

Szentés Város Önkormányzata 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok		221 871	12 823	181 554	31 356	31 356	0	0		244,53
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 210 358	1 359 552	1 142 547	1 258 354	1 343 698	1 343 698	0	0	111,02	117,61
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből OEP-től	59 656	62 055	61 197	66 120	105 584	105 584	0	0	176,99	172,53
egyéb műk. célú támogatások bev.	116 270	402 716	37 357	226 594	32 033	30 872	1 161	0	27,55	85,75
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		16 907			0					
Működési c. támogatások összesen	1 386 284	2 063 101	1 253 924	1 732 622	1 512 671	1 511 510	1 161	0	109,12	120,63
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- EU Önerő Alapból			353 810		306 415		306 415			86,60
- BM támogatás			22 571	16 977	30 850		30 850			136,68
- VM támogatás					21 808		21 808			
- egyéb pályázati támogatás	372 271	88 978	146 553	13 796						
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	372 271	88 978	522 934	30 773	359 073	0	359 073	0	96,45	68,67
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		294	0	389	0	0	0	0		
<i>Vagyon típusú adók</i>										
Építményadó	121 000	136 666	143 000	139 226	136 500	136 500	0	0	112,81	95,45
Magánszemélyek kommunális adója	47 000	49 963	56 000	56 904	56 000	56 000	0	0	119,15	100,00
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	1 108 000	1 051 945	1 108 000	1 051 577	1 176 887	329 761	588 826	258 300	106,22	106,22
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	200 000	192 926	77 170	66 883	73 600	73 600	0	0	36,80	95,37
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
Idegenforgalmi	5 400	5 717	5 700	5 000	4 700	4 700	0	0	87,04	82,46
Talajterhelési díj	5 000	5 789	6 600	6 716	7 000	7 000	0	0	140,00	106,06

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<i>Egyéb átengedett adók</i>	495 081	495 081								
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak	11 700	12 325	3 500	2 953	1 800	1 800	0	0	15,38	51,43
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	1 500	5 219	35 900	29 053	2 300	2 300	0	0	153,33	6,41
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	14 808	12 000	8 104	10 000	10 000	0	0	100,00	83,33
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	5 058	5 500	2 063	5 500	5 500	0	0	78,57	100,00
Közhatalmi bevételek összesen	2 011 681	1 975 791	1 453 370	1 368 868	1 474 287	627 161	588 826	258 300	73,29	101,44
IV. Működési bevételek										
Tulajdonosi bevételek										
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	48 050	45 684	47 715	50 518	47 200	47 200	0	0	98,23	98,92
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	84 850	97 515	84 518	86 140	81 000	81 000	0	0	95,46	95,84
Egyéb bérleti díj					40 353		40 353			
Osztalék, hozam bevétel	8 686		0	245	0	0	0	0	0,00	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	153 650	143 650	109 400	109 400	0	0	0	0	0,00	0,00
Ellátási díjak			400 518	398 520	426 596	283 698	142 898	0		106,51
Kiszámlázott ÁFA	279 208	279 168	226 336	198 781	137 627	113 543	24 084	0	49,29	60,81
ÁFA visszatérülés	191 143	220 318	827 684	152 417	734 258	114 243	620 015	0	384,14	88,71
Kamatbevételek	6 650	32 424	36 998	15 436	6 570	6 505	65	0	98,80	17,76
Egyéb működési bevétel	888 672	981 176	470 606	270 275	124 192	49 881	74 311	0	13,98	26,39
Működési bevételek összesen	1 660 909	1 799 935	2 203 775	1 281 732	1 597 796	696 070	901 726	0	96,20	72,50
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	82 172	5 465	3 937	8 007	15 072	0	15 072	0	18,34	382,83
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		391	0	1 008	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	82 172	5 856	3 937	9 015	15 072	0	15 072	0	18,34	382,83
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	1 734	0	0	2 100	0	2 100	0	105,00	
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	104 904	34 668	450	7 948	2 745	0	2 745	0	2,62	610,00
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	106 904	36 402	450	7 948	4 845	0	4 845	0	4,53	1076,67

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 100	22 528	10 868	16 128	19 766	0	19 766	0	163,36	181,87
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 148 092	524 125	3 179 582	568 183	2 650 569	0	2 650 569	0	123,39	83,36
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 160 192	546 653	3 190 450	584 311	2 670 335	0	2 670 335	0	123,62	83,70
Költségvetési bevételek összesen	7 780 413	6 516 716	8 628 840	5 015 269	7 634 079	2 834 741	4 541 038	258 300	98,12	88,47
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele		809 630	77 776	646 208	4 937	0	4 937	0		6,35
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	56 562	60 282			0		0		0,00	
Hitel, kölcsönfelvétel	977 158	529 447	1 012 491	761 402	334 245		334 245		34,21	33,01
Egyéb fejlesztési célú hitel					283 594		283 594			
Hitel a céltartalék feladataihoz					348 118		348 118			
Finanszírozási bevételek összesen	1 033 720	1 399 359	1 090 267	1 407 610	970 894	0	970 894	0	93,92	89,05
Bevételek mindösszesen	8 814 133	7 916 075	9 719 107	6 422 879	8 604 973	2 834 741	5 511 932	258 300	97,63	88,54

