

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		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		27 398	27 398	0	0	21 281	21 281	0	0	48 679	48 679	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 362 513	1 362 513	0	0	27 658	27 658	0	0	1 390 171	1 390 171	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	198 932	109 019	89 913	0	49 961	28 309	21 652	0	248 893	137 328	111 565	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	1 632 251	1 705 543	1 615 630	89 913	0	98 900	77 248	21 652	0	1 804 443	1 692 878	111 565	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- EU Önerő Alapból	421 583	421 583		421 583		1 584		1 584		423 167	0	423 167	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	5 304	5 304	0	0	5 304	5 304	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	421 583	421 583	0	421 583	0	6 888	5 304	1 584	0	428 471	5 304	423 167	0
III. Közhatalmi bevételek													
<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	345 165	659 870	258 300	36 622	46 059	-9 437	0	1 299 957	391 224	650 433	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 adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	0	0	-4 000	-4 000	0	0	6 000	6 000	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
Közhatalmi bevételek összesen	1 601 100	1 564 435	646 265	659 870	258 300	32 622	42 059	-9 437	0	1 597 057	688 324	650 433	258 300
IV. Működési bevételek													

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
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	30 072		30 072		355		355		30 427	0	30 427	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	132 255	111 077	21 178	0	397	569	-172	0	132 652	111 646	21 006	0
ÁFA visszatérülés	555 600	555 600	117 194	438 406	0	-77 331	-76 054	-1 277	0	478 269	41 140	437 129	0
Kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	87	47	40	0	1 602	1 547	55	0
Egyéb működési bevétel	160 354	160 354	79 322	81 032	0	5 083	2 266	2 817	0	165 437	81 588	83 849	0
Működési bevételek összesen	1 392 765	1 408 991	701 288	707 703	0	-71 409	-73 172	1 763	0	1 337 582	628 116	709 466	0
V. Felhalmozási bevételek													
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	-545	0	-545	0	15 690	0	15 690	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 099	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065	0
Felhalmozási bevételek összesen	17 334	18 300	0	18 300	0	-545	0	-545	0	17 755	0	17 755	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
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	380	380	0	0	3 280	3 280	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 700	4 700	4 700	0	0	380	380	0	0	5 080	5 080	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24 400	24 400	800	23 600	0	3 586	0	3 586	0	27 986	800	27 186	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 541 352	2 532 851	0	2 532 851	0	-83 138	0	-83 138	0	2 449 713	0	2 449 713	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 565 752	2 557 251	800	2 556 451	0	-79 552	0	-79 552	0	2 477 699	800	2 476 899	0
Költségvetési bevételek összesen	7 635 485	7 680 803	2 968 683	4 453 820	258 300	-12 716	51 819	-64 535	0	7 668 087	3 020 502	4 389 285	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
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		-49 603		-49 603		247 721	0	247 721	0
Finanszírozási bevételek összesen	411 324	685 994	265 004	420 990	0	-49 603	0	-49 603	0	636 391	265 004	371 387	0
Bevételek mindösszesen	8 046 809	8 366 797	3 233 687	4 874 810	258 300	-62 319	51 819	-114 138	0	8 304 478	3 285 506	4 760 672	258 300

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
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60,86	4 580 000	278 738 800	55,02	4 580 000	251 991 600				55,02	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
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció									2 474 976	0,00	0	2 474 976
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			50 000			50 000				0,00	0	50 000
I. összesen:			288 068 801			261 321 601			2 474 976			263 796 577
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	79,8	2 768 000	220 886 400	79,8	2 768 000	220 886 400	0,2		553 600	80,00	2 768 000	221 440 000
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	-1,0		-1 200 000	52,00	1 200 000	62 400 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,4	1 384 000	109 889 600	79,4	1 384 000	109 889 600	2,8		3 875 200	82,20	1 384 000	113 764 800
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	79,4	35 000	2 779 000	79,4	35 000	2 779 000	2,8		98 000	82,20	35 000	2 877 000
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	-2,0		-1 200 000	51,00	600 000	30 600 000
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	3,0		140 000	880,00	46 667	41 066 667
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	32,0		746 666	913,00	23 333	21 303 333
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
II. összesen:			501 932 334			501 932 334			3 013 466			504 945 800
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése						26 180 739				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
szociális ágazati pótlék									18 754 013	0,00	0	18 754 013
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	-8,0		-442 880	342,00	55 360	18 933 120
házi segítségnyújtás (fő)	49,0	145 000	7 105 000	49,0	145 000	7 105 000	6,0		870 000	55,00	145 000	7 975 000
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	-4,0		-436 000	96,00	109 000	10 464 000

Megnevezés	Eredeti			Jóváhagyott			Változás			Módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	19,0	500 000	9 500 000	19,0	500 000	9 500 000	1,0		500 000	20,00	500 000	10 000 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	7,0	500 000	3 500 000	7,0	500 000	3 500 000	5,0		2 500 000	12,00	500 000	6 000 000
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)	44,0	206 100	9 068 400	44,0	206 100	9 068 400	-8,0		-1 648 800	36,00	206 100	7 419 600
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek(fő)	108,0	494 100	53 362 800	108,0	494 100	53 362 800				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	-2,0		-1 087 020	0,00	543 510	0
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	-5,0		-2 341 750	51,00	468 350	23 885 850
gyermekek átmeneti gondozása finans.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 finans.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	-6,49		-10 591 680	48,37	1 632 000	78 939 840
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			75 306 573			75 306 573			13 435 440	0,00	0	88 742 013
III. összesen:			516 979 933			543 160 672			19 511 323			562 671 995
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
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
települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása									2 658 842	0,00	0	2 658 842
IV. összesen:			56 097 900			56 097 900			2 658 842			58 756 742
Mindösszesen:			1 363 078 968			1 362 512 507			27 658 607			1 390 171 114

