1. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Központosított előirányzatok		27 894	27 894	0	0	7 207	7 207	0	0	35 101	35 101	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 403 955	1 461 378	737 618	465 460	258 300	15 025	15 025	0	0	1 476 403	752 643	465 460	258 300
Elszámolásból származó bevételek		1 008	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0	0
- ebből OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	56 520	403 686	70 408	333 278	0	2 749	661	2 088	0	406 435	71 069	335 366	0
Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	**1 574 343**	**2 016 618**	**959 580**	**798 738**	**258 300**	**24 981**	**22 893**	**2 088**	**0**	**2 041 599**	**982 473**	**800 826**	**258 300**
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- EU Önerő Alapból		0				649		649		649	0	649	0
- BM támogatás		0				0				0	0	0	0
- VM támogatás		0				0				0	0	0	0
- egyéb támogatás		0				0				0	0	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649**	**0**	**649**	**0**	**649**	**0**	**649**	**0**
III. Közhatalmi bevételek													
Jövedelemadók													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
Vagyoni típusú adók													
Építményadó	140 000	140 000	136 500	3 500	0	0	0	0	0	140 000	136 500	3 500	0
Magánszemélyek kommunális adója	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók													
Iparűzési adó	1 330 000	1 341 426	1 281 678	59 748	0	0	-17 449	17 449	0	1 341 426	1 264 229	77 197	0
Gépjárműadók													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
Idegenforgalmi	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Talajterhelési díj	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
Egyéb átengedett adók													
Egyéb közhatalmi bevételek													
Igazagtási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Közhatalmi bevételek összesen	**1 637 300**	**1 648 726**	**1 585 478**	**63 248**	**0**	**0**	**-17 449**	**17 449**	**0**	**1 648 726**	**1 568 029**	**80 697**	**0**
IV. Működési bevételek													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	49 200	0	0
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	80 800	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0	0
Egyéb bérleti díj	93 792	108 474		108 474		0		0		108 474	0	108 474	0
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0				0				0	0	0	0
Ellátási díjak	423 759	272 496	176 298	96 198	0	7 265	2 376	4 889	0	279 761	178 674	101 087	0
Kiszámlázott ÁFA	153 577	127 183	75 175	52 008	0	540	427	113	0	127 723	75 602	52 121	0
ÁFA visszatérülés	2 411	12 349	12 332	17	0	6 584	6 584	0	0	18 933	18 916	17	0
Kamatbevételek	2 665	2 848	127	2 721	0	106	60	46	0	2 954	187	2 767	0
Egyéb működési bevétel	124 837	140 604	8 969	131 635	0	5 089	491	4 598	0	145 693	9 460	136 233	0
Működési bevételek összesen	**931 041**	**793 954**	**402 901**	**391 053**	**0**	**19 584**	**9 938**	**9 646**	**0**	**813 538**	**412 839**	**400 699**	**0**
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	70 512	99 884	0	99 884	0	0	0	0	0	99 884	0	99 884	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**70 512**	**100 795**	**911**	**99 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 795**	**911**	**99 884**	**0**
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	0	453	262	191	0	0	0	0	0	453	262	191	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**300**	**753**	**562**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753**	**562**	**191**	**0**
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	801 972	820 721	24 516	796 205	0	-649	0	-649	0	820 072	24 516	795 556	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**801 972**	**820 721**	**24 516**	**796 205**	**0**	**-649**	**0**	**-649**	**0**	**820 072**	**24 516**	**795 556**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	***5 015 468***	***5 381 567***	***2 973 948***	***2 149 319***	***258 300***	***44 565***	***15 382***	***29 183***	***0***	***5 426 132***	***2 989 330***	***2 178 502***	***258 300***
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		984		984		0		0		984	0	984	0
Hitel, kölcsönfelvétel	49 378	49 378	0	49 378	0	0	0	0	0	49 378	0	49 378	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 653	46 653	0	0	0	0	0	0	46 653	46 653	0	0
Kölcsönök megtérülése	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	**235 505**	**466 749**	**363 579**	**103 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466 749**	**363 579**	**103 170**	**0**
Bevételek mindösszesen	**5 250 973**	**5 848 316**	**3 337 527**	**2 252 489**	**258 300**	**44 565**	**15 382**	**29 183**	**0**	**5 892 881**	**3 352 909**	**2 281 672**	**258 300**

1/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2016. évi számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54,82	4 580 000	251 075 600	54,82	4 580 000	251 075 600				54,82	4 580 000	251 075 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			194 228 666			194 228 666				0,00	0	194 228 666
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			38 413 980			38 413 980				0,00	0	38 413 980
Közvilágítás fenntartásának támogatása			111 120 000			111 120 000				0,00	0	111 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 350 336			1 350 336				0,00	0	1 350 336
Közutak fenntartásának támogatása			43 344 350			43 344 350				0,00	0	43 344 350
Beszámítás összege			-306 974 735			-306 974 735				0,00	0	-306 974 735
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 475	2 700	76 882 500	28 475	2 700	76 882 500				28 475	2 700	76 882 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 874	2 550	4 778 700	1 874	2 550	4 778 700				1874,00	2 550	4 778 700
Üdülőhelyi feladatok támogatása			8 734 250			8 734 250				0,00	0	8 734 250
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100	10 000		100	10 000				0,00	100	10 000
2015. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása			2 122 322			2 122 322				0,00	0	2 122 322
I. összesen:			**230 857 303**			**230 857 303**			**0**			**230 857 303**
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	82,5	2 872 000	236 940 000	82,5	2 872 000	238 088 800			-574 400	82,50	2 297 600	237 514 400
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó	50,5	1 200 000	60 600 000	50,5	1 200 000	62 400 000				50,50	1 200 000	62 400 000
pedagógus szakképzettséggel rend.,óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó	1,5	2 872 000	4 308 000	1,5	2 872 000	4 308 000				1,50	2 872 000	4 308 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,8	1 436 000	114 592 800	79,8	1 436 000	114 305 600			-287 200	79,80	1 436 000	114 018 400
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	48,5	600 000	29 100 000	48,5	600 000	29 100 000				48,50	600 000	29 100 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint (fő) 4 hó	1,5	1 436 000	2 154 000	1,5	1 436 000	2 154 000				1,50	1 436 000	2 154 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	79,8	35 000	2 793 000	79,8	35 000	2 793 000			-14 000	79,80	35 000	2 779 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (fő) 4 hó	1,5	35 000	52 500	1,5	35 000	45 500			7 000	1,50	35 000	52 500
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 8 hó	7,0	53 333	373 333	7,0	53 333	213 333			160 000	7,00	53 333	373 333
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 8 hó	909,0	53 333	48 480 000	909,0	53 333	48 800 000			-160 000	909,00	53 333	48 640 000
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 4 hó	4,0	26 667	106 667	4,0	26 667	240 000			-133 333	4,00	26 667	106 667
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra	894,0	26 667	23 840 000	894,0	26 667	23 546 667			-293 334	894,00	26 667	23 253 333
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.			5 203 000			5 203 000				0,00	0	5 203 000
alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	29,0	384 000	11 136 000	29,0	384 000	10 790 400				29,00	384 000	10 790 400
alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	4,0	352 000	1 408 000	4,0	352 000	1 408 000				4,00	352 000	1 408 000
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	1,0	1 402 910	1 402 910	1,0	1 402 910	1 402 910				1,00	1 402 910	1 402 910

Megnevezés	2016. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2016. évi számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 286 000	1 286 000				1,00	1 286 000	1 286 000
II. összesen:			**543 776 210**			**546 085 210**			**-1 295 267**			**544 789 943**
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése												
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						261 000			-27 270	0,00	0	233 730
család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám)		3 000 000	10 800 000		3 000 000	10 800 000				0,00	3 000 000	10 800 000
család és gyermekjóléti központ (számított létszám)		3 000 000	18 600 000		3 000 000	18 600 000				0,00	3 000 000	18 600 000
szociális étkeztetés (fő)	347,0	55 360	19 209 920	347,0	55 360	19 154 560			-166 080	347,00	55 360	18 988 480
házi segítségnyújtás (fő)	56,0	145 000	8 120 000	56,0	145 000	7 105 000			-290 000	56,00	145 000	6 815 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,0	2 500 000	12 500 000	5,0	2 500 000	12 500 000				5,00	2 500 000	12 500 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	95,0	109 000	10 355 000	95,0	109 000	10 355 000				95,00	109 000	10 355 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	20,0	500 000	10 000 000	20,0	500 000	10 000 000			-500 000	20,00	500 000	9 500 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	17,0	500 000	8 500 000	17,0	500 000	10 000 000			1 000 000	17,00	500 000	11 000 000
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30,0	310 000	9 300 000	30,0	310 000	9 300 000				30,00	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	36,0	206 100	7 419 600	36,0	206 100	7 419 600				36,00	206 100	7 419 600
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek(fő)	105,0	494 100	51 880 500	105,0	494 100	50 892 300			494 100	105,00	494 100	51 386 400
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	518 805	1 037 610	2,0	518 805	1 037 610				2,00	518 805	1 037 610
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő)	1,0	543 510	543 510	1,0	543 510	0				1,00	543 510	0
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	4,0	741 150	2 964 600	4,0	741 150	2 964 600			741 150	4,00	741 150	3 705 750
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)	52,0	468 350	24 354 200	52,0	468 350	24 354 200				52,00	468 350	24 354 200
finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10	2 606 040	114 665 760	10	2 606 040	114 665 760			5 212 080	10,00	2 606 040	119 877 840
intézmény üzemeltetési támogatás			21 127 000			20 544 000				0,00	0	20 544 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	50,00	1 632 000	81 600 000	50,00	1 632 000	78 874 560			-1 419 840	50,00	1 632 000	77 454 720
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			128 263 236			140 838 333			698 671	0,00	0	141 537 004
a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			7 569 030			4 541 817			-614 061	0,00	0	3 927 756
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyerme	11	1 508 760	16 596 360	11	1 508 760	16 596 360			-754 380	11,00	1 508 760	15 841 980
szociális, kiegészítő ágazati pótlék						47 340 999			11 946 311			59 287 310
III. összesen:			**565 406 326**			**618 145 699**			**16 320 681**			**634 466 380**
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 475	1 140	32 461 500	28 475	1 140	32 461 500				28 475	1 140	32 461 500
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 454 000			23 454 000				0,00	0	23 454 000
települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása						2 374 760						2 374 760
IV. összesen:			**55 915 500**			**58 290 260**			**0**			**58 290 260**
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás (működési	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000				12,00	2 000 000	2 000 000
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás (fel	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000				40,00	150 000	6 000 000
IX. összesen:			**8 000 000**			**8 000 000**				0,00	0	**8 000 000**
Mindösszesen:			**1 403 955 339**			**1 461 378 472**			**15 025 414**			**1 476 403 886**