Szentés Város Önkormányzata 2014. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	2013. korrigált eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2014. számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
2013. évi támogatás-elismert hivatali létszám alapján	53,98		243 356 440			264 179 537			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása							61	4 580 000	280 387 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			141 485 049			141 485 049			184 535 745
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			38 130 867			38 130 867		22 300	38 197 670
Közvilágítás fenntartásának támogatása			87 353 527			87 353 527		372 000	102 895 200
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			558 312		0	558 312		104	100 000
Közutak fenntartásának támogatása			15 442 343			15 442 343		295 000	43 342 875
Beszámítás összege			-269 625 430			-269 625 430			-216 178 843
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása								2 700	77 967 900
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			78 570 000			78 570 000			
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása								100	150 000
I. összesen:			193 786 059			214 609 156			326 862 402
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	81	1 888 000	152 928 000			152 928 000			
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege							84,70		226 544 267
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó	40	1 088 000	43 520 000			43 520 000	54,00		64 800 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	82	944 000	77 408 000			77 408 000			
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege						21 574 200	80,50		107 655 333
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nev. évre (3 hó)							80,50		2 769 200
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	66	544 000	35 904 000			29 648 000	54,00		32 400 000
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 óra	922	36 000	33 192 000			33 084 000	930,00		34 720 000

Megnevezés	2013. korrigált eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2014. számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 óra	924	18 000	16 632 000			16 326 000	898,00		16 762 667
óvosai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 12 óra (fő)	1 352	102 000	137 904 000			115 770 000			
bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése (fő)	15	102 000	1 530 000			1 836 000			
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó						297 642			
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó			148 820						
II. összesen:			499 166 820			492 391 842			485 651 467
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (fő)			69 970 473			94 598 635			34 669 930
egyres jövedelemplótló támogatások kiegészítése						85 080 913			
szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő)	5,8200		11 494 500	5,8200		11 494 500	5,7754		11 406 415
szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő)	5,8200		11 494 500	5,8200		11 494 500	5,7754		11 406 415
szociális étkeztetés (fő)	385	55 360	21 313 600	385	54 641	21 036 800	370	55 360	20 483 200
házi segítségnyújtás (fő)						2 900 000	48	145 000	6 960 000
házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás (fő)	87	188 500	16 399 500	87	104 000	9 048 000			
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	3		5 989 650	3		7 819 821	4	1 996 550	10 000 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	110	109 000	11 990 000	110	109 000	11 990 000	105	109 000	11 445 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	20	500 000	10 000 000	20	475 000	9 500 000	20	500 000	10 000 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	10	500 000	5 000 000	10	500 000	5 000 000	8	500 000	4 000 000
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30	310 000	9 300 000	30	310 000	9 300 000	30	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)						5 441 040	44	206 100	9 068 400
hajléktalanok nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás (fő)	44	247 320	10 882 080	44	103 050	4 534 200			
bölcsődei ellátás (fő)	78	494 100	38 539 800	78	475 096	37 057 500	75	494 100	37 057 500
bölcsődei ellátás-hátrányos gyermek (fő)	3	988 200	2 964 600	3	988 200	2 964 600	2	741 150	1 037 610
bölcsődei ellátás-HHH gyermek (fő)							2		1 087 020
bölcsődei ellátás-fogyatékos gyermek (fő)							3		2 223 450
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)	20	468 350	9 367 000	20	819 613	16 392 250	50	468 350	23 417 500

Megnevezés	2013. korrigált eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2014. számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás (férőhely)	30	515 185	15 455 550	30	257 593	7 727 775			
gyermekek átmeneti otthona (fő)						5 085 200	17	635 650	10 806 050
gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás (fő)	17	762 780	12 967 260	17	403 825	6 865 020			
családok átmeneti otthona(fő)						7 627 800	25	635 650	15 891 250
családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás (fő)	25	762 780	19 069 500	25	396 646	9 916 140			
a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (fő)	36		93 817 440	36		91 211 400	34		88 605 360
intézmény-üzemeltetési támogatás			17 984 000			13 676 000			9 572 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)							51,18		83 525 760
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.									63 881 965
III. összesen:			393 999 453			487 762 094			475 844 825
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz			33 174 000			33 174 000	28 877	1 140	32 919 780
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			22 420 000			22 420 000			22 420 000
IV. összesen:			55 594 000			55 594 000			55 339 780
Mindösszesen:			1 142 546 332			1 250 357 092			1 343 698 474

Szentés Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok		221 871	12 823	105 143	31 356	31 356				244,53
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 210 358	1 359 552	1 142 547	1 258 354	1 343 698	1 343 698			111,02	117,61
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből OEP-től	59 656	62 055	61 197	66 120	105 584	105 584			176,99	172,53
egyéb műk. célú támogatások bev.	116 270	402 716	37 357	226 594	32 033	30 872	1 161		27,55	85,75
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		16 907			0					
Működési c. támogatások összesen	1 386 284	2 063 101	1 253 924	1 656 211	1 512 671	1 511 510	1 161	0	109,12	120,63
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		3 600								
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		294		389	0					
<i>Vagyoni típusú adók</i>										
Építményadó	121 000	136 666	143 000	139 226	136 500	136 500			112,81	95,45
Magánszemélyek kommunális adója	47 000	49 963	56 000	56 904	56 000	56 000			119,15	100,00
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	1 108 000	1 051 945	1 108 000	989 875	1 176 887	329 761	588 826	258 300	106,22	106,22
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	200 000	192 926	77 170	66 883	73 600	73 600			36,80	95,37
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
Idegenforgalmi	5 400	5 717	5 700	5 000	4 700	4 700			87,04	82,46
Talajterhelési díj	5 000	5 789	6 600	6 716	7 000	7 000			140,00	106,06
<i>Egyéb átengedett adók</i>	495 081	495 081								
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak	11 700	12 325	3 500	2 953	1 800	1 800			15,38	51,43
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	1 500	5 219	2 300	731	2 300	2 300			153,33	100,00
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	14 808	12 000	8 104	10 000	10 000			100,00	83,33
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	5 058	5 500	2 063	5 500	5 500			78,57	100,00