Szentés 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		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		27 398	27 398	0	0	21 281	21 281	0	0	48 679	48 679	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 362 513	1 362 513	0	0	27 658	27 658	0	0	1 390 171	1 390 171	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	0	0	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	152 472	198 932	109 019	89 913	0	49 961	28 309	21 652	0	248 893	137 328	111 565	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	1 632 251	1 705 543	1 615 630	89 913	0	98 900	77 248	21 652	0	1 804 443	1 692 878	111 565	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
		0	0	0	0	5 304	5 304	0	0	5 304	5 304	0	0
III. Közhatalmi bevételek													
<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	1 218 582	345 165	615 117	258 300	-10 098	46 059	-56 157	0	1 208 484	391 224	558 960	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 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	-4 000	-4 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 601 100	1 519 682	646 265	615 117	258 300	-14 098	42 059	-56 157	0	1 505 584	688 324	558 960	258 300
IV. Működési bevételek													
<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	569	569	0	0	120 026	111 646	8 380	0
ÁFA visszatérülés	119 377	119 377	117 194	2 183	0	-77 331	-76 054	-1 277	0	42 046	41 140	906	0
Kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	87	47	40	0	1 602	1 547	55	0
Egyéb működési bevétel	159 854	159 854	79 322	80 532	0	5 583	2 266	3 317	0	165 437	81 588	83 849	0
Működési bevételek összesen	929 398	929 398	701 288	228 110	0	-71 092	-73 172	2 080	0	858 306	628 116	230 190	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
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	380	380	0	0	3 280	3 280	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 700	4 700	4 700	0	0	380	380	0	0	5 080	5 080	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 168 249	4 160 123	2 968 683	933 140	258 300	19 394	51 819	-32 425	0	4 179 517	3 020 502	900 715	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	274 670	265 004	9 666	0	0	0	0	0	274 670	265 004	9 666	0
Bevételek mindösszesen	4 168 249	4 434 793	3 233 687	942 806	258 300	19 394	51 819	-32 425	0	4 454 187	3 285 506	910 381	258 300

Szentes Város Önkormányzata
2015. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	2015. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyot		Módosított terv
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
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	1 584	106 082
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem)	10 670	10 670	0	10 670
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>421 583</i>	<i>421 583</i>	<i>1 584</i>	<i>423 167</i>
<i>II. Közhatalmi bevételek</i>				
Iparüzési adó		44 753	46 720	91 473
<i>II. Közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>44 753</i>	<i>46 720</i>	<i>91 473</i>
<i>III. Működési bevételek</i>				
<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	16 490	0	16 490
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	249	249	0	249
- Vodafone Zrt	706	709	355	1 064
- Mozaik Mozi	120	120	0	120
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>				
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	4 680	4 680	-268	4 412
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	4 452	0	4 452
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	67	67	0	67
- Vodafone Zrt	191	191	96	287
- 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
	eredeti	jóváhagyot		terv
<i>Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése)</i>	500	500	-500	0
III. Működési bevételek összesen	463 367	479 593	-317	479 276
IV. Felhalmozási bevételek				
Ingtatlan értékesítés Ipari Parkban	16 235	16 235	0	16 235
- egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök	1 099	1 099	-545	554
Tárgyi eszköz értékesítés - erőgép értékesítés		966	0	966
IV. Felhalmozási bevételek összesen	17 334	18 300	-545	17 755
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 600	3 600	522	4 122
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	8 000	8 000	2 441	10 441
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	12 000	12 000	623	12 623
<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	0	0	0
- Petőfi szálló felújítás	6 930	6 000	0	6 000
<i>TIOP támogatás</i>				
Hajléktalan szálló felújítás		229	0	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	-74 242	378 088
Interreg IVC Renergy	14 000	14 000	-8 896	5 104
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 564 952	2 556 451	-79 552	2 476 899
Költségvetési bevételek összesen:	3 467 236	3 520 680	-32 110	3 488 570
VI. Finanszírozási bevételek				
MFB-hitel (szennyvíz)	1 584	1 584	-1 584	0

Megnevezés	2015. évi		Változás	Módosított
	eredeti	jóváhagyot		terv
Egyéb hitel	295 740	295 740	-48 019	247 721
Felhalmozási célú maradvány	114 000	114 000	0	114 000
<i>VI. Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>411 324</i>	<i>411 324</i>	<i>-49 603</i>	<i>361 721</i>
Bevételek mindösszesen	3 878 560	3 932 004	-81 713	3 850 291

