

Szentés 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		48 679	48 679	0	0	8 075	8 075	0	0	56 754	56 754	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 390 171	1 390 171	0	0	39 990	39 990	0	0	1 430 161	1 430 161	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	248 893	137 328	111 565	0	12 090	1 580	10 510	0	260 983	138 908	122 075	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	1 804 443	1 692 878	111 565	0	60 155	49 645	10 510	0	1 864 598	1 742 523	122 075	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- EU Önerő Alapból	421 583	423 167		423 167		1 384		1 384		424 551	0	424 551	0
- BM támogatás		0				0				0	0	0	0
- VM támogatás		0				0				0	0	0	0
- egyéb támogatás		5 304	5 304	0	0	420	420	0	0	5 724	5 724	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	421 583	428 471	5 304	423 167	0	1 804	420	1 384	0	430 275	5 724	424 551	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	1 299 957	391 224	650 433	258 300	0	-10 807	10 807	0	1 299 957	380 417	661 240	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	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 601 100	1 597 057	688 324	650 433	258 300	0	-10 807	10 807	0	1 597 057	677 517	661 240	258 300

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		
IV. Működési bevételek													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	49 913	49 913	49 913	0	0	339	339	0	0	50 252	50 252	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	30 427		30 427		12 714		12 714		43 141	0	43 141	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	132 652	111 646	21 006	0	3 721	287	3 434	0	136 373	111 933	24 440	0
ÁFA visszatérülés	555 600	478 269	41 140	437 129	0	442	442	0	0	478 711	41 582	437 129	0
Kamatbevételek	1 515	1 602	1 547	55	0	50	31	19	0	1 652	1 578	74	0
Egyéb működési bevétel	160 354	165 437	81 588	83 849	0	-616	-450	-166	0	164 821	81 138	83 683	0
Működési bevételek összesen	1 392 765	1 337 582	628 116	709 466	0	16 650	649	16 001	0	1 354 232	628 765	725 467	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	451	0	451	0	16 686	0	16 686	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 099	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520	0
Felhalmozási bevételek összesen	17 334	17 755	0	17 755	0	451	0	451	0	18 206	0	18 206	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	3 280	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	3 280	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 700	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24 400	27 986	800	27 186	0	8 009	0	8 009	0	35 995	800	35 195	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 541 352	2 449 713	0	2 449 713	0	-25 992	0	-25 992	0	2 423 721	0	2 423 721	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 565 752	2 477 699	800	2 476 899	0	-17 983	0	-17 983	0	2 459 716	800	2 458 916	0
Költségvetési bevételek összesen	7 635 485	7 668 087	3 020 502	4 389 285	258 300	61 077	39 907	21 170	0	7 729 164	3 060 409	4 410 455	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	247 721		247 721		0		0		247 721	0	247 721	0
Finanszírozási bevételek összesen	411 324	636 391	265 004	371 387	0	0	0	0	0	636 391	265 004	371 387	0
Bevételek mindösszesen	8 046 809	8 304 478	3 285 506	4 760 672	258 300	61 077	39 907	21 170	0	8 365 555	3 325 413	4 781 842	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 bérmegszámlázás						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			263 796 577			0			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	80,0	2 768 000	221 440 000				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	52,0	1 200 000	62 400 000				52,00	1 200 000	62 400 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,4	1 384 000	109 889 600	82,2	1 384 000	113 764 800	0,3	1 384 000	415 200	82,50	1 384 000	114 180 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	79,4	35 000	2 779 000	82,2	35 000	2 877 000	0,3	35 000	10 500	82,50	35 000	2 887 500
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	53,0	600 000	31 800 000	51,0	600 000	30 600 000				51,00	600 000	30 600 000
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 óra						0						
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 óra	877,0	46 667	40 926 667	880,0	46 667	41 066 667				880,00	46 667	41 066 667
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 óra	881,0	23 333	20 556 667	913,0	23 333	21 303 333				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
A köznevelési intézmények működési támogatása									5 203 000			5 203 000
II. összesen:			501 932 334			504 945 800			5 628 700			510 574 500
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése						26 180 739			741 960	0,00	0	26 922 699
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			5 900 587	0,00	0	24 654 600
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	342,0	55 360	18 933 120	5,0	55 360	276 800	347,00	55 360	19 209 920
házi segítségnyújtás (fő)	49,0	145 000	7 105 000	55,0	145 000	7 975 000	1,0	145 000	145 000	56,00	145 000	8 120 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,0	2 500 000	12 500 000	5,0	2 500 000	12 500 000			0	5,00	2 500 000	12 500 000

Megnevezés	Eredeti		Jóváhagyott			Változás			Módosított				
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	100,0	109 000	10 900 000	96,0	109 000	10 464 000	-1,0	109 000	-109 000	95,00	109 000	10 355 000	
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	19,0	500 000	9 500 000	20,0	500 000	10 000 000				20,00	500 000	10 000 000	
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	7,0	500 000	3 500 000	12,0	500 000	6 000 000	3,0	500 000	1 500 000	15,00	500 000	7 500 000	
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30,0	310 000	9 300 000	30,0	310 000	9 300 000				0	30,00	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	44,0	206 100	9 068 400	36,0	206 100	7 419 600				0	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	-6,0	494 100	-2 964 600	102,00	494 100	50 398 200	
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	518 805	1 037 610	2,0	518 805	1 037 610				0	2,00	518 805	1 037 610
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	543 510	1 087 020	0,0	543 510	0				0	0,00	543 510	0
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	5,0	741 150	3 705 750	5,0	741 150	3 705 750	1,0	741 150	741 150	6,00	741 150	4 446 900	
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)	56,0	468 350	26 227 600	51,0	468 350	23 885 850				0	51,00	468 350	23 885 850
gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámoga	10	2 606 040	26 060 400	10	2 606 040	26 060 400				0	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	48,37	1 632 000	78 939 840	1,47	1 632 000	2 399 040	49,84	1 632 000	81 338 880	
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			75 306 573			88 742 013			25 730 244	0,00	0	114 472 257	
III. összesen:			516 979 933			562 671 995			34 361 181			597 033 176	
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 érdekeltségnövelő támogatása						2 658 842				0,00	0	2 658 842	
IV. összesen:			56 097 900			58 756 742			0			58 756 742	

