

## Szentes Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

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		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		27 398	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	27 398	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 359 100	1 359 100	0	0	3 413	3 413	0	0	1 362 513	1 362 513	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből OEP-től		116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.		152 472	202 345	112 432	89 913	0	-3 413	-3 413	0	198 932	109 019	89 913	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési c. támogatások összesen</b>	<b>1 632 251</b>	<b>1 705 543</b>	<b>1 615 630</b>	<b>89 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 543</b>	<b>1 615 630</b>	<b>89 913</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
- EU Önerő Alapból	421 583	421 583		421 583		0		0		421 583	0	421 583	0
- BM támogatás		0				0		0		0	0	0	0
- VM támogatás		0				0		0		0	0	0	0
- egyéb támogatás		0				0		0		0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen</b>	<b>421 583</b>	<b>421 583</b>	<b>0</b>	<b>421 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 583</b>	<b>0</b>	<b>421 583</b>	<b>0</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 300 000	1 263 335	372 367	632 668	258 300	0	-27 202	27 202	0	1 263 335	345 165	659 870	258 300
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 500	75 500	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	75 500	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Talajterhelési díj	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 601 100</b>	<b>1 564 435</b>	<b>673 467</b>	<b>632 668</b>	<b>258 300</b>	<b>0</b>	<b>-27 202</b>	<b>27 202</b>	<b>0</b>	<b>1 564 435</b>	<b>646 265</b>	<b>659 870</b>	<b>258 300</b>

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
<b>IV. Működési bevételek</b>													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	49 913	49 913	49 913	0	0	0	0	0	0	49 913	49 913	0	0
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	77 813	77 813	77 813	0	0	0	0	0	0	77 813	77 813	0	0
Egyéb bérleti díj	17 295	17 295		17 295		12 777		12 777		30 072	0	30 072	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	401 469	401 469	264 469	137 000	0	0	0	0	0	401 469	264 469	137 000	0
Kiszámlázott ÁFA	128 806	128 806	111 077	17 729	0	3 449	0	3 449	0	132 255	111 077	21 178	0
ÁFA visszatérülés	555 600	555 600	117 194	438 406	0	0	0	0	0	555 600	117 194	438 406	0
Kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	0	0	0	0	1 515	1 500	15	0
Egyéb működési bevétel	160 354	160 354	79 322	81 032	0	0	0	0	0	160 354	79 322	81 032	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 392 765</b>	<b>1 392 765</b>	<b>701 288</b>	<b>691 477</b>	<b>0</b>	<b>12 777</b>	<b>0</b>	<b>16 226</b>	<b>0</b>	<b>1 408 991</b>	<b>701 288</b>	<b>707 703</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	16 235	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 099	1 099	0	1 099	0	966	0	966	0	2 065	0	2 065	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>17 334</b>	<b>17 334</b>	<b>0</b>	<b>17 334</b>	<b>0</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24 400	24 400	800	23 600	0	0	0	0	0	24 400	800	23 600	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 541 352	2 541 352	0	2 541 352	0	-8 501	0	-8 501	0	2 532 851	0	2 532 851	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 565 752</b>	<b>2 565 752</b>	<b>800</b>	<b>2 564 952</b>	<b>0</b>	<b>-8 501</b>	<b>0</b>	<b>-8 501</b>	<b>0</b>	<b>2 557 251</b>	<b>800</b>	<b>2 556 451</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 635 485</b>	<b>7 672 112</b>	<b>2 995 885</b>	<b>4 417 927</b>	<b>258 300</b>	<b>12 777</b>	<b>-27 202</b>	<b>35 893</b>	<b>0</b>	<b>7 680 803</b>	<b>2 968 683</b>	<b>4 453 820</b>	<b>258 300</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>													
Működési célú maradvány igénybevétele		274 670	265 004	9 666	0	0	0	0	0	274 670	265 004	9 666	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	114 000	114 000		114 000		0		0		114 000	0	114 000	0
Hitel, kölcsönfelvétel	297 324	297 324		297 324		0		0		297 324	0	297 324	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>411 324</b>	<b>685 994</b>	<b>265 004</b>	<b>420 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 994</b>	<b>265 004</b>	<b>420 990</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 046 809</b>	<b>8 358 106</b>	<b>3 260 889</b>	<b>4 838 917</b>	<b>258 300</b>	<b>12 777</b>	<b>-27 202</b>	<b>35 893</b>	<b>0</b>	<b>8 366 797</b>	<b>3 233 687</b>	<b>4 874 810</b>	<b>258 300</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	Eredeti			Jóváhagyott			Változás			Módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60,86	4 580 000	278 738 800	60,86	4 580 000	251 991 600				60,86	4 580 000	251 991 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			192 938 872			192 938 872				0,00	0	192 938 872
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			38 414 522			38 414 522				0,00	0	38 414 522
Közvilágítás fenntartásának támogatása			111 080 000			111 080 000				0,00	0	111 080 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000			100 000				0,00	0	100 000
Közutak fenntartásának támogatása			43 344 350			43 344 350				0,00	0	43 344 350
Beszámítás összege			-273 118 371			-273 118 371				0,00	0	-273 118 371
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 635	2 700	77 314 500	28 635	2 700	77 314 500				28635,00	2 700	77 314 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 915	2 550	4 883 250	1 915	2 550	4 883 250				1915,00	2 550	4 883 250
Üdülőhelyi feladatok támogatása			7 261 750			7 261 750				0,00	0	7 261 750
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			50 000			50 000				0,00	0	50 000
<b>I. összesen:</b>			<b>288 068 801</b>			<b>261 321 601</b>			<b>0</b>			<b>261 321 601</b>
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	79,8	2 768 000	220 886 400	79,8	2 768 000	220 886 400				79,80	2 768 000	220 886 400
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó	53,0	1 200 000	63 600 000	53,0	1 200 000	63 600 000				53,00	1 200 000	63 600 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,4	1 384 000	109 889 600	79,4	1 384 000	109 889 600				79,40	1 384 000	109 889 600
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	79,4	35 000	2 779 000	79,4	35 000	2 779 000				79,40	35 000	2 779 000
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	53,0	600 000	31 800 000	53,0	600 000	31 800 000				53,00	600 000	31 800 000
gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 óra												
gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 óra	877,0	46 667	40 926 667	877,0	46 667	40 926 667				877,00	46 667	40 926 667
gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 óra	881,0	23 333	20 556 667	881,0	23 333	20 556 667				881,00	23 333	20 556 667
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása	29,0	352 000	10 208 000	29,0	352 000	10 208 000				29,00	352 000	10 208 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 286 000	1 286 000				1,00	1 286 000	1 286 000
<b>II. összesen:</b>			<b>501 932 334</b>			<b>501 932 334</b>			<b>0</b>			<b>501 932 334</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése						22 767 939			3 412 800	0,00	0	26 180 739
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			25 410 250			25 410 250				0,00	0	25 410 250
szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő)	5,7270		11 310 825	5,7270		11 310 825				5,73	0	11 310 825
szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő)	5,7270		11 310 825	5,7270		11 310 825				5,73	0	11 310 825
szociális étkeztetés (fő)	350,0	55 360	19 376 000	350,0	55 360	19 376 000				350,00	55 360	19 376 000
házi segítségnyújtás (fő)	49,0	145 000	7 105 000	49,0	145 000	7 105 000				49,00	145 000	7 105 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,0	2 500 000	12 500 000	5,0	2 500 000	12 500 000				5,00	2 500 000	12 500 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	100,0	109 000	10 900 000	100,0	109 000	10 900 000				100,00	109 000	10 900 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	19,0	500 000	9 500 000	19,0	500 000	9 500 000				19,00	500 000	9 500 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	7,0	500 000	3 500 000	7,0	500 000	3 500 000				7,00	500 000	3 500 000