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		
Gondozási Központ													
- 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	2 813	467	2 346	0	6 344	467	5 877	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	-9 111	-9 043	-68	0	1 456	1 456	0	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	1 888	0	1 888	0	43 953	40 019	3 934	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	380	380	0	0	380	380	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	100 969	83 321	17 648	0	4 895	6 137	-1 242	0	105 864	89 458	16 406	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Gondozási Központ összesen	162 126	171 846	147 621	24 225	0	865	-2 059	2 924	0	172 711	145 562	27 149	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	8 422	8 422	0	8 422	0	7 528	0	7 528	0	15 950	0	15 950	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	124 830	0	124 830	0	8 651	0	8 651	0	133 481	0	133 481	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	266 334	278 862	0	278 862	0	16 179	0	16 179	0	295 041	0	295 041	0
Városi Intézmények Gazdasági Irodája													
- 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	12 664	5 079	7 585	0	29 488	12 450	17 038	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	-2 709	-1 500	-1 209	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		
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	61	47	14	0	61	47	14	0
- egyéb működési bevételek	74 556	74 556	18 968	55 588	0	1 622	193	1 429	0	76 178	19 161	57 017	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	857 490	728 372	129 118	0	28 512	22 675	5 837	0	886 002	751 047	134 955	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	25 159	25 159	25 159	0	0	0	0	0	0	25 159	25 159	0	0
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen	1 050 354	1 106 698	906 678	200 020	0	40 150	26 494	13 656	0	1 146 848	933 172	213 676	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	3 159	3 159	0	0	1 898	1 898	0	0	5 057	5 057	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	2	2	0	0	2	2	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	290 275	284 104	6 171	0	2 605	2 605	0	0	292 880	286 709	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
Központi Óvoda összesen	299 936	308 734	302 563	6 171	0	4 505	4 505	0	0	313 239	307 068	6 171	0
- Felsőparti Óvoda													
- 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	2 666	2 666	0	0	5 825	5 825	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	4	4	0	0	4	4	0	0
- egyéb működési bevételek	611	611	611	0	0	193	193	0	0	804	804	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	256 658	251 197	5 461	0	2 522	2 522	0	0	259 180	253 719	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
Felsőparti Óvoda összesen	262 380	270 909	265 448	5 461	0	5 385	5 385	0	0	276 294	270 833	5 461	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	5 144	5 144	3 819	1 325	0	569	569	0	0	5 713	4 388	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	26	0	26	0	26	0	26	0
- egyéb működési bevételek	39 345	39 345	34 235	5 110	0	2 073	2 073	0	0	41 418	36 308	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	126 926	116 188	10 738	0	10 758	10 758	0	0	137 684	126 946	10 738	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	172 902	193 223	160 363	32 860	0	17 619	13 400	4 219	0	210 842	173 763	37 079	0
Művelődési Központ													
- 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	2 643	0	2 643	0	4 709	0	4 709	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	78 945	69 163	9 782	0	4 496	4 496	0	0	83 441	73 659	9 782	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	123 496	129 416	110 227	19 189	0	7 139	4 496	2 643	0	136 555	114 723	21 832	0
Kosztai J. Múzeum													
- 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	1 550	0	1 550	0	14 265	0	14 265	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	300	300	300	0	0	569	569	0	0	869	869	0	0
- ÁFA visszatérülések	288	288	288	0	0	0	0	0	0	288	288	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	26	0	26	0	26	0	26	0
- egyéb működési bevételek	2 508	2 508	2 508	0	0	2 073	2 073	0	0	4 581	4 581	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	47 981	47 025	956	0	6 262	6 262	0	0	54 243	53 287	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
Kosztá J. Múzeum összesen	49 406	63 807	50 136	13 671	0	10 480	8 904	1 576	0	74 287	59 040	15 247	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	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	-65 511	-65 511	0	0	12 590	12 590	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	123 329	115 415	7 914	0	2 656	5 238	-2 582	0	125 985	120 653	5 332	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	57 948	57 948	57 948	0	0	0	0	0	0	57 948	57 948	0	0
Közp. Konyha összesen	564 727	574 172	553 900	20 272	0	-62 855	-60 273	-2 582	0	511 317	493 627	17 690	0
Közös Önkormányzati Hivatal													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	25 222	1 053	1 053	0	0	25 371	25 371	0	0	26 424	26 424	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	0	0	0	0	6 640	6 640	0	0
- önkormányzati támogatás általános	324 660	356 573	356 573	0	0	1 438	1 438	0	0	358 011	358 011	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	25 200	29 456	29 456	0	0	0	0	0	0	29 456	29 456	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	379 967	398 607	398 607	0	0	26 809	26 809	0	0	425 416	425 416	0	0
Intézmények összesen													
- 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	47 836	11 649	36 187	0	52 569	30 917	21 652	0	100 405	42 566	57 839	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	569	569	0	0	86 234	77 854	8 380	0
- ÁFA visszatérülések	97 570	97 570	95 387	2 183	0	-77 331	-76 054	-1 277	0	20 239	19 333	906	0
- kamatbevételek	15	15	0	15	0	87	47	40	0	102	47	55	0
- egyéb működési bevételek	550 651	550 651	333 119	217 532	0	5 583	2 266	3 317	0	556 234	335 385	220 849	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	380	380	0	0	380	380	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	0
- előző évi pénzmaradvány	0	16 491	14 797	1 694	0	0	0	0	0	16 491	14 797	1 694	0
- önkormányzati támogatás általános	1 578 612	1 690 117	1 399 869	290 248	0	56 910	46 246	10 664	0	1 747 027	1 446 115	300 912	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	113 307	117 563	117 563	0	0	0	0	0	0	117 563	117 563	0	0
Összesen	2 596 410	2 723 408	2 167 169	556 239	0	38 767	4 371	34 396	0	2 762 175	2 171 540	590 635	0
Önkormányzati feladatok													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	99 382	151 096	97 370	53 726	0	-2 608	-2 608	0	0	148 488	94 762	53 726	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	0	33 792	33 792	0	0
- ÁFA visszatérülések	21 807	21 807	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	21 807	0	0
- kamatbevételek	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
- egyéb működési bevételek	138 398	138 398	138 398	0	0	0	0	0	0	138 398	138 398	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	0	2 100	2 100	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	0	258 179	233 318	24 861	0
- önkormányzati támogatás általános	1 076 698	906 950	476 191	172 459	258 300	-16 765	50 056	-66 821	0	890 185	526 247	105 638	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	198 162	197 563	62 042	135 521	0	0	0	0	0	197 563	62 042	135 521	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 571 839	1 711 385	1 066 518	386 567	258 300	-19 373	47 448	-66 821	0	1 692 012	1 113 966	319 746	258 300
- 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	152 472	198 932	109 019	89 913	0	49 961	28 309	21 652	0	248 893	137 328	111 565	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	569	569	0	0	120 026	111 646	8 380	0
- ÁFA visszatérülések	119 377	119 377	117 194	2 183	0	-77 331	-76 054	-1 277	0	42 046	41 140	906	0
- kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	87	47	40	0	1 602	1 547	55	0
- egyéb működési bevételek	689 049	689 049	471 517	217 532	0	5 583	2 266	3 317	0	694 632	473 783	220 849	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	380	380	0	0	380	380	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	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	0	0	0	0	274 670	248 115	26 555	0
- önkormányzati támogatás általános	2 655 310	2 597 067	1 876 060	462 707	258 300	40 145	96 302	-56 157	0	2 637 212	1 972 362	406 550	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	311 469	315 126	179 605	135 521	0	0	0	0	0	315 126	179 605	135 521	0
Mindösszesen	4 168 249	4 434 793	3 233 687	942 806	258 300	19 394	51 819	-32 425	0	4 454 187	3 285 506	910 381	258 300