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		48 679	48 679	0	0	8 075	8 075	0	0	56 754	56 754	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 390 171	1 390 171	0	0	39 990	39 990	0	0	1 430 161	1 430 161	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	248 893	137 328	111 565	0	12 090	1 580	10 510	0	260 983	138 908	122 075	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	1 804 443	1 692 878	111 565	0	60 155	49 645	10 510	0	1 864 598	1 742 523	122 075	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
		5 304	5 304	0	0	420	420	0	0	5 724	5 724	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	1 208 484	391 224	558 960	258 300	0	-10 807	10 807	0	1 208 484	380 417	569 767	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 adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 601 100	1 505 584	688 324	558 960	258 300	0	-10 807	10 807	0	1 505 584	677 517	569 767	258 300
IV. Működési bevételek													
<i>Tulajdonosi bevételek</i>													
Lakbér bevételek (SZV SZ Kft)	49 913	49 913	49 913	0	0	339	339	0	0	50 252	50 252	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	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	120 026	111 646	8 380	0	287	287	0	0	120 313	111 933	8 380	0
ÁFA visszatérülés	119 377	42 046	41 140	906	0	442	442	0	0	42 488	41 582	906	0
Kamatbevételek	1 515	1 602	1 547	55	0	50	31	19	0	1 652	1 578	74	0
Egyéb működési bevétel	159 854	165 437	81 588	83 849	0	-616	-450	-166	0	164 821	81 138	83 683	0
Működési bevételek összesen	929 398	858 306	628 116	230 190	0	502	649	-147	0	858 808	628 765	230 043	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	3 280	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	3 280	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 700	5 080	5 080	0	0	0	0	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	4 179 517	3 020 502	900 715	258 300	61 077	39 907	21 170	0	4 240 594	3 060 409	921 885	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	4 454 187	3 285 506	910 381	258 300	61 077	39 907	21 170	0	4 515 264	3 325 413	931 551	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	106 082	1 384	107 466
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>423 167</i>	<i>1 384</i>	<i>424 551</i>
<i>II. Közhatalmi bevételek</i>				
Iparüzési adó		91 473	0	91 473
<i>II. Közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>91 473</i>	<i>0</i>	<i>91 473</i>
<i>III. Működési bevételek</i>				
<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 664	5 664	5	5 669
- Meca Plastic Kft.	6 840	6 840	0	6 840
- Alföldvíz Zrt	3 716	16 490	12 709	29 199
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	249	249	0	249
- Vodafone Zrt	706	1 064	0	1 064
- Mozaik Mozi	120	120	0	120
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>				
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	4 680	4 412	0	4 412
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 529	1 529	2	1 531
- Meca Plastic Kft.	1 847	1 847	0	1 847
- Alföldvíz Zrt	1 003	4 452	3 432	7 884
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	67	67	0	67
- Vodafone Zrt	191	287	0	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	0	0	0
III. Működési bevételek összesen	463 367	479 276	16 148	495 424
IV. Felhalmozási bevételek				
Ingtatlan értékesítés Ipari Parkban	16 235	16 235	0	16 235
- egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök	1 099	554	451	1 005
Tárgyi eszköz értékesítés - erőgép értékesítés		966	0	966
IV. Felhalmozási bevételek összesen	17 334	17 755	451	18 206
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 600	4 122	226	4 348
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	8 000	10 441	1 371	11 812
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	12 000	12 623	6 412	19 035
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>KEOP-pályázat</i>				
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	1 508 761	1 508 761	15 690	1 524 451
<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	-51 492	248 508
<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	1 132	1 361
<i>KEOP-pályázat</i>				
Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás)	12 631	12 631	0	12 631
Közvilágítás korszerűsítése Szentesen	452 330	378 088	0	378 088
Interreg IVC Renergy	14 000	5 104	8 678	13 782
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 564 952	2 476 899	-17 983	2 458 916
Költségvetési bevételek összesen:	3 467 236	3 488 570	0	3 488 570
VI. Finanszírozási bevételek				
MFB-hitel (szennyvíz)	1 584	0	0	0