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Közhatalmi bevételek összesen	2 011 681	1 975 791	1 419 770	1 278 844	1 474 287	627 161	588 826	258 300	73,29	103,84
IV. Működési bevételek										
Tulajdonosi bevételek										
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	48 050	45 684	47 715	50 518	47 200	47 200			98,23	98,92
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 850	87 871	84 518	86 140	81 000	81 000			95,46	95,84
Osztalék, hozam bevétel	8 686				0				0,00	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel					0					
Ellátási díjak	461 489	450 607	400 518	398 520	426 596	283 698	142 898		92,44	106,51
Kiszámlázott ÁFA	278 706	222 670	191 487	162 941	122 662	113 543	9 119		44,01	64,06
ÁFA visszatérülés	191 129	197 513	176 799	124 488	118 984	114 243	4 741		62,25	67,30
Kamatbevételek	6 650	13 495	17 249	8 946	6 570	6 505	65		98,80	38,09
Egyéb működési bevétel	319 463	461 628	454 873	254 006	123 587	49 881	73 706		38,69	27,17
Működési bevételek összesen	1 399 023	1 479 468	1 373 159	1 085 559	926 599	696 070	230 529	0	66,23	67,48
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése					0					
Ingatlanok értékesítése		391			0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 008	0					
Felhalmozási bevételek összesen	0	391	0	1 008	0	0	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	1 734			2 100		2 100		91,30	
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	104 904	34 668	450	7 948	2 745		2 745		2,62	610,00
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	107 204	36 402	450	7 948	4 845	0	4 845	0	4,52	1076,67
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése				1 225	1 100		1 100			
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk					0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 225	1 100	0	1 100	0		
Költségvetési bevételek összesen	4 904 192	5 558 753	4 047 303	4 030 795	3 919 502	2 834 741	826 461	258 300	79,92	96,84
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele		809 630	77 776	646 208	4 937		4 937			6,35
Hitel, kölcsönfelvétel	115 356				0				0,00	
Finanszírozási bevételek összesen	115 356	809 630	77 776	646 208	4 937	0	4 937	0	4,28	6,35
Bevételek mindösszesen	5 019 548	6 368 383	4 125 079	4 677 003	3 924 439	2 834 741	831 398	258 300	78,18	95,14

Szentes Város Önkormányzata
2014. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés	ezer Ft-ban 2014. évi terv
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz)	306 415
Ivóvíz konténer működéséhez támogatás	924
BM-pályázat Mátéffy u. Óvoda felújítása	29 926
Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések (VM pályázat)	1 808
2 db mikrobusz vásárlása (VM pályázat)	20 000
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	359 073
II. Működési bevételek	
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
Egyéb bérleti díj - Grand Plant Kft.	13 371
- Ipari Park csarnok	5 669
- Damjanich u. 41. szám alatti épület	21 313
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	
tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	4 069
bérleti díj áfa bevétele - Grand Plant Kft.	3 610
- Ipari Park csarnok	1 531
- Damjanich u. 41. szám alatti épület	5 755
<i>ÁFA visszatérítése</i>	
Városközpont	13 788
Szennyvízkezelő	601 486
<i>Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése)</i>	605
II. Működési bevételek összesen	671 197
III. Felhalmozási bevételek	
Ingatlan értékesítés - Ipari Park-MOD Kacsafeldolgozó Kft.	10 057
- Ipari Park-Zöld Plasztik Lakics Kft.	5 015
III. Felhalmozási bevételek összesen	15 072
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>	
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 600
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	4 800
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	10 266
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
<i>DAOP-pályázat</i>	
Városközpont rehabilitáció	115 137
Ipartelepi út melletti kerékpárút	60
<i>KEOP-pályázat</i>	
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	1 893 480
<i>TIOP-pályázat</i>	

Megnevezés	2014. évi terv
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel	68 642
<i>KEOP-pályázat</i>	
Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.)	21 060
Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.)	23 085
Napelem rendszer létesítése (Kosztá J. Ált. Isk.)	23 733
Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok)	37 350
Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház)	15 692
Közvilágítás korszerűsítése Szentesen	452 330
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 669 235
Költségvetési bevételek összesen:	3 714 577
<i>V. Finanszírozási bevételek</i>	
MFB-hitel (szennyvíz)	334 245
Egyéb hitel	283 594
Hitel a céltartalék feladataihoz	348 118
Felhalmozási célú maradvány	
V. Finanszírozási bevételek összesen:	965 957
Bevételek mindösszesen	4 680 534

Szentés Város Önkormányzata 2014. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gondozási Központ										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		1 297		3 197	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	8 692	8 818	8 728	8 643	9 000	8 834	166		103,54	103,12
- ÁFA visszatérülések	11 609	8 374	12 331	9 811	10 965	10 928	37		94,45	88,92
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	40 921	42 127	41 274	42 559	40 714	39 399	1 315		99,49	98,64
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		85		80	0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		147		2 161	0					
- önkormányzati támogatás általános	98 856	107 317	99 875	99 695	88 205	71 885	16 320		89,23	88,32
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	4 333	5 550	5 700	5 556	5 700	5 700			131,55	100,00
Gondozási Központ összesen	164 411	173 715	167 908	171 702	154 584	136 746	17 838	0	94,02	92,06
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		3 296		5 681	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek	50	58	60	65	65		65		130,00	108,33
- egyéb működési bevételek	134 309	136 408	137 119	142 982	144 839		144 839		107,84	105,63
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		2 727		5 263	0					
- önkormányzati támogatás általános	110 206	105 794	105 671	103 918	108 678		108 678		98,61	102,85