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
Gondozási Központ													
♦ személyi juttatások	70 223	76 664	60 842	15 822	0	7 673	5 016	2 657	0	84 337	65 858	18 479	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 142	20 108	16 560	3 548	0	1 793	1 355	438	0	21 901	17 915	3 986	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	649	649	0	0	4 337	3 896	441	0
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	250	250	0	0	250	250	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	20	20	0	0	1 087	879	208	0
▷ szolgáltatási kiadások	46 255	47 335	44 161	3 174	0	-540	-540	0	0	46 795	43 621	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	200	200	0	0	912	859	53	0
▷ vásárolt élelmiszer	37 846	37 846	37 846	0	0	-1 270	-1 270	0	0	36 576	36 576	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	22 891	21 920	971	0	-9 030	-8 859	-171	0	13 861	13 061	800	0
▷ működési célú ÁFA	13 475	13 638	12 838	800	0	81	81	0	0	13 719	12 919	800	0
▷ fizetendő ÁFA	9 153	9 153	8 982	171	0	-8 940	-8 940	0	0	213	42	171	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	73 761	75 074	70 219	4 855	0	-8 901	-8 730	-171	0	66 173	61 489	4 684	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	300	300	0	0	300	300	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	300	300	0	0	300	300	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
Gondozási Központ összesen	162 126	171 846	147 621	24 225	0	865	-2 059	2 924	0	172 711	145 562	27 149	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		
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
♦ személyi juttatások	128 997	137 168	0	137 168	0	13 394	0	13 394	0	150 562	0	150 562	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	34 011	36 452	0	36 452	0	2 785	0	2 785	0	39 237	0	39 237	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	11 020	16 558	0	16 558	0	647	0	647	0	17 205	0	17 205	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	198	0	198	0	4 900	0	4 900	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	64 639	0	64 639	0	60	0	60	0	64 699	0	64 699	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	280	0	280	0	3 734	0	3 734	0
▷ gázenergia	7 148	7 148	0	7 148	0	-48	0	-48	0	7 100	0	7 100	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	-232	0	-232	0	2 643	0	2 643	0
▷ vásárolt élelmiszer	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	19 899	0	19 899	0	1	0	1	0	19 900	0	19 900	0
▷ működési célú ÁFA	18 735	19 767	0	19 767	0	0	0	0	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	103 234	0	103 234	0	708	0	708	0	103 942	0	103 942	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	-708	0	-708	0	1 300	0	1 300	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	508	508	0	508	0	-188	0	-188	0	320	0	320	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
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	266 334	278 862	0	278 862	0	16 179	0	16 179	0	295 041	0	295 041	0
Városi Intézmények Gazdasági Irodája													
♦ személyi juttatások	648 083	675 622	568 269	107 353	0	29 762	19 200	10 562	0	705 384	587 469	117 915	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	177 921	186 415	156 492	29 923	0	6 745	4 727	2 018	0	193 160	161 219	31 941	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	150	150	0	0	1 080	1 080	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	25 214	26 529	26 529	0	0	-144	-144	0	0	26 385	26 385	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	20	20	0	0	20	20	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 385	6 628	6 628	0	0	0	0	0	0	6 628	6 628	0	0
▷ működési célú ÁFA	6 385	6 628	6 628	0	0	0	0	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	35 833	35 833	0	0	789	789	0	0	36 622	36 622	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	606	606	0	0	606	606	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
Központi Óvoda összesen	299 936	308 734	302 563	6 171	0	4 505	4 505	0	0	313 239	307 068	6 171	0
- Felsőparti Óvoda													
◆ személyi juttatások	185 537	190 361	186 337	4 024	0	3 966	3 966	0	0	194 327	190 303	4 024	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	49 931	51 584	50 147	1 437	0	788	788	0	0	52 372	50 935	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	388	388	0	0	2 305	2 305	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	20 387	20 387	0	0	48	48	0	0	20 435	20 435	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 élelmiszer	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	5 822	5 822	0	0	105	105	0	0	5 927	5 927	0	0
▷ működési célú ÁFA	5 598	5 822	5 822	0	0	105	105	0	0	5 927	5 927	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	28 824	28 824	0	0	541	541	0	0	29 365	29 365	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások		140	140	0	0	90	90	0	0	230	230	0	0
ebből kísértékű 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
Felsőpartói Óvoda összesen	262 380	270 909	265 448	5 461	0	5 385	5 385	0	0	276 294	270 833	5 461	0
- Családsegítő Központ													
♦ személyi juttatások	82 348	89 097	60 043	29 054	0	8 428	5 872	2 556	0	97 525	65 915	31 610	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 051	26 060	18 079	7 981	0	2 114	1 586	528	0	28 174	19 665	8 509	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	-1 236	-1 239	3	0	12 443	7 834	4 609	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	17 266	12 397	4 869	0	3	0	3	0	17 269	12 397	4 872	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	13 111	6 599	6 512	0	-1 192	0	-1 192	11 919	6 599	5 320	0	
▷ működési célú ÁFA	7 671	8 556	5 807	2 749	0	0	0	0	8 556	5 807	2 749	0	
▷ fizetendő ÁFA	3 763	3 763	0	3 763	0	-1 192	0	-1 192	2 571	0	2 571	0	
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	42 355	46 521	29 827	16 694	0	-2 425	-1 239	-1 186	44 096	28 588	15 508	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	1 239	1 239	0	1 399	1 399	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	
◆ felújítások	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	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	
Családsegítő Központ összesen	148 754	161 838	108 109	53 729	0	11 356	9 458	1 898	0	173 194	117 567	55 627	0
- Bölcsőde													
◆ személyi juttatások	57 252	61 650	59 667	1 983	0	5 092	5 092	0	66 742	64 759	1 983	0	
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 239	18 599	17 891	708	0	1 314	1 314	0	19 913	19 205	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	-289	-289	0	6 325	6 325	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	20	20	0	0	50	50	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 425	6 665	6 665	0	0	-1 500	-1 500	0	0	5 165	5 165	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	-1 500	-1 500	0	0	375	375	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	-1 769	-1 769	0	0	23 590	23 590	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	271	271	0	0	271	271	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 tám.ÁHT-on kívülre		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
Bölcsoede összesen	98 479	105 608	102 917	2 691	0	4 908	4 908	0	0	110 516	107 825	2 691	0
- Hajléktalan Segítő Központ													
◆ személyi juttatások	24 591	28 324	0	28 324	0	5 506	0	5 506	0	33 830	0	33 830	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 609	7 468	0	7 468	0	983	0	983	0	8 451	0	8 451	0
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	2 290	4 388	0	4 388	0	650	0	650	0	5 038	0	5 038	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	190	0	190	0	400	0	400	0
▷ szolgáltatási kiadások	9 653	10 516	0	10 516	0	1 232	0	1 232	0	11 748	0	11 748	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	2 285	0	2 285	0	172	0	172	0	2 457	0	2 457	0
▷ szemétszállítás	232	232	0	232	0	0	0	0	0	232	0	232	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	40	0	40	0	60	0	60	0	100	0	100	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	4 004	0	4 004	0	46	0	46	0	4 050	0	4 050	0
▷ működési célú ÁFA	3 184	3 872	0	3 872	0	46	0	46	0	3 918	0	3 918	0
▷ fizetendő ÁFA	0	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	0
dologi kiadások összesen:	15 509	19 158	0	19 158	0	2 178	0	2 178	0	21 336	0	21 336	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 belülré	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	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	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	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
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	46 709	56 946	0	56 946	0	8 667	0	8 667	0	65 613	0	65 613	0
- Sportközpont													
◆ személyi juttatások	25 799	27 090	0	27 090	0	2 067	0	2 067	0	29 157	0	29 157	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 966	7 386	0	7 386	0	390	0	390	0	7 776	0	7 776	0
◆ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>	1 198	1 828	0	1 828	0	-150	0	-150	0	1 678	0	1 678	0
ebből élelmiszer	0	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	0
üzemanyag	280	280	0	280	0	0	0	0	0	280	0	280	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	250	250	0	250	0	1	0	1	0	251	0	251	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	12 017	13 055	0	13 055	0	60	0	60	0	13 115	0	13 115	0
ebből közüzemi díjak	0	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	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	0
▷ személyszállítás	139	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	139	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0	0	0	0	0	40	0	40	0	40	0	40	0
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 846	4 127	0	4 127	0	-17	0	-17	0	4 110	0	4 110	0