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

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	61	47	14	0	21	18	3	0	82	65	17	0
- egyéb működési bevételek	74 556	76 178	19 161	57 017	0	-1 099	0	-1 099	0	75 079	19 161	55 918	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	886 002	751 047	134 955	0	26 536	22 601	3 935	0	912 538	773 648	138 890	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	1 146 848	933 172	213 676	0	34 490	24 746	9 744	0	1 181 338	957 918	223 420	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	5 057	5 057	0	0	997	997	0	0	6 054	6 054	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		2	2	0	0	2	2	0	0	4	4	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	292 880	286 709	6 171	0	7 307	7 307	0	0	300 187	294 016	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	313 239	307 068	6 171	0	8 306	8 306	0	0	321 545	315 374	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	5 825	5 825	0	0	963	963	0	0	6 788	6 788	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		4	4	0	0	4	4	0	0	8	8	0	0
- egyéb működési bevételek	611	804	804	0	0	0	0	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	259 180	253 719	5 461	0	10 295	10 295	0	0	269 475	264 014	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	276 294	270 833	5 461	0	11 262	11 262	0	0	287 556	282 095	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	5 713	4 388	1 325	0	117	117	0	0	5 830	4 505	1 325	0
- ÁFA visszatérülések	6 193	6 193	5 287	906	0	52	52	0	0	6 245	5 339	906	0
- kamatbevételek	0	26	0	26	0	7	7	0	0	33	7	26	0
- egyéb működési bevételek	39 345	41 418	36 308	5 110	0	0	0	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	137 684	126 946	10 738	0	3 025	3 025	0	0	140 709	129 971	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	210 842	173 763	37 079	0	3 301	3 201	100	0	214 143	176 964	37 179	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	4 709	0	4 709	0	0	0	0	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	83 441	73 659	9 782	0	2 038	2 038	0	0	85 479	75 697	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	136 555	114 723	21 832	0	2 038	2 038	0	0	138 593	116 761	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		14 265	0	14 265	0	100	0	100	0	14 365	0	14 365	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	300	869	869	0	0	117	117	0	0	986	986	0	0
- ÁFA visszatérülések	288	288	288	0	0	52	52	0	0	340	340	0	0
- kamatbevételek		26	0	26	0	7	7	0	0	33	7	26	0
- egyéb működési bevételek	2 508	4 581	4 581	0	0	0	0	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	54 243	53 287	956	0	987	987	0	0	55 230	54 274	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	74 287	59 040	15 247	0	1 263	1 163	100	0	75 550	60 203	15 347	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	12 590	12 590	0	0	0	0	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	125 985	120 653	5 332	0	3 557	3 557	0	0	129 542	124 210	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	511 317	493 627	17 690	0	3 557	3 557	0	0	514 874	497 184	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	26 424	26 424	0	0	0	0	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	358 011	358 011	0	0	537	537	0	0	358 548	358 548	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	25 200	29 456	29 456	0	0	440	440	0	0	29 896	29 896	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	379 967	425 416	425 416	0	0	977	977	0	0	426 393	426 393	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	100 405	42 566	57 839	0	12 647	2 137	10 510	0	113 052	44 703	68 349	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	85 665	86 234	77 854	8 380	0	287	287	0	0	86 521	78 141	8 380	0
- ÁFA visszatérülések	97 570	20 239	19 333	906	0	442	442	0	0	20 681	19 775	906	0
- kamatbevételek	15	102	47	55	0	50	31	19	0	152	78	74	0
- egyéb működési bevételek	550 651	556 234	335 385	220 849	0	-616	-450	-166	0	555 618	334 935	220 683	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	380	380	0	0	0	0	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	1 747 027	1 446 115	300 912	0	41 521	32 519	9 002	0	1 788 548	1 478 634	309 914	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	113 307	117 563	117 563	0	0	440	440	0	0	118 003	118 003	0	0
Összesen	2 596 410	2 762 175	2 171 540	590 635	0	54 771	35 406	19 365	0	2 816 946	2 206 946	610 000	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	148 488	94 762	53 726	0	-557	-557	0	0	147 931	94 205	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	339	339	0	0	138 737	138 737	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	890 185	526 247	105 638	258 300	4 595	2 790	1 805	0	894 780	529 037	107 443	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	198 162	197 563	62 042	135 521	0	1 929	1 929	0	0	199 492	63 971	135 521	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 571 839	1 692 012	1 113 966	319 746	258 300	6 306	4 501	1 805	0	1 698 318	1 118 467	321 551	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	248 893	137 328	111 565	0	12 090	1 580	10 510	0	260 983	138 908	122 075	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	119 457	120 026	111 646	8 380	0	287	287	0	0	120 313	111 933	8 380	0
- ÁFA visszatérülések	119 377	42 046	41 140	906	0	442	442	0	0	42 488	41 582	906	0
- kamatbevételek	1 515	1 602	1 547	55	0	50	31	19	0	1 652	1 578	74	0
- egyéb működési bevételek	689 049	694 632	473 783	220 849	0	-277	-111	-166	0	694 355	473 672	220 683	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	380	380	0	0	0	0	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	2 637 212	1 972 362	406 550	258 300	46 116	35 309	10 807	0	2 683 328	2 007 671	417 357	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	311 469	315 126	179 605	135 521	0	2 369	2 369	0	0	317 495	181 974	135 521	0
Mindösszesen	4 168 249	4 454 187	3 285 506	910 381	258 300	61 077	39 907	21 170	0	4 515 264	3 325 413	931 551	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	84 337	65 858	18 479	0	3 907	2 102	1 805	0	88 244	67 960	20 284	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 142	21 901	17 915	3 986	0	873	567	306	0	22 774	18 482	4 292	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	3 618	4 337	3 896	441	0	140	140	0	0	4 477	4 036	441	0
ebből élelmiszer		250	250	0	0	0	0	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	1 087	879	208	0	12	0	12	0	1 099	879	220	0
▷ szolgáltatási kiadások	46 255	46 795	43 621	3 174	0	200	116	84	0	46 995	43 737	3 258	0
ebből közüzemi díjak		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
▷ víz- és csatornadíj	712	912	859	53	0	0	0	0	0	912	859	53	0
▷ vásárolt élelmiszer	37 846	36 576	36 576	0	0	0	0	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	47	0	47	0	140	32	108	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 728	13 861	13 061	800	0	0	0	0	0	13 861	13 061	800	0
▷ működési célú ÁFA	13 475	13 719	12 919	800	0	0	0	0	0	13 719	12 919	800	0
▷ fizetendő ÁFA	9 153	213	42	171	0	0	0	0	0	213	42	171	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	73 761	66 173	61 489	4 684	0	399	256	143	0	66 572	61 745	4 827	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		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		300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	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 belülr		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
Gondozási Központ összesen	162 126	172 711	145 562	27 149	0	5 179	2 925	2 254	0	177 890	148 487	29 403	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
♦ személyi juttatások	128 997	150 562	0	150 562	0	6 603	0	6 603	0	157 165	0	157 165	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	34 011	39 237	0	39 237	0	1 547	0	1 547	0	40 784	0	40 784	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	11 020	17 205	0	17 205	0	-500	0	-500	0	16 705	0	16 705	0
ebből élelmiszer	36	36	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36	0
gyógyszer	4 702	4 900	0	4 900	0	0	0	0	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	64 699	0	64 699	0	-383	0	-383	0	64 316	0	64 316	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	3 454	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734	0
▷ gázenergia	7 148	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	0
▷ távhő-, melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	2 875	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643	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	19 900	0	19 900	0	0	0	0	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	103 942	0	103 942	0	-883	0	-883	0	103 059	0	103 059	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	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	508	320	0	320	0	-44	0	-44	0	276	0	276	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	295 041	0	295 041	0	7 267	0	7 267	0	302 308	0	302 308	0
Városi Intézmények Gazdasági Irodája													