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	244 565	248 283	242 850	257 909	253 582	0	253 582	0	103,69	104,42
Városi Intézmények Gazdasági Irodája										
- működési célú támogatások OEP-től	59 656	62 055	61 197	66 120	105 584	105 584	0	0	176,99	172,53
- egyéb működési célú támogatások	2 600	18 720	0	19 213	0	0	0	0	0,00	
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	5 466	5 992	6 054	5 992	5 611	1 341	4 270	0	102,65	92,68
- ÁFA visszatérülések	3 322	1 722	3 956	2 774	3 582	2 044	1 538	0	107,83	90,55
- kamatbevételek	0	176	0	84	0	0	0	0		
- egyéb működési bevételek	63 298	70 103	71 502	65 593	67 067	16 300	50 767	0	105,95	93,80
- felhalmozási bevételek	0	0	0	400	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 300	65	0	0	0	0	0	0	0,00	
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	20 550	0	30 435	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	683 025	683 700	654 684	696 084	790 998	684 552	106 446	0	115,81	120,82
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	37 173	35 688	28 896	28 955	27 822	27 822	0	0	74,84	96,28
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen	855 840	898 771	826 289	915 650	1 000 664	837 643	163 021	0	116,92	121,10
- Központi Óvoda										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		1 025		4 778	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek		610	303	500	210	210				69,31
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		2 555		2 354	0					
- önkormányzati támogatás általános	208 734	208 592	194 804	210 430	261 397	261 397			125,23	134,18
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	16 077	14 678	14 293	14 111	13 322	13 322			82,86	93,21
Központi Óvoda összesen	224 811	227 460	209 400	232 173	274 929	274 929	0	0	122,29	131,29

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- Felsőpartói Óvoda										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		864		1 757	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	115	111	1 115	1 230	1 116	1 116			970,43	100,09
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		574		962	0					
- önkormányzati támogatás általános	202 169	202 751	186 258	202 947	251 264	251 264			124,28	134,90
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 979	12 315	12 284	12 280	12 430	12 430			95,77	101,19
Felsőpartói Óvoda összesen	215 263	216 615	199 657	219 176	264 810	264 810	0	0	123,02	132,63
- Családsegítő Központ										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	2 600	14 156		8 262	0				0,00	
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	3 614	3 430	3 787	3 681	3 775		3 775		104,45	99,68
- ÁFA visszatérülések	1 631	534	1 520	1 520	1 520		1 520		93,19	100,00
- kamatbevételek		64		11	0					
- egyéb működési bevételek	23 732	24 375	24 639	24 492	25 137	4 196	20 941		105,92	102,02
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 300				0				0,00	
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		10 639		8 909	0					
- önkormányzati támogatás általános	115 233	113 282	115 071	115 297	115 048	92 255	22 793		99,84	99,98
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Családsegítő Központ összesen	148 110	166 480	145 017	162 172	145 480	96 451	49 029	0	98,22	100,32
- Bölcsőde										
- működési célú támogatások OEP-től					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- egyéb működési célú támogatások		452		792	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	1 350	1 846	1 788	1 774	1 341	1 341			99,33	75,00
- ÁFA visszatérülések	1 677	1 153	2 414	1 200	2 044	2 044			121,88	84,67
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	5 001	6 834	6 947	6 915	5 198	5 198			103,94	74,82
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		1 276		2 004	0					
- önkormányzati támogatás általános	72 003	72 992	73 750	76 367	79 636	79 636			110,60	107,98
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	1 242	1 820	2 319	2 564	2 070	2 070			166,67	89,26
Bölcsőde összesen	81 273	86 373	87 218	91 616	90 289	90 289	0	0	111,09	103,52
- Hajléktalan Segítő Központ										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		2 103		665	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek		16			0					
- egyéb működési bevételek	3 137	4 390	3 536	3 912	3 695		3 695		117,79	104,50
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		1 376		3 327	0					
- önkormányzati támogatás általános	31 044	28 859	37 536	37 871	38 952		38 952		125,47	103,77
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	6 875	6 875			0				0,00	
Hajléktalan Segítő Központ összesen	41 056	43 619	41 072	45 775	42 647	0	42 647	0	103,88	103,83
Sportközpont										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		120		2 469	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- ÁFA bevételek	502	706	479	518	495		495		98,61	103,34
- ÁFA visszatérülések	14	35	22	54	18		18		128,57	81,82
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	26 103	26 987	29 285	20 136	26 041		26 041		99,76	88,92
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		50			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		-1 298		1 721	0					
- önkormányzati támogatás általános	24 067	22 735	23 308	29 333	23 383		23 383		97,16	100,32
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Sportközpont összesen	50 686	49 335	53 094	54 231	49 937	0	49 937	0	98,52	94,05
- VIGI Intézményközpont										
- működési célú támogatások OEP-től	59 656	62 055	61 197	66 120	105 584	105 584			176,99	172,53
- egyéb működési célú támogatások				490	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek		10		19	0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek		96		73	0					
- egyéb működési bevételek	5 210	6 796	5 677	8 408	5 670	5 580	90		108,83	99,88
- felhalmozási bevételek				400	0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		15			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		5 428		11 158	0					
- önkormányzati támogatás általános	29 775	34 489	23 957	23 839	21 318		21 318		71,60	88,98
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
VIGI Intézményközpont összesen	94 641	108 889	90 831	110 507	132 572	111 164	21 408	0	140,08	145,95
Művelődési Központ										
- működési célú támogatások OEP-től	0	0	0	0	0	0	0	0		
- egyéb működési célú támogatások	0	31 935	500	18 166	0	0	0	0		0,00
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	5 523	4 643	5 260	4 586	5 930	4 043	1 887	0	107,37	112,74
- ÁFA visszatérülések	5 970	3 659	5 300	6 692	6 589	5 109	1 480	0	110,37	124,32

