

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**.../2016. (III.11.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának**  
**rendjéről**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

**II. FEJEZET**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

<b>költségvetési bevételeit:</b>	<b>5.015.468 eFt- ban</b>
<b>költségvetési kiadását:</b>	<b>5.250.973 eFt- ban</b>
<b>költségvetési egyenlegét:</b>	<b>235.505 eFt, melyből</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>235.505 eFt,</b>
<b>belső finanszírozású:</b>	<b>186.127 eFt- ban,</b>
ebből működési célú maradvány:	186.127 eFt,
felhalmozási célú maradvány:	0 eFt,
<b>külső finanszírozású:</b>	<b>49.378 eFt- ban állapítja meg,</b>
ebből működési célú hitel:	0 eFt,

felhalmozási célú hitel (Petőfi Szálló felújításához): 49.378 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- személyi juttatások	1.340.694 eFt
- munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	360.699 eFt
- dologi kiadások	1.606.858 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	112.400 eFt
- egyéb működési célú kiadások	742.969 eFt
- beruházások	4.330 eFt
- felújítások	11.300 eFt

(3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- dologi kiadások	174.606 eFt
- beruházások	558.789 eFt
- felújítások	254.228 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	84.100 eFt

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg megszüntetését az előző évi maradványt érintő felhasználások korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.

### 3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét az 1. (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 1/a., 1/b., 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános önkormányzati támogatás, illetve a szociális és egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenként.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési szervek tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt

előirányzatokként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 2/a. számú, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait a 4. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
- (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (9) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 570,63 főben, a prémium évek programban részvevők számát 2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 8/b, a közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (11) Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 9. számú melléklet alapján állapítja meg. A költségvetési intézmények - az 1/d., illetve a 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak - a Nemzetgazdasági Minisztérium előírása szerinti - tételes részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza.

#### 4. §

Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 113.868 eFt (ebből központi orvosi ügyelet finanszírozása 42.722 eFt), mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került.

## **A költségvetés tartalékai**

### **5. §**

- (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegeken belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 79.375 eFt-ot állapít meg a Képviselő-testület, melyből a képviselői keretet (1.000 eFt/fő) 13.000 eFt-ban állapítja meg. Általános jellegű tartalékként 13.300 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi.
- (2) A működési cél-, illetve az általános tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése - a források rendelkezésre állásának függvényében - a Képviselő-testület jogköre.
- (3) A működési céltartalékban (3. számú melléklet) elkülönített rendezvény keret, ifjúsági keret, Civil Alap előirányzat felosztására a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tesz javaslatot.
- (4) A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítésre - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor.

## **III. FEJEZET**

### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai**

#### **6. §**

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2016. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.
- (2) A Szentés Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz.

#### **7. §**

- (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 28.983 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságra bízta.

- (2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a Közös Önkormányzati Hivatal sportért felelős köztisztviselője köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni.  
A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ávr. 73. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik.
- (3) A sport- és közművelődési létesítmények kedvezményes használatát az Önkormányzat egységesen az előző évi mértékben támogatja, melynek fedezeteként a költségvetésben összességében 14.085 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását - szakmai előkészítést követően - a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságra bízva a Képviselő-testület.
- (4) A támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan, háromoldalú megállapodás szerint történhet.
- (5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott pénzbeli önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
- (6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2016. december 31-ig - dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó irodavezetőjét terheli.

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímenek a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
- (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.

## 9. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

- (3) A költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (4) Az intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 1/d. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörükben - az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett - a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint:
  - a./ A működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben.
  - b./ Az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt.
- (6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.
- (7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
- (8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2016 évre, illetve az azt követő évekre.
- (9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelete alapján.
- (10) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések, statisztikai adatok, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltérnek, akkor felelősségre vonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja.
- (12) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen

vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2016. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül.

### 10. §

- (1) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

Könyvtár Nkkft	79.802 eFt,
Szentesi Üdülőközpont Nkft	110.018 eFt,
Szentes Városellátó Nkft	101.790 eFt,
SZVSZ Kft	16.939 eFt,
Szentesi Élet Kft	6.590 eFt.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a XIV. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni.
- (3) A Könyvtár Nkkft támogatása magában foglalja a Könyvtár működéséhez szükséges összeget, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat. A korábbi átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra.
- (4) A Szentesi Üdülőközpont Nkft, a Szentesi Élet Kft működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást.
- (5) A Szentes Városellátó Nkft működési támogatása a köztisztasági, a belvízrendezési, a területfelelősi, a Tiszai partfürdő üzemeltetési és a gyepmesteri feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.
- (6) Az SZVSZ Kft részére nyújtott támogatás a Városfejlesztési Csoport működéséhez biztosít forrást.

### 11. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

- (3) Az intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg.
- (4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladat és felelőssége.
- (6) A költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik.
- (7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát.
- (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor.

## 12. §

- (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
- (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.  
Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.



- (5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.

### 13. §

- (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Az intézmények kötelesek - a működésük folyamatára is tekintettel - kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Áht. 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni.

### 14. §

- (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell.
- (2) Az intézmények által a maradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ávr. 155.§-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott maradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel.
- (3) A 2015. évi maradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja.
- (4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni.
- (5) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettség nem vállalható, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

### 15. §

- (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2015. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg

nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni.

- (3) A Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 2015. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. A 100.000,-Ft feletti, de 500.000,-Ft-ot meg nem haladó lakbérkövetelés eltörléséhez a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.
- (4) Az Ávr. 147.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Hivatal gondoskodhat arról, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek.
- (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot tájékoztatni kell.

## 16. §

- (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdenek meg.
- (2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követelésükről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük tárgyhót követő hónap 15-ig a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájára felé.
- (3) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek (intézmények, gazdasági társaságok) a feladatellátásukhoz kapcsolódó beszerzéseiket kötelesek a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal elkészített szabályzataikban rögzítettek szerint, az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával végezni. **Az 500.000,- Ft értéket meghaladó beszerzések esetén legalább három azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű árajánlatot kell kérni. Az árajánlat a pályázati kiírás dátumánál három hónapnál régebbi nem lehet. A gazdasági társaságok esetében a kötelezettségvállalás csak a felügyelő bizottság elnökének jóváhagyása után történhet meg.**
- (4) A költségvetési intézmények létszámgazdálkodásukat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009.(XII.31.) rendelet előírásainak szigorú betartása mellett kötelesek bonyolítani, ezen belül az átmenetileg üres álláshelyek alakulásáról negyedévente elszámolni.
- (5) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok kötelesek a személyi jellegű ráfordításokat érintő kötelezettségvállalásaikat (alkalmazás, megbízás stb.) előzetesen a Képviselő-testület ágazatilag illetékes szakbizottságával egyeztetni. **A 250.000,- Ft egyedi**

**értékhatárt meghaladó nem bérjellegű kifizetések esetén a kötelezettségvállalást előzetes jóváhagyásra a gazdasági társaság felügyelő bizottsága részére meg kell küldeni.**

- (6) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a XIV. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás előírásait külön szabályzat tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési vagy felhalmozási célú pályázat beadásához, azt megelőzően, az önkormányzati támogatást igénylő tervezett pályázat részleteinek a fenntartási kötelezettség és a további évek működési költségeinek ismertetésével kötelesek a Képviselő-testület döntését, jóváhagyását kérni.

#### **IV. FEJEZET**

##### **Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések**

#### **17. §**

- (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
- (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.
- (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges.

Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.

- (5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre.

- (6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
- (7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön.
- (8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére.
- (9) A Szentés Városi Szolgáltató Kft vagyonaiban bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.
- (10) A Szentés Városi Szolgáltató Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.
- (11) Az Önkormányzat által alapított és támogatott gazdasági társaságok az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.
- (12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására.
- (13) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
- (14) A vagyongazdálkodási jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
- (15) A vagyommérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények két évente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.

## V. FEJEZET

### Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok

**18. §**

- (1) A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.
- (2) A működőképesség megtartását ésszerű takarékossgal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.
- (3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
- (4) A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslatlall élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak kell véleményezni.
- (5) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell.

**19. §**

- (1) A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 350.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybevételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
- (2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve hitel felvétellel kell biztosítani az engedélyezési, közbeszerzési szabályok betartása mellett.
- (3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső források törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségekre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak
- (4) A saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentés város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók.

**VI. FEJEZET****Nemzetiségi Önkormányzatok****20. §**

- (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 400 eFt működési támogatást állapít meg.
- (2) A működési célú támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre.

## **VII. FEJEZET**

### **Záró rendelkezések**

#### **21. §**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe beépültek Szentés Város 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 33/2015.(XII.31.) rendelet hatálya alatt hozott intézkedések hatásai, a költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszti.

#### **22. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

**DR SZTANTICS CSABA**  
**JEGYZŐ**

**SZIRBIK IMRE**  
**POLGÁRMESTER**

## Szentes Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok	31 356	111 000		54 753	0	0	0	0	0,00	
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 343 698	1 419 835	1 363 079	1 430 161	1 403 955	680 195	465 460	258 300	104,48	103,00
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből OEP-től	105 584	116 023	116 700	115 829	113 868	113 868	0	0	107,85	97,57
egyéb műk. célú támogatások bev.	32 033	312 355	152 472	259 146	56 520	27 727	28 793	0	176,44	37,07
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>										
					0	0	0	0		
<b>Működési c. támogatások összesen</b>	<b>1 512 671</b>	<b>1 959 213</b>	<b>1 632 251</b>	<b>1 859 889</b>	<b>1 574 343</b>	<b>821 790</b>	<b>494 253</b>	<b>258 300</b>	<b>104,08</b>	<b>96,45</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
- EU Önerő Alapból	306 415	30 392	421 583	423 166	0				0,00	0,00
- BM támogatás	30 850	1 010			0				0,00	
- VM támogatás	21 808	21 769			0				0,00	
- egyéb támogatás		263 341		7 403	0					
<b>II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen</b>	<b>359 073</b>	<b>316 512</b>	<b>421 583</b>	<b>430 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		1 022		1 694	800	800	0	0		
<i>Vagyoni típusú adók</i>										
Építményadó	136 500	139 731	140 000	141 027	140 000	140 000	0	0	102,56	100,00
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	58 498	56 000	58 810	57 000	57 000	0	0	101,79	101,79
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	1 176 887	1 190 523	1 300 000	1 422 825	1 330 000	1 178 318	151 682	0	113,01	102,31
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	73 600	76 245	75 500	75 745	75 000	75 000	0	0	101,90	99,34
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
Idegenforgalmi	4 700	5 635	5 500	5 427	5 500	5 500	0	0	117,02	100,00
Talajterhelési díj	7 000	9 780	8 500	10 518	9 000	9 000	0	0	128,57	105,88
<i>Egyéb átengedett adók</i>										
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	374	1 800	93	0				0,00	0,00
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	3 420	2 300	12 504	13 500	13 500	0	0	586,96	586,96
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 510	10 000	8 678	6 500	6 500	0	0	65,00	65,00
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	5 500	1 564	1 500	995	0				0,00	0,00
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 474 287</b>	<b>1 497 302</b>	<b>1 601 100</b>	<b>1 738 316</b>	<b>1 637 300</b>	<b>1 485 618</b>	<b>151 682</b>	<b>0</b>	<b>111,06</b>	<b>102,26</b>