1/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2016. évi számított működési bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Központosított előirányzatok		27 894	27 894	0	0	7 207	7 207	0	0	35 101	35 101	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 403 955	1 461 378	737 618	465 460	258 300	15 025	15 025	0	0	1 476 403	752 643	465 460	258 300
Elszámolásból származó bevételek		1 008	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	56 520	403 686	70 408	333 278	0	2 749	661	2 088	0	406 435	71 069	335 366	0
Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	**1 574 343**	**2 016 618**	**959 580**	**798 738**	**258 300**	**24 981**	**22 893**	**2 088**	**0**	**2 041 599**	**982 473**	**800 826**	**258 300**
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Közhatalmi bevételek													
Jövedelemadók													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
Vagyoni típusú adók													
Építményadó	140 000	136 500	136 500	0	0	0	0	0	0	136 500	136 500	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók													
Iparűzési adó	1 330 000	1 341 426	1 281 678	59 748	0	0	-17 449	17 449	0	1 341 426	1 264 229	77 197	0
Gépjárműadók													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
Idegenforgalmi	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Talajterhelési díj	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
Egyéb átengedett adók													
Egyéb közhatalmi bevételek													
Igazagatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	**1 637 300**	**1 645 226**	**1 585 478**	**59 748**	**0**	**0**	**-17 449**	**17 449**	**0**	**1 645 226**	**1 568 029**	**77 197**	**0**
IV. Működési bevételek													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	49 200	0	0
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	80 800	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Ellátási díjak	423 759	272 496	176 298	96 198	0	7 265	2 376	4 889	0	279 761	178 674	101 087	0
Kiszámlázott ÁFA	119 721	84 908	75 175	9 733	0	540	427	113	0	85 448	75 602	9 846	0
ÁFA visszatérülés	2 411	12 349	12 332	17	0	6 584	6 584	0	0	18 933	18 916	17	0
Kamatbevételek	2 665	2 848	127	2 721	0	106	60	46	0	2 954	187	2 767	0
Egyéb működési bevétel	102 624	118 391	8 969	109 422	0	5 089	491	4 598	0	123 480	9 460	114 020	0
Működési bevételek összesen	**781 180**	**620 992**	**402 901**	**218 091**	**0**	**19 584**	**9 938**	**9 646**	**0**	**640 576**	**412 839**	**227 737**	**0**
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**911**	**911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911**	**911**	**0**	**0**
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		453	262	191	0	0	0	0	0	453	262	191	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**300**	**753**	**562**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753**	**562**	**191**	**0**
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		24 516	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	24 516	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**24 516**	**24 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 516**	**24 516**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	***3 993 123***	***4 309 016***	***2 973 948***	***1 076 768***	***258 300***	***44 565***	***15 382***	***29 183***	***0***	***4 353 581***	***2 989 330***	***1 105 951***	***258 300***
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 653	46 653	0	0	0	0	0	0	46 653	46 653	0	0
Kölcsönök megtérülése		38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	**186 127**	**416 387**	**363 579**	**52 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 387**	**363 579**	**52 808**	**0**
Bevételek mindösszesen	**4 179 250**	**4 725 403**	**3 337 527**	**1 129 576**	**258 300**	**44 565**	**15 382**	**29 183**	**0**	**4 769 968**	**3 352 909**	**1 158 759**	**258 300**

1/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata
2016. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

eFt-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi jóváhagyot	Változás	Módosított terv
I. Felhalmozási célú támogatások				
Önerő alap támogatás (Szennyvíztisztító telep)			649	649
I. Felhalmozási célú támogatások összesen			**649**	**649**
II. Működési bevételek				
Tulajdonosi bevételek				
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 669	5 669	0	5 669
- Meca Plastic Kft.	6 840	6 840	0	6 840
- Alföldvíz Zrt. bérleti díj kiegészítés	79 993	94 602	0	94 602
- L-Direct Kft.	252	252	0	252
- Vodafone Zrt	709	709	0	709
- Mozaik Mozi	120	120	0	120
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	209	282	0	282
Kiszámlázott ÁFA				
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	8 533	12 988	0	12 988
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 531	1 531	0	1 531
- Meca Plastic Kft.	1 847	1 847	0	1 847
- Alföldvíz Zrt	21 598	25 542	0	25 542
- L-Direct Kft.	68	68	0	68
- Vodafone Zrt	191	191	0	191
- Mozaik Mozi	32	32	0	32
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	56	76	0	76
EGT/Norvég pályázat fenntartási alap	22 213	22 213	0	22 213
II. Működési bevételek összesen	***149 861***	***172 962***	***0***	***172 962***

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi jóváhagyot	Változás	Módosítot terv
III.Közhatalmi bevételek				
Építményadó		3 500	0	3 500
III. Közhatalmi bevételek összesen	***0***	***3 500***	***0***	***3 500***
IV. Felhalmozási bevételek				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		88	0	88
Ingatlan értékesítés Ipari Parkban				
Coala Hungary Kft.	10 140	20 197	0	20 197
Duna-R Kft.	9 172	9 172	0	9 172
HK-Ceram Kft.		3 087	0	3 087
SLS Rendezvénytechnika		6 445	0	6 445
Damjanich Iskola értékesítése	51 200	51 200	0	51 200
Vásárhelyi út 30. sz. alatti gyógyszertár értékesítése		0	0	0
Egyéb ingatlanértékesítés		9 695	0	9 695
IV. Felhalmozási bevételek összesen	***70 512***	***99 884***	***0***	***99 884***
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 800	3 800	0	3 800
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	7 300	8 561	0	8 561
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	10 122	10 122	0	10 122
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Viziközmű Társulás önkormányzati támogatás visszafizetés	24 029	14 129	0	14 129
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás támogatás visszafizetés		3 384	0	3 384
TOP pályázatok				
lehívható előleg 2,2 milliárd 6% tervezési díjak+szakértői díj	243 000	243 000	0	243 000
FM pályázat				
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban	2 000	2 000	0	2 000
EGT és Norvég				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	300 000	300 000	0	300 000
NKA támogatás				

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi jóváhagyot	Változás	Módosítot terv
Petőfi Szálló 2015.évről áthúzódó	3 000	3 000	0	3 000
NKA támogatás				
Konferencia és kiállítás megvalósítása Komor Marcell és Jakab Dezső építészetéről			800	800
HURO-pályázat				
Sportturisztikai fejlesztések 2015. évről áthúzódó	203 721	203 721	-1 449	202 272
Közop-pályázat				
Szarvasi úti kerékpárút záró kifizetési kérelem		1 488	0	1 488
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány				
1956-os emlékmű kialakítására	5 000	3 000	0	3 000
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	***801 972***	***796 205***	***-649***	***795 556***
Költségvetési bevételek összesen:	**1 022 345**	**1 072 551**	**0**	**1 072 551**
VI. Finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú maradvány		984	0	984
MFB-hitel Petőfi Szálló	49 378	49 378	0	49 378
VI. Finanszírozási bevételek összesen:	***49 378***	***50 362***	***0***	***50 362***
Bevételek mindösszesen	**1 071 723**	**1 122 913**	**0**	**1 122 913**

