juttatások	48 849	48 849	48 849	0	0	0	0	0	0	48 849	48 849	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 399	11 399	11 399	0	0	0	0	0	0	11 399	11 399	0	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	4 579	4 579	2 579	2 000	0	0	0	0	0	4 579	2 579	2 000	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	1 131	1 131	381	750	0	0	0	0	0	1 131	381	750	0
▷ szolgáltatási kiadások	398 105	398 105	370 111	27 994	0	0	0	0	0	398 105	370 111	27 994	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	66 770	66 770	66 770	0	0	0	0	0	0	66 770	66 770	0	0
▷ gázenergia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	32	32	32	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0
▷ vásárolt élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 706	123 706	118 089	5 617	0	0	0	0	0	123 706	118 089	5 617	0
▷ működési célú ÁFA	95 711	95 711	90 775	4 936	0	0	0	0	0	95 711	90 775	4 936	0
▷ fizetendő ÁFA	9 180	9 180	9 180	0	0	0	0	0	0	9 180	9 180	0	0
▷ kamatkiadások	12 529	12 529	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	12 529	0	0
dologi kiadások összesen:	529 026	529 026	491 160	37 866	0	0	0	0	0	529 026	491 160	37 866	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	102 000	102 000	56 000	46 000	0	0	0	0	0	102 000	56 000	46 000	0
♦ egyéb működési célú kiadások	597 732	597 732	354 809	242 923	0	-79 690	-47 308	-32 382	0	518 042	307 501	210 541	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	433 522	433 522	354 809	78 713	0	-47 308	-47 308	0	0	386 214	307 501	78 713	0
tartalék	163 810	163 810	0	163 810	0	-32 382	0	-32 382	0	131 428	0	131 428	0
♦ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások	5 461	5 461	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	5 461	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások	97 027	97 027	97 027	0	0	0	0	0	0	97 027	97 027	0	0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 391 494</b>	<b>1 391 494</b>	<b>1 064 705</b>	<b>326 789</b>	<b>0</b>	<b>-79 690</b>	<b>-47 308</b>	<b>-32 382</b>	<b>0</b>	<b>1 311 804</b>	<b>1 017 397</b>	<b>294 407</b>	<b>0</b>
♦ személyi juttatások	1 405 433	1 405 433	1 112 907	292 526	0	49 143	40 053	9 090	0	1 454 576	1 152 960	301 616	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	303 893	303 893	243 392	60 501	0	14 001	10 867	3 134	0	317 894	254 259	63 635	0

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
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	90 405	90 405	59 592	30 813	0	7 010	7 010	0	0	97 415	66 602	30 813	0
ebből élelmiszer	11 253	11 217	9 298	1 919	0	0	0	0	0	11 217	9 298	1 919	0
gyógyszer	5 280	5 280	485	4 795	0	0	0	0	0	5 280	485	4 795	0
üzemanyag	10 899	10 899	9 128	1 771	0	0	0	0	0	10 899	9 128	1 771	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	23 632	23 632	19 043	4 589	0	1 092	1 092	0	0	24 724	20 135	4 589	0
▷ szolgáltatási kiadások	1 061 505	1 061 505	907 693	153 812	0	8 291	8 291	0	0	1 069 796	915 984	153 812	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	93 752	93 752	84 392	9 360	0	2 450	2 450	0	0	96 202	86 842	9 360	0
▷ gázenergia	36 693	36 693	19 971	16 722	0	0	0	0	0	36 693	19 971	16 722	0
▷ távhő-, melegvíz	24 687	24 687	24 687	0	0	2 565	2 565	0	0	27 252	27 252	0	0
▷ víz- és csatornadíj	14 400	14 400	7 521	6 879	0	181	181	0	0	14 581	7 702	6 879	0
▷ vásárolt élelmiszer	369 802	369 802	306 895	62 907	0	0	0	0	0	369 802	306 895	62 907	0
▷ szemétszállítás	2 831	2 831	1 317	1 514	0	40	40	0	0	2 871	1 357	1 514	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 705	4 705	2 413	2 292	0	250	250	0	0	4 955	2 663	2 292	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	307 594	307 594	262 434	45 160	0	3 279	3 279	0	0	310 873	265 713	45 160	0
▷ működési célú ÁFA	269 594	269 594	227 551	42 043	0	3 279	3 279	0	0	272 873	230 830	42 043	0
▷ fizetendő ÁFA	13 615	13 615	11 313	2 302	0	0	0	0	0	13 615	11 313	2 302	0
▷ kamatkiadások	12 529	12 529	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	12 529	0	0
dologi kiadások összesen:	1 487 841	1 487 841	1 251 175	236 666	0	19 922	19 922	0	0	1 507 763	1 271 097	236 666	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	102 000	102 000	56 000	46 000	0	0	0	0	0	102 000	56 000	46 000	0
♦ egyéb működési célú kiadások	608 525	608 525	365 602	242 923	0	-79 690	-47 308	-32 382	0	528 835	318 294	210 541	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék	433 522	433 522	354 809	78 713	0	-47 308	-47 308	0	0	386 214	307 501	78 713	0
tartalék	174 603	174 603	10 793	163 810	0	-32 382	0	-32 382	0	142 221	10 793	131 428	0
♦ beruházások	580	580	330	250	0	35 000	35 000	0	0	35 580	35 330	250	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250	0
♦ felújítások	5 461	5 461	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	5 461	0	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 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	97 027	97 027	97 027	0	0	0	0	0	0	97 027	97 027	0	0
<b>Kiadási előirányzat-csoportok összesen</b>	<b>4 010 760</b>	<b>4 010 760</b>	<b>3 131 894</b>	<b>878 866</b>	<b>0</b>	<b>38 376</b>	<b>58 534</b>	<b>-20 158</b>	<b>0</b>	<b>4 049 136</b>	<b>3 190 428</b>	<b>858 708</b>	<b>0</b>

## Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2017. 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				előirányzat		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
- egyéb támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről</b>	<b>432 322</b>	<b>432 322</b>	<b>354 809</b>	<b>77 513</b>	<b>0</b>	<b>-47 308</b>	<b>-47 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 014</b>	<b>307 501</b>	<b>77 513</b>	<b>0</b>
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>													
- sportegyesületek támogatása	28 983	28 983	0	28 983	0	0	0	0	0	28 983	0	28 983	0
- Szentési Vízilabda Klub támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586	0
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	3 684	0	3 684	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	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	0
- alpolgármesteri keret	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
- egyéb szervezetek támogatása	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	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 (SZVSZ Kft)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	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 Nkkft. "v.a." működésének támogatása	70 690	70 690	70 690	0	0	-47 308	-47 308	0	0	23 382	23 382	0	0
Szentési Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása	113 452	113 452	113 452	0	0	0	0	0	0	113 452	113 452	0	0

Megnevezés	Eredeti	Jóváhagyott	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			előirányzat				feladatok				előirányzat		
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása	33 063	33 063	33 063	0	0	0	0	0	0	33 063	33 063	0	0
Városellátó Nkft támogatása	120 817	120 817	120 817	0	0	0	0	0	0	120 817	120 817	0	0
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport)	14 691	14 691	0	14 691	0	0	0	0	0	14 691	0	14 691	0
Szentesi Élet Kft	7 245	7 245	0	7 245	0	0	0	0	0	7 245	0	7 245	0
Helyi közlekedés támogatása	8 777	8 777	8 777	0	0	0	0	0	0	8 777	8 777	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>432 722</b>	<b>432 722</b>	<b>354 809</b>	<b>77 913</b>	<b>0</b>	<b>-47 308</b>	<b>-47 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 414</b>	<b>307 501</b>	<b>77 913</b>	<b>0</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	2017. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<i>Beruházások, felújítások</i>				
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>				
Önkormányzat				
- Ady E. u.15. fsz. 4. lakásból 2 üzlet kialakítása	5 461	5 461		5 461
Gondozási Központ				
- konyhai eszközök, porszívó, nyomtató, fűkasza	330	330		330
<i>Szentes Városi Könyvtár</i>				
- ingatlan megvásárlás ÁFÁ-ja			35 000	35 000
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>				
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- konyhai eszközök	250	250		250
<b>Összesen:</b>	<b>6 041</b>	<b>6 041</b>	<b>35 000</b>	<b>41 041</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2017. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti	jóváhagyott	Változás	Módosított előirányzat
I. Céltartalék				
- Arany János Tehetséggondozó Program (KT-határozatai alapján)	432	432	0	432
- pedagógus napi elismerések	1 800	1 800	0	1 800
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500	1 500	0	1 500
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja (KLIK-nek átadott)	60	60	0	60
Don-kanyar áldozataira emlékezés	4	4	0	4
XV. Télbúcsúztató karnevál				
Az év sportolói ünnepség	800	800	0	800
"G-átfutás"	200	200	0	200
"Kihívás Napja"	100	100	0	100
Euro Velo kerékpártúra	100	100	0	100
Női Nap	200	200	0	200
Hősök Napja	15	15	0	15
Esélyegyenlőség				
- Fogyatékkal élők Napja	300	300	0	300
- Nők ( rendezvény, kiadványok, érdekvédelmi fórum)	300	300	0	300
- Romák (Roma Nap, érzékenyítő tréning)	300	300	0	300
- Gyermek (drogprevenciós, bűnmegelőzési akciók, konferenciák)	200	200	0	200
- Idősek (rendezvény, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági. tájékoztatók)	400	400	0	400
Közbiztonsági Nap	150	150	0	150
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik, valamint a diákolimpián sikereket elért sportolókköszöntése	2 600	2 600	0	2 600
Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	500	500	0	500
Autód nélkül a városban	200	200	0	200
Aradi vértanúkra emlékezés	5	5	0	5
Halottak Napi megemlékezés	65	65	0	65
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	300	0	300