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
<b>IV. Működési bevételek</b>										
Tulajdonosi bevételek										
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	47 200	50 724	49 913	51 037	49 200	49 200	0	0	104,24	98,57
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	81 000	81 338	77 813	83 676	80 800	80 800	0	0	99,75	103,84
Egyéb bérleti díj	40 353	38 988	17 295	42 495	93 792	0	93 792	0	232,43	542,31
Osztalék, hozam bevétel				25	0	0	0	0		
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel					0	0	0	0		
Ellátási díjak	426 596	405 551	401 469	406 135	423 759	423 759	0	0	99,33	105,55
Kiszámlázott ÁFA	137 627	143 936	128 806	134 886	153 577	112 242	41 335	0	111,59	119,23
ÁFA visszatérülés	734 258	24 229	555 600	438 478	2 411	2 394	17	0	0,33	0,43
Kamatbevételek	6 570	9 640	1 515	2 652	2 665	35	2 630	0	40,56	175,91
Egyéb működési bevétel	124 192	159 687	160 354	149 887	124 837	0	124 837	0	100,52	77,85
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 597 796</b>	<b>914 093</b>	<b>1 392 765</b>	<b>1 309 271</b>	<b>931 041</b>	<b>668 430</b>	<b>262 611</b>	<b>0</b>	<b>58,27</b>	<b>66,85</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>										
Immateriális javak értékesítése					0	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	15 072	35 927	16 235	3 033	70 512	0	70 512	0	467,83	434,32
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 099	1 095	0	0	0	0		0,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 072</b>	<b>35 927</b>	<b>17 334</b>	<b>4 128</b>	<b>70 512</b>	<b>0</b>	<b>70 512</b>	<b>0</b>	<b>467,83</b>	<b>406,78</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 100	1 402	1 800	401	300	300	0	0	14,29	16,67
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	2 745	2 674	2 900	380	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 845</b>	<b>4 076</b>	<b>4 700</b>	<b>781</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,19</b>	<b>6,38</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 766		24 400	35 507	21 222	0	21 222	0	107,37	86,98
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 650 569	4 287 323	2 541 352	1 954 602	780 750	0	780 750	0	29,46	30,72
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 670 335</b>	<b>4 287 323</b>	<b>2 565 752</b>	<b>1 990 109</b>	<b>801 972</b>	<b>0</b>	<b>801 972</b>	<b>0</b>	<b>30,03</b>	<b>31,26</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 634 079</b>	<b>9 014 446</b>	<b>7 635 485</b>	<b>7 333 063</b>	<b>5 015 468</b>	<b>2 976 138</b>	<b>1 781 030</b>	<b>258 300</b>	<b>65,70</b>	<b>65,69</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>										
Működési célú maradvány igénybevétele	4 937	227 077		274 670	186 127	186 127	0	0	3770,04	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		257 066	114 000	114 000	0					0,00
Hitel, kölcsönfelvétel	965 957	91 104	297 324	580 940	49 378		49 378		5,11	16,61
Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 599		46 653	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>970 894</b>	<b>617 846</b>	<b>411 324</b>	<b>1 016 263</b>	<b>235 505</b>	<b>186 127</b>	<b>49 378</b>	<b>0</b>	<b>24,26</b>	<b>57,26</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 604 973</b>	<b>9 632 292</b>	<b>8 046 809</b>	<b>8 349 326</b>	<b>5 250 973</b>	<b>3 162 265</b>	<b>1 830 408</b>	<b>258 300</b>	<b>61,02</b>	<b>65,26</b>



## Szentés Város Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti			2015. évi módosított			2016. évi számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60,86	4 580 000	278 738 800	55,02	4 580 000	251 991 600	54,82	4 580 000	251 075 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			192 938 872			192 938 872			194 228 666
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			38 414 522			38 414 522			38 413 980
Közvilágítás fenntartásának támogatása			111 080 000			111 080 000			111 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000			100 000			1 350 336
Közutak fenntartásának támogatása			43 344 350			43 344 350			43 344 350
Beszámítás összege			-273 118 371			-273 118 371			-306 974 735
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 635	2 700	77 314 500	28 635	2 700	77 314 500	28 475	2 700	76 882 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 915	2 550	4 883 250	1 915	2 550	4 883 250	1 874	2 550	4 778 700
Üdülőhelyi feladatok támogatása			7 261 750			7 261 750			8 734 250
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			50 000			50 000		100	10 000
2015. évről áthozódó bérkompenzáció támogatása									2 122 322
<b>I. összesen:</b>			<b>288 068 801</b>			<b>261 321 601</b>			<b>230 857 303</b>
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	79,8	2 768 000	220 886 400	79,8	2 768 000	220 886 400	82,5	2 872 000	236 940 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó	53,0	1 200 000	63 600 000	53,0	1 200 000	63 600 000	50,5	1 200 000	60 600 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó							1,5	2 872 000	4 308 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,4	1 384 000	109 889 600	79,4	1 384 000	109 889 600	79,8	1 436 000	114 592 800
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	53,0	600 000	31 800 000	53,0	600 000	31 800 000	48,5	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
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	79,4	35 000	2 779 000	79,4	35 000	2 779 000	79,8	35 000	2 793 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (fő) 4 hó							1,5	35 000	52 500
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 8 hó							7,0	53 333	373 333
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 8 hó	877,0	46 667	40 926 667	877,0	46 667	40 926 667	909,0	53 333	48 480 000
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 4 hó							4,0	26 667	106 667
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hó	881,0	23 333	20 556 667	881,0	23 333	20 556 667	894,0	26 667	23 840 000
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.									5 203 000
alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	29,0	352 000	10 208 000	29,0	352 000	10 208 000	29,0	384 000	11 136 000
alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg							4,0	352 000	1 408 000
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 402 910	1 402 910

Megnevezés	2015. évi eredeti			2015. évi módosított			2016. évi számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
alaptfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg							1,0	1 286 000	1 286 000
<b>II. összesen:</b>			<b>501 932 334</b>			<b>501 932 334</b>			<b>543 776 210</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése									
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			25 410 250			25 410 250			
család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám)							3 000 000		10 800 000
család és gyermekjóléti központ (számított létszám)							3 000 000		18 600 000
szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő)	5,7270		11 310 825	5,7270		11 310 825			0
szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő)	5,7270		11 310 825	5,7270		11 310 825			0
szociális étkeztetés (fő)	350,0	55 360	19 376 000	350,0	55 360	19 376 000	347,0	55 360	19 209 920
házi segítségnyújtás (fő)	49,0	145 000	7 105 000	49,0	145 000	7 105 000	56,0	145 000	8 120 000
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)	100,0	109 000	10 900 000	100,0	109 000	10 900 000	95,0	109 000	10 355 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	19,0	500 000	9 500 000	19,0	500 000	9 500 000	20,0	500 000	10 000 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	7,0	500 000	3 500 000	7,0	500 000	3 500 000	17,0	500 000	8 500 000
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)	44,0	206 100	9 068 400	44,0	206 100	9 068 400	36,0	206 100	7 419 600
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek(fő)	108,0	494 100	53 362 800	108,0	494 100	53 362 800	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 nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	543 510	1 087 020	2,0	543 510	1 087 020	1,0	543 510	543 510
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	5,0	741 150	3 705 750	5,0	741 150	3 705 750	4,0	741 150	2 964 600
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)	56,0	468 350	26 227 600	56,0	468 350	26 227 600	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	10	2 606 040	114 665 760
intézmény üzemeltetési támogatás			22 774 000			22 774 000			21 127 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	54,86	1 632 000	89 531 520	54,86	1 632 000	89 531 520	50,00	1 632 000	81 600 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			75 306 573			75 306 573			128 263 236
a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása									7 569 030
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez							11	1 508 760	16 596 360
<b>III. összesen:</b>			<b>516 979 933</b>			<b>516 979 933</b>			<b>565 406 326</b>
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 635	1 140	32 643 900	28 635	1 140	32 643 900	28 475	1 140	32 461 500
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 454 000			23 454 000			23 454 000
<b>IV. összesen:</b>			<b>56 097 900</b>			<b>56 097 900</b>			<b>55 915 500</b>
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás (működési hó)							12	2 000 000	2 000 000
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás (feladategység)							40	150 000	6 000 000
<b>IX. összesen:</b>									<b>8 000 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 363 078 968</b>			<b>1 336 331 768</b>			<b>1 403 955 339</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2016. évi számított működési bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok	31 356	111 000		54 753	0					0,00
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 343 698	1 419 835	1 363 079	1 430 161	1 403 955	680 195	465 460	258 300	103,00	98,17
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből OEP-től	105 584	116 023	116 700	115 829	113 868	113 868			97,57	98,31
egyéb műk. célú támogatások bev.	32 033	312 355	152 472	259 146	56 520	27 727	28 793		37,07	21,81
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>										
					0					
<b>Működési c. támogatások összesen</b>	<b>1 512 671</b>	<b>1 959 213</b>	<b>1 632 251</b>	<b>1 859 889</b>	<b>1 574 343</b>	<b>821 790</b>	<b>494 253</b>	<b>258 300</b>	<b>96,45</b>	<b>84,65</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
				<b>7 403</b>	<b>0</b>					<b>0,00</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		1 022		1 694	800	800				47,23
<i>Vagyoni típusú adók</i>										
Építményadó	136 500	139 731	140 000	141 027	140 000	140 000			100,00	99,27
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	58 498	56 000	58 810	57 000	57 000			101,79	96,92
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	1 176 887	1 190 523	1 300 000	1 331 352	1 330 000	1 178 318	151 682		102,31	99,90
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	73 600	76 245	75 500	75 745	75 000	75 000			99,34	99,02
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
Idegenforgalmi	4 700	5 635	5 500	5 427	5 500	5 500			100,00	101,35
Talajterhelési díj	7 000	9 780	8 500	10 518	9 000	9 000			105,88	85,57
<i>Egyéb átengedett adók</i>										
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	374	1 800	93	0				0,00	0,00
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	3 420	2 300	12 504	13 500	13 500			586,96	107,97
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 510	10 000	8 678	6 500	6 500			65,00	74,90
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	5 500	1 564	1 500	995	0				0,00	0,00
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 474 287</b>	<b>1 497 302</b>	<b>1 601 100</b>	<b>1 646 843</b>	<b>1 637 300</b>	<b>1 485 618</b>	<b>151 682</b>	<b>0</b>	<b>102,26</b>	<b>99,42</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>										
<i>Tulajdonosi bevételek</i>										
Lakbér bevételek (SZV SZ Kft)	47 200	50 724	49 913	51 037	49 200	49 200			98,57	96,40
Egyéb bérleti díj (SZV SZ Kft)	81 000	81 338	77 813	83 676	80 800	80 800			103,84	96,56
Osztalék, hozam bevétel				25	0					0,00
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel					0					
Ellátási díjak	426 596	405 551	401 469	406 135	423 759	423 759			105,55	104,34