▷ működési célú ÁFA	3 352	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601	0
▷ fizetendő ÁFA	494	494	0	494	0	-17	0	-17	0	477	0	477	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		
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ beruházások	0	1 250	450	800	0	4 135	2 935	1 200	0	5 385	3 385	2 000	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	635	0	635	0	500	500	0	0	1 135	500	635	
♦ felújítások	0	0	0	0	0	2 697	2 697	0	0	2 697	2 697	0	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről	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	
Művelődési Közp. összesen	172 902	193 223	160 363	32 860	0	17 619	13 400	4 219	0	210 842	173 763	37 079	
Művelődési Központ													
♦ személyi juttatások	43 420	45 138	39 006	6 132	0	1 116	1 116	0	0	46 254	40 122	6 132	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 420	12 053	10 479	1 574	0	701	701	0	0	12 754	11 180	1 574	
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ készletbeszerzés	2 177	2 177	1 666	511	0	600	600	0	0	2 777	2 266	511	
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	1 096	1 096	996	100	0	0	0	0	0	1 096	996	100	
▷ szolgáltatási kiadások	48 481	50 966	42 676	8 290	0	497	-1 582	2 079	0	51 463	41 094	10 369	
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ villamos energia	2 855	2 855	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	2 855	0	
▷ gázenergia	6 738	6 738	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	6 738	0	
▷ távhő-, melegvíz	2 029	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	2 029	0	
▷ víz- és csatornadíj	199	199	199	0	0	0	0	0	0	199	199	0	
▷ vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ személyszállítás	98	98	98	0	0	0	0	0	0	98	98	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 430	1 430	1 310	120	0	200	200	0	0	1 630	1 510	120	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 472	16 106	13 644	2 462	0	586	22	564	0	16 692	13 666	3 026	
▷ működési célú ÁFA	10 628	11 262	10 125	1 137	0	586	22	564	0	11 848	10 147	1 701	
▷ fizetendő ÁFA	4 844	4 844	3 519	1 325	0	0	0	0	0	4 844	3 519	1 325	
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	68 656	71 775	60 292	11 483	0	1 883	-760	2 643	0	73 658	59 532	14 126	
♦ 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 belülről	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	450	450	0	0	1 460	1 460	0	0	1 910	1 910	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500	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
Közös Önkorm. Hivatal összesen	379 967	398 607	398 607	0	0	26 809	26 809	0	0	425 416	425 416	0	0
Intézmények összesen													
♦ személyi juttatások	1 199 870	1 259 457	984 964	274 493	0	81 158	54 545	26 613	0	1 340 615	1 039 509	301 106	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	320 704	338 293	264 013	74 280	0	19 972	14 731	5 241	0	358 265	278 744	79 521	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	2 828	1 678	1 150	0	374 749	336 124	38 625	0
ebből élelmiszer	288 751	289 164	279 635	9 529	0	250	250	0	0	289 414	279 885	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 320	575	4 745	0	198	0	198	0	5 518	575	4 943	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	461	270	191	0	22 694	18 588	4 106	0
▷ szolgáltatási kiadások	396 057	412 632	297 163	115 469	0	-2 176	-5 786	3 610	0	410 456	291 377	119 079	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	280	0	280	0	34 360	23 799	10 561	0
▷ gázenergia	48 285	48 285	31 292	16 993	0	-48	0	-48	0	48 237	31 292	16 945	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	-32	200	-232	0	16 566	9 574	6 992	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	100 616	58 004	42 612	0	-1 098	-1 270	172	0	99 518	56 734	42 784	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	140	-160	300	0	3 337	2 708	629	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268 059	274 356	228 882	45 474	0	-74 454	-71 103	-3 351	0	199 902	157 779	42 123	0
▷ működési célú ÁFA	177 573	184 538	147 995	36 543	0	2 326	1 716	610	0	186 864	149 711	37 153	0
▷ fizetendő ÁFA	85 940	86 190	77 605	8 585	0	-76 610	-72 819	-3 791	0	9 580	4 786	4 794	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	1 048 913	1 084 339	881 677	202 662	0	-73 201	-75 101	1 900	0	1 011 138	806 576	204 562	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
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	6 141	5 499	642	0	22 260	16 814	5 446	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	2 576	1 215	1 361	0	1 610	1 798	-188	0	4 186	3 013	1 173	0
♦ felújítások	0	0	0	0	0	4 697	4 697	0	0	4 697	4 697	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
Összesen:	2 596 410	2 723 408	2 167 169	556 239	0	38 767	4 371	34 396	0	2 762 175	2 171 540	590 635	0
Önkormányzati feladatok													
♦ személyi juttatások	47 501	92 022	47 291	44 731	0	55 600	0	55 600	0	147 622	47 291	100 331	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	13 205	19 187	13 148	6 039	0	6 970	0	6 970	0	26 157	13 148	13 009	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	8 169	2 541	5 628	0	4 004	4 004	0	0	12 173	6 545	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	1 342	1 342	0	0	1 342	1 342	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	418 311	446 705	446 705	0	0	5 187	3 299	1 888	0	451 892	450 004	1 888	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	3 425	3 425	0	0	105 611	105 611	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	229 726	229 726	0	0	30 029	7 877	22 152	0	259 755	237 603	22 152	0
▷ működési célú ÁFA	98 556	98 556	98 556	0	0	9 878	9 878	0	0	108 434	108 434	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	670	670	0	0	3 670	3 670	0	0
dologi kiadások összesen:	563 939	687 800	682 172	5 628	0	39 520	15 480	24 040	0	727 320	697 652	29 668	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	198 162	196 520	60 999	135 521	0	-62 080	708	-62 788	0	134 440	61 707	72 733	0
♦ egyéb működési célú kiadások	743 869	705 018	257 745	188 973	258 300	-59 633	31 165	-90 798	0	645 385	288 910	98 175	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	258 683	260 899	0	2 599	258 300	1 445	0	1 445	0	262 344	0	4 044	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	307 604	255 245	52 359	0	40 486	31 165	9 321	0	348 090	286 410	61 680	0
tartalék	181 379	134 015	0	134 015	0	-101 564	0	-101 564	0	32 451	0	32 451	0
♦ beruházások		5 675	0	5 675	0	250	95	155	0	5 925	95	5 830	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		75	0	75	0	0	0	0	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
Önkormányzati feladatok összesen	1 571 839	1 711 385	1 066 518	386 567	258 300	-19 373	47 448	-66 821	0	1 692 012	1 113 966	319 746	258 300
♦ személyi juttatások	1 247 371	1 351 479	1 032 255	319 224	0	136 758	54 545	82 213	0	1 488 237	1 086 800	401 437	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	333 909	357 480	277 161	80 319	0	26 942	14 731	12 211	0	384 422	291 892	92 530	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	361 607	380 090	336 987	43 103	0	6 832	5 682	1 150	0	386 922	342 669	44 253	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	250	250	0	0	289 414	279 885	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 320	575	4 745	0	198	0	198	0	5 518	575	4 943	0
üzemanyag	14 634	14 634	12 991	1 643	0	1 342	1 342	0	0	15 976	14 333	1 643	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 203	22 233	18 318	3 915	0	761	570	191	0	22 994	18 888	4 106	0
▷ szolgáltatási kiadások	814 368	859 337	743 868	115 469	0	3 011	-2 487	5 498	0	862 348	741 381	120 967	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	136 266	136 266	125 985	10 281	0	3 705	3 425	280	0	139 971	129 410	10 561	0
▷ gázenergia	49 085	49 085	32 092	16 993	0	-48	0	-48	0	49 037	32 092	16 945	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	-32	200	-232	0	16 646	9 654	6 992	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	100 616	58 004	42 612	0	-1 098	-1 270	172	0	99 518	56 734	42 784	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	140	-160	300	0	6 537	5 908	629	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	408 277	504 082	458 608	45 474	0	-44 425	-63 226	18 801	0	459 657	395 382	64 275	0
▷ működési célú ÁFA	276 129	283 094	246 551	36 543	0	12 204	11 594	610	0	295 298	258 145	37 153	0
▷ fizetendő ÁFA	120 425	120 675	112 090	8 585	0	-76 610	-72 819	-3 791	0	44 065	39 271	4 794	0
▷ kamatkiadások	3 000	3 000	3 000	0	0	670	670	0	0	3 670	3 670	0	0
dologi kiadások összesen:	1 612 852	1 772 139	1 563 849	208 290	0	-33 681	-59 621	25 940	0	1 738 458	1 504 228	234 230	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	223 362	221 720	86 199	135 521	0	-62 080	708	-62 788	0	159 640	86 907	72 733	0
♦ egyéb működési célú kiadások	743 869	705 018	257 745	188 973	258 300	-59 633	31 165	-90 798	0	645 385	288 910	98 175	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	258 683	260 899	0	2 599	258 300	1 445	0	1 445	0	262 344	0	4 044	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	307 604	255 245	52 359	0	40 486	31 165	9 321	0	348 090	286 410	61 680	0
tartalék	181 379	134 015	0	134 015	0	-101 564	0	-101 564	0	32 451	0	32 451	0
♦ beruházások	1 723	21 794	11 315	10 479	0	6 391	5 594	797	0	28 185	16 909	11 276	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	2 651	1 215	1 436	0	1 610	1 798	-188	0	4 261	3 013	1 248	0
♦ felújítások	5 163	5 163	5 163	0	0	4 697	4 697	0	0	9 860	9 860	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
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	4 168 249	4 434 793	3 233 687	942 806	258 300	19 394	51 819	-32 425	0	4 454 187	3 285 506	910 381	258 300