♦ személyi juttatások	648 083	705 384	587 469	117 915	0	16 155	8 931	7 224	0	721 539	596 400	125 139	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	177 921	193 160	161 219	31 941	0	3 616	2 274	1 342	0	196 776	163 493	33 283	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	1 080	1 080	0	0	120	120	0	0	1 200	1 200	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	25 214	26 385	26 385	0	0	3 759	3 759	0	0	30 144	30 144	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	3 879	3 879	0	0	13 741	13 741	0	0
▷ szemétszállítás	194	194	194	0	0	0	0	0	0	194	194	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 385	6 628	6 628	0	0	1 047	1 047	0	0	7 675	7 675	0	0
▷ működési célú ÁFA	6 385	6 628	6 628	0	0	10 147	10 147	0	0	16 775	16 775	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	36 622	36 622	0	0	5 073	5 073	0	0	41 695	41 695	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		606	606	0	0	0	0	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	313 239	307 068	6 171	0	8 306	8 306	0	0	321 545	315 374	6 171	0
- Felsőpárti Óvoda													
♦ személyi juttatások	185 537	194 327	190 303	4 024	0	2 519	2 519	0	0	196 846	192 822	4 024	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	49 931	52 372	50 935	1 437	0	680	680	0	0	53 052	51 615	1 437	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	1 488	2 305	2 305	0	0	513	513	0	0	2 818	2 818	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	20 435	20 435	0	0	5 882	5 882	0	0	26 317	26 317	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	70	70	0	0	1 110	1 110	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 846	1 846	1 846	0	0	-70	-70	0	0	1 776	1 776	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	7 655	7 655	7 655	0	0	5 993	5 993	0	0	13 648	13 648	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	5 927	5 927	0	0	1 618	1 618	0	0	7 545	7 545	0	0
▷ működési célú ÁFA	5 598	5 927	5 927	0	0	1 618	1 618	0	0	7 545	7 545	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	29 365	29 365	0	0	8 013	8 013	0	0	37 378	37 378	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		230	230	0	0	50	50	0	0	280	280	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
Felsőpartei Óvoda összesen	262 380	276 294	270 833	5 461	0	11 262	11 262	0	0	287 556	282 095	5 461	0
- Családsegítő Központ													
♦ személyi juttatások	82 348	97 525	65 915	31 610	0	3 809	1 668	2 141	0	101 334	67 583	33 751	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 051	28 174	19 665	8 509	0	843	451	392	0	29 017	20 116	8 901	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>	12 614	12 443	7 834	4 609	0	2	0	2	0	12 445	7 834	4 611	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	17 269	12 397	4 872	0	0	0	0	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	11 919	6 599	5 320	0	0	0	0	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	2 571	0	2 571	0	0	0	0	2 571	0	2 571	0	
▷ kamatkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	42 355	44 096	28 588	15 508	0	2	0	2	44 098	28 588	15 510	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 belülről	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	1 399	1 399	0	0	0	0	0	1 399	1 399	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	998	998	0	0	0	0	0	998	998	0	0	
◆ felújítások	0	2 000	2 000	0	0	0	0	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 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	
Családsegítő Központ összesen	148 754	173 194	117 567	55 627	0	4 654	2 119	2 535	0	177 848	119 686	58 162	0
- Bölcsőde													
◆ személyi juttatások	57 252	66 742	64 759	1 983	0	2 105	2 105	0	0	68 847	66 864	1 983	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 239	19 913	19 205	708	0	549	549	0	0	20 462	19 754	708	0
◆ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	11 479	11 720	11 720	0	0	393	393	0	0	12 113	12 113	0	0
ebből élelmiszer	9 824	9 824	9 824	0	0	0	0	0	0	9 824	9 824	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	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	330	330	330	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	5 724	6 325	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	6 325	0	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	790	790	790	0	0	0	0	0	0	790	790	0	0
▷ gázenergia	749	749	749	0	0	-50	-50	0	0	699	699	0	0
▷ távhő-, melegvíz	1 295	1 295	1 295	0	0	50	50	0	0	1 345	1 345	0	0
▷ víz- és csatornadíj	712	712	712	0	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	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 425	5 165	5 165	0	0	0	0	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	375	375	0	0	0	0	0	0	375	375	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	23 988	23 590	23 590	0	0	393	393	0	0	23 983	23 983	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		271	271	0	0	0	0	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
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	110 516	107 825	2 691	0	3 047	3 047	0	0	113 563	110 872	2 691	0
- Hajléktalan Segítő Központ													
◆ személyi juttatások	24 591	33 830	0	33 830	0	3 884	0	3 884	0	37 714	0	37 714	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 609	8 451	0	8 451	0	627	0	627	0	9 078	0	9 078	0
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	2 290	5 038	0	5 038	0	75	0	75	0	5 113	0	5 113	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	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
▷ szolgáltatási kiadások	9 653	11 748	0	11 748	0	690	0	690	0	12 438	0	12 438	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	2 457	0	2 457	0	0	0	0	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	100	0	100	0	0	0	0	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	4 050	0	4 050	0	0	0	0	4 050	0	4 050	0	
▷ működési célú ÁFA	3 184	3 918	0	3 918	0	0	0	0	3 918	0	3 918	0	
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	15 509	21 336	0	21 336	0	765	0	765	22 101	0	22 101	0	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ beruházások		1 996	0	1 996	0	0	0	0	1 996	0	1 996	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök		218	0	218	0	0	0	0	218	0	218	0	
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	46 709	65 613	0	65 613	0	5 276	0	5 276	0	70 889	0	70 889	0
- Sportközpont													
◆ személyi juttatások	25 799	29 157	0	29 157	0	403	0	403	29 560	0	29 560	0	
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 966	7 776	0	7 776	0	108	0	108	7 884	0	7 884	0	
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ <i>készletbeszerzés</i>	1 198	1 678	0	1 678	0	800	0	800	2 478	0	2 478	0	
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
üzemanyag	280	280	0	280	0	0	0	0	280	0	280	0	
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	250	251	0	251	0	30	0	30	281	0	281	0	
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	12 017	13 115	0	13 115	0	-829	0	-829	12 286	0	12 286	0	
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ villamos energia	3 485	3 485	0	3 485	0	-230	0	-230	3 255	0	3 255	0	
▷ gázenergia	4 902	4 902	0	4 902	0	120	0	120	5 022	0	5 022	0	
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	852	852	0	852	0	110	0	110	962	0	962	0	
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ szemétszállítás	139	139	0	139	0	0	0	0	139	0	139	0	
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		40	0	40	0	0	0	0	40	0	40	0	
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 846	4 110	0	4 110	0	0	0	0	4 110	0	4 110	0	
▷ működési célú ÁFA	3 352	3 601	0	3 601	0	0	0	0	3 601	0	3 601	0	
▷ fizetendő ÁFA	494	477	0	477	0	0	0	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	5 385	3 385	2 000	0	133	133	0	0	5 518	3 518	2 000	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	1 135	500	635	0	0	0	0	0	1 135	500	635	
♦ felújítások	0	2 697	2 697	0	0	0	0	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 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	
Művelődési Közp. összesen	172 902	210 842	173 763	37 079	0	3 301	3 201	100	0	214 143	176 964	37 179	
Művelődési Központ													
♦ személyi juttatások	43 420	46 254	40 122	6 132	0	1 407	1 407	0	0	47 661	41 529	6 132	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 420	12 754	11 180	1 574	0	381	381	0	0	13 135	11 561	1 574	
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ készletbeszerzés	2 177	2 777	2 266	511	0	416	416	0	0	3 193	2 682	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	51 463	41 094	10 369	0	-522	-522	0	0	50 941	40 572	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 élelmezés	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	1 630	1 510	120	0	223	223	0	0	1 853	1 733	120	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 472	16 692	13 666	3 026	0	0	0	0	0	16 692	13 666	3 026	