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Kiszámlázott ÁFA	122 662	124 495	119 457	122 714	119 721	112 242	7 479		100,22	97,56
ÁFA visszatérülés	118 984	24 229	119 377	6 203	2 411	2 394	17		2,02	38,87
Kamatbevételek	6 570	9 541	1 515	2 652	2 665	35	2 630		175,91	100,49
Egyéb működési bevétel	123 587	158 760	159 854	149 887	102 624		102 624		64,20	68,47
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>926 599</b>	<b>854 638</b>	<b>929 398</b>	<b>822 329</b>	<b>781 180</b>	<b>668 430</b>	<b>112 750</b>	<b>0</b>	<b>84,05</b>	<b>95,00</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>										
Immateriális javak értékesítése					0					
Ingatlanok értékesítése					0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				129	0					0,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 100	1 402	1 800	401	300	300			16,67	74,81
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	2 745	2 674	2 900	380	0				0,00	0,00
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 845</b>	<b>4 076</b>	<b>4 700</b>	<b>781</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,38</b>	<b>38,41</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 100		800	301	0				0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		2 580			0					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>2 580</b>	<b>800</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 919 502</b>	<b>4 317 809</b>	<b>4 168 249</b>	<b>4 337 675</b>	<b>3 993 123</b>	<b>2 976 138</b>	<b>758 685</b>	<b>258 300</b>	<b>95,80</b>	<b>92,06</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>										
Működési célú maradvány igénybevétele	4 937	227 077		274 670	186 127	186 127				67,76
Hitel, kölcsönfelvétel				380 603	0					0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 599		46 653						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 937</b>	<b>269 676</b>	<b>0</b>	<b>701 926</b>	<b>186 127</b>	<b>186 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26,52</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 924 439</b>	<b>4 587 485</b>	<b>4 168 249</b>	<b>5 039 601</b>	<b>4 179 250</b>	<b>3 162 265</b>	<b>758 685</b>	<b>258 300</b>	<b>100,26</b>	<b>82,93</b>

Szentes Város Önkormányzata  
2016. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	eFt-ban 2016. évi eredeti
<b>I. Működési bevételek</b>	
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 669
- Meca Plastic Kft.	6 840
- Alföldvíz Zrt. bérleti díj kiegészítés	79 993
- L-Direct Kft.	252
- Vodafone Zrt	709
- Mozaik Mozi	120
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	209
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	8 533
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 531
- Meca Plastic Kft.	1 847
- Alföldvíz Zrt	21 598
- L-Direct Kft.	68
- Vodafone Zrt	191
- Mozaik Mozi	32
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	56
<i>EGT/Norvég pályázat fenntartási alap</i>	22 213
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	
<b>149 861</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<i>Ingatlan értékesítés Ipari Parkban</i>	
Coala Hungary Kft.	10 140
Duna-R Kft.	9 172
Damjanich Iskola értékesítése	51 200
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	
<b>70 512</b>	
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>	
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 800
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	7 300
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	10 122
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
Viziközmű Társulás önkormányzati támogatás visszafizetés	24 029
<i>TOP pályázatok</i>	
lehívható előleg 2,2 milliárd 6% tervezési díjak+szakértői díj	243 000
<i>FM pályázat</i>	
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban	2 000
<i>EGT és Norvég</i>	
Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló)	300 000
<i>NKA támogatás</i>	

Megnevezés	2016. évi eredeti
Petőfi Szálló 2015.évről áthúzódó	3 000
<i>HURO-pályázat</i>	
Sportturisztikai fejlesztések 2015. évről áthúzódó	203 721
<i>Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány</i>	
1956-os emlékmű kialakítására	5 000
<b><i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i></b>	<b>801 972</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 022 345</b>
<b><i>V. Finanszírozási bevételek</i></b>	
MFB-hitel Petőfi Szálló	49 378
<b><i>V. Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>49 378</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 071 723</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2016. évi számított összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

eFt-ban

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Gondozási Központ</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		4 662	3 531	7 473	7 851		7 851			168,40
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	9 000	8 807	8 833	8 833	9 299	9 128	171		103,32	105,59
- ÁFA visszatérülések	10 965	10 341	10 567	1 456	1 091	1 091			9,95	10,55
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	40 714	42 292	42 065	44 434	42 584	38 650	3 934		104,59	100,69
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				380	0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		287		881	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	88 205	99 318	92 130	107 187	97 257	83 306	13 951		110,26	97,92
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 700	5 100	5 000	5 000	5 000	5 000			87,72	98,04
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>154 584</b>	<b>170 807</b>	<b>162 126</b>	<b>175 644</b>	<b>163 082</b>	<b>137 175</b>	<b>25 907</b>	<b>0</b>	<b>105,50</b>	<b>95,48</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		10 461	8 422	15 950	11 859		11 859			113,36
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek	65	16	15	30	30		30		46,15	187,50
- egyéb működési bevételek	144 839	146 206	145 057	142 321	142 150		142 150		98,14	97,23
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány				538	0					
- önkormányzati támogatás általános	108 678	113 888	112 840	134 777	121 031		121 031		111,37	106,27
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>253 582</b>	<b>270 571</b>	<b>266 334</b>	<b>293 616</b>	<b>275 070</b>	<b>0</b>	<b>275 070</b>	<b>0</b>	<b>108,47</b>	<b>101,66</b>
<b>Központi Óvoda</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		5 001	3 159	5 057	3 159	3 159				63,17
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	210	289	2 001	400	400	400			190,48	138,41
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		624		774	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	261 397	270 779	282 251	293 723	309 422	309 422			118,37	114,27
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	13 322	14 068	12 525	12 525	35 198	35 198			264,21	250,20
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>274 929</b>	<b>290 761</b>	<b>299 936</b>	<b>312 479</b>	<b>348 179</b>	<b>348 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,64</b>	<b>119,75</b>
<b>Felsőpartti Óvoda</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		5 362	3 159	6 676	5 930	5 930				110,59
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek				4	0					
- egyéb működési bevételek	1 116	524	611	411	95	95			8,51	18,13
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		444		759	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	251 264	255 839	248 888	256 324	277 071	277 071			110,27	108,30
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 430	10 494	9 722	9 722	35 904	35 904			288,85	342,14
<b>Felsőpartti Óvoda összesen</b>	<b>264 810</b>	<b>272 663</b>	<b>262 380</b>	<b>273 896</b>	<b>319 000</b>	<b>319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,46</b>	<b>116,99</b>
<b>Családsegítő Központ</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		3 997	2 200	4 651	4 651		4 651			116,36
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	3 775	3 111	3 763	2 642	2 915		2 915		77,22	93,70
- ÁFA visszatérülések	1 520	1 208	1 192	1 046	0				0,00	0,00
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	25 137	25 040	24 191	18 905	20 672	1 387	19 285		82,24	82,56
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány				2 794	0					
- önkormányzati támogatás általános	115 048	126 094	117 408	127 824	142 310	130 061	12 249		123,70	112,86
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>145 480</b>	<b>159 450</b>	<b>148 754</b>	<b>157 862</b>	<b>170 548</b>	<b>131 448</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>117,23</b>	<b>106,96</b>



Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Bölcso</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		1 049	1 053	1 053	1 053	1 053				100,38
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	1 341	2 047	1 875	1 875	839	839			62,57	40,99
- ÁFA visszatérülések	2 044	1 182	1 500		0				0,00	0,00
- kamatbevételek		1			0					0,00
- egyéb működési bevételek	5 198	7 783	8 058	8 058	3 229	3 229			62,12	41,49
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		869		406	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	79 636	88 287	83 081	89 694	90 000	90 000			113,01	101,94
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	2 070	2 572	2 912	2 912	7 106	7 106			343,29	276,28
<b>Bölcso összesen</b>	<b>90 289</b>	<b>103 790</b>	<b>98 479</b>	<b>103 998</b>	<b>102 227</b>	<b>102 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,22</b>	<b>98,49</b>
<b>Hajléktalan Segítő Központ</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		650	1 053	12 312	1 053		1 053			162,00
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek				10	0					
- egyéb működési bevételek	3 695	3 762	3 569	3 569	3 304		3 304		89,42	87,83
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		289		157	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	38 952	40 130	42 087	46 185	46 525		46 525		119,44	115,94
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
<b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>	<b>42 647</b>	<b>44 831</b>	<b>46 709</b>	<b>62 233</b>	<b>50 882</b>	<b>0</b>	<b>50 882</b>	<b>0</b>	<b>119,31</b>	<b>113,50</b>
<b>Sportközpont</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások				2 013	2 156		2 156			
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	495	483	494	494	455		455		91,92	94,20
- ÁFA visszatérülések	18	35	17		17		17		94,44	48,57
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	26 041	30 224	29 512	27 700	28 181		28 181		108,22	93,24
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		322		238	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	23 383	20 690	20 053	21 144	23 196		23 196		99,20	112,11
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>49 937</b>	<b>51 754</b>	<b>50 076</b>	<b>51 589</b>	<b>54 005</b>	<b>0</b>	<b>54 005</b>	<b>0</b>	<b>108,15</b>	<b>104,35</b>
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete</b>										
- működési célú támogatások OEP-től	105 584	116 023	116 700	115 829	113 868	113 868			107,85	98,14
- egyéb működési célú támogatások					0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek		10			0					0,00
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek		45			0					0,00
- egyéb működési bevételek	5 670	6 978	6 614	5 446	5 470	5 450	20		96,47	78,39
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		5 156		2 000	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	21 318	19 483	20 706	24 688	34 447	2 090	32 357		161,59	176,81
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen</b>	<b>132 572</b>	<b>147 695</b>	<b>144 020</b>	<b>147 963</b>	<b>153 785</b>	<b>121 408</b>	<b>32 377</b>	<b>0</b>	<b>116,00</b>	<b>104,12</b>
<b>Művelődési Központ</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		4 782	2 066	4 709	1 078		1 078			22,54
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	5 641	4 020	4 844	3 678	5 106	3 600	1 506		90,52	127,01
- ÁFA visszatérülések	6 328	4 212	5 905	3 413	948	948			14,98	22,51
- kamatbevételek		3		1	0					0,00
- egyéb működési bevételek	37 696	32 675	36 837	31 852	34 932	29 149	5 783		92,67	106,91
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		15			0					0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		904		819	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	68 454	74 404	73 844	80 862	73 203	69 483	3 720		106,94	98,39
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>118 119</b>	<b>121 015</b>	<b>123 496</b>	<b>125 334</b>	<b>115 267</b>	<b>103 180</b>	<b>12 087</b>	<b>0</b>	<b>97,59</b>	<b>95,25</b>
<b>Kosztá J. Múzeum</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		6 247		14 265	0					0,00
- felhalmozási célú támogatások					0					