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
Közös Önkormányzati Hivatal													
<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
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	25 200	0	0
Önkormányzati feladatok													
<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	708	708	0	0	708	708	0	0
- nyári gyermekétkeztetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>													
- lakásfenntartási támogatás	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>													
- aktív korúak közfoglalkoztatása (20% önerő)	100 000	99 021	0	99 021	0	-62 788	0	-62 788	0	36 233	0	36 233	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	54 337	54 337	0	0	0	0	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
Önkormányzati feladatok összesen	198 162	196 520	60 999	135 521	0	-62 080	708	-62 788	0	134 440	61 707	72 733	0
Mindösszesen:	223 362	221 720	86 199	135 521	0	-62 080	708	-62 788	0	159 640	86 907	72 733	0

Szentes 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		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	258 683	260 899	0	2 599	258 300	1 445	0	1 445	0	262 344	0	4 044	258 300
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata	383	383	0	383	0	150	0	150	0	533	0	533	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		2 216	0	2 216	0	1 295	0	1 295	0	3 511	0	3 511	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	301 307	307 604	255 245	52 359	0	40 486	31 165	9 321	0	348 090	286 410	61 680	0
<i>Társadalmi szerek támogatása</i>													
- sportegyesületek támogatása	25 483	25 483	0	25 483	0	-756	0	-756	0	24 727	0	24 727	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	1 350	0	1 350	0	-50	0	-50	0	1 300	0	1 300	0
- alpolgármesteri keret	1 000	900	0	900	0	-50	0	-50	0	850	0	850	0
- egyéb szervezetek támogatása	2 500	5 122	0	5 122	0	10 177	0	10 177	0	15 299	0	15 299	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	2 304	2 304	0	0	2 304	2 304	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	78 796	78 796	0	0	2 200	2 200	0	0	80 996	80 996	0	0
Szentesi Üdülőközpont Nkft működési támogatása	48 229	48 229	48 229	0	0	17 014	17 014	0	0	65 243	65 243	0	0
Városlátó Nkft támogatása	107 775	108 941	108 941	0	0	9 243	9 243	0	0	118 184	118 184	0	0
Helyi közlekedés támogatása	7 279	7 279	7 279	0	0	404	404	0	0	7 683	7 683	0	0
Összesen:	559 990	568 503	255 245	54 958	258 300	41 931	31 165	10 766	0	610 434	286 410	65 724	258 300