Megnevezés	Eredeti			Jóváhagyott			Változás			Módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
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)	44,0	206 100	9 068 400	44,0	206 100	9 068 400				44,00	206 100	9 068 400
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek(fő)	108,0	494 100	53 362 800	108,0	494 100	53 362 800				108,00	494 100	53 362 800
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)	2,0	543 510	1 087 020	2,0	543 510	1 087 020				2,00	543 510	1 087 020
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	5,0	741 150	3 705 750	5,0	741 150	3 705 750				5,00	741 150	3 705 750
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (főhely)	56,0	468 350	26 227 600	56,0	468 350	26 227 600				56,00	468 350	26 227 600
gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámoga	10	2 606 040	26 060 400	10	2 606 040	26 060 400				10,00	2 606 040	26 060 400
gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás			13 852 000			13 852 000				0,00	0	13 852 000
családok átmeneti otthona(fő)										0,00	0	0
idősk.ápoló, gondozó otthona finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatás	34	2 606 040	88 605 360	34	2 606 040	88 605 360				34,00	2 606 040	88 605 360
idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás			8 922 000			8 922 000				0,00	0	8 922 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	54,86	1 632 000	89 531 520	54,86	1 632 000	89 531 520				54,86	1 632 000	89 531 520
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			75 306 573			75 306 573				0,00	0	75 306 573
<b>III. összesen:</b>			<b>516 979 933</b>			<b>539 747 872</b>			<b>3 412 800</b>			<b>543 160 672</b>
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 635	1 140	32 643 900	28 635	1 140	32 643 900				28635,00	1 140	32 643 900
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 454 000			23 454 000				0,00	0	23 454 000
<b>IV. összesen:</b>			<b>56 097 900</b>			<b>56 097 900</b>			<b>0</b>			<b>56 097 900</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 363 078 968</b>			<b>1 359 099 707</b>			<b>3 412 800</b>			<b>1 362 512 507</b>

## Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei

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		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		27 398	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	27 398	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 359 100	1 359 100	0	0	3 413	3 413	0	0	1 362 513	1 362 513	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	152 472	202 345	112 432	89 913	0	-3 413	-3 413	0	0	198 932	109 019	89 913	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési c. támogatások összesen</b>	<b>1 632 251</b>	<b>1 705 543</b>	<b>1 615 630</b>	<b>89 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 543</b>	<b>1 615 630</b>	<b>89 913</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 300 000	1 263 335	372 367	632 668	258 300	-44 753	-27 202	-17 551	0	1 218 582	345 165	615 117	258 300
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 500	75 500	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	75 500	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Talajterhelési díj	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 601 100</b>	<b>1 564 435</b>	<b>673 467</b>	<b>632 668</b>	<b>258 300</b>	<b>-44 753</b>	<b>-27 202</b>	<b>-17 551</b>	<b>0</b>	<b>1 519 682</b>	<b>646 265</b>	<b>615 117</b>	<b>258 300</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>													
<i>Tulajdonosi bevételek</i>													
Lakbér bevételek (SZV SZ Kft)	49 913	49 913	49 913	0	0	0	0	0	0	49 913	49 913	0	0
Egyéb bérleti díj (SZV SZ Kft)	77 813	77 813	77 813	0	0	0	0	0	0	77 813	77 813	0	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	401 469	401 469	264 469	137 000	0	0	0	0	0	401 469	264 469	137 000	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		
Kiszámlázott ÁFA	119 457	119 457	111 077	8 380	0	0	0	0	0	119 457	111 077	8 380	0
ÁFA visszatérülés	119 377	119 377	117 194	2 183	0	0	0	0	0	119 377	117 194	2 183	0
Kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	0	0	0	0	1 515	1 500	15	0
Egyéb működési bevétel	159 854	159 854	79 322	80 532	0	0	0	0	0	159 854	79 322	80 532	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>929 398</b>	<b>929 398</b>	<b>701 288</b>	<b>228 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929 398</b>	<b>701 288</b>	<b>228 110</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 168 249</b>	<b>4 204 876</b>	<b>2 995 885</b>	<b>950 691</b>	<b>258 300</b>	<b>-44 753</b>	<b>-27 202</b>	<b>-17 551</b>	<b>0</b>	<b>4 160 123</b>	<b>2 968 683</b>	<b>933 140</b>	<b>258 300</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>													
Működési célú maradvány igénybevétele		274 670	265 004	9 666	0	0	0	0	0	274 670	265 004	9 666	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>274 670</b>	<b>265 004</b>	<b>9 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 670</b>	<b>265 004</b>	<b>9 666</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 168 249</b>	<b>4 479 546</b>	<b>3 260 889</b>	<b>960 357</b>	<b>258 300</b>	<b>-44 753</b>	<b>-27 202</b>	<b>-17 551</b>	<b>0</b>	<b>4 434 793</b>	<b>3 233 687</b>	<b>942 806</b>	<b>258 300</b>

Szentes Város Önkormányzata  
2015. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	2015. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyot		Módosított terv
<b><i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>				
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ívóvíz)	306 415	306 415	0	306 415
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz)	104 498	104 498	0	104 498
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem)	10 670	10 670	0	10 670
<b><i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i></b>	<b><i>421 583</i></b>	<b><i>421 583</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>421 583</i></b>
<b><i>II. Közhatalmi bevételek</i></b>				
Iparüzési adó			0	44 753
<b><i>II. Közhatalmi bevételek összesen:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>44 753</i></b>	<b><i>44 753</i></b>
<b><i>III. Működési bevételek</i></b>				
<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 664	5 664	0	5 664
- Meca Plastic Kft.	6 840	6 840	0	6 840
- Alföldvíz Zrt	3 716	3 716	12 774	16 490
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	249	249	0	249
- Vodafone Zrt	706	706	3	709
- Mozaik Mozi	120	120	0	120
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>				
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	4 680	4 680	0	4 680
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 529	1 529	0	1 529
- Meca Plastic Kft.	1 847	1 847	0	1 847
- Alföldvíz Zrt	1 003	1 003	3 449	4 452
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	67	67	0	67
- Vodafone Zrt	191	191	0	191
- Mozaik Mozi	32	32	0	32
<i>ÁFA visszatérítése</i>				
Szennyvízkezelő	436 223	436 223	0	436 223
<i>Kamatbevételek</i>				