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- ÁFA bevételek	289	319	300	869	653	653			225,95	204,70
- ÁFA visszatérülések	261		288	288	355	355			136,02	
- kamatbevételek		6		26	0					0,00
- egyéb működési bevételek	1 366	1 688	2 508	3 376	2 614	2 614			191,36	154,86
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		6 279		15	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	44 291	53 152	46 310	54 243	57 944	57 944			130,83	109,02
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
<b>Kosztja J. Múzeum összesen</b>	<b>46 207</b>	<b>67 691</b>	<b>49 406</b>	<b>73 082</b>	<b>61 566</b>	<b>61 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,24</b>	<b>90,95</b>
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		1 846	3 225	3 225	3 225	3 225				174,70
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	67 214	64 910	65 556	65 359	63 163	60 731	2 432		93,97	97,31
- ÁFA visszatérülések	76 113	7 251	78 101		0				0,00	0,00
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	248 940	239 796	245 543	244 500	233 935	224 929	9 006		93,97	97,56
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		3 286		470	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	91 262	96 075	114 354	124 914	143 017	143 017			156,71	148,86
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	55 758	57 525	57 948	57 948	64 257	64 257			115,24	111,70
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>539 287</b>	<b>470 689</b>	<b>564 727</b>	<b>496 416</b>	<b>507 597</b>	<b>496 159</b>	<b>11 438</b>	<b>0</b>	<b>94,12</b>	<b>107,84</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	9 572	39 896	25 222	31 719	0				0,00	0,00
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	293	10		21	378	378			129,01	3780,00
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek	5	16		39	35	35			700,00	218,75
- egyéb működési bevételek	4 985	5 194	4 085	4 086	2 750	2 750			55,17	52,95
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése	1 100	621	800	113	100	100			9,09	16,10
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		2 742		6 640	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	345 530	357 278	324 660	317 675	337 859	337 859			97,78	94,56

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	24 000	72 235	25 200	28 352	0				0,00	0,00
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>385 485</b>	<b>477 992</b>	<b>379 967</b>	<b>388 645</b>	<b>341 122</b>	<b>341 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,49</b>	<b>71,37</b>
<b>Intézmények összesen</b>										
- működési célú támogatások OEP-től	105 584	116 023	116 700	115 829	113 868	113 868	0	0	107,85	98,14
- egyéb működési célú támogatások	9 572	83 953	53 090	109 103	42 015	13 367	28 648	0	438,94	50,05
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	88 048	83 717	85 665	83 771	82 808	75 329	7 479	0	94,05	98,91
- ÁFA visszatérülések	97 249	24 229	97 570	6 203	2 411	2 394	17	0	2,48	9,95
- kamatbevételek	70	87	15	110	65	35	30	0	92,86	74,71
- egyéb működési bevételek	545 607	542 451	550 651	535 058	520 316	308 653	211 663	0	95,36	95,92
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	15	0	380	0	0	0	0		0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	1 100	621	800	113	100	100	0	0	9,09	16,10
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	21 202	0	16 491	0	0	0	0		0,00
- önkormányzati támogatás általános	1 537 418	1 615 417	1 578 612	1 679 240	1 753 282	1 500 253	253 029	0	114,04	108,53
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	113 280	161 994	113 307	116 459	147 465	147 465	0	0	130,18	91,03
<b>Összesen</b>	<b>2 497 928</b>	<b>2 649 709</b>	<b>2 596 410</b>	<b>2 662 757</b>	<b>2 662 330</b>	<b>2 161 464</b>	<b>500 866</b>	<b>0</b>	<b>106,58</b>	<b>100,48</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	22 461	228 402	99 382	150 043	14 505	14 360	145		64,58	6,35
- felhalmozási célú támogatások				7 403	0					
- ÁFA bevételek	34 614	40 778	33 792	38 943	36 913	36 913			106,64	90,52
- ÁFA visszatérülések	21 735		21 807		0				0,00	
- kamatbevételek	6 500	9 454	1 500	2 542	2 600		2 600		40,00	27,50
- egyéb működési bevételek	132 776	153 922	138 398	155 702	136 067	135 216	851		102,48	88,40
- felhalmozási bevételek				129	0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 945	2 659			0				0,00	0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	900	781	2 100	589	200	200			22,22	25,61
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		2 580			0					0,00
- előző évi pénzmaradvány	4 937	205 875		258 179	186 127	186 127			3770,04	90,41
- önkormányzati támogatás általános	1 065 643	1 201 045	1 076 698	1 697 950	1 028 108	568 985	200 823	258 300	96,48	85,60
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	133 000	92 280	198 162	65 364	112 400	59 000	53 400		84,51	121,80
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 426 511</b>	<b>1 937 776</b>	<b>1 571 839</b>	<b>2 376 844</b>	<b>1 516 920</b>	<b>1 000 801</b>	<b>257 819</b>	<b>258 300</b>	<b>106,34</b>	<b>78,28</b>
- működési célú támogatások OEP-től	105 584	116 023	116 700	115 829	113 868	113 868	0	0	107,85	98,14
- egyéb működési célú támogatások	32 033	312 355	152 472	259 146	56 520	27 727	28 793	0	176,44	18,09
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	7 403	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	122 662	124 495	119 457	122 714	119 721	112 242	7 479	0	97,60	96,17
- ÁFA visszatérülések	118 984	24 229	119 377	6 203	2 411	2 394	17	0	2,03	9,95
- kamatbevételek	6 570	9 541	1 515	2 652	2 665	35	2 630	0	40,56	27,93
- egyéb működési bevételek	678 383	696 373	689 049	690 760	656 383	443 869	212 514	0	96,76	94,26

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- felhalmozási bevételek	0	0	0	129	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 945	2 674	0	380	0	0	0	0	0,00	0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	1 402	2 900	702	300	300	0	0	15,00	21,40
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	2 580	0	0	0	0	0	0		0,00
- előző évi pénzmaradvány	4 937	227 077	0	274 670	186 127	186 127	0	0	3770,04	81,97
- önkormányzati támogatás általános	2 603 061	2 816 462	2 655 310	3 377 190	2 781 390	2 069 238	453 852	258 300	106,85	98,75
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	246 280	254 274	311 469	181 823	259 865	206 465	53 400	0	105,52	102,20
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 924 439</b>	<b>4 587 485</b>	<b>4 168 249</b>	<b>5 039 601</b>	<b>4 179 250</b>	<b>3 162 265</b>	<b>758 685</b>	<b>258 300</b>	<b>106,49</b>	<b>91,10</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2016. évi számított összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Gondozási Központ</b>										
♦ személyi juttatások	63 573	76 612	70 223	86 860	78 247	60 115	18 132		111,43	90,08
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 783	19 148	18 142	22 582	20 013	16 373	3 640		110,31	88,62
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	3 073	3 892	3 618	4 195	3 535	3 110	425		97,71	84,27
ebből élelmiszer				250	0					0,00
gyógyszer	30	25	28	25	28	25	3		100,00	112,00
üzemanyag	2 033	1 831	1 880	1 735	1 764	1 460	304		93,83	101,67
▷ kommunikációs szolgáltatások	964	1 083	1 067	1 087	1 067	859	208		100,00	98,16
▷ szolgáltatási kiadások	46 950	45 957	46 255	46 666	46 269	43 613	2 656		100,03	99,15
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	972	932	961	1 082	1 082	998	84		112,59	100,00
▷ gázenergia	2 861	2 492	2 821	2 985	2 985	2 600	385		105,81	100,00
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	782	702	712	912	912	859	53		128,09	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	39 261	37 207	37 846	36 576	37 350	37 350			98,69	102,12
▷ szemétszállítás	104	104	103	103	103	96	7		100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	26	139	93	93	93	32	61		100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 215	22 563	22 728	13 861	13 556	12 771	785		59,64	97,80
▷ működési célú ÁFA	13 517	13 239	13 475	13 719	13 456	12 671	785		99,86	98,08
▷ fizetendő ÁFA	9 638	9 272	9 153	42	0				0,00	0,00
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	74 228	73 634	73 761	65 902	64 520	60 385	4 135	0	87,47	97,90
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		532		300	302	302				100,67
ebből kisértékű tárgyi eszközök		532		300	302	302				100,67
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>154 584</b>	<b>169 926</b>	<b>162 126</b>	<b>175 644</b>	<b>163 082</b>	<b>137 175</b>	<b>25 907</b>	<b>0</b>	<b>100,59</b>	<b>92,85</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>										
♦ személyi juttatások	120 603	136 968	128 997	149 946	136 233		136 233		105,61	90,85
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	32 981	32 921	34 011	39 104	35 560		35 560		104,55	90,94
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	10 106	10 432	11 020	17 205	17 169		17 169		155,80	99,79
ebből élelmiszer	36	35	36	36	36		36		100,00	100,00
gyógyszer	4 002	4 292	4 702	4 900	4 900		4 900		104,21	100,00
üzemanyag	723	710	723	623	623		623		86,17	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 002	2 017	2 100	2 130	2 130		2 130		101,43	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	68 083	67 879	69 823	64 026	63 973		63 973		91,62	99,92
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 231	3 458	3 454	3 734	3 734		3 734		108,11	100,00
▷ gázenergia	7 943	7 218	7 148	7 100	7 100		7 100		99,33	100,00
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	3 900	2 749	2 875	2 643	2 643		2 643		91,93	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	37 406	37 924	40 327	39 714	40 050		40 050		99,31	100,85
▷ szemétszállítás	868	819	816	926	926		926		113,48	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	6	8	7	8		8		100,00	114,29
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 906	18 841	19 867	19 899	19 797		19 797		99,65	99,49
▷ működési célú ÁFA	18 614	18 503	18 735	19 567	19 654		19 654		104,91	100,44
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	99 117	99 175	102 818	103 267	103 077	0	103 077	0	100,25	99,82
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások	881	969	508	1 299	200		200		39,37	15,40
ebből kisértékű tárgyi eszközök	881	969	508	380	200		200		39,37	52,63
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>253 582</b>	<b>270 033</b>	<b>266 334</b>	<b>293 616</b>	<b>275 070</b>	<b>0</b>	<b>275 070</b>	<b>0</b>	<b>103,28</b>	<b>93,68</b>