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

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	2015. évi eredeti	jóváhagyott	Változás 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, tároló, kerítés, szociális épület		5 400	155 5 555
- fénymásoló (Rigó A. Ált.Isk.)			95 95
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon			
- nagy teljesítményű mosógép		1 500	-520 980
Központi Óvoda			
- kazán csere (Vásárhelyi Úti Óvoda)			372 372
- projektor beszerzés			234 234
Felsőpárti óvoda			
- számítógép, projektor		140	90 230
Családsegítő Központ			
- számítástechnikai eszköz, projektor		160	160
- konyhabútor beszerzés, fürdő felújítás (CSÁO)			2241 2 241
Bölcsőde			
- számítógép, mosógép			271 271
Hajléktalan Segítő Központ			

Feladat megnevezése	2015. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- égető kemence, szövőszék		1 778		1 778
VIGI				
- számítógép			58	58
Művelődési Központ				
- számítógép, fénytechnikai eszközök		450	960	1 410
- Megyeháza tűzvédelmi rendszer			1 979	1 979
Kosztai József Múzeum				
- számítógép, fénytechnikai eszközök		165		165
- szoftver			850	850
- redőny javítás			422	422
- tűzbiztos szekrény beszerzés			625	625
- légtisztító, fertőtlenítő berendezés, ablak fóliázás			1200	1 200
- videómegfigyelő rendszer felújítás			296	296
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal				
- számítástechnikai eszközök, bútorzat		9 350		9 350
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>				
<i>Gondozási Központ</i>				
- konyhai eszközök, irodai felszerelések beszerzése			300	300
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	508	508	-188	320
Családsegítő Központ				
- konyhai eszközök, irodai felszerelések beszerzése			998	998
Központi Gyermekekélelmezési Konyha				
- konyhai felszerelések beszerzése	1 215	1 215		1 215
Hajléktalan Segítő Központ				
- bútorok		218		218
Sportközpont				