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- kamatbevételek	0	63	0	23	0	0	0	0		
- egyéb működési bevételek	34 449	30 753	36 507	32 759	39 062	31 809	7 253	0	113,39	107,00
- felhalmozási bevételek	0	4	0	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	800	0	450	0	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	690	0	115	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	55 148	67 074	107 187	114 345	112 745	100 210	12 535	0	204,44	105,19
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	3 465	3 465	112	2 642	0	0	0	0	0,00	0,00
Művelődési Közp. összesen	104 555	143 086	154 866	179 778	164 326	141 171	23 155	0	157,17	106,11
Művelődési Központ										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		31 935	500	18 166	0					0,00
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	5 523	4 643	5 084	4 352	5 641	3 754	1 887		102,14	110,96
- ÁFA visszatérülések	5 970	3 659	5 271	6 477	6 328	4 848	1 480		106,00	120,05
- kamatbevételek		63		21	0					
- egyéb működési bevételek	34 449	30 753	35 660	31 591	37 696	30 443	7 253		109,43	105,71
- felhalmozási bevételek		4			0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		800		350	0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		690		115	0					
- önkormányzati támogatás általános	55 148	67 074	61 588	73 650	68 454	55 919	12 535		124,13	111,15
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	3 465	3 465	112	2 642	0				0,00	0,00
Művelődési Közp. összesen	104 555	143 086	108 215	137 364	118 119	94 964	23 155	0	112,97	109,15
Kosztá J. Múzeum										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások					0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek			176	234	289	289				164,20
- ÁFA visszatérülések			29	215	261	261				900,00
- kamatbevételek				2	0					
- egyéb működési bevételek			847	1 168	1 366	1 366				161,28

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				100	0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány					0					
- önkormányzati támogatás általános			45 599	40 695	44 291	44 291				97,13
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Kosztá J. Múzeum összesen	0	0	46 651	42 414	46 207	46 207	0	0		99,05
Központi Gyermekélelmezési Konyha										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		2 071		2 671	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	82 218	76 831	69 221	63 312	67 214	64 418	2 796		81,75	97,10
- ÁFA visszatérülések	80 059	64 485	81 963	76 353	76 113	74 427	1 686		95,07	92,86
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	304 511	285 023	256 375	234 549	248 940	238 586	10 354		81,75	97,10
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		4 403	1 557	4 946	0					0,00
- önkormányzati támogatás általános	52 456	12 316	86 031	87 605	91 262	97 721	-6 459		173,98	106,08
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	53 754	59 155	78 663	62 941	55 758	55 758			103,73	70,88
Közp. Konyha összesen	572 998	504 284	573 810	532 377	539 287	530 910	8 377	0	94,12	93,98
Városellátó Intézmény										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		8 527		1 996	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	67 955	76 120	80 824	39 783	0				0,00	0,00
- ÁFA visszatérülések	36 933	80 044	37 545	10 831	0				0,00	0,00
- kamatbevételek				1	0					
- egyéb működési bevételek	255 641	298 996	303 341	151 789	0				0,00	0,00
- felhalmozási bevételek		387			0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		104 074		41 109	0					
- önkormányzati támogatás általános	258 968	301 602	261 044	89 358	0				0,00	0,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Városellátó Intézmény	619 497	869 750	682 754	334 867	0	0	0	0	0,00	0,00
Közös Önkormányzati Hivatal										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	5 309	11 060	6 166	17 484	9 572	9 572			180,30	155,24
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	743	125	650	1	293	293			39,43	45,08
- ÁFA visszatérülések		44			0					
- kamatbevételek	100	1		6	5	5			5,00	
- egyéb működési bevételek	3 302	1 406	4 354	8 626	4 985	4 985			150,97	114,49
- felhalmozási bevételek				608	0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					1 100	1 100				
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		5 655		163 932	0					
- önkormányzati támogatás általános	557 000	428 890	352 155	216 926	345 530	343 382	2 148		62,03	98,12
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	57 400	210 772	31 000	132 481	24 000	24 000			41,81	77,42
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	623 854	657 953	394 325	540 064	385 485	383 337	2 148	0	61,79	97,76
KLIK fenntartású intézmények										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	200	16 517			0				0,00	
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	6 062	6 585			0				0,00	
- ÁFA visszatérülések	7 119	6 684			0				0,00	
- kamatbevételek		132			0					
- egyéb működési bevételek	38 166	31 937			0				0,00	
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		532			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- előző évi pénzmaradvány		14 887			0					
- önkormányzati támogatás általános	816 517	830 911			0				0,00	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	62 329	58 650			0				0,00	
KLIK fenntartású intézmények összesen	930 393	966 835	0	0	0	0	0	0	0,00	
Intézmények összesen										
- működési célú támogatások OEP-től	59 656	62 055	61 197	66 120	105 584	105 584	0	0	176,99	172,53
- egyéb működési célú támogatások	8 109	93 423	6 666	68 408	9 572	9 572	0	0	118,04	143,59
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	176 659	179 114	170 737	122 317	88 048	78 929	9 119	0	49,84	51,57
- ÁFA visszatérülések	145 012	165 012	141 095	106 461	97 249	92 508	4 741	0	67,06	68,92
- kamatbevételek	150	430	60	179	70	5	65	0	46,67	116,67
- egyéb működési bevételek	874 597	896 753	850 472	678 857	545 607	331 079	214 528	0	62,38	64,15
- felhalmozási bevételek	0	391	0	1 008	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 300	1 482	0	530	0	0	0	0	0,00	
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	153 133	1 557	247 961	0	0	0	0		0,00
- önkormányzati támogatás általános	2 632 176	2 537 604	1 666 647	1 407 931	1 537 418	1 297 750	239 668	0	58,41	92,25
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	218 454	373 280	144 371	232 575	113 280	113 280	0	0	51,86	78,46
Összesen	4 116 113	4 462 677	3 042 802	2 932 347	2 497 928	2 029 807	468 121	0	60,69	82,09
Önkormányzati feladatok										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	108 161	309 293	30 691	158 186	22 461	21 300	1 161		20,77	73,18
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	102 549	43 556	20 750	40 624	34 614	34 614			33,75	166,81
- ÁFA visszatérülések	46 131	32 501	35 704	18 027	21 735	21 735			47,12	60,88
- kamatbevételek	6 500	13 065	17 189	8 767	6 500	6 500			100,00	37,81
- egyéb működési bevételek	138 100	152 637	137 152	110 327	132 776	130 700	2 076		96,14	96,81
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	103 604	33 186	450	7 418	3 945		3 945		3,81	876,67
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	1 734		1 225	900	900			39,13	
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		656 497	76 219	398 247	4 937		4 937			6,48
- önkormányzati támogatás általános	174 251	368 709	641 622	908 148	1 065 643	525 185	282 158	258 300	611,56	166,09