▷ működési célú ÁFA	10 628	11 848	10 147	1 701	0	0	0	0	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	73 658	59 532	14 126	0	117	117	0	0	73 775	59 649	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 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	1 910	1 910	0	0	133	133	0	0	2 043	2 043	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	500	500	0	0	0	0	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	425 416	425 416	0	0	977	977	0	0	426 393	426 393	0	0
Intézmények összesen													
♦ személyi juttatások	1 199 870	1 340 615	1 039 509	301 106	0	32 073	16 441	15 632	0	1 372 688	1 055 950	316 738	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	320 704	358 265	278 744	79 521	0	7 497	4 302	3 195	0	365 762	283 046	82 716	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	359 397	374 749	336 124	38 625	0	2 069	1 692	377	0	376 818	337 816	39 002	0
ebből élelmiszer	288 751	289 414	279 885	9 529	0	0	0	0	0	289 414	279 885	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 518	575	4 943	0	0	0	0	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	22 694	18 588	4 106	0	255	213	42	0	22 949	18 801	4 148	0
▷ szolgáltatási kiadások	396 057	410 456	291 377	119 079	0	8 888	9 247	-359	0	419 344	300 624	118 720	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	34 080	34 360	23 799	10 561	0	-475	-245	-230	0	33 885	23 554	10 331	0
▷ gázenergia	48 285	48 237	31 292	16 945	0	178	58	120	0	48 415	31 350	17 065	0
▷ távhő-, melegvíz	22 623	22 623	22 623	0	0	1 354	1 354	0	0	23 977	23 977	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 598	16 566	9 574	6 992	0	282	172	110	0	16 848	9 746	7 102	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	99 518	56 734	42 784	0	9 872	9 872	0	0	109 390	66 606	42 784	0
▷ szemetéshozzávitel	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	3 337	2 708	629	0	270	223	47	0	3 607	2 931	676	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268 059	199 902	157 779	42 123	0	2 686	2 665	21	0	202 588	160 444	42 144	0
▷ működési célú ÁFA	177 573	186 864	149 711	37 153	0	11 786	11 765	21	0	198 650	161 476	37 174	0
▷ fizetendő ÁFA	85 940	9 580	4 786	4 794	0	0	0	0	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	1 011 138	806 576	204 562	0	14 168	14 040	128	0	1 025 306	820 616	204 690	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	25 200	25 200	25 200	0	0	4 102	4 102	0	0	29 302	29 302	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	22 260	16 814	5 446	0	-3 069	-3 479	410	0	19 191	13 335	5 856	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	4 186	3 013	1 173	0	-44	0	-44	0	4 142	3 013	1 129	0
♦ felújítások	0	4 697	4 697	0	0	0	0	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
ebből 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	2 762 175	2 171 540	590 635	0	54 771	35 406	19 365	0	2 816 946	2 206 946	610 000	0
Önkormányzati feladatok													
♦ személyi juttatások	47 501	147 622	47 291	100 331	0	2 900	2 900	0	0	150 522	50 191	100 331	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	13 205	26 157	13 148	13 009	0	1 250	1 250	0	0	27 407	14 398	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
			feladatok				feladatok				feladatok		
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	2 210	12 173	6 545	5 628	0	742	742	0	0	12 915	7 287	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		1 342	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások		300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	418 311	451 892	450 004	1 888	0	15 152	15 152	0	0	467 044	465 156	1 888	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	102 186	105 611	105 611	0	0	0	0	0	0	105 611	105 611	0	0
▷ gázenergia	800	800	800	0	0	54	54	0	0	854	854	0	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	80	80	80	0	0	45	45	0	0	125	125	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	6 700	6 700	0	0	33 070	33 070	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	259 755	237 603	22 152	0	-22 512	-22 512	0	0	237 243	215 091	22 152	0
▷ működési célú ÁFA	98 556	108 434	108 434	0	0	4 070	4 070	0	0	112 504	112 504	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	3 670	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	3 670	0	0
dologi kiadások összesen:	563 939	727 320	697 652	29 668	0	-6 618	-6 618	0	0	720 702	691 034	29 668	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	198 162	134 440	61 707	72 733	0	1 929	1 929	0	0	136 369	63 636	72 733	0
♦ egyéb működési célú kiadások	743 869	645 385	288 910	98 175	258 300	2 353	548	1 805	0	647 738	289 458	99 980	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	258 683	262 344	0	4 044	258 300	0	0	0	0	262 344	0	4 044	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	348 090	286 410	61 680	0	2 246	548	1 698	0	350 336	286 958	63 378	0
tartalék	181 379	32 451	0	32 451	0	107	0	107	0	32 558	0	32 558	0
♦ beruházások		5 925	95	5 830	0	4 153	4 153	0	0	10 078	4 248	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	339	339	0	0	5 502	5 502	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	1 692 012	1 113 966	319 746	258 300	6 306	4 501	1 805	0	1 698 318	1 118 467	321 551	258 300
♦ személyi juttatások	1 247 371	1 488 237	1 086 800	401 437	0	34 973	19 341	15 632	0	1 523 210	1 106 141	417 069	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	333 909	384 422	291 892	92 530	0	8 747	5 552	3 195	0	393 169	297 444	95 725	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	361 607	386 922	342 669	44 253	0	2 811	2 434	377	0	389 733	345 103	44 630	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	289 414	279 885	9 529	0	0	0	0	0	289 414	279 885	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 518	575	4 943	0	0	0	0	0	5 518	575	4 943	0
üzemanyag	14 634	15 976	14 333	1 643	0	0	0	0	0	15 976	14 333	1 643	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 203	22 994	18 888	4 106	0	255	213	42	0	23 249	19 101	4 148	0
▷ szolgáltatási kiadások	814 368	862 348	741 381	120 967	0	24 040	24 399	-359	0	886 388	765 780	120 608	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	136 266	139 971	129 410	10 561	0	-475	-245	-230	0	139 496	129 165	10 331	0
▷ gázenergia	49 085	49 037	32 092	16 945	0	232	112	120	0	49 269	32 204	17 065	0
▷ távhő-, melegvíz	22 623	22 623	22 623	0	0	1 354	1 354	0	0	23 977	23 977	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 678	16 646	9 654	6 992	0	327	217	110	0	16 973	9 871	7 102	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	99 518	56 734	42 784	0	9 872	9 872	0	0	109 390	66 606	42 784	0
▷ szemszállítás	29 581	29 691	28 162	1 529	0	6 700	6 700	0	0	36 391	34 862	1 529	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 397	6 537	5 908	629	0	270	223	47	0	6 807	6 131	676	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	408 277	459 657	395 382	64 275	0	-19 826	-19 847	21	0	439 831	375 535	64 296	0
▷ működési célú ÁFA	276 129	295 298	258 145	37 153	0	15 856	15 835	21	0	311 154	273 980	37 174	0
▷ fizetendő ÁFA	120 425	44 065	39 271	4 794	0	0	0	0	0	44 065	39 271	4 794	0
▷ kamatkiadások	3 000	3 670	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	3 670	0	0
dologi kiadások összesen:	1 612 852	1 738 458	1 504 228	234 230	0	7 550	7 422	128	0	1 746 008	1 511 650	234 358	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	223 362	159 640	86 907	72 733	0	6 031	6 031	0	0	165 671	92 938	72 733	0
♦ egyéb működési célú kiadások	743 869	645 385	288 910	98 175	258 300	2 353	548	1 805	0	647 738	289 458	99 980	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	258 683	262 344	0	4 044	258 300	0	0	0	0	262 344	0	4 044	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	348 090	286 410	61 680	0	2 246	548	1 698	0	350 336	286 958	63 378	0
tartalék	181 379	32 451	0	32 451	0	107	0	107	0	32 558	0	32 558	0
♦ beruházások	1 723	28 185	16 909	11 276	0	1 084	674	410	0	29 269	17 583	11 686	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	4 261	3 013	1 248	0	-44	0	-44	0	4 217	3 013	1 204	0
♦ felújítások	5 163	9 860	9 860	0	0	339	339	0	0	10 199	10 199	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	4 454 187	3 285 506	910 381	258 300	61 077	39 907	21 170	0	4 515 264	3 325 413	931 551	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	3 662	3 662	0	0	13 242	13 242	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>													
- normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő)	11 200	11 200	11 200	0	0	440	440	0	0	11 640	11 640	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	4 102	4 102	0	0	29 302	29 302	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		708	708	0	0	0	0	0	0	708	708	0	0
- nyári gyermekétkeztetés támogatása		0	0	0	0	1 627	1 627	0	0	1 627	1 627	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	36 233	0	36 233	0	0	0	0	0	36 233	0	36 233	0
- adósságcsökkentési támogatás	10 500	10 500	0	10 500	0	302	302	0	0	10 802	302	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	134 440	61 707	72 733	0	1 929	1 929	0	0	136 369	63 636	72 733	0
Mindösszesen:	223 362	159 640	86 907	72 733	0	6 031	6 031	0	0	165 671	92 938	72 733	0