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Központi Óvoda</b>										
♦ személyi juttatások	190 138	202 054	209 880	217 300	226 733	226 733			108,03	104,34
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	51 925	52 249	56 321	58 600	61 258	61 258			108,77	104,54
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	1 206	2 666	1 206	2 500	1 206	1 206			100,00	48,24
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	20		20	20	20	20			100,00	100,00
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	930	1 155	930	1 080	1 080	1 080			116,13	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	24 610	23 231	25 214	26 000	43 768	43 768			173,59	168,34
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 599	1 606	1 734	1 740	1 734	1 734			100,00	99,66
▷ gázenergia	1 725	1 591	1 722	1 730	1 722	1 722			100,00	99,54
▷ távhő-, melegvíz	6 842	5 039	6 832	6 840	6 838	6 838			100,09	99,97
▷ víz- és csatornadíj	1 915	1 323	1 908	1 910	1 908	1 908			100,00	99,90
▷ vásárolt élelmezés	10 490	11 077	9 862	9 850	27 715	27 715			281,03	281,37
▷ szemétszállítás	194	241	194	194	194	194			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 890			0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 120	6 391	6 385	6 510	11 434	11 434			179,08	175,64
▷ működési célú ÁFA	6 120	6 391	6 385	6 510	11 434	11 434			179,08	175,64
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	32 866	35 684	33 735	36 090	57 488	57 488	0	0	170,41	159,29
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások				489	2 700	2 700				552,15
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>274 929</b>	<b>289 987</b>	<b>299 936</b>	<b>312 479</b>	<b>348 179</b>	<b>348 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,08</b>	<b>111,42</b>
<b>Felsőpárti Óvoda</b>										
♦ személyi juttatások	183 851	194 438	185 537	193 643	209 159	209 159			112,73	108,01



Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	50 379	50 769	49 931	51 744	56 706	56 706			113,57	109,59
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	1 488	1 821	1 488	2 576	1 488	1 488			100,00	57,76
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	10	0	10	10	10	10			100,00	100,00
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	647	586	647	724	724	724			111,90	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	21 981	18 862	19 128	19 128	39 878	39 878			208,48	208,48
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 335	1 921	2 325	2 325	2 325	2 325			100,00	100,00
▷ gázenergia	4 766	4 096	4 262	4 262	4 262	4 262			100,00	100,00
▷ távhő-, melegvíz	1 100	1 091	1 040	1 040	1 040	1 040			100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	1 852	1 240	1 846	1 846	1 846	1 846			100,00	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	9 787	8 263	7 655	7 655	28 271	28 271			369,31	369,31
▷ szemétszállítás	224	213	224	224	224	224			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	51	43	51	51	51	51			100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 413	5 386	5 598	5 800	10 994	10 994			196,39	189,55
▷ működési célú ÁFA	6 413	5 253	5 598	5 800	10 994	10 994			196,39	189,55
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	30 580	26 697	26 912	28 279	53 135	53 135	0	0	197,44	187,90
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások				230	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Felsőparti Óvoda összesen</b>	<b>264 810</b>	<b>271 904</b>	<b>262 380</b>	<b>273 896</b>	<b>319 000</b>	<b>319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,58</b>	<b>116,47</b>
<b>Családsegítő Központ</b>										
♦ személyi juttatások	79 196	91 529	82 348	90 024	101 293	80 979	20 314		123,01	112,52
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	23 190	26 236	24 051	26 160	29 412	23 927	5 485		122,29	112,43
♦ dologi kiadások					0					

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ készletbeszerzés	12 237	12 031	12 614	12 432	12 924	8 813	4 111		102,46	103,96
ebből élelmiszer	2 867	2 448	2 556	2 119	2 221		2 221		86,89	104,81
gyógyszer	90	14	90	25	50	25	25		55,56	200,00
üzemanyag	3 430	3 396	4 118	0	3 778	3 678	100		91,74	
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 262	1 951	2 165	1 900	1 900	1 350	550		87,76	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	14 708	14 632	15 050	13 725	14 776	10 366	4 410		98,18	107,66
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 603	2 450	2 669	2 480	2 580	1 190	1 390		96,67	104,03
▷ gázenergia	1 255	1 173	1 470	1 410	1 400	270	1 130		95,24	99,29
▷ távhő-, melegvíz	2 130	1 820	2 130	2 075	2 130	2 130			100,00	102,65
▷ víz- és csatornadíj	2 274	1 469	2 210	1 820	1 820	490	1 330		82,35	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	2 790	2 266	2 641	1 020	1 266	1 266			47,94	124,12
▷ szemétszállítás	350	306	330	340	340	180	160		103,03	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	375	300	120	170	120	50		56,67	141,67
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 487	9 902	12 226	10 547	10 073	5 893	4 180		82,39	95,51
▷ működési célú ÁFA	7 864	6 255	7 671	7 113	7 557	5 101	2 456		98,51	106,24
▷ fizetendő ÁFA	3 775	3 105	3 763	2 642	1 723		1 723		45,79	65,22
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	43 094	38 891	42 355	38 724	39 843	26 542	13 301	0	94,07	102,89
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások				160	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>145 480</b>	<b>156 656</b>	<b>148 754</b>	<b>155 068</b>	<b>170 548</b>	<b>131 448</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>114,65</b>	<b>109,98</b>
<b>Bölcsőde</b>										
♦ személyi juttatások	55 247	63 464	57 252	61 562	61 446	61 446			107,33	99,81
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 673	18 607	17 239	18 575	18 510	18 510			107,37	99,65
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	9 281	11 436	11 479	11 720	11 945	11 945			104,06	101,92
ebből élelmiszer	7 571	10 059	9 824	9 824	10 215	10 215			103,98	103,98

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
gyógyszer			10	10	10	10			100,00	100,00
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	330	269	330	330	330	330			100,00	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	4 205	4 430	5 724	6 325	5 794	5 794			101,22	91,60
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	800	592	790	790	790	790			100,00	100,00
▷ gázenergia	0	584	749	749	749	749			100,00	100,00
▷ távhó-, melegvíz	1 700	1 432	1 295	1 730	1 730	1 730			133,59	100,00
▷ víz- és csatornadíj	720	547	712	732	712	712			100,00	97,27
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	65	33	58	50	50	50			86,21	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		27	30	35	30	30			100,00	85,71
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 553	5 151	6 425	5 165	4 172	4 172			64,93	80,77
▷ működési célú ÁFA	3 212	3 785	4 550	4 790	4 172	4 172			91,69	87,10
▷ fizetendő ÁFA	1 341	1 337	1 875	375	0	0			0,00	0,00
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	18 369	21 313	23 988	23 575	22 271	22 271	0	0	92,84	94,47
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások				271	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>90 289</b>	<b>103 384</b>	<b>98 479</b>	<b>103 983</b>	<b>102 227</b>	<b>102 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,81</b>	<b>98,31</b>
<b>Hajléktalan Segítő Központ</b>										
♦ személyi juttatások	23 863	26 121	24 591	31 239	27 828		27 828		113,16	89,08
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 443	6 872	6 609	7 862	7 545		7 545		114,16	95,97
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	886	1 419	2 290	4 938	2 290		2 290		100,00	46,38
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	20	28	40	70	40		40		100,00	57,14
üzemanyag	396	204	320	320	320		320		100,00	100,00

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	296	192	210	400	210		210		100,00	52,50
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	8 524	7 591	9 653	11 648	9 653		9 653		100,00	82,87
<i>ebből közüzemi díjak</i>					0					
▷ villamos energia	1 320	1 128	1 318	1 350	1 318		1 318		100,00	97,63
▷ gázenergia	2 664	2 415	2 657	2 670	2 657		2 657		100,00	99,51
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	1 698	650	1 694	1 700	1 694		1 694		100,00	99,65
▷ vásárolt élelmezés	1 948	2 366	1 984	2 457	1 984		1 984		100,00	80,75
▷ szemétszállítás	232	148	232	232	232		232		100,00	100,00
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		3	40	100	40		40		100,00	40,00
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 635	2 476	3 316	4 050	3 316		3 316		100,00	81,88
▷ működési célú ÁFA	2 503	2 288	3 184	3 918	3 184		3 184		100,00	81,27
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	12 341	11 681	15 509	21 136	15 509	0	15 509	0	100,00	73,38
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások				1 996	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök				218	0					0,00
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>	<b>42 647</b>	<b>44 674</b>	<b>46 709</b>	<b>62 233</b>	<b>50 882</b>	<b>0</b>	<b>50 882</b>	<b>0</b>	<b>108,93</b>	<b>81,76</b>
<b>Sportközpont</b>										
♦ személyi juttatások	25 149	27 399	25 799	27 318	28 642		28 642		111,02	104,85
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 790	5 830	6 966	7 447	7 558		7 558		108,50	101,49
♦ dologi kiadások					0					
▷ <i>készletbeszerzés</i>	977	1 504	1 198	1 500	1 600		1 600		133,56	106,67
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	59	109	280	280	280		280		100,00	100,00
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	250	286	250	250	250		250		100,00	100,00
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	12 778	11 223	12 017	11 693	11 884		11 884		98,89	101,63