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	221 839	294 528	122 500	93 687	133 000	64 000	69 000		59,95	108,57
Önkormányzati feladatok összesen	903 435	1 905 706	1 082 277	1 744 656	1 426 511	804 934	363 277	258 300	157,90	131,81
- működési célú támogatások OEP-től	59 656	62 055	61 197	66 120	105 584	105 584	0	0	176,99	172,53
- egyéb működési célú támogatások	116 270	402 716	37 357	226 594	32 033	30 872	1 161	0	27,55	85,75
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	279 208	222 670	191 487	162 941	122 662	113 543	9 119	0	43,93	64,06
- ÁFA visszatérülések	191 143	197 513	176 799	124 488	118 984	114 243	4 741	0	62,25	67,30
- kamatbevételek	6 650	13 495	17 249	8 946	6 570	6 505	65	0	98,80	38,09
- egyéb működési bevételek	1 012 697	1 049 390	987 624	789 184	678 383	461 779	216 604	0	66,99	68,69
- felhalmozási bevételek	0	391	0	1 008	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	104 904	34 668	450	7 948	3 945	0	3 945	0	3,76	876,67
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	1 734	0	1 225	2 000	2 000	0	0	86,96	
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	809 630	77 776	646 208	4 937	0	4 937	0		6,35
- önkormányzati támogatás általános	2 806 427	2 906 313	2 308 269	2 316 079	2 603 061	1 822 935	521 826	258 300	92,75	112,77
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	440 293	667 808	266 871	326 262	246 280	177 280	69 000	0	55,94	92,28
Mindösszesen	5 019 548	6 368 383	4 125 079	4 677 003	3 924 439	2 834 741	831 398	258 300	78,18	95,14

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Gondozási Központ összesen	164 411	172 427	167 908	171 414	154 584	136 746	17 838	0	94,02	92,06
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon										
♦ személyi juttatások	112 000	117 344	113 239	124 356	120 603		120 603		107,68	106,50
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	29 598	30 410	30 092	30 181	32 981		32 981		111,43	109,60
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	18 325	8 594	15 583	8 744	10 106		10 106		55,15	64,85
ebből élelmiszer			36	36	36		36			100,00
gyógyszer	6 422	3 496	4 431	3 506	4 002		4 002		62,32	90,32
üzemanyag	585	602	402	720	723		723		123,59	179,85
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 686	1 543	1 709	1 489	2 002		2 002		118,74	117,14
▷ szolgáltatási kiadások	60 476	68 397	62 401	71 125	68 083		68 083		112,58	109,11
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 696	3 575	3 575	3 400	3 231		3 231		87,42	90,38
▷ gázenergia	7 061	9 487	9 487	8 299	7 943		7 943		112,49	83,73
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	3 783	3 652	3 652	3 840	3 900		3 900		103,09	106,79
▷ vásárolt élelmiszer	37 508	36 555	36 484	36 911	37 406		37 406		99,73	102,53
▷ szemétszállítás	786	808	935	888	868		868		110,43	92,83
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	8	20		20		20		100,00	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 333	19 793	19 806	20 107	18 906		18 906		92,98	95,46
▷ működési célú ÁFA	19 022	18 406	18 438	18 388	18 614		18 614		97,86	100,95
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	100 840	98 335	99 519	101 465	99 117	0	99 117	0	98,29	99,60
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások	2 127				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
dologi kiadások összesen:	172 463	188 776	179 309	197 983	213 915	159 041	54 874	0	124,04	119,30
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ egyéb működési célú kiadások	22 007	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
tartalék	22 007	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
♦ beruházások	0	7 886	0	13 264	0	0	0	0		
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIGI összesen	855 840	892 484	826 289	914 843	1 000 664	837 643	163 021	0	116,92	121,10
- Központi Óvoda										
♦ személyi juttatások	143 425	150 927	137 453	153 223	190 138	190 138			132,57	138,33
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	41 590	42 691	37 962	40 962	51 925	51 925			124,85	136,78
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	896	1 447	1 070	2 824	1 206	1 206			134,60	112,71
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	12		20	20	20	20			166,67	100,00
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	960	1 050	930	919	930	930			96,88	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	24 560	24 404	25 658	26 585	24 610	24 610			100,20	95,92
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 599	1 826	1 599	1 593	1 599	1 599			100,00	100,00
▷ gázenergia	3 428	3 367	1 725	1 725	1 725	1 725			50,32	100,00
▷ távhő-, melegvíz	3 102	3 507	6 842	7 737	6 842	6 842			220,57	100,00
▷ víz- és csatornadíj	1 915	1 873	1 915	1 910	1 915	1 915			100,00	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	12 441	11 340	11 254	11 110	10 490	10 490			84,32	93,21
▷ szemétszállítás	150	226	194	193	194	194			129,33	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 259	6 941	6 327	6 703	6 120	6 120			97,78	96,73
▷ működési célú ÁFA	6 259	6 672	6 327	6 703	6 120	6 120			97,78	96,73
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	32 675	33 842	33 985	37 031	32 866	32 866	0	0	100,58	96,71
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások	7 121				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	7 121				0				0,00	
◆ beruházások				216	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Központi Óvoda összesen	224 811	227 460	209 400	231 432	274 929	274 929	0	0	122,29	131,29
- Felsőpárti Óvoda										
◆ személyi juttatások	141 738	148 445	131 397	147 057	183 851	183 851			129,71	139,92
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	37 077	38 831	36 868	39 666	50 379	50 379			135,88	136,65
◆ dologi kiadások					0					
▷ <i>készletbeszerzés</i>	1 925	1 942	1 829	2 211	1 488	1 488			77,30	81,36
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer			10	12	10	10				100,00
üzemanyag					0					
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	700	710	698	492	647	647			92,43	92,69
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	21 339	20 874	22 512	23 265	21 981	21 981			103,01	97,64
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 978	1 904	2 258	2 246	2 335	2 335			118,05	103,41
▷ gázenergia	3 526	3 726	4 662	4 658	4 766	4 766			135,17	102,23
▷ távhő-, melegvíz	1 100	1 232	1 100	1 100	1 100	1 100			100,00	100,00