1/d. sz. melléklet

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

eFt-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Gondozási Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	7 851	9 265	564	8 701	0	2	0	2	0	9 267	564	8 703	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	9 299	9 299	9 128	171	0	-98	-211	113	0	9 201	8 917	284	0
- ÁFA visszatérülések	1 091	3 079	3 079	0	0	162	162	0	0	3 241	3 241	0	0
- kamatbevételek		14	14	0	0	5	0	5	0	19	14	5	0
- egyéb működési bevételek	42 584	42 891	38 736	4 155	0	1 946	1 653	293	0	44 837	40 389	4 448	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		62	62	0	0	0	0	0	0	62	62	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		2 355	592	1 763	0	0	0	0	0	2 355	592	1 763	0
- önkormányzati támogatás általános	97 257	136 165	119 712	16 453	0	1 297	667	630	0	137 462	120 379	17 083	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 000	5 000	5 000	0	0	1 777	1 777	0	0	6 777	6 777	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gondozási Központ összesen	**163 082**	**208 130**	**176 887**	**31 243**	**0**	**5 091**	**4 048**	**1 043**	**0**	**213 221**	**180 935**	**32 286**	**0**
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	11 859	18 113	0	18 113	0	0	0	0	0	18 113	0	18 113	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		4 686	0	4 686	0	0	0	0	0	4 686	0	4 686	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	30	75	0	75	0	24	0	24	0	99	0	99	0
- egyéb működési bevételek	142 150	138 498	0	138 498	0	4 563	0	4 563	0	143 061	0	143 061	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791	0
- önkormányzati támogatás általános	121 031	165 240	0	165 240	0	3 657	0	3 657	0	168 897	0	168 897	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	**275 070**	**329 403**	**0**	**329 403**	**0**	**8 244**	**0**	**8 244**	**0**	**337 647**	**0**	**337 647**	**0**
Központi Óvoda													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 159	7 877	7 877	0	0	301	301	0	0	8 178	8 178	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- ÁFA bevételek		775	775	0	0	139	139	0	0	914	914	0	0
- ÁFA visszatérülések		1 339	1 339	0	0	1 623	1 623	0	0	2 962	2 962	0	0
- kamatbevételek		8	8	0	0	4	4	0	0	12	12	0	0
- egyéb működési bevételek	400	3 271	3 271	0	0	695	695	0	0	3 966	3 966	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		526	526	0	0	0	0	0	0	526	526	0	0
- önkormányzati támogatás általános	309 422	323 731	323 731	0	0	354	354	0	0	324 085	324 085	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	35 198	35 198	35 198	0	0	0	0	0	0	35 198	35 198	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Óvoda összesen	**348 179**	**372 725**	**372 725**	**0**	**0**	**3 116**	**3 116**	**0**	**0**	**375 841**	**375 841**	**0**	**0**
Felsőpárti Óvoda													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	5 930	5 930	5 930	0	0	894	894	0	0	6 824	6 824	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		617	617	0	0	131	131	0	0	748	748	0	0
- ÁFA visszatérülések		1 289	1 289	0	0	1 490	1 490	0	0	2 779	2 779	0	0
- kamatbevételek		6	6	0	0	5	5	0	0	11	11	0	0
- egyéb működési bevételek	95	2 380	2 380	0	0	519	519	0	0	2 899	2 899	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		432	432	0	0	0	0	0	0	432	432	0	0
- önkormányzati támogatás általános	277 071	298 545	298 545	0	0	555	555	0	0	299 100	299 100	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	35 904	35 904	35 904	0	0	0	0	0	0	35 904	35 904	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőpárti Óvoda összesen	**319 000**	**345 103**	**345 103**	**0**	**0**	**3 594**	**3 594**	**0**	**0**	**348 697**	**348 697**	**0**	**0**
Családsegítő Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	4 651	5 151	0	5 151	0	264	0	264	0	5 415	0	5 415	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		13	0	13	0	6	0	6	0	19	0	19	0
- egyéb működési bevételek	20 672	20 672	1 387	19 285	0	0	0	0	0	20 672	1 387	19 285	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		191	0	191	0	0	0	0	0	191	0	191	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- előző évi maradvány		2 880	2 000	880	0	0	0	0	0	2 880	2 000	880	0
- önkormányzati támogatás általános	142 310	171 144	151 484	19 660	0	4 490	3 329	1 161	0	175 634	154 813	20 821	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ összesen	**170 548**	**202 966**	**154 871**	**48 095**	**0**	**4 760**	**3 329**	**1 431**	**0**	**207 726**	**158 200**	**49 526**	**0**
Bölcsőde													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 053	2 901	2 901	0	0	227	227	0	0	3 128	3 128	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	839	839	839	0	0	0	0	0	0	839	839	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	287	287	0	0	287	287	0	0
- kamatbevételek		5	5	0	0	4	4	0	0	9	9	0	0
- egyéb működési bevételek	3 229	3 229	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	3 229	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		87	87	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0
- önkormányzati támogatás általános	90 000	115 744	115 744	0	0	1 278	1 278	0	0	117 022	117 022	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	7 106	7 106	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	7 106	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen	**102 227**	**129 911**	**129 911**	**0**	**0**	**1 796**	**1 796**	**0**	**0**	**131 707**	**131 707**	**0**	**0**
Hajléktalan Segítő Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 053	22 866	0	22 866	0	1 004	0	1 004	0	23 870	0	23 870	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		29	0	29	0	3	0	3	0	32	0	32	0
- egyéb működési bevételek	3 304	3 304	0	3 304	0	1 732	0	1 732	0	5 036	0	5 036	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	0
- önkormányzati támogatás általános	46 525	55 814	0	55 814	0	1 406	0	1 406	0	57 220	0	57 220	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Központ összesen	**50 882**	**83 026**	**0**	**83 026**	**0**	**4 145**	**0**	**4 145**	**0**	**87 171**	**0**	**87 171**	**0**
Sportközpont													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	2 156	2 156	0	2 156	0	639	0	639	0	2 795	0	2 795	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	455	455	0	455	0	0	0	0	0	455	0	455	0
- ÁFA visszatérülések	17	17	0	17	0	0	0	0	0	17	0	17	0
- kamatbevételek		4	0	4	0	4	0	4	0	8	0	8	0
- egyéb működési bevételek	28 181	31 681	0	31 681	0	2 899	0	2 899	0	34 580	0	34 580	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		88	0	88	0	0	0	0	0	88	0	88	0
- önkormányzati támogatás általános	23 196	23 662	0	23 662	0	95	0	95	0	23 757	0	23 757	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportközpont összesen	**54 005**	**58 063**	**0**	**58 063**	**0**	**3 637**	**0**	**3 637**	**0**	**61 700**	**0**	**61 700**	**0**
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete													
- működési célú támogatások OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
- egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		10 697	10 697	0	0	0	0	0	0	10 697	10 697	0	0
- ÁFA visszatérülések		4 272	4 272	0	0	3 022	3 022	0	0	7 294	7 294	0	0
- kamatbevételek		56	56	0	0	9	9	0	0	65	65	0	0
- egyéb működési bevételek	5 470	46 201	46 181	20	0	0	0	0	0	46 201	46 181	20	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		1 741	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	1 741	0	0
- önkormányzati támogatás általános	34 447	146 845	113 724	33 121	0	626	494	132	0	147 471	114 218	33 253	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	**153 785**	**332 464**	**299 323**	**33 141**	**0**	**3 657**	**3 525**	**132**	**0**	**336 121**	**302 848**	**33 273**	**0**
Művelődési Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	1 078	2 420	0	2 420	0	179	0	179	0	2 599	0	2 599	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	5 106	5 106	3 600	1 506	0	0	0	0	0	5 106	3 600	1 506	0