M e g n e v e z é s	2017. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
Gyermek Fesztivál	1 500	1 500	0	1 500
Karácsonyi vásár	500	500	0	500
- Művelődési Bizottság támogatási keret	4 741	4 741	0	4 741
- Civil Fórum	200	200	0	200
- céljellegű parkfenntartási feladatok				
- Kurca vízminőség (197/2015.(X.30.) program	6 000	6 000	0	6 000
- koros fák endoterápiás kezelése	700	700	0	700
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok	1 300	1 300	0	1 300
- önkormányzati területek gépi kaszálása	2 500	2 500	0	2 500
- Lakossági fásszárú növények pótlása	600	600	0	600
- "Harc a kincserért" diákprogram	400	400	0	400
- Diák olimpia	420	420	0	420
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	45 737	45 737	-32 382	13 355
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408	408	0	408
- Ipari Park				
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0	100
- Szentés Invest honlap működtetése	100	100	0	100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szeméthyűjtés, favágás.	1 000	1 000	0	1 000
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	70	0	70
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	200	0	200
- Északi zóna olajfogó műtárgy tisztítása	120	120	0	120
- Marketing és PR tevékenység	500	500	0	500
- Idegenforgalom				
- Utazás kiállításon részvétel (szállás, reprezentáció)	300	300	0	300
- ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	1 500
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	800	800	0	800
- Turisztikai portál működtetése	700	700	0	700
- Aktív turisztika	1 000	1 000	0	1 000
- Szentés Turizmus kommunikáció (reklám)	1 300	1 300	0	1 300
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban)	1 300	1 300	0	1 300
- I. Szentési Maszkabál és Interaktív Gyermekexpo	1 800	1 800	0	1 800
- II. Study-tanulmányút Szentésen	400	400	0	400
- Strand Szezonnyitó Party	500	500	0	500



M e g n e v e z é s	2017. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
- Nyárváró Testvérvárosi Találkozó	1 500	1 500	0	1 500
- II. Tiszai Halászléfőző Fesztivál	300	300	0	300
- Üzleti Expo Kaarina	300	300	0	300
- I.Csíramálé Fesztivál	200	200	0	200
- Mikulás Ünnepi Előszobája	150	150	0	150
- gyermekétkeztetési többlet kiadások	56 133	56 133	0	56 133
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	13 000	0	13 000
- Szociális Biz. keret (87/2015./IX.27./Szoc.)	2 000	2 000	0	2 000
- intézmény átszervezéssel kapcsolatban felmerülő többlet költségek	3 000	3 000	0	3 000
<i>I. Céltartalék összesen:</i>	163 810	163 810	-32 382	131 428
<i>II. Általános tartalék</i>				
- intézményi működési zavarok elhárítása			0	0
<i>II. Általános tartalék összesen:</i>	0	0	0	0
<b>Tartalék mindösszesen:</b>	163 810	163 810	-32 382	131 428

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként  
(fő)

M e g n e v e z é s	2017. évi engedélyezett átlag	Változás	Módosított átlag	ebből közcélu foglalkozt.	prémium évek alapján engedélyezett
1. Gondozási Központ	45,00		45,00	7,00	1,00
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	79,50		79,50	18,00	
3. Felsőparti Óvoda	76,55		76,55	5,00	
4. Központi Óvoda	75,50		75,50	6,00	
5. Családsegítő Központ	50,00		50,00	3,00	
6. Bölcsőde	35,00		35,00	1,00	
7. Hajléktalan Segítő Központ	13,00		13,00	1,00	
8. Sportközpont	17,50		17,50	3,00	
9. Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája	32,13		32,13		
10. Szentesi Művelődési Központ	21,50		21,50	1,00	
11. Koszta József Múzeum	13,25		13,25		
12. Szentes Városi Könyvtár	0,92	12,37	13,29		
13. Közös Önkormányzati Hivatal	70,48		70,48		
14. Önkormányzati feladatok	2,00		2,00		
<b>Összesen:</b>	<b>532,33</b>	<b>12,37</b>	<b>544,70</b>	<b>45,00</b>	<b>1,00</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

M e g n e v e z é s	Engedélyezett álláshely				
	állandó			ebből időszaki	részfoglalkozású
	főfoglalkozású				
	engedélyezett	változás	módosított		
1. Gondozási Központ	37		37		2
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	60		60		3
3. Felsőpárti Óvoda	67		67		8
4. Központi Óvoda	66		66		7
5. Családsegítő Központ	44		44	5	1
6. Bölcsőde	34		34		
7. Hajléktalan Segítő Központ	12		12		
8. Sportközpont	14		14		1
9. Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája	31		31		2
10. Szentesi Művelődési Központ	18		18		4
11. Koszta József Múzeum	9		9		8
12. Szentes Városi Könyvtár	1	14	15		5
13. Közös Önkormányzati Hivatal	69		69		3
14. Önkormányzati feladatok	2		2		
<b>Összesen:</b>	<b>464</b>	<b>14</b>	<b>478</b>	<b>5</b>	<b>44</b>