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ víz- és csatornadíj	1 745	1 555	1 852	1 752	1 852	1 852			106,13	100,00
▷ vásárolt élelmiszer	10 053	9 507	10 997	10 652	9 787	9 787			97,35	89,00
▷ szemétszállítás	189	188	224	224	224	224			118,52	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					51	51				
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 587	5 813	6 353	6 014	6 413	6 413			114,78	100,94
▷ működési célú ÁFA	5 431	5 085	6 353	6 014	6 413	6 413			118,08	100,94
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	29 551	29 339	31 392	31 982	30 580	30 580	0	0	103,48	97,41
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások	6 897				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	6 897				0				0,00	
◆ beruházások					0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Felsőpárti Óvoda összesen	215 263	216 615	199 657	218 705	264 810	264 810	0	0	123,02	132,63
- Családsegítő Központ										
◆ személyi juttatások	79 274	84 909	78 287	84 862	79 196	54 823	24 373		99,90	101,16
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	20 832	21 392	22 680	23 698	23 190	16 609	6 581		111,32	102,25
◆ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	13 349	18 164	12 147	12 337	12 237	7 260	4 977		91,67	100,74
ebből élelmiszer	2 830	2 507	2 867	2 115	2 867		2 867		101,31	100,00
gyógyszer	95	91	90	80	90	60	30		94,74	100,00
üzemanyag	2 232	2 786	3 340	3 342	31 430	31 430			1 408,15	941,02
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 187	2 140	2 262	2 284	2 262	1 752	510		103,43	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	15 829	17 409	15 549	14 710	14 708	9 251	5 457		92,92	94,59

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<i>ebből közüzemi díjak</i>					0					
▷ villamos energia	3 275	1 936	2 470	2 603	2 603	861	1 742		79,48	105,38
▷ gázenergia	1 115	954	1 550	1 255	1 255		1 255		112,56	80,97
▷ távhő-, melegvíz	2 145	2 143	2 176	2 130	2 130	2 130			99,30	97,89
▷ víz- és csatornadíj	3 275	1 787	2 460	2 274	2 274	664	1 610		69,44	92,44
▷ vásárolt élelmiszer	2 865	2 865	3 243	2 790	2 790	2 790			97,38	86,03
▷ szemetiszállítás	389	344	344	350	350	150	200		89,97	101,74
▷ <i>küldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	365	353	400	345	400	270	130		109,59	100,00
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	13 600	12 188	13 692	13 053	13 487	6 486	7 001		99,17	98,50
▷ működési célú ÁFA	7 338	6 532	8 057	6 629	7 864	4 838	3 026		107,17	97,60
▷ fizetendő ÁFA	3 614	2 131	3 787	3 681	3 775		3 775		104,45	99,68
▷ kamatkidadások					0					
dologi kiadások összesen:	45 330	50 254	44 050	42 729	43 094	25 019	18 075	0	95,07	97,83
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások	2 674				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	2 674				0				0,00	
◆ beruházások		5 353		10 883	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Családsegítő Központ összesen	148 110	161 908	145 017	162 172	145 480	96 451	49 029	0	98,22	100,32
- Bölcsőde										
◆ személyi juttatások	47 499	50 332	51 025	54 202	55 247	55 247			116,31	108,27
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 730	14 710	15 390	15 696	16 673	16 673			113,19	108,34
◆ dologi kiadások					0					
▷ <i>készletbeszerzés</i>	7 518	9 804	10 352	11 155	9 281	9 281			123,45	89,65
ebből élelmiszer	6 210	8 553	8 942	9 764	7 571	7 571			121,92	84,67