- ÁFA visszatérülések	948	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	1 998	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	5	1	4	0	5	1	4	0
- egyéb működési bevételek	34 932	34 932	29 149	5 783	0	0	0	0	0	34 932	29 149	5 783	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		842	842	0	0	0	0	0	0	842	842	0	0
- önkormányzati támogatás általános	73 203	81 466	76 946	4 520	0	497	497	0	0	81 963	77 443	4 520	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	**115 267**	**126 764**	**112 535**	**14 229**	**0**	**681**	**498**	**183**	**0**	**127 445**	**113 033**	**14 412**	**0**
Koszta J. Múzeum													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		1 713	1 573	140	0	0	0	0	0	1 713	1 573	140	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	653	1 598	1 598	0	0	368	368	0	0	1 966	1 966	0	0
- ÁFA visszatérülések	355	355	355	0	0	0	0	0	0	355	355	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	37	37	0	0	37	37	0	0
- egyéb működési bevételek	2 614	7 785	5 742	2 043	0	0	0	0	0	7 785	5 742	2 043	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		2 968	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	2 968	0	0
- önkormányzati támogatás általános	57 944	62 086	60 086	2 000	0	101	101	0	0	62 187	60 187	2 000	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	-1 261	1 261	0	0	-1 261	1 261	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszta J. Múzeum összesen	**61 566**	**76 505**	**72 322**	**4 183**	**0**	**506**	**-755**	**1 261**	**0**	**77 011**	**71 567**	**5 444**	**0**
Központi Gyermekélelmezési Konyha													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 225	495	495	0	0	0	0	0	0	495	495	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	63 163	10 630	10 630	0	0	0	0	0	0	10 630	10 630	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
- egyéb működési bevételek	233 935	39 290	39 290	0	0	0	0	0	0	39 290	39 290	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		16	16	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0
- önkormányzati támogatás általános	143 017	34 024	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	34 024	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	64 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közp. Konyha összesen	**507 597**	**84 458**	**84 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 458**	**84 458**	**0**	**0**
Közös Önkormányzati Hivatal													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- egyéb működési célú támogatások		28 407	28 407	0	0	0	0	0	0	28 407	28 407	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	378	378	378	0	0	0	0	0	0	378	378	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	35	35	35	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
- egyéb működési bevételek	2 750	5 535	5 535	0	0	0	0	0	0	5 535	5 535	0	0
- felhalmozási bevételek		911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		5 354	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	5 354	0	0
- önkormányzati támogatás általános	337 859	355 534	355 534	0	0	504	504	0	0	356 038	356 038	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**341 122**	**396 254**	**396 254**	**0**	**0**	**504**	**504**	**0**	**0**	**396 758**	**396 758**	**0**	**0**
Intézmények összesen													
- működési célú támogatások OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
- egyéb működési célú támogatások	42 015	107 294	47 747	59 547	0	3 510	1 422	2 088	0	110 804	49 169	61 635	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	82 808	47 995	38 262	9 733	0	540	427	113	0	48 535	38 689	9 846	0
- ÁFA visszatérülések	2 411	12 349	12 332	17	0	6 584	6 584	0	0	18 933	18 916	17	0
- kamatbevételek	65	248	127	121	0	106	60	46	0	354	187	167	0
- egyéb működési bevételek	520 316	379 669	174 900	204 769	0	12 354	2 867	9 487	0	392 023	177 767	214 256	0
- felhalmozási bevételek	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	253	62	191	0	0	0	0	0	253	62	191	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	0	21 093	14 558	6 535	0	0	0	0	0	21 093	14 558	6 535	0
- önkormányzati támogatás általános	1 753 282	1 970 000	1 649 530	320 470	0	14 860	7 779	7 081	0	1 984 860	1 657 309	327 551	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	147 465	83 208	83 208	0	0	1 777	516	1 261	0	84 985	83 724	1 261	0
- finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**2 662 330**	**2 745 772**	**2 144 389**	**601 383**	**0**	**39 731**	**19 655**	**20 076**	**0**	**2 785 503**	**2 164 044**	**621 459**	**0**
Önkormányzati feladatok													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	14 505	288 969	15 238	273 731	0	0	0	0	0	288 969	15 238	273 731	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	36 913	36 913	36 913	0	0	0	0	0	0	36 913	36 913	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0
- egyéb működési bevételek	136 067	141 218	140 367	851	0	0	0	0	0	141 218	140 367	851	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		24 516	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	24 516	0	0
- előző évi maradvány	186 127	310 641	302 368	8 273	0	0	0	0	0	310 641	302 368	8 273	0
- önkormányzati támogatás általános	1 028 108	977 820	567 852	151 668	258 300	4 834	-4 285	9 119	0	982 654	563 567	160 787	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112 400	111 901	58 831	53 070	0	0	12	-12	0	111 901	58 843	53 058	0
- finanszírozási bevételek	112 400	84 653	46 653	38 000	0	0	0	0	0	84 653	46 653	38 000	0
Önkormányzati feladatok összesen	**1 629 320**	**1 979 631**	**1 193 138**	**528 193**	**258 300**	**4 834**	**-4 273**	**9 107**	**0**	**1 984 465**	**1 188 865**	**537 300**	**258 300**
- működési célú támogatások OEP-től	**113 868**	**122 652**	**122 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 652**	**122 652**	**0**	**0**
- egyéb működési célú támogatások	**56 520**	**396 263**	**62 985**	**333 278**	**0**	**3 510**	**1 422**	**2 088**	**0**	**399 773**	**64 407**	**335 366**	**0**
- felhalmozási célú támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ÁFA bevételek	**119 721**	**84 908**	**75 175**	**9 733**	**0**	**540**	**427**	**113**	**0**	**85 448**	**75 602**	**9 846**	**0**
- ÁFA visszatérülések	**2 411**	**12 349**	**12 332**	**17**	**0**	**6 584**	**6 584**	**0**	**0**	**18 933**	**18 916**	**17**	**0**
- kamatbevételek	**2 665**	**2 848**	**127**	**2 721**	**0**	**106**	**60**	**46**	**0**	**2 954**	**187**	**2 767**	**0**
- egyéb működési bevételek	**656 383**	**520 887**	**315 267**	**205 620**	**0**	**12 354**	**2 867**	**9 487**	**0**	**533 241**	**318 134**	**215 107**	**0**
- felhalmozási bevételek	**0**	**911**	**911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911**	**911**	**0**	**0**
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	**0**	**453**	**262**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453**	**262**	**191**	**0**
- támogatási kölcsönök visszatérülése	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	**0**	**24 516**	**24 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 516**	**24 516**	**0**	**0**
- előző évi maradvány	**186 127**	**331 734**	**316 926**	**14 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 734**	**316 926**	**14 808**	**0**
- önkormányzati támogatás általános	**2 781 390**	**2 947 820**	**2 217 382**	**472 138**	**258 300**	**19 694**	**3 494**	**16 200**	**0**	**2 967 514**	**2 220 876**	**488 338**	**258 300**
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	**259 865**	**195 109**	**142 039**	**53 070**	**0**	**1 777**	**528**	**1 249**	**0**	**196 886**	**142 567**	**54 319**	**0**
- finanszírozási bevételek	**112 400**	**84 653**	**46 653**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 653**	**46 653**	**38 000**	**0**
Mindösszesen	**4 291 650**	**4 725 403**	**3 337 527**	**1 129 576**	**258 300**	**44 565**	**15 382**	**29 183**	**0**	**4 769 968**	**3 352 909**	**1 158 759**	**258 300**