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		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr	258 683	262 344	0	4 044	258 300	0	0	0	0	262 344	0	4 044	258 300
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	383	533	0	533	0	0	0	0	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		3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	301 307	348 090	286 410	61 680	0	2 246	548	1 698	0	350 336	286 958	63 378	0
<i>Társadalmi szerek támogatása</i>													
- sportegyesületek támogatása	25 483	24 727	0	24 727	0	0	0	0	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	1 300	0	1 300	0	-50	0	-50	0	1 250	0	1 250	0
- alpolgármesteri keret	1 000	850	0	850	0	-180	0	-180	0	670	0	670	0
- egyéb szervezetek támogatása	2 500	15 299	0	15 299	0	1 928	0	1 928	0	17 227	0	17 227	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 (SZVVSZ Kft)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
- lakbér támogatás (SZVVSZ Kft)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
- közműfejlesztési hozzájárulás		2 304	2 304	0	0	0	0	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	80 996	80 996	0	0	0	0	0	0	80 996	80 996	0	0
Szentési Üdülőközpont Nkft működési támogatása	48 229	65 243	65 243	0	0	0	0	0	0	65 243	65 243	0	0
Városlátó Nkft támogatása	107 775	118 184	118 184	0	0	548	548	0	0	118 732	118 732	0	0
Helyi közlekedés támogatása	7 279	7 683	7 683	0	0	0	0	0	0	7 683	7 683	0	0
Összesen:	559 990	610 434	286 410	65 724	258 300	2 246	548	1 698	0	612 680	286 958	67 422	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	2015. évi jövőre	Változás	Módosított terv
<i>Beruházások, felújítások</i>				
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>				
Önkormányzat				
- Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás	2 540	2 540	-2540	0
- Petőfi u. 12. fsz. 1. felújítás	2 032	2 032	112	2 144
- Héked 2. aláfalazás	591	591	-313	278
- Magyartési Könyvtár felújítás			2 629	2 629
- Petőfi u. 1. felújítás			299	299
- Szabadság tér 1. felújítás			49	49
- Apponyi tér 4. felújítás			103	103
- Lakos József emléktábla		200		200
- közfoglalkoztatáshoz szivattyú, szivattyúház, tárloló, kerítés, szociális épület		5 555	-214	5 341
- emléktábla (Pirityi M.), falikút			467	467
- fénymásoló (Rigó A. Ált.Isk., Klauzál G.Á.I.) klíma (Kosztá Alap.)		95	900	995
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- nagy teljesítményű mosógép		980	44	1 024
Központi Óvoda				
- kazán csere (Vásárhelyi Úti Óvoda)		372		372
- projektor beszerzés		234		234
Felsőpárti óvoda				
- számítógép, projektor		230	-50	180
- klíma beszerzés			100	100
Családsegítő Központ				
- számítástechnikai eszköz, projektor		160		160