Megnevezés	2015. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
<i>Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése)</i>	500	500	0	500
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>463 367</b>	<b>463 367</b>	<b>16 226</b>	<b>479 593</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingtatlan értékesítés Ipari Parkban	16 235	16 235	0	16 235
- egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök	1 099	1 099	0	1 099
Tárgyi eszköz értékesítés - erőgép értékesítés		0	966	966
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>17 334</b>	<b>17 334</b>	<b>966</b>	<b>18 300</b>
<b>V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 600	3 600	0	3 600
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	8 000	8 000	0	8 000
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	12 000	12 000	0	12 000
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>KEOP-pályázat</i>				
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	1 508 761	1 508 761	0	1 508 761
<i>HURO-pályázat</i>				
Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda)	238 900	238 900	0	238 900
<i>EGT és Norvég</i>				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	300 000	300 000	0	300 000
<i>NKA támogatás</i>				
- Gólyás-ház felújítás	7 800	7 800	-7 800	0
- Petőfi szálló felújítás	6 930	6 930	-930	6 000
<i>TIOP támogatás</i>				
Hajléktalan szálló felújítás		0	229	229
<i>KEOP-pályázat</i>				
Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás)	12 631	12 631	0	12 631
Közvilágítás korszerűsítése Szentesen	452 330	452 330	0	452 330
Interreg IVC Renergy	14 000	14 000	0	14 000
<b>V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 564 952</b>	<b>2 564 952</b>	<b>-8 501</b>	<b>2 556 451</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 467 236</b>	<b>3 467 236</b>	<b>53 444</b>	<b>3 520 680</b>
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
MFB-hitel (szennyvíz)	1 584	1 584	0	1 584



Megnevezés	2015. évi		Változás	Módosított
	eredeti	jóváhagyot		terv
Egyéb hitel	295 740	295 740	0	295 740
Felhalmozási célú maradvány	114 000	114 000	0	114 000
<b><i>VI. Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b><i>411 324</i></b>	<b><i>411 324</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>411 324</i></b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 878 560</b>	<b>3 878 560</b>	<b>53 444</b>	<b>3 932 004</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2015. évi tervezett összes bevételei 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		
<b>Gondozási Központ</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	8 833	8 833	8 662	171	0	0	0	0	0	8 833	8 662	171	0
- ÁFA visszatérülések	10 567	10 567	10 499	68	0	0	0	0	0	10 567	10 499	68	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	42 065	42 065	40 019	2 046	0	0	0	0	0	42 065	40 019	2 046	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 pénzmaradvány		881	120	761	0	0	0	0	0	881	120	761	0
- önkormányzati támogatás általános	92 130	100 277	83 209	17 068	0	692	112	580	0	100 969	83 321	17 648	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>162 126</b>	<b>171 154</b>	<b>147 509</b>	<b>23 645</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>112</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>171 846</b>	<b>147 621</b>	<b>24 225</b>	<b>0</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	8 422	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422	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	15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0
- egyéb működési bevételek	145 057	145 057	0	145 057	0	0	0	0	0	145 057	0	145 057	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 pénzmaradvány		538	0	538	0	0	0	0	0	538	0	538	0
- önkormányzati támogatás általános	112 840	124 556	0	124 556	0	274	0	274	0	124 830	0	124 830	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>266 334</b>	<b>278 588</b>	<b>0</b>	<b>278 588</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>278 862</b>	<b>0</b>	<b>278 862</b>	<b>0</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>													
- működési célú támogatások OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
- egyéb működési célú támogatások	10 624	16 824	7 371	9 453	0	0	0	0	0	16 824	7 371	9 453	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	6 132	6 132	1 875	4 257	0	0	0	0	0	6 132	1 875	4 257	0
- ÁFA visszatérülések	2 709	2 709	1 500	1 209	0	0	0	0	0	2 709	1 500	1 209	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		
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	74 556	74 556	18 968	55 588	0	0	0	0	0	74 556	18 968	55 588	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	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	0
- előző évi pénzmaradvány	0	7 128	6 733	395	0	0	0	0	0	7 128	6 733	395	0
- önkormányzati támogatás általános	814 474	855 084	726 991	128 093	0	2 406	1 381	1 025	0	857 490	728 372	129 118	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	25 159	25 159	25 159	0	0	0	0	0	0	25 159	25 159	0	0
<b>Városi Int.Gazdasági Irodája összesen</b>	<b>1 050 354</b>	<b>1 104 292</b>	<b>905 297</b>	<b>198 995</b>	<b>0</b>	<b>2 406</b>	<b>1 381</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>	<b>1 106 698</b>	<b>906 678</b>	<b>200 020</b>	<b>0</b>
<b>- Központi Óvoda</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 159	3 159	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	3 159	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	2 001	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	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 pénzmaradvány		774	774	0	0	0	0	0	0	774	774	0	0
- önkormányzati támogatás általános	282 251	289 768	283 597	6 171	0	507	507	0	0	290 275	284 104	6 171	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 525	12 525	12 525	0	0	0	0	0	0	12 525	12 525	0	0
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>299 936</b>	<b>308 227</b>	<b>302 056</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 734</b>	<b>302 563</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>
<b>- Felsőpartti Óvoda</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 159	3 159	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	3 159	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	611	611	611	0	0	0	0	0	0	611	611	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 pénzmaradvány		759	759	0	0	0	0	0	0	759	759	0	0
- önkormányzati támogatás általános	248 888	256 146	250 685	5 461	0	512	512	0	0	256 658	251 197	5 461	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	9 722	9 722	9 722	0	0	0	0	0	0	9 722	9 722	0	0
<b>Felsőpartti Óvoda összesen</b>	<b>262 380</b>	<b>270 397</b>	<b>264 936</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 909</b>	<b>265 448</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>





Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- ÁFA bevételek	5 144	5 144	3 819	1 325	0	0	0	0	0	5 144	3 819	1 325	0
- ÁFA visszatérülések	6 193	6 193	5 287	906	0	0	0	0	0	6 193	5 287	906	0
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	39 345	39 345	34 235	5 110	0	0	0	0	0	39 345	34 235	5 110	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	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	0
- előző évi pénzmaradvány	0	834	834	0	0	0	0	0	0	834	834	0	0
- önkormányzati támogatás általános	120 154	124 789	114 241	10 548	0	2 137	1 947	190	0	126 926	116 188	10 738	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>172 902</b>	<b>191 086</b>	<b>158 416</b>	<b>32 670</b>	<b>0</b>	<b>2 137</b>	<b>1 947</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>193 223</b>	<b>160 363</b>	<b>32 860</b>	<b>0</b>
<b>Művelődési Központ</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	4 844	4 844	3 519	1 325	0	0	0	0	0	4 844	3 519	1 325	0
- ÁFA visszatérülések	5 905	5 905	4 999	906	0	0	0	0	0	5 905	4 999	906	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	36 837	36 837	31 727	5 110	0	0	0	0	0	36 837	31 727	5 110	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 pénzmaradvány		819	819	0	0	0	0	0	0	819	819	0	0
- önkormányzati támogatás általános	73 844	77 328	67 686	9 642	0	1 617	1 477	140	0	78 945	69 163	9 782	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>123 496</b>	<b>127 799</b>	<b>108 750</b>	<b>19 049</b>	<b>0</b>	<b>1 617</b>	<b>1 477</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>129 416</b>	<b>110 227</b>	<b>19 189</b>	<b>0</b>
<b>Kosztai J. Múzeum</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
- ÁFA visszatérülések	288	288	288	0	0	0	0	0	0	288	288	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	2 508	2 508	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	2 508	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 pénzmaradvány		15	15	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
- önkormányzati támogatás általános	46 310	47 461	46 555	906	0	520	470	50	0	47 981	47 025	956	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kosztá J. Múzeum összesen</b>	<b>49 406</b>	<b>63 287</b>	<b>49 666</b>	<b>13 621</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>470</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>63 807</b>	<b>50 136</b>	<b>13 671</b>	<b>0</b>
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 225	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	3 225	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	65 556	65 556	62 929	2 627	0	0	0	0	0	65 556	62 929	2 627	0
- ÁFA visszatérülések	78 101	78 101	78 101	0	0	0	0	0	0	78 101	78 101	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	245 543	245 543	235 812	9 731	0	0	0	0	0	245 543	235 812	9 731	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 pénzmaradvány		470	470	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0
- önkormányzati támogatás általános	114 354	123 217	115 303	7 914	0	112	112	0	0	123 329	115 415	7 914	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	57 948	57 948	57 948	0	0	0	0	0	0	57 948	57 948	0	0
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>564 727</b>	<b>574 060</b>	<b>553 788</b>	<b>20 272</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 172</b>	<b>553 900</b>	<b>20 272</b>	<b>0</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	25 222	3 815	3 815	0	0	-2 762	-2 762	0	0	1 053	1 053	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	4 085	4 085	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	4 085	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	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		6 640	6 640	0	0	336	336	0	0	6 976	6 976	0	0
- önkormányzati támogatás általános	324 660	356 237	356 237	0	0	0	0	0	0	356 237	356 237	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	25 200	26 694	26 694	0	0	2 762	2 762	0	0	29 456	29 456	0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>379 967</b>	<b>398 271</b>	<b>398 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 607</b>	<b>398 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>													
- működési célú támogatások OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
- egyéb működési célú támogatások	53 090	50 598	14 411	36 187	0	-2 762	-2 762	0	0	47 836	11 649	36 187	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	85 665	85 665	77 285	8 380	0	0	0	0	0	85 665	77 285	8 380	0
- ÁFA visszatérülések	97 570	97 570	95 387	2 183	0	0	0	0	0	97 570	95 387	2 183	0
- kamatbevételek	15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0
- egyéb működési bevételek	550 651	550 651	333 119	217 532	0	0	0	0	0	550 651	333 119	217 532	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 bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	800	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	16 491	14 797	1 694	0	336	336	0	16 827	15 133	1 694	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 578 612	1 684 160	1 395 981	288 179	0	5 621	3 552	2 069	1 689 781	1 399 533	290 248	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	113 307	114 801	114 801	0	0	2 762	2 762	0	117 563	117 563	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 596 410</b>	<b>2 717 451</b>	<b>2 163 281</b>	<b>554 170</b>	<b>0</b>	<b>5 957</b>	<b>3 888</b>	<b>2 069</b>	<b>2 723 408</b>	<b>2 167 169</b>	<b>556 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	99 382	151 747	98 021	53 726	0	-651	-651	0	151 096	97 370	53 726	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	33 792	33 792	33 792	0	0	0	0	0	33 792	33 792	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	21 807	21 807	21 807	0	0	0	0	0	21 807	21 807	0	0	0
- kamatbevételek	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
- egyéb működési bevételek	138 398	138 398	138 398	0	0	0	0	0	138 398	138 398	0	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	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		258 179	233 318	24 861	0	0	0	0	258 179	233 318	24 861	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 076 698	956 997	506 618	192 079	258 300	-50 047	-30 427	-19 620	906 950	476 191	172 459	258 300	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	198 162	197 575	62 054	135 521	0	-12	-12	0	197 563	62 042	135 521	0	0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 571 839</b>	<b>1 762 095</b>	<b>1 097 608</b>	<b>406 187</b>	<b>258 300</b>	<b>-50 710</b>	<b>-31 090</b>	<b>-19 620</b>	<b>1 711 385</b>	<b>1 066 518</b>	<b>386 567</b>	<b>258 300</b>	<b>0</b>
- működési célú támogatások OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	152 472	202 345	112 432	89 913	0	-3 413	-3 413	0	198 932	109 019	89 913	0	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	119 457	119 457	111 077	8 380	0	0	0	0	119 457	111 077	8 380	0	0
- ÁFA visszatérülések	119 377	119 377	117 194	2 183	0	0	0	0	119 377	117 194	2 183	0	0
- kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	0	0	0	1 515	1 500	15	0	0
- egyéb működési bevételek	689 049	689 049	471 517	217 532	0	0	0	0	689 049	471 517	217 532	0	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	274 670	248 115	26 555	0	336	336	0	275 006	248 451	26 555	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 655 310	2 641 157	1 902 599	480 258	258 300	-44 426	-26 875	-17 551	2 596 731	1 875 724	462 707	258 300	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	311 469	312 376	176 855	135 521	0	2 750	2 750	0	315 126	179 605	135 521	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 168 249</b>	<b>4 479 546</b>	<b>3 260 889</b>	<b>960 357</b>	<b>258 300</b>	<b>-44 753</b>	<b>-27 202</b>	<b>-17 551</b>	<b>4 434 793</b>	<b>3 233 687</b>	<b>942 806</b>	<b>258 300</b>	<b>0</b>



## Szentés Város Önkormányzata 2015. évi tervezett 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
<b>Gondozási Központ</b>													
♦ személyi juttatások	70 223	76 576	60 754	15 822	0	88	88	0	0	76 664	60 842	15 822	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 142	20 084	16 536	3 548	0	24	24	0	0	20 108	16 560	3 548	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	3 618	3 688	3 247	441	0	0	0	0	0	3 688	3 247	441	0
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	28	28	25	3	0	0	0	0	0	28	25	3	0
üzemanyag	1 880	1 880	1 560	320	0	0	0	0	0	1 880	1 560	320	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 067	1 067	859	208	0	0	0	0	0	1 067	859	208	0
▷ szolgáltatási kiadások	46 255	46 776	44 161	2 615	0	559	0	559	0	47 335	44 161	3 174	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	961	961	876	85	0	0	0	0	0	961	876	85	0
▷ gázenergia	2 821	2 821	2 481	340	0	0	0	0	0	2 821	2 481	340	0
▷ távhő-, melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	712	712	659	53	0	0	0	0	0	712	659	53	0
▷ vásárolt élelmiszer	37 846	37 846	37 846	0	0	0	0	0	0	37 846	37 846	0	0
▷ szemétszállítás	103	103	96	7	0	0	0	0	0	103	96	7	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	93	93	32	61	0	0	0	0	0	93	32	61	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 728	22 870	21 920	950	0	21	0	21	0	22 891	21 920	971	0
▷ működési célú ÁFA	13 475	13 617	12 838	779	0	21	0	21	0	13 638	12 838	800	0
▷ fizetendő ÁFA	9 153	9 153	8 982	171	0	0	0	0	0	9 153	8 982	171	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	73 761	74 494	70 219	4 275	0	580	0	580	0	75 074	70 219	4 855	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 belülr	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	0	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	0
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülr	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
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>162 126</b>	<b>171 154</b>	<b>147 509</b>	<b>23 645</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>112</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>171 846</b>	<b>147 621</b>	<b>24 225</b>	<b>0</b>