2 sz. melléklet

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Gondozási Központ													
◆ személyi juttatások	78 247	92 906	70 587	22 319	0	2 375	1 783	592	0	95 281	72 370	22 911	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	20 013	24 672	20 104	4 568	0	641	536	105	0	25 313	20 640	4 673	0
◆ dologi kiadások		0				0				0			
▹ *készletbeszerzés*	*3 535*	*3 840*	*3 415*	*425*	*0*	*548*	*776*	*-228*	*0*	*4 388*	*4 191*	*197*	*0*
ebből élelmiszer		55	55	0	0	238	234	4	0	293	289	4	0
gyógyszer	28	28	25	3	0	0	0	0	0	28	25	3	0
üzemanyag	1 764	1 764	1 460	304	0	0	0	0	0	1 764	1 460	304	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*1 067*	*1 188*	*859*	*329*	*0*	*40*	*40*	*0*	*0*	*1 228*	*899*	*329*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*46 269*	*65 418*	*62 662*	*2 756*	*0*	*1 490*	*1 115*	*375*	*0*	*66 908*	*63 777*	*3 131*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	1 082	1 082	998	84	0	0	0	0	0	1 082	998	84	0
▹ gázenergia	2 985	2 985	2 600	385	0	110	0	110	0	3 095	2 600	495	0
▹ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ víz- és csatornadíj	912	912	859	53	0	33	0	33	0	945	859	86	0
▹ vásárolt élelmezés	37 350	54 526	54 526	0	0	1 115	1 115	0	0	55 641	55 641	0	0
▹ szemétszállítás	103	103	96	7	0	0	0	0	0	103	96	7	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*93*	*173*	*112*	*61*	*0*	*32*	*-31*	*63*	*0*	*205*	*81*	*124*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*13 556*	*18 635*	*17 850*	*785*	*0*	*106*	*106*	*0*	*0*	*18 741*	*17 956*	*785*	*0*
▹ működési célú ÁFA	13 456	18 535	17 750	785	0	106	106	0	0	18 641	17 856	785	0
▹ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	64 520	89 254	84 898	4 356	0	2 216	2 006	210	0	91 470	86 904	4 566	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	302	1 298	1 298	0	0	-141	-277	136	0	1 157	1 021	136	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	302	1 003	1 003	0	0	-141	-141	0	0	862	862	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gondozási Központ összesen	***163 082***	***208 130***	***176 887***	***31 243***	***0***	***5 091***	***4 048***	***1 043***	***0***	***213 221***	***180 935***	***32 286***	***0***
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
◆ személyi juttatások	136 233	156 808	0	156 808	0	2 880	0	2 880	0	159 688	0	159 688	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	35 560	43 430	0	43 430	0	777	0	777	0	44 207	0	44 207	0
◆ dologi kiadások						0							
▹ *készletbeszerzés*	*17 169*	*17 956*	*0*	*17 956*	*0*	*2 061*	*0*	*2 061*	*0*	*20 017*	*0*	*20 017*	*0*
ebből élelmiszer	36	36	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36	0
gyógyszer	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	0
üzemanyag	623	623	0	623	0	0	0	0	0	623	0	623	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*2 130*	*2 130*	*0*	*2 130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 130*	*0*	*2 130*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*63 973*	*83 407*	*0*	*83 407*	*0*	*2 158*	*0*	*2 158*	*0*	*85 565*	*0*	*85 565*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734	0
▹ gázenergia	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	0
▹ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ víz- és csatornadíj	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643	0
▹ vásárolt élelmezés	40 050	59 405	0	59 405	0	0	0	0	0	59 405	0	59 405	0
▹ szemétszállítás	926	926	0	926	0	0	0	0	0	926	0	926	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*8*	*8*	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*8*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*19 797*	*25 236*	*0*	*25 236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 236*	*0*	*25 236*	*0*
▹ működési célú ÁFA	19 654	25 093	0	25 093	0	0	0	0	0	25 093	0	25 093	0
▹ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	103 077	128 737	0	128 737	0	4 219	0	4 219	0	132 956	0	132 956	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	200	428	0	428	0	368	0	368	0	796	0	796	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	200	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	***275 070***	***329 403***	***0***	***329 403***	***0***	***8 244***	***0***	***8 244***	***0***	***337 647***	***0***	***337 647***	***0***
Központi Óvoda													
◆ személyi juttatások	226 733	227 676	227 676	0	0	359	359	0	0	228 035	228 035	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	61 258	61 794	61 794	0	0	61	61	0	0	61 855	61 855	0	0
◆ dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*1 206*	*1 286*	*1 286*	*0*	*0*	*366*	*366*	*0*	*0*	*1 652*	*1 652*	*0*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	20	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*1 080*	*1 180*	*1 180*	*0*	*0*	*48*	*48*	*0*	*0*	*1 228*	*1 228*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*43 768*	*61 426*	*61 426*	*0*	*0*	*659*	*659*	*0*	*0*	*62 085*	*62 085*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	1 734	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	1 734	0	0
▹ gázenergia	1 722	1 722	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	1 722	0	0
▹ távhő-, melegvíz	6 838	6 838	6 838	0	0	0	0	0	0	6 838	6 838	0	0
▹ víz- és csatornadíj	1 908	1 908	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	1 908	0	0
▹ vásárolt élelmezés	27 715	45 539	45 539	0	0	0	0	0	0	45 539	45 539	0	0
▹ szemétszállítás	194	194	194	0	0	0	0	0	0	194	194	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*		*16*	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16*	*16*	*0*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*11 434*	*16 193*	*16 193*	*0*	*0*	*1 623*	*1 623*	*0*	*0*	*17 816*	*17 816*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	11 434	16 193	16 193	0	0	1 623	1 623	0	0	17 816	17 816	0	0
▹ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	57 488	80 101	80 101	0	0	2 696	2 696	0	0	82 797	82 797	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	2 700	3 154	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	3 154	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		254	254	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Óvoda összesen	***348 179***	***372 725***	***372 725***	***0***	***0***	***3 116***	***3 116***	***0***	***0***	***375 841***	***375 841***	***0***	***0***
Felsőpárti Óvoda													
◆ személyi juttatások	209 159	211 843	211 843	0	0	997	997	0	0	212 840	212 840	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	56 706	58 121	58 121	0	0	162	162	0	0	58 283	58 283	0	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	1 488	1 643	*1 643*	*0*	*0*	*160*	*160*	*0*	*0*	*1 803*	*1 803*	*0*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	724	724	*724*	*0*	*0*	*-54*	*-54*	*0*	*0*	*670*	*670*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	39 878	57 025	*57 025*	*0*	*0*	*599*	*599*	*0*	*0*	*57 624*	*57 624*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	2 325	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	2 325	0	0
▹ gázenergia	4 262	4 262	4 262	0	0	-212	-212	0	0	4 050	4 050	0	0
▹ távhő-, melegvíz	1 040	1 040	1 040	0	0	212	212	0	0	1 252	1 252	0	0
▹ víz- és csatornadíj	1 846	1 846	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	1 846	0	0
▹ vásárolt élelmezés	28 271	44 947	44 947	0	0	0	0	0	0	44 947	44 947	0	0
▹ szemétszállítás	224	224	224	0	0	0	0	0	0	224	224	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	51	51	*51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51*	*51*	*0*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	10 994	15 496	*15 496*	*0*	*0*	*1 490*	*1 490*	*0*	*0*	*16 986*	*16 986*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	10 994	15 496	15 496	0	0	1 490	1 490	0	0	16 986	16 986	0	0
▹ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	53 135	74 939	74 939	0	0	2 195	2 195	0	0	77 134	77 134	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	240	240	0	0	240	240	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	240	240	0	0	240	240	0	0
◆ felújítások		200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőpárti Óvoda összesen	***319 000***	***345 103***	***345 103***	***0***	***0***	***3 594***	***3 594***	***0***	***0***	***348 697***	***348 697***	***0***	***0***
Családsegítő Központ													
◆ személyi juttatások	101 293	119 539	94 761	24 778	0	3 768	2 625	1 143	0	123 307	97 386	25 921	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	29 412	34 917	28 221	6 696	0	986	704	282	0	35 903	28 925	6 978	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	12 924	11 924	*7 635*	*4 289*	*0*	*-805*	*-805*	*0*	*0*	*11 119*	*6 830*	*4 289*	*0*
ebből élelmiszer	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221	0
gyógyszer	50	50	25	25	0	0	0	0	0	50	25	25	0
üzemanyag	3 778	3 778	3 678	100	0	0	0	0	0	3 778	3 678	100	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	1 900	1 900	*1 350*	*550*	*0*	*318*	*318*	*0*	*0*	*2 218*	*1 668*	*550*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	14 776	19 442	*13 762*	*5 680*	*0*	*493*	*487*	*6*	*0*	*19 935*	*14 249*	*5 686*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	2 580	2 580	1 190	1 390	0	0	0	0	0	2 580	1 190	1 390	0
▹ gázenergia	1 400	1 400	270	1 130	0	0	0	0	0	1 400	270	1 130	0
▹ távhő-, melegvíz	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	2 130	0	0
▹ víz- és csatornadíj	1 820	1 820	490	1 330	0	0	0	0	0	1 820	490	1 330	0
▹ vásárolt élelmezés	1 266	4 516	4 252	264	0	487	487	0	0	5 003	4 739	264	0
▹ szemétszállítás	340	340	180	160	0	0	0	0	0	340	180	160	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	170	170	*120*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170*	*120*	*50*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	10 073	10 681	*6 430*	*4 251*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 681*	*6 430*	*4 251*	*0*
▹ működési célú ÁFA	7 557	8 165	5 638	2 527	0	0	0	0	0	8 165	5 638	2 527	0
▹ fizetendő ÁFA	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	39 843	44 117	29 297	14 820	0	6	0	6	0	44 123	29 297	14 826	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		4 393	2 592	1 801	0	0	0	0	0	4 393	2 592	1 801	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		2 508	2 308	200	0	0	0	0	0	2 508	2 308	200	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ összesen	***170 548***	***202 966***	***154 871***	***48 095***	***0***	***4 760***	***3 329***	***1 431***	***0***	***207 726***	***158 200***	***49 526***	***0***
Bölcsőde													
◆ személyi juttatások	61 446	82 532	82 532	0	0	1 175	1 175	0	0	83 707	83 707	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 510	24 456	24 456	0	0	290	290	0	0	24 746	24 746	0	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	11 945	11 680	*11 680*	*0*	*0*	*713*	*713*	*0*	*0*	*12 393*	*12 393*	*0*	*0*
ebből élelmiszer	10 215	10 215	10 215	0	0	338	338	0	0	10 553	10 553	0	0
gyógyszer	10	10	10	0	0	18	18	0	0	28	28	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	330	330	*330*	*0*	*0*	*-80*	*-80*	*0*	*0*	*250*	*250*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	5 794	5 885	*5 885*	*0*	*0*	*-823*	*-823*	*0*	*0*	*5 062*	*5 062*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	790	790	790	0	0	0	0	0	0	790	790	0	0
▹ gázenergia	749	749	749	0	0	0	0	0	0	749	749	0	0
▹ távhő-, melegvíz	1 730	1 730	1 730	0	0	-530	-530	0	0	1 200	1 200	0	0
▹ víz- és csatornadíj	712	712	712	0	0	0	0	0	0	712	712	0	0
▹ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ szemétszállítás	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	30	30	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*30*	*0*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	4 172	4 172	*4 172*	*0*	*0*	*287*	*287*	*0*	*0*	*4 459*	*4 459*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	4 172	4 172	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	4 172	0	0