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
<i>ebből közüzemi díjak</i>					0					
▷ villamos energia	3 932	3 537	3 485	3 200	2 885		2 885		82,78	90,16
▷ gázenergia	5 326	3 290	4 902	4 902	4 902		4 902		100,00	100,00
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	861	824	852	852	852		852		100,00	100,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	172	112	139	139	139		139		100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		11		31	105		105			338,71
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 993	3 669	3 846	3 350	3 966		3 966		103,12	118,39
▷ működési célú ÁFA	3 498	3 040	3 352	2 900	3 511		3 511		104,74	121,07
▷ fizetendő ÁFA	495	604	494	450	455		455		92,11	101,11
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	17 998	16 693	17 311	16 824	17 805	0	17 805	0	102,85	105,83
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		1 594			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök		1 594			0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>49 937</b>	<b>51 516</b>	<b>50 076</b>	<b>51 589</b>	<b>54 005</b>	<b>0</b>	<b>54 005</b>	<b>0</b>	<b>107,85</b>	<b>104,68</b>
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete</b>										
♦ személyi juttatások	58 181	66 808	62 676	66 043	73 140	52 544	20 596		116,70	110,75
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 724	17 334	16 804	17 385	19 692	14 107	5 585		117,19	113,27
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	3 472	3 617	4 356	4 328	3 198	2 298	900		73,42	73,89
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	300	431	400	400	400	400			100,00	100,00
üzemanyag	362	326	340	333	340	340			100,00	102,10
▷ kommunikációs szolgáltatások	700	1 687	1 190	1 411	1 330	810	520		111,76	94,26
▷ szolgáltatási kiadások	51 883	53 322	56 421	56 276	54 466	50 402	4 064		96,53	96,78
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	834	813	834	847	856	597	259		102,64	101,06

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező feladatok	önként vállalt	állami	6./2.	6./4.
									10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ gázenergia	1 580	1 353	1 634	1 622	1 634	1 254	380		100,00	100,74
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	408	314	454	450	489	274	215		107,71	108,67
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	75	44	58	58	58	38	20		100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	61	80	85	80	50	30		100,00	94,12
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 512	2 254	2 493	2 435	1 879	1 197	682		75,37	77,17
▷ működési célú ÁFA	2 512	2 254	2 493	2 435	1 879	1 197	682		75,37	77,17
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	58 667	60 941	64 540	64 535	60 953	54 757	6 196	0	94,44	94,45
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		612			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen</b>	<b>132 572</b>	<b>145 695</b>	<b>144 020</b>	<b>147 963</b>	<b>153 785</b>	<b>121 408</b>	<b>32 377</b>	<b>0</b>	<b>106,78</b>	<b>103,93</b>
<b>Művelődési Központ</b>										
♦ személyi juttatások	42 479	45 915	43 420	46 426	40 337	36 247	4 090		92,90	86,88
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 363	11 916	11 420	12 657	10 835	9 859	976		94,88	85,60
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	1 927	2 102	2 177	2 777	2 478	1 967	511		113,83	89,23
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 117	971	1 096	1 096	1 216	1 116	100		110,95	110,95
▷ szolgáltatási kiadások	43 147	42 089	48 481	46 500	48 042	42 914	5 128		99,09	103,32
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 816	2 483	2 855	2 065	2 065	2 065			72,33	100,00
▷ gázenergia	7 420	6 176	6 738	6 510	6 510	6 510			96,62	100,00
▷ távhő-, melegvíz	2 123	1 631	2 029	1 957	1 957	1 957			96,45	100,00

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ víz- és csatornadíj	214	285	199	193	193	193			96,98	100,00
▷ vásárolt élelmiszer					0					
▷ szemétszállítás	136	168	98	178	130	130			132,65	73,03
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 350	1 792	1 430	1 630	1 520	1 400	120		106,29	93,25
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 736	13 099	15 472	12 338	10 839	9 677	1 162		70,06	87,85
▷ működési célú ÁFA	11 095	8 938	10 628	9 821	10 839	9 677	1 162		101,99	110,37
▷ fizetendő ÁFA	5 641	4 161	4 844	2 517	0				0,00	0,00
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	64 277	60 053	68 656	64 341	64 095	57 074	7 021	0	93,36	99,62
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		2 312		1 910	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>118 119</b>	<b>120 196</b>	<b>123 496</b>	<b>125 334</b>	<b>115 267</b>	<b>103 180</b>	<b>12 087</b>	<b>0</b>	<b>93,34</b>	<b>91,97</b>
<b>Kosztá J. Múzeum</b>										
♦ személyi juttatások	21 206	29 390	22 637	24 469	28 557	28 557			126,15	116,71
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 563	7 428	5 993	6 571	7 635	7 635			127,40	116,19
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	2 872	4 348	3 290	5 365	3 174	3 174			96,47	59,16
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	192		120	120	120	120			100,00	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	559	573	612	612	630	630			102,94	102,94
▷ szolgáltatási kiadások	11 907	16 833	12 414	22 314	15 947	15 947			128,46	71,47
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 556	2 095	2 076	2 226	2 226	2 226			107,23	100,00
▷ gázenergia	1 227	1 554	1 896	1 522	1 522	1 522			80,27	100,00
▷ távhő-, melegvíz	3 906	3 526	3 097	3 618	3 618	3 618			116,82	100,00
▷ víz- és csatornadíj	68	81	64	94	94	94			146,88	100,00
▷ vásárolt élelmiszer					0					

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ szemétszállítás	75	59	60	56	57	57			95,00	101,79
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	252	565	365	535	535			94,69	146,58
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 550	4 646	3 895	8 585	5 088	5 088			130,63	59,27
▷ működési célú ÁFA	3 261	4 646	3 595	7 435	4 435	4 435			123,37	59,65
▷ fizetendő ÁFA	289		300	1 100	653	653			217,67	59,36
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	19 438	26 652	20 776	37 241	25 374	25 374	0	0	122,13	68,13
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		3 873		3 475	0					0,00
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások		333		718	0					0,00
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Kosztó J. Múzeum összesen</b>	<b>46 207</b>	<b>67 676</b>	<b>49 406</b>	<b>72 474</b>	<b>61 566</b>	<b>61 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,61</b>	<b>84,95</b>
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>										
♦ személyi juttatások	73 011	83 227	79 030	86 946	86 878	84 897	1 981		109,93	99,92
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	22 147	19 088	23 253	24 001	26 280	25 745	535		113,02	109,50
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	274 487	259 705	283 807	270 592	284 858	278 618	6 240		100,37	105,27
ebből élelmiszer	266 699	252 034	276 335	262 592	276 517	270 827	5 690		100,07	105,30
gyógyszer	20	25	20	20	20	20			100,00	100,00
üzemanyag	1 116	1 310	1 253	1 200	1 253	1 253			100,00	104,42
▷ kommunikációs szolgáltatások	418	796	682	680	682	682			100,00	100,29
▷ szolgáltatási kiadások	27 987	28 808	31 333	31 400	31 133	30 883	250		99,36	99,15
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	7 219	6 821	6 779	6 779	6 834	6 779	55		100,81	100,81
▷ gázenergia	10 724	11 611	12 286	12 286	12 385	12 285	100		100,81	100,81
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	978	2 630	2 522	2 520	2 541	2 521	20		100,75	100,83
▷ vásárolt élelmezés				5	5		5			100,00
▷ szemétszállítás	698	632	699	694	700	700			100,14	100,86
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0					



Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	140 531	77 756	145 407	82 532	76 638	74 206	2 432		52,71	92,86
▷ működési célú ÁFA	76 113	68 397	79 896	79 950	75 856	74 206	1 650		94,94	94,88
▷ fizetendő ÁFA	64 418	9 062	65 511	2 582	782		782		1,19	30,29
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	443 423	367 065	461 229	385 204	393 311	384 389	8 922	0	85,27	102,10
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások	706	839	1 215	265	1 128	1 128			92,84	425,66
ebből kisértékű tárgyi eszközök	706	839	1 215	265	1 128	1 128			92,84	425,66
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>539 287</b>	<b>470 219</b>	<b>564 727</b>	<b>496 416</b>	<b>507 597</b>	<b>496 159</b>	<b>11 438</b>	<b>0</b>	<b>89,88</b>	<b>102,25</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>										
♦ személyi juttatások	214 162	249 828	207 480	226 414	197 166	197 166			95,03	87,08
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	55 017	63 471	49 964	58 394	47 123	47 123			94,31	80,70
♦ dologi kiadások					0					
▷ <i>készletbeszerzés</i>	17 754	16 902	20 854	15 594	21 346	21 346			102,36	136,89
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	4 050	5 303	5 600	4 293	4 800	4 800			85,71	111,81
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	11 570	10 934	10 924	9 562	11 324	11 324			103,66	118,43
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	44 079	38 225	44 544	30 694	41 114	41 114			92,30	133,95
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	6 500	5 776	4 800	4 300	5 500	5 500			114,58	127,91
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz	6 200	6 347	6 200	6 340	6 200	6 200			100,00	97,79
▷ víz- és csatornadíj	500	526	550	646	650	650			118,18	100,62
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	200	166	200	184	250	250			125,00	135,87
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	600	422	600	148	300	300			50,00	202,70
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	18 303	18 698	20 401	12 847	22 749	22 749			111,51	177,08
▷ működési célú ÁFA	16 852	12 482	18 011	10 554	17 944	17 944			99,63	170,02

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ fizetendő ÁFA	293				378	378				
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	92 306	85 181	97 323	68 845	96 833	96 833	0	0	99,50	140,65
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	72 235	25 200	28 352	0				0,00	0,00
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		637			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök		637			0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen</b>	<b>385 485</b>	<b>471 352</b>	<b>379 967</b>	<b>382 005</b>	<b>341 122</b>	<b>341 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,78</b>	<b>89,30</b>
<b>Intézmények összesen</b>										
♦ személyi juttatások	1 150 659	1 293 753	1 199 870	1 308 190	1 295 659	1 037 843	257 816	0	107,98	99,04
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	314 978	331 869	320 704	351 082	348 127	281 243	66 884	0	108,55	99,16
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ készletbeszerzés	339 766	331 875	359 397	355 722	367 211	333 965	33 246	0	102,17	103,23
ebből élelmiszer	277 173	264 576	288 751	274 821	288 989	281 042	7 947	0	100,08	105,16
gyógyszer	4 492	4 815	5 320	5 480	5 478	510	4 968	0	102,97	99,96
üzemanyag	12 361	13 189	14 634	8 904	13 278	11 651	1 627	0	90,73	149,12
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 045	22 500	22 203	21 262	22 873	18 905	3 968	0	103,02	107,58
▷ szolgáltatási kiadások	380 842	373 082	396 057	386 395	426 697	324 679	102 018	0	107,74	110,43
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ villamos energia	35 717	33 612	34 080	32 918	33 929	24 204	9 725	0	99,56	103,07
▷ gázenergia	47 491	43 553	48 285	47 748	47 828	31 174	16 654	0	99,05	100,17
▷ távhő-, melegvíz	24 001	20 886	22 623	23 600	23 513	23 513	0	0	103,93	99,63
▷ víz- és csatornadíj	16 170	13 340	16 598	16 318	16 354	9 547	6 807	0	98,53	100,22
▷ vásárolt élelmezés	101 682	99 103	100 315	97 277	136 641	94 602	42 039	0	136,21	140,47
▷ személyszállítás	3 393	3 045	3 211	3 378	3 403	1 919	1 484	0	105,98	100,74
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 097	5 021	3 197	2 665	2 932	2 518	414	0	91,71	110,02
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260 954	190 832	268 059	187 919	194 501	158 181	36 320	0	72,56	103,50
▷ működési célú ÁFA	171 574	155 471	177 573	174 512	184 915	151 831	33 084	0	104,13	105,96
▷ fizetendő ÁFA	85 890	27 541	85 940	9 708	3 991	1 031	2 960	0	4,64	41,11
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
dologi kiadások összesen:	1 006 704	923 660	1 048 913	953 963	1 014 214	838 248	175 966	0	96,69	106,32