Feladat megnevezése	2015. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- konyhabútor beszerzés, fürdő felújítás (CSÁO)		2 241		2 241
Bölcsőde				
- számítógép, mosógép		271		271
Hajléktalan Segítő Központ				
- égető kemence, szövőszék		1 778		1 778
VIGI				
- számítógépek		58	410	468
Művelődési Központ				
- számítógép, fénytechnikai eszközök		1 410	133	1 543
- Megyeháza tűzvédelmi rendszer		1 979		1 979
Kosztá József Múzeum				
- számítógép, fénytechnikai eszközök		165		165
- szoftver		850		850
- redőny javítás		422		422
- tűzbiztos szekrény beszerzés		625		625
- légtisztító, fertőtlenítő berendezés, ablak fóliázás		1 200		1 200
- videómegfigyelő rendszer felújítás		296		296
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal				
- számítástechnikai eszközök, bútorzat		9 350	-3 662	5 688
<i>II. Részesedések</i>				
Önkormányzat				
- Szentesi Élet Kft alaptőke			3 000	3 000
<i>III. Kisértékű tárgyi eszközök</i>				
Gondozási Központ				
- konyhai eszközök, irodai felszerelések beszerzése		300		300
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	508	320	-44	276

Feladat megnevezése	2015. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
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				
- laptop		150		150
Művelődési Központ				
- információtechnikai eszközök		196		196
- hang-, fénytechnikai eszközök		304		304
Kosztá József Múzeum				
- lámpatestek, ásatásokhoz eszközök		635		635
Önkormányzat				
- nyomtató (Polgárőrség)		75		75
Összesen:	6 886	38 045	1 423	39 468