Feladat megnevezése	2015. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- laptop			150	150
Művelődési Központ				
- információtechnikai eszközök			196	196
- hang-, fénytechnikai eszközök			304	304
Kosztá József Múzeum				
- lámpatestek, ásatásokhoz eszközök		635		635
Önkormányzat				
- nyomtató (Polgárórség)		75		75
Összesen:	6 886	26 957	11 088	38 045

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

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti	2015. évi jóváahagyott	Változás	Módosított előirányzat
I. Céltartalék				
- Arany János Tehetséggondozó Program	816	816	-708	108
- Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján)	5 000	5 000	-5 000	0
- pedagógus napi elismerések	1 800	0	0	0
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500	1 500	-540	960
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja	60	60	-60	0
Don-kanyar áldozataira emlékezés				
XIV. Télbúcsúztató karnevál	2 200	1 680	-1 680	0
Az év sportolói ünnepség	800	800	-800	0
Esélyegyenlőségi Nap	200	0	0	0
Hősök Napja	14	14	-14	0
Közbiztonsági Nap	300	300	-300	0
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	500	0	0	0
Augusztus 20. közszozg. dozg. kitüntetési ünnepsége	500	0	0	0
Autód nélkül a városban	50	50	-50	0
Aradi vértanúkra emlékezés	5	5	-5	0
Halottak Napi megemlékezés	61	61	-61	0
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	300	-300	0
Karácsonyi vásár	350	350	-350	0
- rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság)	3 341	1 116	-940	176
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	300	300	-300	0
- nemzetközi kapcsolatok (intézmények)	500	360	-320	40
- Ifjúsági keret	600	600	-450	150
- Civil keret	800	800	-640	160
- "Jeles évfordulók"	300	300	-300	0
- Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése	150	150	-150	0
- Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal	2 500	2 500	-2 500	0

M e g n e v e z é s	2015. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
- Kurca vízfrissítés	3 500	3 500	-3 500	0
- önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint	1 300	1 300	-1 300	0
- fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok	1 071	1 071	-1 071	0
- önkormányzati területek kaszálása	2 100	2 100	-2 100	0
- Kurca parton fák pótlása	1 000	1 000	-1 000	0
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	400	0	400
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	52 910	13 920	-13 920	0
- Üdülőközpont fejlesztési támogatás	61 308	48 808	-48 808	0
- HPV elleni védőoltáshoz önerő	258	258	-258	0
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408	408	-408	0
- nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése			16 000	16 000
- Ipari Park			0	
- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás	800	800	0	800
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0	100
- Szentes Invest honlap felújítása	100	100	-100	0
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás.	1 000	1 000	-1 000	0
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	70	-70	0
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	200	0	200
- Marketing és PR tevékenység	500	500	-300	200
- Idegenforgalom				
- Utazás kiállításon részvétel	200	200	-200	0
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	400	400	-400	0
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	300	300	0	300
- Turisztikai portál működtetése	500	500	0	500
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50	50	-50	0
- szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása			4 044	4 044
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	7 648	-2 320	5 328
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>164 422</i>	<i>101 695</i>	<i>-72 229</i>	<i>29 466</i>
II. Általános tartalék				
- intézményi működési zavarok elhárítása	16 957	32 320	-29 335	2 985
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>16 957</i>	<i>32 320</i>	<i>-29 335</i>	<i>2 985</i>
Tartalék összesen:	181 379	134 015	-101 564	32 451

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti előirányzat	jóváhagyott előirányzat	változás	módosított előirányzat
I. Áthúzódó beruházások				
- 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	-87 343	438 295
<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)		136 566	-4 498	132 068
I. Áthúzódó beruházások összesen	3 131 320	3 267 886	-91 841	3 176 045
II. Egyéb kötelezettségek				
Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása	3 500	3 500	-3 500	0
Település rendezési terv módosítása	1 808	1 808	-207	1 601
Belterületi csapadékvízvezetetről digitális alaptérkép	1 100	1 100	-84	1 016
Belvízmentesítés Soós dűlő	3 932	3 925	0	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	-8 762	4 238
Csereerdősítés (kalandpark)	1 590	1 590	3 100	4 690
Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása	5 000	5 000	-5 000	0
Rézsűjáró kasza beszerzése (50%)		3 810	-3 810	0
Vállalkozói Központ konferencia termeinek berendezése		2 000	-414	1 586
Móricz Zsigmond Művelődési Ház - színpad mennyezet javítása		676	0	676
Urnafülkék építése a Kálvária temetőben		4 500	-4 500	0
Síremlék létesítése a dísz-szórókúthoz		500	-500	0

Megnevezés	eredeti	jóváhagyott	változás	módosított előirányzat
	előirányzat			
Belvízvédelmi terv készítése		650	0	650
Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése	5 000	5 000	-4 324	676
Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe)	6 350	6 350	-3 175	3 175
Közterületi elárúsítóhelyek kialakítása	5 000	5 000	0	5 000
Tervezési díjak (pályázattal nem támogatott munkák előkészítésére)		10 000	-700	9 300
Labdarúgó Klubház építés, vízilabdás infrastrukturális fejl. (TAO)		0	26 000	26 000
Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok	13 960	13 960	0	13 960
<i>II. Egyéb kötelezettségek összesen:</i>	83 540	105 669	-5 876	99 793
III. Dologi kiadások				
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	9 349	9 349	548	9 897
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	548	33 640
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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)		12 500	34 473	46 973
Panel programhoz alapképzés	19 000	19 000	0	19 000
Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram	120 000	120 000	-19 017	100 983
Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése	153 593	35 842	0	35 842
<i>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	630 608	525 357	15 456	540 813
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	3 878 560	3 932 004	-81 713	3 850 291