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	72 235	25 200	28 352	0	0	0	0	0,00	0,00
♦ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülr	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
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	1 587	11 368	1 723	10 395	4 330	4 130	200	0	251,31	41,65
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 587	4 571	1 723	1 163	1 630	1 430	200	0	94,60	140,15
♦ felújítások	0	333	0	718	0	0	0	0	0	0,00
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülr	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
lakástámogatás	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
<b>Összesen:</b>	<b>2 497 928</b>	<b>2 633 218</b>	<b>2 596 410</b>	<b>2 652 700</b>	<b>2 662 330</b>	<b>2 161 464</b>	<b>500 866</b>	<b>0</b>	<b>102,54</b>	<b>100,36</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>										
♦ személyi juttatások	51 041	217 221	47 501	147 618	45 035	45 035			94,81	30,51
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	13 519	37 167	13 205	26 156	12 572	12 572			95,21	48,07
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	910	12 760	2 210	12 049	2 885	2 885			130,54	23,94
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások				400	400	400				100,00
▷ szolgáltatási kiadások	377 074	433 545	418 311	452 387	455 105	428 395	26 710		108,80	100,60
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	91 186	103 057	102 186	106 021	102 890	102 890			100,69	97,05
▷ gázenergia	670	629	800	621	600	600			75,00	96,62
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	80	67	80	71	0	0			0,00	0,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	19 684	19 913	26 370		0				0,00	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 200	4 830	3 200	2 019	1 700		1 700		53,13	84,20
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 721	210 145	140 218	158 862	132 554	127 426	5 128		94,53	83,44
▷ működési célú ÁFA	91 977	114 411	98 556	34 421	108 689	104 396	4 293		110,28	315,76
▷ fizetendő ÁFA	34 614	83 264	34 485		11 340	11 340			32,88	
▷ kamatkiadások	1 030	746	3 000	3 670	4 000	4 000			133,33	108,99
dologi kiadások összesen:	514 905	661 280	563 939	625 717	592 644	559 106	33 538	0	105,09	94,71
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	92 280	198 162	65 364	112 400	59 000	53 400		56,72	171,96
♦ egyéb működési célú kiadások	701 854	652 767	743 869	580 837	742 969	313 788	170 881	258 300	99,88	127,91
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülr	260 790	335 432	258 683	258 817	262 200		3 900	258 300	101,36	101,31

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező feladatok	önként vállalt	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék	271 918	317 335	301 307	322 020	388 094	313 788	74 306		128,80	120,52
♦ beruházások	166 646		181 379		92 675		92 675		51,09	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	12 192	52 903			0					
♦ felújítások		22 045	5 163		0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		130			11 300	11 300			218,87	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		100			0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		30			0					
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 426 511</b>	<b>1 735 793</b>	<b>1 571 839</b>	<b>1 445 692</b>	<b>1 516 920</b>	<b>1 000 801</b>	<b>257 819</b>	<b>258 300</b>	<b>96,51</b>	<b>104,93</b>
♦ személyi juttatások	1 201 700	1 510 974	1 247 371	1 455 808	1 340 694	1 082 878	257 816	0	107,48	92,09
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	328 497	369 036	333 909	377 238	360 699	293 815	66 884	0	108,02	95,62
♦ dologi kiadások										
▷ készletbeszerzés	340 676	344 635	361 607	367 771	370 096	336 850	33 246	0	102,35	100,63
ebből élelmiszer	277 173	264 576	288 751	274 821	288 989	281 042	7 947	0	100,08	105,16
gyógyszer	4 492	4 815	5 320	5 480	5 478	510	4 968	0	102,97	99,96
üzemanyag	12 361	13 189	14 634	8 904	13 278	11 651	1 627	0	90,73	149,12
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 045	22 500	22 203	21 662	23 273	19 305	3 968	0	104,82	107,44
▷ szolgáltatási kiadások	757 916	806 627	814 368	838 782	881 802	753 074	128 728	0	108,28	105,13
ebből közüzemi díjak										
▷ villamos energia	126 903	136 669	136 266	138 939	136 819	127 094	9 725	0	100,41	98,47
▷ gázenergia	48 161	44 182	49 085	48 369	48 428	31 774	16 654	0	98,66	100,12
▷ távhő-, melegvíz	24 001	20 886	22 623	23 600	23 513	23 513	0	0	103,93	99,63
▷ víz- és csatornadíj	16 250	13 407	16 678	16 389	16 354	9 547	6 807	0	98,06	99,79
▷ vásárolt élelmiszer	101 682	99 103	100 315	97 277	136 641	94 602	42 039	0	136,21	140,47
▷ személyszállítás	23 077	22 958	29 581	3 378	3 403	1 919	1 484	0	11,50	100,74
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 297	9 851	6 397	4 684	4 632	2 518	2 114	0	72,41	98,89
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	390 675	400 977	408 277	346 781	327 055	285 607	41 448	0	80,11	94,31
▷ működési célú ÁFA	263 551	269 882	276 129	208 933	293 604	256 227	37 377	0	106,33	140,53
▷ fizetendő ÁFA	120 504	110 805	120 425	9 708	15 331	12 371	2 960	0	12,73	157,92
▷ kamatkiadások	1 030	746	3 000	3 670	4 000	4 000	0	0	133,33	108,99
dologi kiadások összesen:	1 521 609	1 584 940	1 612 852	1 579 680	1 606 858	1 397 354	209 504	0	99,63	101,72
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	157 000	164 515	223 362	93 716	112 400	59 000	53 400	0	50,32	119,94
♦ egyéb működési célú kiadások	701 854	652 767	743 869	580 837	742 969	313 788	170 881	258 300	99,88	127,91
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	260 790	335 432	258 683	258 817	262 200	0	3 900	258 300	101,36	101,31
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	271 918	317 335	301 307	322 020	388 094	313 788	74 306	0	128,80	120,52
tartalék	166 646	0	181 379	0	92 675	0	92 675	0	51,09	

Intézmény	2014. évi		2015. évi		2016. év	ebből			változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	6./2.	6./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ beruházások	13 779	64 271	1 723	10 395	4 330	4 130	200	0	251,31	41,65
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 587	4 571	1 723	1 163	1 630	1 430	200	0	94,60	140,15
♦ felújítások	0	22 378	5 163	718	11 300	11 300	0	0	218,87	1573,82
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	130	0	0	0	0	0	0		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	100	0	0	0	0	0	0		
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	30	0	0	0	0	0	0		
<b>Kiadási előirányzat-csoportok összesen</b>	<b>3 924 439</b>	<b>4 369 011</b>	<b>4 168 249</b>	<b>4 098 392</b>	<b>4 179 250</b>	<b>3 162 265</b>	<b>758 685</b>	<b>258 300</b>	<b>100,26</b>	<b>101,97</b>

## Szentés Város Önkormányzata által nyújtott 2016. évi szociális támogatások

Megnevezés	2016. évi terv	ezer Ft-ban		
		ebból		állami
		kötelező	önként vállalt	
		feladatok		
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>				
- gyógyszeretámogatás	8 000		8 000	
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
- Arany J. Tehetségondozó Program támogatása	0			
- nyári gyermekétkeztetés támogatása	0			
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
- lakásfenntartási támogatás	15 000		15 000	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
- aktív korúak közfoglalkoztatása	20 000		20 000	
- adósságcsökkentési támogatás	5 400		5 400	
- települési támogatás	55 000	55 000		
- önkormányzati ösztöndíj	5 000		5 000	
- köztemetés	4 000	4 000		
<b><i>Mindösszesen:</i></b>	<b>112 400</b>	<b>59 000</b>	<b>53 400</b>	<b>0</b>

## Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2016. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>262 200</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>258 300</b>
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	400		400	
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300			258 300
- Kórház működtetéséhez hozzájárulás	3 500		3 500	
- egyéb támogatások	0			
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>387 094</b>	<b>310 788</b>	<b>76 306</b>	<b>0</b>
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>				
- sportegyesületek támogatása	28 983		28 983	
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	11 186	0	11 186	0
- ebből uszodai, tenispálya létesítmény használat	3 284		3 284	
Sportközpont létesítmény használat	4 801		4 801	
oktatási intézmények	3 101		3 101	
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása	2 899		2 899	
- polgármesteri keret	1 850		1 850	
- alpolgármesteri keret	1 000		1 000	
- egyéb szervezetek támogatása	2 500		2 500	
- szakszervezet támogatása	360		360	
- polgárőrség támogatása	256		256	
- TIT működési támogatás	180		180	
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720		720	
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	4 000	4 000		
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	8 000	8 000		
- közműfejlesztési hozzájárulás	0			
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315		315	
- Horgászegyesület támogatása	228		228	
- Studium Generale támogatás	1 500		1 500	
- Máltai Szeretetszolgálat támogatása	400		400	
- Vöröskereszt támogatása	400		400	
<i>Vállalkozások támogatása</i>				
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	10	10		
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	79 802	79 802		
Szentési Üdülőközpont Nkft működési támogatása	110 018	110 018		
Városellátó Nkft támogatása	101 790	101 790		
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport)	16 939		16 939	
Szentési Élet Kft	6 590		6 590	
Helyi közlekedés támogatása	7 168	7 168		
<b>Összesen:</b>	<b>649 294</b>	<b>310 788</b>	<b>80 206</b>	<b>258 300</b>