▹ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	287	287	0	0	287	287	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	22 271	22 097	22 097	0	0	97	97	0	0	22 194	22 194	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		826	826	0	0	234	234	0	0	1 060	1 060	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		553	553	0	0	0	0	0	0	553	553	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen	***102 227***	***129 911***	***129 911***	***0***	***0***	***1 796***	***1 796***	***0***	***0***	***131 707***	***131 707***	***0***	***0***
Hajléktalan Segítő Központ													
◆ személyi juttatások	27 828	46 325	0	46 325	0	1 036	0	1 036	0	47 361	0	47 361	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 545	10 860	0	10 860	0	280	0	280	0	11 140	0	11 140	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	2 290	4 825	*0*	*4 825*	*0*	*630*	*0*	*630*	*0*	*5 455*	*0*	*5 455*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	40	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	80	0
üzemanyag	320	280	0	280	0	0	0	0	0	280	0	280	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	210	310	*0*	*310*	*0*	*40*	*0*	*40*	*0*	*350*	*0*	*350*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	9 653	12 514	*0*	*12 514*	*0*	*1 529*	*0*	*1 529*	*0*	*14 043*	*0*	*14 043*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318	0
▹ gázenergia	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657	0
▹ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ víz- és csatornadíj	1 694	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	0
▹ vásárolt élelmezés	1 984	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056	0
▹ szemétszállítás	232	232	0	232	0	0	0	0	0	232	0	232	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	40	111	*0*	*111*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*111*	*0*	*111*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	3 316	4 266	*0*	*4 266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 266*	*0*	*4 266*	*0*
▹ működési célú ÁFA	3 184	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134	0
▹ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	15 509	22 026	0	22 026	0	2 199	0	2 199	0	24 225	0	24 225	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		3 815	0	3 815	0	630	0	630	0	4 445	0	4 445	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		832	0	832	0	630	0	630	0	1 462	0	1 462	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	***50 882***	***83 026***	***0***	***83 026***	***0***	***4 145***	***0***	***4 145***	***0***	***87 171***	***0***	***87 171***	***0***
Sportközpont													
◆ személyi juttatások	28 642	30 794	0	30 794	0	638	0	638	0	31 432	0	31 432	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 558	8 380	0	8 380	0	96	0	96	0	8 476	0	8 476	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	1 600	2 600	*0*	*2 600*	*0*	*51*	*0*	*51*	*0*	*2 651*	*0*	*2 651*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	280	280	0	280	0	0	0	0	0	280	0	280	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	250	270	*0*	*270*	*0*	*63*	*0*	*63*	*0*	*333*	*0*	*333*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	11 884	11 523	*0*	*11 523*	*0*	*2 541*	*0*	*2 541*	*0*	*14 064*	*0*	*14 064*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885	0
▹ gázenergia	4 902	4 652	0	4 652	0	0	0	0	0	4 652	0	4 652	0
▹ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ víz- és csatornadíj	852	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102	0
▹ vásárolt élelmezés		64	0	64	0	0	0	0	0	64	0	64	0
▹ szemétszállítás	139	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	139	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	105	105	*0*	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105*	*0*	*105*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	3 966	3 895	*0*	*3 895*	*0*	*248*	*0*	*248*	*0*	*4 143*	*0*	*4 143*	*0*
▹ működési célú ÁFA	3 511	3 497	0	3 497	0	103	0	103	0	3 600	0	3 600	0
▹ fizetendő ÁFA	455	469	0	469	0	45	0	45	0	514	0	514	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	17 805	18 393	0	18 393	0	2 903	0	2 903	0	21 296	0	21 296	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		336	0	336	0	0	0	0	0	336	0	336	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		336	0	336	0	0	0	0	0	336	0	336	0
◆ felújítások		160	0	160	0	0	0	0	0	160	0	160	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportközpont összesen	***54 005***	***58 063***	***0***	***58 063***	***0***	***3 637***	***0***	***3 637***	***0***	***61 700***	***0***	***61 700***	***0***
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete													
◆ személyi juttatások	73 140	83 235	62 037	21 198	0	414	310	104	0	83 649	62 347	21 302	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 692	22 825	17 078	5 747	0	112	84	28	0	22 937	17 162	5 775	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	3 198	4 195	*3 295*	*900*	*0*	*-226*	*-226*	*0*	*0*	*3 969*	*3 069*	*900*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	400	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0
üzemanyag	340	340	340	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	1 330	1 330	*810*	*520*	*0*	*20*	*20*	*0*	*0*	*1 350*	*830*	*520*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	54 466	184 740	*180 676*	*4 064*	*0*	*584*	*584*	*0*	*0*	*185 324*	*181 260*	*4 064*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	856	856	597	259	0	-77	-77	0	0	779	520	259	0
▹ gázenergia	1 634	1 634	1 254	380	0	361	361	0	0	1 995	1 615	380	0
▹ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ víz- és csatornadíj	489	489	274	215	0	-267	-267	0	0	222	7	215	0
▹ vásárolt élelmezés		126 593	126 593	0	0	0	0	0	0	126 593	126 593	0	0
▹ szemétszállítás	58	58	38	20	0	0	0	0	0	58	38	20	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	80	80	*50*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*50*	*30*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	1 879	36 059	*35 377*	*682*	*0*	*2 753*	*2 753*	*0*	*0*	*38 812*	*38 130*	*682*	*0*
▹ működési célú ÁFA	1 879	36 044	35 362	682	0	2 753	2 753	0	0	38 797	38 115	682	0
▹ fizetendő ÁFA		15	15	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	60 953	226 404	220 208	6 196	0	3 131	3 131	0	0	229 535	223 339	6 196	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	***153 785***	***332 464***	***299 323***	***33 141***	***0***	***3 657***	***3 525***	***132***	***0***	***336 121***	***302 848***	***33 273***	***0***
Művelődési Központ													
◆ személyi juttatások	40 337	43 741	39 280	4 461	0	210	124	86	0	43 951	39 404	4 547	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	10 835	12 133	11 057	1 076	0	56	33	23	0	12 189	11 090	1 099	0
◆ dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*2 478*	*2 618*	*2 107*	*511*	*0*	*70*	*0*	*70*	*0*	*2 688*	*2 107*	*581*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*1 216*	*1 216*	*1 116*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 216*	*1 116*	*100*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*48 042*	*50 655*	*44 211*	*6 444*	*0*	*77*	*73*	*4*	*0*	*50 732*	*44 284*	*6 448*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	2 065	2 205	2 205	0	0	-112	-112	0	0	2 093	2 093	0	0
▹ gázenergia	6 510	7 410	7 410	0	0	363	363	0	0	7 773	7 773	0	0
▹ távhő-, melegvíz	1 957	1 907	1 907	0	0	-102	-102	0	0	1 805	1 805	0	0
▹ víz- és csatornadíj	193	793	793	0	0	-149	-149	0	0	644	644	0	0
▹ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ szemétszállítás	130	210	210	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*1 520*	*1 520*	*1 400*	*120*	*0*	*252*	*252*	*0*	*0*	*1 772*	*1 652*	*120*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*10 839*	*12 338*	*10 821*	*1 517*	*0*	*16*	*16*	*0*	*0*	*12 354*	*10 837*	*1 517*	*0*
▹ működési célú ÁFA	10 839	10 288	8 771	1 517	0	16	16	0	0	10 304	8 787	1 517	0
▹ fizetendő ÁFA		2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	2 050	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	64 095	68 347	59 655	8 692	0	415	341	74	0	68 762	59 996	8 766	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		2 543	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	2 543	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		235	235	0	0	257	257	0	0	492	492	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Változás	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	***115 267***	***126 764***	***112 535***	***14 229***	***0***	***681***	***498***	***183***	***0***	***127 445***	***113 033***	***14 412***	***0***
Koszta J. Múzeum													
◆ személyi juttatások	28 557	31 603	30 703	900	0	79	79	0	0	31 682	30 782	900	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 635	8 676	8 433	243	0	22	22	0	0	8 698	8 455	243	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	3 174	6 589	*5 760*	*829*	*0*	*0*	*-961*	*961*	*0*	*6 589*	*4 799*	*1 790*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	120	120	120	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	630	630	*630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*630*	*630*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	15 947	17 977	*17 196*	*781*	*0*	*319*	*319*	*0*	*0*	*18 296*	*17 515*	*781*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	2 226	2 226	2 226	0	0	-534	-534	0	0	1 692	1 692	0	0
▹ gázenergia	1 522	1 522	1 522	0	0	399	399	0	0	1 921	1 921	0	0
▹ távhő-, melegvíz	3 618	3 618	3 618	0	0	285	285	0	0	3 903	3 903	0	0
▹ víz- és csatornadíj	94	94	94	0	0	65	65	0	0	159	159	0	0
▹ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ szemétszállítás	57	57	57	0	0	9	9	0	0	66	66	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	535	535	*535*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*535*	*535*	*0*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	5 088	6 096	*5 661*	*435*	*0*	*86*	*-214*	*300*	*0*	*6 182*	*5 447*	*735*	*0*
▹ működési célú ÁFA	4 435	5 443	5 008	435	0	86	-214	300	0	5 529	4 794	735	0
▹ fizetendő ÁFA	653	653	653	0	0	0	0	0	0	653	653	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	25 374	31 827	29 782	2 045	0	405	-856	1 261	0	32 232	28 926	3 306	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		4 399	3 404	995	0	0	0	0	0	4 399	3 404	995	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		1 300	1 300	0	0	1 019	1 019	0	0	2 319	2 319	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszta J. Múzeum összesen	***61 566***	***76 505***	***72 322***	***4 183***	***0***	***506***	***-755***	***1 261***	***0***	***77 011***	***71 567***	***5 444***	***0***
Központi Gyermekélelmezési Konyha													
◆ személyi juttatások	86 878	15 564	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	15 564	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	26 280	5 578	5 578	0	0	0	0	0	0	5 578	5 578	0	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	284 858	45 671	*45 671*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 671*	*45 671*	*0*	*0*
ebből élelmiszer	276 517	44 324	44 324	0	0	0	0	0	0	44 324	44 324	0	0
gyógyszer	20	11	11	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
üzemanyag	1 253	244	244	0	0	0	0	0	0	244	244	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	682	84	*84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84*	*84*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	31 133	5 320	*5 320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 320*	*5 320*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	6 834	991	991	0	0	0	0	0	0	991	991	0	0
▹ gázenergia	12 385	2 371	2 371	0	0	0	0	0	0	2 371	2 371	0	0
▹ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ víz- és csatornadíj	2 541	419	419	0	0	0	0	0	0	419	419	0	0