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>													
♦ személyi juttatások	128 997	136 992	0	136 992	0	176	0	176	0	137 168	0	137 168	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	34 011	36 404	0	36 404	0	48	0	48	0	36 452	0	36 452	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	11 020	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558	0
ebből élelmiszer	36	36	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36	0
gyógyszer	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702	0
üzemanyag	723	723	0	723	0	0	0	0	0	723	0	723	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 100	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130	0
▷ szolgáltatási kiadások	69 823	64 600	0	64 600	0	39	0	39	0	64 639	0	64 639	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454	0
▷ gázenergia	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148	0
▷ távhő-, melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875	0
▷ vásárolt élelmezés	40 327	40 327	0	40 327	0	0	0	0	0	40 327	0	40 327	0
▷ szemétszállítás	816	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	19 867	19 888	0	19 888	0	11	0	11	0	19 899	0	19 899	0
▷ működési célú ÁFA	18 735	19 756	0	19 756	0	11	0	11	0	19 767	0	19 767	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:	102 818	103 184	0	103 184	0	50	0	50	0	103 234	0	103 234	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 belülr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	508	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	508	508	0	508	0	0	0	0	0	508	0	508	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 belülr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre 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
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>266 334</b>	<b>278 588</b>	<b>0</b>	<b>278 588</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>278 862</b>	<b>0</b>	<b>278 862</b>	<b>0</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>													
♦ személyi juttatások	648 083	674 918	567 824	107 094	0	704	445	259	0	675 622	568 269	107 353	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	177 921	186 270	156 371	29 899	0	145	121	24	0	186 415	156 492	29 923	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		
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	930	930	930	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	25 214	26 151	26 151	0	0	378	378	0	0	26 529	26 529	0	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ 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	6 832	6 832	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	6 832	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 908	1 908	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	1 908	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	9 862	9 862	9 862	0	0	0	0	0	0	9 862	9 862	0	0
▷ szemétszállítás	194	194	194	0	0	0	0	0	0	194	194	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 385	6 611	6 611	0	0	17	17	0	0	6 628	6 628	0	0
▷ működési célú ÁFA	6 385	6 611	6 611	0	0	17	17	0	0	6 628	6 628	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:	33 735	35 438	35 438	0	0	395	395	0	0	35 833	35 833	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>299 936</b>	<b>308 227</b>	<b>302 056</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 734</b>	<b>302 563</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>
<b>- Felsőpartai Óvoda</b>													
◆ személyi juttatások	185 537	190 273	186 249	4 024	0	88	88	0	0	190 361	186 337	4 024	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	49 931	51 560	50 123	1 437	0	24	24	0	0	51 584	50 147	1 437	0
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	1 488	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	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	647	647	647	0	0	0	0	0	0	647	647	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
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	19 128	20 004	20 004	0	0	383	383	0	0	20 387	20 387	0	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	4 262	4 262	0	0
▷ távhő-, melegvíz	1 040	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	1 040	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 846	1 846	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	1 846	0	0
▷ vásárolt élelmezés	7 655	7 655	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	7 655	0	0
▷ szemétszállítás	224	224	224	0	0	0	0	0	0	224	224	0	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	51	51	51	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 598	5 805	5 805	0	0	17	17	0	0	5 822	5 822	0	0
▷ működési célú ÁFA	5 598	5 805	5 805	0	0	17	17	0	0	5 822	5 822	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:	26 912	28 424	28 424	0	0	400	400	0	0	28 824	28 824	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		140	140	0	0	0	0	0	0	140	140	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
<b>Felsőpartei Óvoda összesen</b>	<b>262 380</b>	<b>270 397</b>	<b>264 936</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 909</b>	<b>265 448</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>
<b>- Családsegítő Központ</b>													
♦ személyi juttatások	82 348	88 838	59 955	28 883	0	259	88	171	0	89 097	60 043	29 054	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 051	26 036	18 055	7 981	0	24	24	0	0	26 060	18 079	7 981	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>	12 614	13 679	9 073	4 606	0	0	0	0	0	13 679	9 073	4 606	0
ebből élelmiszer	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556	0
gyógyszer	90	90	90	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0
üzemanyag	4 118	4 118	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	4 118	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	2 165	2 165	1 528	637	0	0	0	0	0	2 165	1 528	637	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	15 050	17 250	12 381	4 869	0	16	16	0	0	17 266	12 397	4 869	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	2 669	2 669	1 020	1 649	0	0	0	0	0	2 669	1 020	1 649	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		
▷ gázenergia	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	1 470	0	1 470	0	
▷ távhő-, melegvíz	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	2 130	2 130	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	2 210	2 210	660	1 550	0	0	0	0	2 210	660	1 550	0	
▷ vásárolt élelmiszer	2 641	2 641	2 641	0	0	0	0	0	2 641	2 641	0	0	
▷ szemétszállítás	330	330	130	200	0	0	0	0	330	130	200	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	230	70	0	0	0	0	300	230	70	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 226	13 107	6 595	6 512	0	4	4	0	13 111	6 599	6 512	0	
▷ működési célú ÁFA	7 671	8 552	5 803	2 749	0	4	4	0	8 556	5 807	2 749	0	
▷ fizetendő ÁFA	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0	0	3 763	0	3 763	0	
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	42 355	46 501	29 807	16 694	0	20	20	0	46 521	29 827	16 694	0	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ beruházások	0	160	160	0	0	0	0	0	160	160	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>148 754</b>	<b>161 535</b>	<b>107 977</b>	<b>53 558</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>132</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>161 838</b>	<b>108 109</b>	<b>53 729</b>	<b>0</b>
<b>- Bölcsőde</b>													
◆ személyi juttatások	57 252	61 562	59 579	1 983	0	88	88	0	61 650	59 667	1 983	0	
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 239	18 575	17 867	708	0	24	24	0	18 599	17 891	708	0	
◆ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ készletbeszerzés	11 479	11 720	11 720	0	0	0	0	0	11 720	11 720	0	0	
ebből élelmiszer	9 824	9 824	9 824	0	0	0	0	0	9 824	9 824	0	0	
gyógyszer	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	
üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ kommunikációs szolgáltatások	330	330	330	0	0	0	0	0	330	330	0	0	
▷ szolgáltatási kiadások	5 724	6 614	6 614	0	0	0	0	0	6 614	6 614	0	0	
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ villamos energia	790	790	790	0	0	0	0	0	790	790	0	0	
▷ gázenergia	749	749	749	0	0	0	0	0	749	749	0	0	
▷ távhő-, melegvíz	1 295	1 295	1 295	0	0	0	0	0	1 295	1 295	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	712	712	712	0	0	0	0	0	712	712	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		
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	58	58	58	0	0	0	0	0	0	58	58	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	6 425	6 665	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	6 665	0	0
▷ működési célú ÁFA	4 550	4 790	4 790	0	0	0	0	0	0	4 790	4 790	0	0
▷ fizetendő ÁFA	1 875	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	1 875	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	23 988	25 359	25 359	0	0	0	0	0	0	25 359	25 359	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bölcsoede összesen</b>	<b>98 479</b>	<b>105 496</b>	<b>102 805</b>	<b>2 691</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 608</b>	<b>102 917</b>	<b>2 691</b>	<b>0</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>													
◆ személyi juttatások	24 591	28 324	0	28 324	0	0	0	0	0	28 324	0	28 324	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 609	7 468	0	7 468	0	0	0	0	0	7 468	0	7 468	0
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	2 290	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0
üzemanyag	320	320	0	320	0	0	0	0	0	320	0	320	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	210	210	0	210	0	0	0	0	0	210	0	210	0
▷ szolgáltatási kiadások	9 653	10 215	0	10 215	0	301	0	301	0	10 516	0	10 516	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	0
▷ vásárolt élelmezés	1 984	1 984	0	1 984	0	301	0	301	0	2 285	0	2 285	0
▷ szemétszállítás	232	232	0	232	0	0	0	0	0	232	0	232	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 316	3 923	0	3 923	0	81	0	81	0	4 004	0	4 004	0
▷ működési célú ÁFA	3 184	3 791	0	3 791	0	81	0	81	0	3 872	0	3 872	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	18 776	0	18 776	0	382	0	382	0	19 158	0	19 158	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		218	0	218	0	0	0	0	0	218	0	218	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>	<b>46 709</b>	<b>56 564</b>	<b>0</b>	<b>56 564</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>56 946</b>	<b>0</b>	<b>56 946</b>	<b>0</b>
<b>- Sportközpont</b>													
◆ személyi juttatások	25 799	27 002	0	27 002	0	88	0	88	0	27 090	0	27 090	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 966	7 362	0	7 362	0	24	0	24	0	7 386	0	7 386	0
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>	1 198	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828	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
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	12 017	12 811	0	12 811	0	244	0	244	0	13 055	0	13 055	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485	0
▷ gázenergia	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	852	852	0	852	0	0	0	0	0	852	0	852	0
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	139	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	139	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 846	4 061	0	4 061	0	66	0	66	0	4 127	0	4 127	0
▷ működési célú ÁFA	3 352	3 567	0	3 567	0	34	0	34	0	3 601	0	3 601	0
▷ fizetendő ÁFA	494	494	0	494	0	0	0	0	0	494	0	494	0















Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen</b>	<b>379 967</b>	<b>398 271</b>	<b>398 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 607</b>	<b>398 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>													
♦ személyi juttatások	1 199 870	1 258 049	983 991	274 058	0	1 408	973	435	0	1 259 457	984 964	274 493	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	320 704	337 956	263 748	74 208	0	337	265	72	0	338 293	264 013	74 280	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	359 397	371 921	334 446	37 475	0	0	0	0	0	371 921	334 446	37 475	0
ebből élelmiszer	288 751	289 164	279 635	9 529	0	0	0	0	0	289 164	279 635	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 320	575	4 745	0	0	0	0	0	5 320	575	4 745	0
üzemanyag	14 634	14 634	12 991	1 643	0	0	0	0	0	14 634	12 991	1 643	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 203	22 233	18 318	3 915	0	0	0	0	0	22 233	18 318	3 915	0
▷ szolgáltatási kiadások	396 057	409 078	294 942	114 136	0	3 554	2 221	1 333	0	412 632	297 163	115 469	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	34 080	34 080	23 799	10 281	0	0	0	0	0	34 080	23 799	10 281	0
▷ gázenergia	48 285	48 285	31 292	16 993	0	0	0	0	0	48 285	31 292	16 993	0
▷ távhő-, melegvíz	22 623	22 623	22 623	0	0	0	0	0	0	22 623	22 623	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 598	16 598	9 374	7 224	0	0	0	0	0	16 598	9 374	7 224	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	100 315	58 004	42 311	0	301	0	301	0	100 616	58 004	42 612	0
▷ szemétszállítás	3 211	3 321	1 792	1 529	0	0	0	0	0	3 321	1 792	1 529	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 197	3 197	2 868	329	0	0	0	0	0	3 197	2 868	329	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268 059	273 698	228 453	45 245	0	658	429	229	0	274 356	228 882	45 474	0
▷ működési célú ÁFA	177 573	183 962	147 566	36 396	0	576	429	147	0	184 538	147 995	36 543	0
▷ fizetendő ÁFA	85 940	86 190	77 605	8 585	0	0	0	0	0	86 190	77 605	8 585	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	1 048 913	1 080 127	879 027	201 100	0	4 212	2 650	1 562	0	1 084 339	881 677	202 662	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	25 200	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
ebből 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	1 723	16 119	11 315	4 804	0	0	0	0	0	16 119	11 315	4 804	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	2 576	1 215	1 361	0	0	0	0	0	2 576	1 215	1 361	0
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 596 410</b>	<b>2 717 451</b>	<b>2 163 281</b>	<b>554 170</b>	<b>0</b>	<b>5 957</b>	<b>3 888</b>	<b>2 069</b>	<b>0</b>	<b>2 723 408</b>	<b>2 167 169</b>	<b>556 239</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>													
♦ személyi juttatások	47 501	92 232	47 501	44 731	0	-210	-210	0	0	92 022	47 291	44 731	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	13 205	19 244	13 205	6 039	0	-57	-57	0	0	19 187	13 148	6 039	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	2 210	7 738	2 210	5 528	0	431	331	100	0	8 169	2 541	5 628	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	418 311	446 705	446 705	0	0	0	0	0	0	446 705	446 705	0	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	102 186	102 186	102 186	0	0	0	0	0	0	102 186	102 186	0	0
▷ gázenergia	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	80	80	80	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	26 370	26 370	26 370	0	0	0	0	0	0	26 370	26 370	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	140 218	261 433	261 433	0	0	-31 707	-31 707	0	0	229 726	229 726	0	0
▷ működési célú ÁFA	98 556	98 556	98 556	0	0	0	0	0	0	98 556	98 556	0	0
▷ fizetendő ÁFA	34 485	34 485	34 485	0	0	0	0	0	0	34 485	34 485	0	0
▷ kamatkiadások	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
dologi kiadások összesen:	563 939	719 076	713 548	5 528	0	-31 276	-31 376	100	0	687 800	682 172	5 628	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	198 162	197 183	61 662	135 521	0	-663	-663	0	0	196 520	60 999	135 521	0
♦ egyéb működési célú kiadások	743 869	723 597	256 529	208 768	258 300	-18 579	1 216	-19 795	0	705 018	257 745	188 973	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	258 683	259 083	0	783	258 300	1 816	0	1 816	0	260 899	0	2 599	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	304 427	254 029	50 398	0	3 177	1 216	1 961	0	307 604	255 245	52 359	0
tartalék	181 379	157 587	0	157 587	0	-23 572	0	-23 572	0	134 015	0	134 015	0
♦ beruházások		5 600	0	5 600	0	75	0	75	0	5 675	0	5 675	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	75	0	75	0	75	0	75	0
♦ felújítások	5 163	5 163	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	5 163	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
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 571 839</b>	<b>1 762 095</b>	<b>1 097 608</b>	<b>406 187</b>	<b>258 300</b>	<b>-50 710</b>	<b>-31 090</b>	<b>-19 620</b>	<b>0</b>	<b>1 711 385</b>	<b>1 066 518</b>	<b>386 567</b>	<b>258 300</b>
♦ személyi juttatások	1 247 371	1 350 281	1 031 492	318 789	0	1 198	763	435	0	1 351 479	1 032 255	319 224	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	333 909	357 200	276 953	80 247	0	280	208	72	0	357 480	277 161	80 319	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	361 607	379 659	336 656	43 003	0	431	331	100	0	380 090	336 987	43 103	0



Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
ebből élelmiszer	288 751	289 164	279 635	9 529	0	0	0	0	0	289 164	279 635	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 320	575	4 745	0	0	0	0	0	5 320	575	4 745	0
üzemanyag	14 634	14 634	12 991	1 643	0	0	0	0	0	14 634	12 991	1 643	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 203	22 233	18 318	3 915	0	0	0	0	0	22 233	18 318	3 915	0
▷ szolgáltatási kiadások	814 368	855 783	741 647	114 136	0	3 554	2 221	1 333	0	859 337	743 868	115 469	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	136 266	136 266	125 985	10 281	0	0	0	0	0	136 266	125 985	10 281	0
▷ gázenergia	49 085	49 085	32 092	16 993	0	0	0	0	0	49 085	32 092	16 993	0
▷ távhő-, melegvíz	22 623	22 623	22 623	0	0	0	0	0	0	22 623	22 623	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 678	16 678	9 454	7 224	0	0	0	0	0	16 678	9 454	7 224	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	100 315	58 004	42 311	0	301	0	301	0	100 616	58 004	42 612	0
▷ szemétszállítás	29 581	29 691	28 162	1 529	0	0	0	0	0	29 691	28 162	1 529	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 397	6 397	6 068	329	0	0	0	0	0	6 397	6 068	329	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	408 277	535 131	489 886	45 245	0	-31 049	-31 278	229	0	504 082	458 608	45 474	0
▷ működési célú ÁFA	276 129	282 518	246 122	36 396	0	576	429	147	0	283 094	246 551	36 543	0
▷ fizetendő ÁFA	120 425	120 675	112 090	8 585	0	0	0	0	0	120 675	112 090	8 585	0
▷ kamatkiadások	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
dologi kiadások összesen:	1 612 852	1 799 203	1 592 575	206 628	0	-27 064	-28 726	1 662	0	1 772 139	1 563 849	208 290	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	223 362	222 383	86 862	135 521	0	-663	-663	0	0	221 720	86 199	135 521	0
◆ egyéb működési célú kiadások	743 869	723 597	256 529	208 768	258 300	-18 579	1 216	-19 795	0	705 018	257 745	188 973	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	258 683	259 083	0	783	258 300	1 816	0	1 816	0	260 899	0	2 599	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	304 427	254 029	50 398	0	3 177	1 216	1 961	0	307 604	255 245	52 359	0
tartalék	181 379	157 587	0	157 587	0	-23 572	0	-23 572	0	134 015	0	134 015	0
◆ beruházások	1 723	21 719	11 315	10 404	0	75	0	75	0	21 794	11 315	10 479	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	2 576	1 215	1 361	0	75	0	75	0	2 651	1 215	1 436	0
◆ felújítások	5 163	5 163	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	5 163	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat-csoportok összesen</b>	<b>4 168 249</b>	<b>4 479 546</b>	<b>3 260 889</b>	<b>960 357</b>	<b>258 300</b>	<b>-44 753</b>	<b>-27 202</b>	<b>-17 551</b>	<b>0</b>	<b>4 434 793</b>	<b>3 233 687</b>	<b>942 806</b>	<b>258 300</b>

## Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi szociális támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>													
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>													
- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő)	9 580	9 580	9 580	0	0	0	0	0	0	9 580	9 580	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>													
- normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő)	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	11 200	0	0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>													
- rendszeres szociális segély (10% önerő)	4 420	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	4 420	4 420	0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>													
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>													
- ápolási díj méltányosságból	2 762	2 762	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	2 762	0	0
- gyógyszeretámogatás	6 900	6 900	900	6 000	0	0	0	0	0	6 900	900	6 000	0
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>													
- Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
- nyári gyermekétkeztetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>													
- lakásfenntartási támogatás	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>													
- aktív korúak közfoglalkoztatása (20% önerő)	100 000	99 021	0	99 021	0	0	0	0	0	99 021	0	99 021	0
- adósságcsökkentési támogatás	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0
- rendkívüli települési támogatás	55 000	55 000	55 000	0	0	-663	-663	0	0	54 337	54 337	0	0
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
- köztemetés	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>198 162</b>	<b>197 183</b>	<b>61 662</b>	<b>135 521</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>-663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 520</b>	<b>60 999</b>	<b>135 521</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>223 362</b>	<b>222 383</b>	<b>86 862</b>	<b>135 521</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>-663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 720</b>	<b>86 199</b>	<b>135 521</b>	<b>0</b>

## Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2015. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr</b>	<b>258 683</b>	<b>259 083</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>258 300</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>260 899</b>	<b>0</b>	<b>2 599</b>	<b>258 300</b>
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	383	383	0	383	0	0	0	0	0	383	0	383	0
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300	258 300	0	0	258 300	0	0	0	0	258 300	0	0	258 300
- egyéb támogatások		400	0	400	0	1 816	0	1 816	0	2 216	0	2 216	0
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>301 307</b>	<b>304 427</b>	<b>254 029</b>	<b>50 398</b>	<b>0</b>	<b>3 177</b>	<b>1 216</b>	<b>1 961</b>	<b>0</b>	<b>307 604</b>	<b>255 245</b>	<b>52 359</b>	<b>0</b>
<i>Társadalmi szerek támogatása</i>													
- sportegyesületek támogatása	25 483	25 483	0	25 483	0	0	0	0	0	25 483	0	25 483	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	0	0	0	0	2 899	0	2 899	0
- polgármesteri keret	1 850	1 800	0	1 800	0	-450	0	-450	0	1 350	0	1 350	0
- alpolgármesteri keret	1 000	970	0	970	0	-70	0	-70	0	900	0	900	0
- egyéb szervezetek támogatása	2 500	2 641	0	2 641	0	2 481	0	2 481	0	5 122	0	5 122	0
- szakszervezet támogatása	360	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	360	0
- polgárőrség támogatása	256	656	0	656	0	0	0	0	0	656	0	656	0
- VEGA támogatása	860	860	0	860	0	0	0	0	0	860	0	860	0
- SZIDÖK támogatás	450	450	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450	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	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
- labkér 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	0	0	0	0	0	0	0
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315	0	315	0	0	0	0	0	315	0	315	0
- Horgászegyesület támogatása	228	228	0	228	0	0	0	0	0	228	0	228	0
- Studium Generale támogatás	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
<i>Vállalkozások támogatása</i>													
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	150	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150	0
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	76 087	78 746	78 746	0	0	50	50	0	0	78 796	78 796	0	0
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	48 229	48 229	48 229	0	0	0	0	0	0	48 229	48 229	0	0
Városellátó Nkft támogatása	107 775	107 775	107 775	0	0	1 166	1 166	0	0	108 941	108 941	0	0
Helyi közlekedés támogatása	7 279	7 279	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	7 279	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>559 990</b>	<b>563 510</b>	<b>254 029</b>	<b>51 181</b>	<b>258 300</b>	<b>4 993</b>	<b>1 216</b>	<b>3 777</b>	<b>0</b>	<b>568 503</b>	<b>255 245</b>	<b>54 958</b>	<b>258 300</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	2015. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<i>Beruházások, felújítások</i>				
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>				
Önkormányzat				
- Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás	2 540	2 540		2 540
- Petőfi u. 12. fsz. 1. felújítás	2 032	2 032		2 032
- Héked 2. aláfalazás	591	591		591
- Lakos József emléktábla		200		200
- közfoglalkoztatáshoz szivattyú, szivattyúház, tárloló, kerítés, szociális épület		5 400		5 400
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- nagy teljesítményű mosógép		1 500		1 500
Felsőpárti óvoda				
- számítógép, projektor		140		140
Családsegítő Központ				
- számítástechnikai eszköz, projektor		160		160
Hajléktalan Segítő Központ				
- égető kemence, szövőszék		1 778		1 778
Művelődési Központ				
- számítógép, fénytechnikai eszközök		450		450
Kosztá József Múzeum				
- számítógép, fénytechnikai eszközök		165		165
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal				
- számítástechnikai eszközök, bútorzat		9 350		9 350