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 Tehetséggondozó Program	816	108	0	108
- Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján)	5 000	0	0	0
- pedagógus napi elismerések	1 800	0	0	0
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500	960	0	960
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja	60	0	0	0
Don-kanyar áldozataira emlékezés				
XIV. Télbúcsúztató karnevál	2 200	0	0	0
Az év sportolói ünnepség	800	0	0	0
Esélyegyenlőségi Nap	200	0	0	0
Hősök Napja	14	0	0	0
Közbiztonsági Nap	300	0	0	0
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	500	0	0	0
Augusztus 20. közszozg. dozg. kitüntetésű ünnepsége	500	0	0	0
Autód nélkül a városban	50	0	0	0
Aradi vértanúkra emlékezés	5	0	0	0
Halottak Napi megemlékezés	61	0	0	0
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	0	0	0
Karácsonyi vásár	350	0	0	0
- rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság)	3 341	176	0	176
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	300	0	0	0
- nemzetközi kapcsolatok (intézmények)	500	40	0	40
- Ifjúsági keret	600	150	0	150
- Civil keret	800	160	0	160
- "Jeles évfordulók"	300	0	0	0
- Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése	150	0	0	0
- Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal	2 500	0	0	0

M e g n e v e z é s	2015. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
- Kurca vízfrissítés	3 500	0	0	0
- önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint	1 300	0	0	0
- fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok	1 071	0	0	0
- önkormányzati területek kaszálása	2 100	0	0	0
- Kurca parton fák pótlása	1 000	0	0	0
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	400	0	400
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	52 910	0	0	0
- Üdülőközpont fejlesztési támogatás	61 308	0	0	0
- HPV elleni védőoltáshoz önerő	258	0	0	0
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408	0	0	0
- nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése		16 000	-16 000	0
- Ipari Park			0	
- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás	800	800	0	800
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0	100
- Szentés Invest honlap felújítása	100	0	0	0
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás.	1 000	0	0	0
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	0	0	0
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	200	0	200
- Marketing és PR tevékenység	500	200	0	200
- Idegenforgalom			0	
- Utazás kiállításon részvétel	200	0	0	0
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	400	0	0	0
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	300	300	0	300
- Turisztikai portál működtetése	500	500	0	500
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50	0	0	0
- szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása		4 044	-2 436	1 608
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	5 328	-5 328	0
I. Működési céltartalék összesen:	164 422	29 466	-23 764	5 702
II. Általános tartalék				
- intézményi működési zavarok elhárítása	16 957	2 985	23 871	26 856
II. Működési általános tartalék összesen:	16 957	2 985	23 871	26 856
Tartalék összesen:	181 379	32 451	107	32 558

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2015. évi tervezett kiadások, bevételek
(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

F e l a d a t	2015. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyot		Módosított terv
Bevételek				
lakbér	49 913	49 913	339	50 252
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	77 813	77 813		77 813
előző évi veszteség	-2 568	-2 568		-2 568
ÁFA bevétel	33 792	33 792		33 792
ÁFA visszatérülés	21 807	21 807		21 807
összesen:	180 757	180 757	339	181 096
Kiadások				
beruházás, felújítás	4 065	4 065	339	4 404
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	48 000	48 000		48 000
karbantartás	20 000	20 000		20 000
társasházi közös költségek	31 700	31 700		31 700
bonyolítási díj	8 700	8 700		8 700
lakásmobilitás támogatás	4 000	4 000		4 000
lakbér támogatás	8 000	8 000		8 000
előzetesen felszámított levonható ÁFA	21 807	21 807		21 807
fizetendő ÁFA	34 485	34 485		34 485
összesen:	180 757	180 757	339	181 096

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	438 295	0	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)		132 068	0	132 068
I. Áthúzódó beruházások összesen	3 131 320	3 176 045	0	3 176 045
II. Egyéb kötelezettségek				
Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása	3 500	0	0	0
Település rendezési terv módosítása	1 808	1 601	0	1 601
Belterületi csapadékvízvezetetről digitális alaptérkép	1 100	1 016	0	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	4 238	0	4 238
Csereerdősítés (kalandpark)	1 590	4 690	0	4 690
Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása	5 000	0	0	0
Rézsűjáró kasza beszerzése (50%)		0	0	0
Vállalkozói Központ konferencia termeinek berendezése		1 586	0	1 586
Móricz Zsigmond Művelődési Ház - színpad mennyezet javítása		676	0	676
Urnafülkék építése a Kálvária temetőben		0	0	0
Síremlék létesítése a dísz-szórókúthoz		0	0	0

Megnevezés	eredeti	jóváhagyott	változás	módosított előirányzat
	előirányzat			
Belvízvédelmi terv készítése		650	0	650
Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése	5 000	676	0	676
Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe)	6 350	3 175	0	3 175
Közterületi elárúsítóhelyek kialakítása	5 000	5 000	0	5 000
Tervezési díjak (pályázattal nem támogatott munkák előkészítésére)		9 300	0	9 300
Labdarúgó Klubház építés, vízilabdás infrastrukturális fejl. (TAO)		26 000	0	26 000
Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok	13 960	13 960	0	13 960
<i>II. Egyéb kötelezettségek összesen:</i>	83 540	99 793	0	99 793
III. Dologi kiadások				
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	9 349	9 897	2 276	12 173
MFB-hitel kamat	15 743	15 743	0	15 743
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	8 000	8 000	-2 276	5 724
<i>III. Dologi kiadások összesen:</i>	33 092	33 640	0	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	9 833	316 248
Üdülőközpont fejlesztési támogatás (beléptető rendszer)		46 973	0	46 973
Panel programhoz alapképzés	19 000	19 000	0	19 000
Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram	120 000	100 983	-10 063	90 920
<i>FM pályázat</i>				
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban		0	230	230
Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése	153 593	35 842	0	35 842
<i>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	630 608	540 813	0	540 813
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	3 878 560	3 850 291	0	3 850 291