▹ vásárolt élelmezés	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ szemétszállítás	700	344	344	0	0	0	0	0	0	344	344	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*		0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	76 638	11 220	*11 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 220*	*11 220*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	75 856	11 220	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	11 220	0	0
▹ fizetendő ÁFA	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	393 311	62 295	62 295	0	0	0	0	0	0	62 295	62 295	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	1 128	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	1 021	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 128	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	1 021	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közp. Konyha összesen	***507 597***	***84 458***	***84 458***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84 458***	***84 458***	***0***	***0***
Közös Önkormányzati Hivatal													
◆ személyi juttatások	197 166	240 171	240 171	0	0	397	397	0	0	240 568	240 568	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	47 123	54 929	54 929	0	0	3 207	3 207	0	0	58 136	58 136	0	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	21 346	20 769	*20 769*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 769*	*20 769*	*0*	*0*
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	4 800	4 898	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	4 898	0	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	11 324	11 324	*11 324*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 324*	*11 324*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	41 114	41 493	*41 493*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 493*	*41 493*	*0*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
▹ gázenergia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ távhő-, melegvíz	6 200	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	0
▹ víz- és csatornadíj	650	750	750	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0
▹ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ szemétszállítás	250	250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	300	300	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	22 749	22 693	*22 693*	*0*	*0*	*-3 100*	*-3 100*	*0*	*0*	*19 593*	*19 593*	*0*	*0*
▹ működési célú ÁFA	17 944	18 092	18 092	0	0	-3 100	-3 100	0	0	14 992	14 992	0	0
▹ fizetendő ÁFA	378	378	378	0	0	0	0	0	0	378	378	0	0
▹ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	96 833	96 579	96 579	0	0	-3 100	-3 100	0	0	93 479	93 479	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		4 575	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	4 575	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal összesen	***341 122***	***396 254***	***396 254***	***0***	***0***	***504***	***504***	***0***	***0***	***396 758***	***396 758***	***0***	***0***
Intézmények összesen													
◆ személyi juttatások	1 295 659	1 382 737	1 075 154	307 583	0	14 328	7 849	6 479	0	1 397 065	1 083 003	314 062	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	348 127	370 771	289 771	81 000	0	6 690	5 099	1 591	0	377 461	294 870	82 591	0
◆ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ *készletbeszerzés*	*367 211*	*135 596*	*103 261*	*32 335*	*0*	*3 568*	*23*	*3 545*	*0*	*139 164*	*103 284*	*35 880*	*0*
ebből élelmiszer	288 989	56 851	54 594	2 257	0	576	572	4	0	57 427	55 166	2 261	0
gyógyszer	5 478	5 509	501	5 008	0	18	18	0	0	5 527	519	5 008	0
üzemanyag	13 278	12 327	10 740	1 587	0	0	0	0	0	12 327	10 740	1 587	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*22 873*	*22 616*	*18 407*	*4 209*	*0*	*395*	*292*	*103*	*0*	*23 011*	*18 699*	*4 312*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*426 697*	*616 825*	*489 656*	*127 169*	*0*	*9 626*	*3 013*	*6 613*	*0*	*626 451*	*492 669*	*133 782*	*0*
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ villamos energia	33 929	28 226	18 556	9 670	0	-723	-723	0	0	27 503	17 833	9 670	0
▹ gázenergia	47 828	38 464	22 160	16 304	0	1 021	911	110	0	39 485	23 071	16 414	0
▹ távhő-, melegvíz	23 513	24 863	24 863	0	0	-135	-135	0	0	24 728	24 728	0	0
▹ víz- és csatornadíj	16 354	14 882	8 145	6 737	0	-318	-351	33	0	14 564	7 794	6 770	0
▹ vásárolt élelmezés	136 641	339 646	275 857	63 789	0	1 602	1 602	0	0	341 248	277 459	63 789	0
▹ szemétszállítás	3 403	3 127	1 643	1 484	0	9	9	0	0	3 136	1 652	1 484	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*2 932*	*3 099*	*2 614*	*485*	*0*	*284*	*221*	*63*	*0*	*3 383*	*2 835*	*548*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*194 501*	*186 980*	*145 913*	*41 067*	*0*	*3 509*	*2 961*	*548*	*0*	*190 489*	*148 874*	*41 615*	*0*
▹ működési célú ÁFA	184 915	176 372	137 702	38 670	0	3 077	2 674	403	0	179 449	140 376	39 073	0
▹ fizetendő ÁFA	3 991	5 288	3 096	2 192	0	332	287	45	0	5 620	3 383	2 237	0
▹ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	1 014 214	965 116	759 851	205 265	0	17 382	6 510	10 872	0	982 498	766 361	216 137	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	4 330	26 788	19 413	7 375	0	1 331	197	1 134	0	28 119	19 610	8 509	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 630	8 242	6 674	1 568	0	2 005	1 375	630	0	10 247	8 049	2 198	0
◆ felújítások	0	360	200	160	0	0	0	0	0	360	200	160	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Változás	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	***2 662 330***	***2 745 772***	***2 144 389***	***601 383***	***0***	***39 731***	***19 655***	***20 076***	***0***	***2 785 503***	***2 164 044***	***621 459***	***0***
Önkormányzati feladatok													
◆ személyi juttatások	45 035	252 216	56 436	195 780	0	0	0	0	0	252 216	56 436	195 780	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 572	42 017	15 588	26 429	0	0	0	0	0	42 017	15 588	26 429	0
◆ dologi kiadások		0											
▹ *készletbeszerzés*	*2 885*	*33 618*	*4 365*	*29 253*	*0*	*600*	*600*	*0*	*0*	*34 218*	*4 965*	*29 253*	*0*
ebből élelmiszer		1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*400*	*422*	*422*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*422*	*422*	*0*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*455 105*	*488 815*	*444 415*	*44 400*	*0*	*-12 071*	*-12 071*	*0*	*0*	*476 744*	*432 344*	*44 400*	*0*
ebből közüzemi díjak		0											
▹ villamos energia	102 890	103 367	103 367	0	0	0	0	0	0	103 367	103 367	0	0
▹ gázenergia	600	1 053	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053	0	0
▹ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ víz- és csatornadíj		452	452	0	0	0	0	0	0	452	452	0	0
▹ vásárolt élelmezés		151	0	151	0	0	0	0	0	151	0	151	0
▹ szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*1 700*	*1 700*	*0*	*1 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 700*	*0*	*1 700*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*132 554*	*229 455*	*215 638*	*13 817*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*229 455*	*215 638*	*13 817*	*0*
▹ működési célú ÁFA	108 689	106 768	90 512	16 256	0	0	0	0	0	106 768	90 512	16 256	0
▹ fizetendő ÁFA	11 340	27 484	27 484	0	0	9 317	9 317	0	0	36 801	36 801	0	0
▹ kamatkiadások	4 000	2 420	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	2 420	0	0
dologi kiadások összesen:	592 644	754 010	664 840	89 170	0	-11 471	-11 471	0	0	742 539	653 369	89 170	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	112 400	111 215	57 815	53 400	0	12	12	0	0	111 227	57 827	53 400	0
◆ egyéb működési célú kiadások	742 969	722 606	346 506	117 800	258 300	11 568	2 461	9 107	0	734 174	348 967	126 907	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	262 200	263 220	0	4 920	258 300	0	0	0	0	263 220	0	4 920	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	388 094	433 722	346 506	87 216	0	10 763	2 461	8 302	0	444 485	348 967	95 518	0
tartalék	92 675	25 664	0	25 664	0	805	0	805	0	26 469	0	26 469	0
◆ beruházások		7 614	0	7 614	0	2 059	2 059	0	0	9 673	2 059	7 614	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások	11 300	5 300	5 300	0	0	2 535	2 535	0	0	7 835	7 835	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
◆ finanszírozási kiadások		84 653	46 653	38 000	0	131	131	0	0	84 784	46 784	38 000	0
Önkormányzati feladatok összesen	***1 516 920***	***1 979 631***	***1 193 138***	***528 193***	***258 300***	***4 834***	***-4 273***	***9 107***	***0***	***1 984 465***	***1 188 865***	***537 300***	***258 300***
◆ személyi juttatások	1 340 694	1 634 953	1 131 590	503 363	0	14 328	7 849	6 479	0	1 649 281	1 139 439	509 842	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	360 699	412 788	305 359	107 429	0	6 690	5 099	1 591	0	419 478	310 458	109 020	0
◆ dologi kiadások													
▹ *készletbeszerzés*	*370 096*	*169 214*	*107 626*	*61 588*	*0*	*4 168*	*623*	*3 545*	*0*	*173 382*	*108 249*	*65 133*	*0*
ebből élelmiszer	288 989	58 207	55 950	2 257	0	576	572	4	0	58 783	56 522	2 261	0
gyógyszer	5 478	5 509	501	5 008	0	18	18	0	0	5 527	519	5 008	0
üzemanyag	13 278	15 922	10 740	5 182	0	0	0	0	0	15 922	10 740	5 182	0
▹ *kommunikációs szolgáltatások*	*23 273*	*23 038*	*18 829*	*4 209*	*0*	*395*	*292*	*103*	*0*	*23 433*	*19 121*	*4 312*	*0*
▹ *szolgáltatási kiadások*	*881 802*	*1 105 640*	*934 071*	*171 569*	*0*	*-2 445*	*-9 058*	*6 613*	*0*	*1 103 195*	*925 013*	*178 182*	*0*
ebből közüzemi díjak													
▹ villamos energia	136 819	131 593	121 923	9 670	0	-723	-723	0	0	130 870	121 200	9 670	0
▹ gázenergia	48 428	39 517	23 213	16 304	0	1 021	911	110	0	40 538	24 124	16 414	0
▹ távhő-, melegvíz	23 513	24 863	24 863	0	0	-135	-135	0	0	24 728	24 728	0	0
▹ víz- és csatornadíj	16 354	15 334	8 597	6 737	0	-318	-351	33	0	15 016	8 246	6 770	0
▹ vásárolt élelmezés	136 641	339 797	275 857	63 940	0	1 602	1 602	0	0	341 399	277 459	63 940	0
▹ szemétszállítás	3 403	3 127	1 643	1 484	0	9	9	0	0	3 136	1 652	1 484	0
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*4 632*	*4 799*	*2 614*	*2 185*	*0*	*284*	*221*	*63*	*0*	*5 083*	*2 835*	*2 248*	*0*
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*327 055*	*416 435*	*361 551*	*54 884*	*0*	*3 509*	*2 961*	*548*	*0*	*419 944*	*364 512*	*55 432*	*0*
▹ működési célú ÁFA	293 604	283 140	228 214	54 926	0	3 077	2 674	403	0	286 217	230 888	55 329	0
▹ fizetendő ÁFA	15 331	32 772	30 580	2 192	0	9 649	9 604	45	0	42 421	40 184	2 237	0
▹ kamatkiadások	4 000	2 420	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	2 420	0	0
dologi kiadások összesen:	1 606 858	1 719 126	1 424 691	294 435	0	5 911	-4 961	10 872	0	1 725 037	1 419 730	305 307	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	112 400	111 215	57 815	53 400	0	12	12	0	0	111 227	57 827	53 400	0
◆ egyéb működési célú kiadások	742 969	722 606	346 506	117 800	258 300	11 568	2 461	9 107	0	734 174	348 967	126 907	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	262 200	263 220	0	4 920	258 300	0	0	0	0	263 220	0	4 920	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	388 094	433 722	346 506	87 216	0	10 763	2 461	8 302	0	444 485	348 967	95 518	0
tartalék	92 675	25 664	0	25 664	0	805	0	805	0	26 469	0	26 469	0
◆ beruházások	4 330	34 402	19 413	14 989	0	3 390	2 256	1 134	0	37 792	21 669	16 123	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 630	8 242	6 674	1 568	0	2 005	1 375	630	0	10 247	8 049	2 198	0
◆ felújítások	11 300	5 660	5 500	160	0	2 535	2 535	0	0	8 195	8 035	160	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások	0	84 653	46 653	38 000	0	131	131	0	0	84 784	46 784	38 000	0
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	***4 179 250***	***4 725 403***	***3 337 527***	***1 129 576***	***258 300***	***44 565***	***15 382***	***29 183***	***0***	***4 769 968***	***3 352 909***	***1 158 759***	***258 300***