Feladat megnevezése	2015. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>				
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	508	508		508
Központi Gyermekélelmezési Konyha				
- konyhai felszerelések beszerzése	1 215	1 215		1 215
Hajléktalan Segítő Központ				
- bútorok		218		218
Kosztá József Múzeum				
- lámpatestek, ásatásokhoz eszközök		635		635
Önkormányzat				
- nyomtató (Polgárórség)			75	75
<b>Összesen:</b>	<b>6 886</b>	<b>26 882</b>	<b>75</b>	<b>26 957</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2015. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

M e g n e v e z é s	2015. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított előirányzat
I. Céltartalék				
- Arany János Tehetségdondozó Program	816	816	0	816
- Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján)	5 000	5 000	0	5 000
- pedagógus napi elismerések	1 800	1 800	-1800	0
- Múvelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500	1 500	0	1 500
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja	60	60	0	60
Don-kanyar áldozataira emlékezés				
XIV. Télbúcsúztató karnevál	2 200	1 680	0	1 680
Az év sportolói ünnepség	800	800	0	800
Esélyegyenlőségi Nap	200	200	-200	0
Hősök Napja	14	14	0	14
Közbiztonsági Nap	300	300	0	300
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	500	500	-500	0
Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	500	500	-500	0
Autód nélkül a városban	50	50	0	50
Aradi vértanúkra emlékezés	5	5	0	5
Halottak Napi megemlékezés	61	61	0	61
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	300	0	300
Karácsonyi vásár	350	350	0	350
- rendezvények támogatása keret (Múvelődési Bizottság)	3 341	3 341	-2225	1 116
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	300	300	0	300
- nemzetközi kapcsolatok (intézmények)	500	500	-140	360
- Ifjúsági keret	600	600	0	600
- Civil keret	800	800	0	800
- "Jeles évfordulók"	300	300	0	300
- Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése	150	150	0	150

M e g n e v e z é s	2015. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
- Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal	2 500	2 500	0	2 500
- Kurca vízfrissítés	3 500	3 500	0	3 500
- önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint	1 300	1 300	0	1 300
- fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok	1 071	1 071	0	1 071
- önkormányzati területek kaszálása	2 100	2 100	0	2 100
- Kurca parton fák pótlása	1 000	1 000	0	1 000
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	400	0	400
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	52 910	13 920	0	13 920
- Üdülőközpont fejlesztési támogatás	61 308	61 308	-12 500	48 808
- HPV elleni védőoltáshoz önerő	258	258	0	258
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408	408	0	408
- Ipari Park				
- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás	800	800	0	800
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0	100
- Szentés Invest honlap felújítása	100	100	0	100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szeméthyűjtés, favágás.	1 000	1 000	0	1 000
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	70	0	70
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	200	0	200
- Marketing és PR tevékenység	500	500	0	500
- Idegenforgalom				
- Utazás kiállításon részvétel	200	200	0	200
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	400	400	0	400
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	300	300	0	300
- Turisztikai portál működtetése	500	500	0	500
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50	50	0	50
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	12 029	-4381	7 648
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>164 422</i>	<i>123 941</i>	<i>-22 246</i>	<i>101 695</i>
II. Általános tartalék				
- intézményi működési zavarok elhárítása	16 957	33 646	-1 326	32 320
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>16 957</i>	<i>33 646</i>	<i>-1 326</i>	<i>32 320</i>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>181 379</b>	<b>157 587</b>	<b>-23 572</b>	<b>134 015</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti előirányzat	jóváhagyott előirányzat	változás	módosított előirányzat
<b>I. Áthúzódó beruházások</b>				
- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok				
<i>KEOP pályázat</i>				
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	2 051 862	2 051 862	0	2 051 862
Közvilágítás korszerűsítése Szentésen KEOP pályázattal	525 638	525 638	0	525 638
<i>EGT és Norvég</i>				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	312 851	312 851	0	312 851
<i>HURO-pályázat</i>				
Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda)	240 969	240 969	0	240 969
Sportturisztikai fejlesztések (pályázattal nem támogatott)		107 751	28 815	136 566
<b>I. Áthúzódó beruházások összesen</b>	<b>3 131 320</b>	<b>3 239 071</b>	<b>28 815</b>	<b>3 267 886</b>
<b>II. Egyéb kötelezettségek</b>				
Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása	3 500	3 500	0	3 500
Település rendezési terv módosítása	1 808	1 808	0	1 808
Belterületi csapadékvízvezetetről digitális alaptérkép	1 100	1 100	0	1 100
Belvízmentesítés Soós dűlő	3 932	3 932	-7	3 925
Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat)	15 600	15 600	0	15 600
Petőfi szálló felújítás (NKA pályázat)	7 700	7 700	0	7 700
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák	13 000	13 000	0	13 000
Csereerdősítés (kalandpark)	1 590	1 590	0	1 590
Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása	5 000	5 000	0	5 000
Rézsűjáró kasza beszerzése (50%)		0	3 810	3 810
Vállalkozói Központ konferencia termeinek berendezése		0	2 000	2 000
Móricz Zsigmond Művelődési Ház - színpad mennyezet javítása		0	676	676
Urnafülkék építése a Kálvária temetőben		0	4 500	4 500
Síremlék létesítése a dísz-szórókúthoz		0	500	500



Megnevezés	eredeti	jóváhagyott	változás	módosított előirányzat
	előirányzat			
Belvízvédelmi terv készítése		0	650	650
Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése	5 000	5 000	0	5 000
Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe)	6 350	6 350	0	6 350
Közterületi elárúsítóhelyek kialakítása	5 000	5 000	0	5 000
Tervezési díjak (pályázattal nem támogatott munkák előkészítésére)		0	10 000	10 000
Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok	13 960	13 960	0	13 960
<i>II. Egyéb kötelezettségek összesen:</i>	83 540	83 540	22 129	105 669
<b>III. Dologi kiadások</b>				
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	9 349	9 349	0	9 349
MFB-hitel kamat	15 743	15 743	0	15 743
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	8 000	8 000	0	8 000
<i>III. Dologi kiadások összesen:</i>	33 092	33 092	0	33 092
<b>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
Lakáshoz jutás támogatása	3 600	3 600	0	3 600
Vállalkozói kamatmentes kölcsön	28 000	28 000	0	28 000
<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó)	306 415	306 415	0	306 415
Üdülőközpont fejlesztési támogatás (beléptető rendszer)		0	12 500	12 500
Panel programhoz alapképzés	19 000	19 000	0	19 000
Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram	120 000	120 000	0	120 000
Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése	153 593	45 842	-10 000	35 842
<i>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	630 608	522 857	2 500	525 357
<b>Összesen (I.+II.+III.+IV.):</b>	<b>3 878 560</b>	<b>3 878 560</b>	<b>53 444</b>	<b>3 932 004</b>