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

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban 2016. évi terv
<i>Beruházások, felújítások</i>	
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>	
Önkormányzat	
- Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás	1 978
- Apponyi tér 4. fsz. 4. felújítás	1 450
- Ady E. u.15. fsz. 4. felújítás	2 090
- Bercsényi u. 50. tető, fürdőszoba felújítás	1 500
- Kiss B. u. 6. tető, homlokzat felújítás	2 018
- Somogyi . u. 2. utcai homlokzat felújítás	2 264
Központi Óvoda	
- Apponyi Téri Óvoda focipálya (önerő)	2 700
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>	
Gondozási Központ	
- konyhai eszközök, elektromos kerékpár beszerzése	302
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	
- vércukor-, vérnyomásmérők beszerzése	200
Központi Gyermekekélelmezési Konyha	
- konyhai felszerelések beszerzése	1 128
<b>Összesen:</b>	<b>15 630</b>



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

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban 2016. évi terv
I. Céltartalék	
- Arany János Tehetségdondozó Program	672
- pedagógus napi elismerések	1 800
- Múvelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500
- Központi irányítással szervezett rendezvények	
Magyar Kultúra Napja	60
Don-kanyar áldozataira emlékezés	4
XV. Télbúcsúztató karnevál	1 600
Az év sportolói ünnepség	800
"G-átfutás"	125
"Kihívás Napja"	100
Euro Velo kerékpártúra	100
Női Nap	200
Fogyatékkal élők Napja	500
Hősök Napja	15
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	2 600
Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	500
Autód nélkül a városban	200
Aradi vértanúkra emlékezés	6
Halottak Napi megemlékezés	65
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300
Gyermek Fesztivál	1 500
Karácsonyi vásár	350
- Múvelődési Bizottság támogatási keret	4 541
- Kurca vízminőség program {197/2015.(X.30.)}	5 000
- Diák olimpia	420
- "Harc a kincsért" diákprogram	400
- teljesítményösztönző keret	14 771
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408

M e g n e v e z é s	2016. évi terv
- Ipari Park	
- Vállalkozói fórum szervezése	100
- Szentes Invest honlap felújítása	100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétyűjtés, favágás.	1 000
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200
- Marketing és PR tevékenység	500
- Idegenforgalom	
- Utazás kiállításon részvétel	300
- ajándéktárgyak	500
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	800
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	500
- Turisztikai portál működtetése	600
- Aktív turisztika	1 000
- Mobil applikáció létrehozása	400
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50
- Szentes Turizmus kommunikáció (reklám)	1 000
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000
- Szociális Biz. keret (87/2015.(IX.27.) Szoc.)	2 000
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	16 596
- 2015. évről átházódó bérkompenzáció támogatása	2 122
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>79 375</i>
II. Általános tartalék	
- intézményi működési zavarok elhárítása	13 300
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>13 300</i>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>92 675</b>

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	ezer Ft-ban	
	2015. évi	2016. évi eredeti
<b>Bevételek</b>		
lakbér	49 913	49 200
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	77 813	80 800
előző évi veszteség	-2 568	
ÁFA bevétel	33 792	35 910
ÁFA visszatérülés	21 807	0
<b>összesen:</b>	<b>180 757</b>	<b>165 910</b>
<b>Kiadások</b>		
beruházás	4 065	11 300
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	48 000	49 000
karbantartás	20 000	22 000
társasházi közös költségek	31 700	27 000
bonyolítási díj	8 700	8 700
lakásmobilitás támogatás	4 000	4 000
lakbér támogatás	8 000	8 000
előzetesen felszámított levonható ÁFA	21 807	24 570
fizetendő ÁFA	34 485	11 340
<b>összesen:</b>	<b>180 757</b>	<b>165 910</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási feladatai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi
<b>I. Áthúzódó beruházások</b>	
<i>EGT és Norvég</i>	
Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló)	300 000
Petőfi Szálló állagmegóvás és részleges felújítás	100 000
<i>FM pályázat</i>	
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban	2 004
Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés	7 800
<b>I. Áthúzódó beruházások összesen</b>	<b>409 804</b>
<b>II. Egyéb kötelezettségek</b>	
Település rendezési terv módosítása (napelem telep építése miatt)	10 000
Ivóvíz alap	79 993
Belterületi csapadékvízhalozatról digitális alaptérkép folyamatos aktualizálása	600
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkák	29 248
Belvízvédelmi terv készítése	650
Fogorvosi eszközök beszerzése	4 000
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése)	10 000
Gógány u. végén 175 m út felújítása	1 500
Somogyi B. u. beépítetlen saroktelek közösségi célú fejlesztése 226/2015.(XI.25.)	3 000
Arany J. u. - Klauzál u. csomópont rendezése 225/2015.(XI.25.)	6 000
Nagyhegy-széli út mentén kandelláberek átalakítása 245/2015. (XII.16.)	1 400
Dr. Sipos Ferenc Parkerdőtthon gázenergia felhasználásának termálenergiára történő kiváltása	8 000
Térfigyelő kamerák földön álló vezérlőszekrényeinek bevédése	1 000
Tiszai üdülőházak területének erdőművelésből kivonása	2 800
Szarvasi úti galvániszap lerakó 3 db monitoring kút eltömődékelése	1 500
Sportközpont többlet villamosenergia ellátásának kialakítása	4 135
Vásárhelyi úti orvosi rendelő vásárlása	10 000
56-os emlékhely kialakítása	15 000
Köztársaság u. 27.sz. alatti háziorvosi rendelő megvásárlása 23/2016.(I.29.)	14 000
EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása	27 687
<b>II. Egyéb kötelezettségek összesen:</b>	<b>230 513</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	38 291
MFB-hitel kamat	13 896
Óvadék	17 619
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	8 000
<b>III. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>77 806</b>
<b>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
Lakáshoz jutás támogatása	3 600
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	
Labdarúgó Klubház építése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 97/2015. (IV.29.)	37 000
Vízilabdázás infrastrukturális fejlesztése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 99/2015.	24 500
Panel programhoz alapképzés	19 000
TOP pályázatok előkészítése, tervezési és szakértői díjak (Felsőpárti bölcsőde, Széchenyi Liget, Eszperantó híd + 1 épület, belvízelvezető rendszer, Kiss Zsigmond utca közlekedésfejlesztés)	243 000
Lehetséges egyéb pályázatok előkészítése	26 500
<b>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>353 600</b>
<b>Összesen (I.+II.+III.+IV.):</b>	<b>1 071 723</b>

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya  
(ezer forintban)

Megnevezés	deviza- nem	kamatláb	állomány 2016.01.01
Beruházási hitel			
MFB hitel	Ft	3 havi EURIBOR+4,0%	291 441
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			<i>291 441</i>

## Szentés Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

Megnevezés	Feladat	Összeg		Vállalás időpontjának kezdeté	Lejárat éve	Megjegyzés
		2016. év	2017. év			
Garancia vállalás	-					
Kezeség vállalás	"Termálvíz ellátás biztosítás" beruházás	27 164	27 164	2012.	2017.	205/2012. (X.19.) határozat
Összesen:		27 164	27 164			

ezer Ft-ban

## Szentés Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
		2016.	2017.	2018.	2019.	7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 542 300	1 557 723	1 573 300	1 589 033	6 262 356
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 500	6 565	6 631	6 697	26 393
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	4	70 512				70 512
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8</b>	<b>1 619 312</b>	<b>1 564 288</b>	<b>1 579 931</b>	<b>1 595 730</b>	<b>6 359 261</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>809 656</b>	<b>782 144</b>	<b>789 966</b>	<b>797 865</b>	<b>3 179 631</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>27 164</b>	<b>75 737</b>	<b>48 573</b>	<b>48 573</b>	<b>200 047</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11		48 573	48 573	48 573	145 719
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	27 164	27 164			54 328
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>8 230</b>	<b>8 230</b>	<b>8 230</b>	<b>24 690</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19		8 230	8 230	8 230	24 690
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>27 164</b>	<b>83 967</b>	<b>56 803</b>	<b>56 803</b>	<b>224 737</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>782 492</b>	<b>698 177</b>	<b>733 163</b>	<b>741 062</b>	<b>2 954 894</b>

## N E M L E G E S

Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További években
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek					
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2016. évi engedélyezett átlag	ebből közcélú foglalkozt.	prémium évek alapján engedélyezett
1. Gondozási Központ	45,00	7,00	
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	73,50	12,00	
3. Felsőpárti Óvoda	76,20	6,00	1,00
4. Központi Óvoda	74,50	3,00	
5. Családsegítő Központ	47,00		
6. Bölcsőde	35,50	1,00	
7. Hajléktalan Segítő Központ	13,00	1,00	
8. Sportközpont	16,80	2,00	1,00
9. Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája	31,40		
10. Szentesi Művelődési Központ	23,50	2,00	
11. Koszta József Múzeum	11,75		
12. Központi Gyermekélelmezési Konyha	53,00	3,00	
13. Közös Önkormányzati Hivatal	67,48		
14. Önkormányzati feladatok	2,00		
Összesen:	570,63	37,00	2,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2015/2016.	2016/2017.
	nevelési év	
Felsőpárti Óvoda	40,00	40,00
Központi Óvoda	42,00	42,00
Összesen:	82,00	82,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

M e g n e v e z é s	Engedélyezett álláshely		
	állandó	időszaki	részfoglalkozású
	főfoglalkozású		kozási
1. Gondozási Központ	36		4
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	60		3
3. Felsőpárti Óvoda	65		10
4. Központi Óvoda	70		8
5. Családsegítő Központ	44	6	
6. Bölcsőde	34		1
7. Hajléktalan Segítő Központ	12		
8. Sportközpont	14		2
9. Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája	29		4
10. Szentesi Művelődési Központ	18		6
11. Koszta József Múzeum	7		9
12. Központi Gyermekélelmezési Konyha	50		
13. Közös Önkormányzati Hivatal	66		3
14. Önkormányzati feladatok	2		
<b>Összesen:</b>	<b>507</b>	<b>6</b>	<b>50</b>

## Szentés Város Önkormányzata címrendje

Cím

- I. Gondozási Központ**
- II. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon**
- III. Felsőpárti Óvoda**
- IV. Központi Óvoda**
- V. Családsegítő Központ**
- VI. Bölcsőde**
- VII. Hajléktalan Segítő Központ**
- VIII. Sportközpont**
- IX. Szentési Intézmények Gazdasági Szervezete**
- X. Szentési Művelődési Központ**
- XI. Koszta József Múzeum**
- XII. Központi Gyermekélelmezési Konyha**
- XIII. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal**
- XIV. Önkormányzati feladatok**