2/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2016. évi szociális támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jóváhagyott	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
	előirányzat		feladatok				feladatok				feladatok		
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások													
- gyógyszertámogatás	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása		528	528	0	0	12	12	0	0	540	540	0	0
- nyári gyermekétkeztetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások													
- lakásfenntartási támogatás	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások													
- aktív korúak közfoglalkoztatása	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
- adósságcsökkentési támogatás	5 400	5 661	261	5 400	0	0	0	0	0	5 661	261	5 400	0
- települési támogatás	55 000	53 026	53 026	0	0	0	0	0	0	53 026	53 026	0	0
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
- köztemetés	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
Mindösszesen:	112 400	111 215	57 815	53 400	0	12	12	0	0	111 227	57 827	53 400	0

2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2016. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jóváhagyott	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
	előirányzat		feladatok				feladatok				feladatok		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	**262 200**	**263 220**	**0**	**4 920**	**258 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263 220**	**0**	**4 920**	**258 300**
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300	258 300	0	0	258 300	0	0	0	0	258 300	0	0	258 300
- Kórház működtetéséhez hozzájárulás	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0
- egyéb támogatások		1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	**387 094**	**432 722**	**343 506**	**89 216**	**0**	**10 763**	**2 461**	**8 302**	**0**	**443 485**	**345 967**	**97 518**	**0**
Társadalmi szervek támogatása													
- sportegyesületek támogatása	28 983	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570	0
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0	0	0	11 186	0	11 186	0
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284	0
Sportközpont létesítmény használat	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801	0
oktatási intézmények	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101	0
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása	2 899	2 899	0	2 899	0	-265	0	-265	0	2 634	0	2 634	0
- polgármesteri keret	1 850	1 774	0	1 774	0	-500	0	-500	0	1 274	0	1 274	0
- alpolgármesteri keret	1 000	885	0	885	0	0	0	0	0	885	0	885	0
- egyéb szervezetek támogatása	2 500	13 343	0	13 343	0	8 946	0	8 946	0	22 289	0	22 289	0
- szakszervezet támogatása	360	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	360	0
- polgárőrség támogatása	256	256	0	256	0	0	0	0	0	256	0	256	0
- TIT működési támogatás	180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	180	0
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720	0	720	0	0	0	0	0	720	0	720	0
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
- közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	1 184	1 184	0	0	1 184	1 184	0	0
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315	0	315	0	0	0	0	0	315	0	315	0
- Horgászegyesület támogatása	228	228	0	228	0	0	0	0	0	228	0	228	0
- Studium Generale támogatás	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
- Máltai Szeretetszolgálat támogatása	400	400	0	400	0	105	0	105	0	505	0	505	0
- Vöröskereszt támogatása	400	400	0	400	0	16	0	16	0	416	0	416	0
Vállalkozások támogatása													
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	79 802	82 299	82 299	0	0	0	0	0	0	82 299	82 299	0	0
Szentesi Üdülőközpont Nkft működési támogatása	110 018	110 018	110 018	0	0	290	290	0	0	110 308	110 308	0	0
Városellátó Nkft támogatása	101 790	128 656	128 656	0	0	600	600	0	0	129 256	129 256	0	0

Megnevezés	Eredeti	Jóváhagyott	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport)	16 939	26 678	7 068	19 610	0	100	100	0	0	26 778	7 168	19 610	0
Szentesi Élet Kft	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590	0
Helyi közlekedés támogatása	7 168	7 455	7 455	0	0	287	287	0	0	7 742	7 742	0	0
Összesen:	649 294	695 942	343 506	94 136	258 300	10 763	2 461	8 302	0	706 705	345 967	102 438	258 300

2/c. sz. melléklet

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

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi jóváhagyott	Változás	Módosított terv
Beruházások, felújítások				
I. Nagyértékű tárgyi eszközök				
Önkormányzat				
- Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás	1 978	1 450	789	2 239
- Apponyi tér 4. fsz. 4. felújítás	1 450			0
- Ady E. u.15. fsz. 4. felújítás	2 090			0
- Bercsényi u. 50. tető, fürdőszoba felújítás	1 500	720	195	915
- Kiss B. u. 6. tető, homlokzat felújítás	2 018			0
- Somogyi . u. 2. utcai homlokzat felújítás	2 264	1 130	304	1 434
- József A. u. 6. ajtócsere			195	195
Gondozási Központ				
- multifunkciós fénymásoló, nyomtató		295		295
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- sátor vásárlása		228		228
- fénymásoló vásárlása			368	368
Központi Óvoda				
- Apponyi Téri Óvoda focipálya (önerő)	2 700	2 700		2 700
- udvari játszóeszközök		200		200
Felsőpárti Óvoda				
- Köztársaság utcai tagóvoda padló felújítás		200		200
Családsegítő Központ				
- Családok Átm.Otthona fürdőszoba felújítás				0
- Szigligeti üdülő klimatizálás, WIFI		1 588		1 588
- túrakenuk beszerzése		297		297
Bölcsőde				
- árnyékoló vásárlás		273	234	507
Hajléktalan Segítő Központ				
- kemence, faház		2 388		2 388
- anyagmozgató kocsik, elektromos korongozógép		470		470
Sportközpont				
- Pusztai L.Sporttelep lelátó felújítás		100		100
- Pusztai L.Sporttelep TV közvetítő állás kialakítása		60		60
Művelődési Központ				
- Megyeháza tűzvédelmi rendszer felújítása				0
- fény- és hangtechnikai eszközök		2 043	-257	1 786
- informatikai eszközök		58		58
- irodai eszközök, telefon		207		207
Koszta József Múzeum				
- műtárgy vásárlás		1 515		1 515
- utazó tárlók, molinók, ventillátorok beszerzése		476	-476	0
- fényképezőgép, kiállítási posztamens, képkeretek		519	-519	0
- ütésgátló információs pult		529		529

Feladat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi jóváhagyott	Változás	Módosított terv
- olajfestmény vásárlás		60	-24	36
Közös Önkormányzati Hivatal				
- számítástechnikai eszközök		620		620
- személygépkocsi		3 900		3 900
- hűtőszekrény		55		55
Önkormányzat				
- közfoglalkoztatási eszközök (fólia alagút, fűkaszák, fűnyírók, lapvibrátorok, kerékpárok)		3 345	3 173	6 518
- Családsegítő Közp. emeleti tárgyaló kialakítás		2 000		2 000
- közfoglalkoztatási eszközök (fűkasza, fűnyíró)		675		675
- dombormű, Üdülőközpont játszóeszközök, "Szentes Ház"		3 478	-62	3 416
- nyomtató (Mosolygósabb Régióért E.), vadkamera (Tisza)		116		116
II. Kisértékű tárgyi eszközök				
Gondozási Központ				
- konyhai eszközök, elektromos kerékpárok beszerzés	302	702	24	726
- foglalkoztatási eszközök, kerti bútor		165	-165	0
- laptop		136		136
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- vércukor-, vérnyomásmérők beszerzése	200	200		200
Központi Óvoda				
- fektető ágyak beszerzése		254		254
Felsőpárti Óvoda				
- trambulin, mászóka, projektor beszerzése			240	240
Családsegítő Központ				
- számítástechnikai eszközök		1 063		1 063
- klimatizálás		1 245		1 245
- székek vásárlása		200		200
Bölcsőde				
- mosógép csere		190		190
- élelmezési program, szekrények		363		363
Hajléktalan Segítő Központ				
- számítógép, fűnyírógép		233		233
- kézikocsi, szerszámkészlet, hűtőszekrények, mosógép		724	560	1 284
- televízió			70	70
Sportközpont				
- fénymásoló, acélszerkezetű tároló, túrakenu		336		336
Művelődési Központ				
- fénytechnikai eszközök		235	257	492
Koszta József Múzeum				
- számítástechnikai eszközök		420	266	686
- fényképezőgép, telefonok		100		100
- szekrények, polcok, forgószékek, szállító kocsik		780	753	1 533
Központi Gyermekélelmezési Konyha				
- konyhai felszerelések beszerzése	1 128	1 021		1 021
Összesen:	**15 630**	**40 062**	**5 925**	**45 987**

3. sz. melléklet

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

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2016. évi eredeti	2016. évi jóváhagyott	Változás	Módosított előirányzat
I. Céltartalék				
- Arany János Tehetséggondozó Program	672	144	-12	132
- pedagógus napi elismerések	1 800	11	0	11
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500		0	0
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja	60	23	0	23
Don-kanyar áldozataira emlékezés	4		0	0
XV. Télbúcsúztató karnevál	1 600		0	0
Az év sportolói ünnepség	800	195	0	195
"G-átfutás"	125	125	0	125
"Kihívás Napja"	100	100	0	100
Euro Velo kerékpártúra	100	100	0	100
Női Nap	200	200	0	200
Fogyatékkal élők Napja	500	100	0	100
Hősök Napja	15		0	0
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	2 600		0	0
Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	500		0	0
Autód nélkül a városban	200	200	0	200
Aradi vértanúkra emlékezés	6	6	0	6
Halottak Napi megemlékezés	65	65	0	65
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300		0	0
Gyermek Fesztivál	1 500		0	0
Karácsonyi vásár	350	350	0	350
- Művelődési Bizottság támogatási keret	4 541	230	0	230
- Kurca vízminőség program {197/2015.(X.30.)}	5 000	2 999	0	2 999
- Diák olimpia	420		0	0
- "Harc a kincsért" diákprogram	400		0	0
- teljesítményösztönző keret	14 771	291	0	291

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi jóváhagyott	Változás	Módosított előirányzat
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408		0	0
- Ipari Park				
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0	100
- Szentes Invest honlap felújítása	100	100	0	100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás.	1 000	300	0	300
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	9	0	9
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	136	0	136
- Marketing és PR tevékenység	500	464	0	464
- Idegenforgalom				
- Utazás kiállításon részvétel	300		0	0
- ajándéktárgyak	500		0	0
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	800		0	0
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	500		0	0
- Turisztikai portál működtetése	600		0	0
- Aktív turisztika	1 000		0	0
- Mobil applikáció létrehozása	400	95	0	95
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50		0	0
- Szentes Turizmus kommunikáció (reklám)	1 000		0	0
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	3 307	-3 307	0
- Szociális Biz. keret (87/2015.(IX.27.) Szoc.)	2 000	25	0	25
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	16 596		0	0
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 122		0	0
I. Működési céltartalék összesen:	*79 375*	*9 675*	*-3 319*	*6 356*
II. Átalános tartalék				
- intézményi működési zavarok elhárítása	13 300	15 989	4 124	20 113
II. Működési általános tartalék összesen:	*13 300*	*15 989*	*4 124*	*20 113*
Tartalék összesen:	**92 675**	**25 664**	**805**	**26 469**