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	216	288	275	341	330	330			152,78	120,00
▷ szolgáltatási kiadások	4 773	6 011	4 447	4 547	4 205	4 205			88,10	94,56
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	482	684	713	763	800	800			165,98	112,20
▷ gázenergia	1 949	886			0				0,00	
▷ távhő-, melegvíz		1 685	1 700	1 705	1 700	1 700				100,00
▷ víz- és csatornadíj	907	588	720	709	720	720			79,38	100,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	33	33	39	39	65	65			196,97	166,67
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		33			0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 082	4 838	5 729	5 915	4 553	4 553			111,54	79,47
▷ működési célú ÁFA	2 732	3 625	3 554	3 770	3 212	3 212			117,57	90,38
▷ fizetendő ÁFA	1 350	1 153	1 788	1 774	1 341	1 341			99,33	75,00
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	16 589	20 974	20 803	21 958	18 369	18 369	0	0	110,73	88,30
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások	2 455				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	2 455				0				0,00	
◆ beruházások		357		165	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök										
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Bölcsoede összesen	81 273	86 373	87 218	92 021	90 289	90 289	0	0	111,09	103,52
- Hajléktalan Segítő Központ										
◆ személyi juttatások	22 315	23 961	22 578	25 525	23 863		23 863		106,94	105,69

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 922	6 364	6 153	7 024	6 443		6 443		108,80	104,71
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	685	954	886	1 261	886		886		129,34	100,00
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	24	24	20	30	20		20		83,33	100,00
üzemanyag	314	323	396	386	396		396		126,11	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	312	308	296	294	296		296		94,87	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	8 199	9 354	8 524	8 929	8 524		8 524		103,96	100,00
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 320	1 056	1 320	1 315	1 320		1 320		100,00	100,00
▷ gázenergia	2 460	2 672	2 664	2 661	2 664		2 664		108,29	100,00
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	1 761	1 582	1 698	1 648	1 698		1 698		96,42	100,00
▷ vásárolt élelmezés	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948		1 948		100,00	100,00
▷ szemétszállítás	170	190	232	232	232		232		136,47	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 564	2 678	2 635	2 742	2 635		2 635		102,77	100,00
▷ működési célú ÁFA	2 342	2 599	2 378	2 610	2 503		2 503		106,87	105,26
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	11 760	13 294	12 341	13 226	12 341	0	12 341	0	104,94	100,00
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások	1 059				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré					0					
tartalék	1 059				0				0,00	
♦ beruházások					0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	41 056	43 619	41 072	45 775	42 647	0	42 647	0	103,88	103,83
- Sportközpont										
♦ személyi juttatások	24 884	26 019	26 636	27 823	25 149		25 149		101,06	94,42
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 596	6 923	7 107	5 844	6 790		6 790		102,94	95,54
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	800	1 221	922	1 137	977		977		122,13	105,97
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	98	49	59	68	59		59		60,20	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	300	259	360	190	250		250		83,33	69,44
▷ szolgáltatási kiadások	12 911	12 804	13 705	14 440	12 778		12 778		98,97	93,24
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 731	3 728	3 820	3 932	3 932		3 932		105,39	102,93
▷ gázenergia	6 504	5 611	6 137	6 904	5 326		5 326		81,89	86,79
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	1 004	825	869	861	861		861		85,76	99,08
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	157	134	172	318	172		172		109,55	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 373	4 430	4 364	4 797	3 993		3 993		91,31	91,50
▷ működési célú ÁFA	3 871	3 722	3 885	4 005	3 498		3 498		90,36	90,04
▷ fizetendő ÁFA	502	708	479	792	495		495		98,61	103,34
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	18 384	18 714	19 351	20 564	17 998	0	17 998	0	97,90	93,01
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások	822				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	822				0				0,00	
♦ beruházások					0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Sportközpont összesen	50 686	51 656	53 094	54 231	49 937	0	49 937	0	98,52	94,05
- VIGI Intézményközpont										
♦ személyi juttatások	59 717	63 512	57 765	61 674	58 181	46 385	11 796		97,43	100,72
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 771	16 806	15 679	16 340	15 724	12 572	3 152		99,70	100,29
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	2 593	2 562	3 332	5 443	3 472	2 822	650		133,90	104,20
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	300	366	300	310	300	300			100,00	100,00
üzemanyag	351	364	362	387	362	362			103,13	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	850	753	800	839	700	350	350		82,35	87,50
▷ szolgáltatási kiadások	10 565	12 444	11 035	21 181	51 883	47 065	4 818		491,08	470,17
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	727	980	727	1 357	834	597	237		114,72	114,72
▷ gázenergia	3 160	1 868	1 580	2 760	1 580	1 200	380		50,00	100,00
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	408	225	408	665	408	223	185		100,00	100,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ személyszállítás	100	31	75	70	75	36	39		75,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	184	207	50	45	100	50	50		54,35	200,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 982	6 393	2 170	2 985	2 512	1 920	592		63,08	115,76
▷ működési célú ÁFA	3 299	2 550	2 170	2 985	2 512	1 920	592		76,14	115,76
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	18 174	22 359	17 387	30 493	58 667	52 207	6 460	0	322,81	337,42
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások	979				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
tartalék	979				0				0,00	
♦ beruházások		2 176		2 000	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök										
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
VIGI Intézménykp. összesen	94 641	104 853	90 831	110 507	132 572	111 164	21 408	0	140,08	145,95
Művelődési Központ										
♦ személyi juttatások	36 649	47 890	61 223	72 486	63 685	57 223	6 462	0	173,77	104,02
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 587	12 982	16 206	18 069	16 926	15 221	1 705	0	176,55	104,44
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ készletbeszerzés	1 242	15 213	3 653	11 173	4 799	4 373	426	0	386,39	131,37
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0		
gyógyszer	0	0	0	0	0	0	0	0		
üzemanyag	0	0	300	15	192	192	0	0		64,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 068	1 001	1 732	1 232	1 676	1 490	186	0	156,93	96,77
▷ szolgáltatási kiadások	37 231	44 940	51 757	51 937	55 054	44 716	10 338	0	147,87	106,37
ebből közüzemi díjak										
▷ villamos energia	3 415	2 993	6 603	4 372	4 372	4 101	271	0	128,02	66,21
▷ gázenergia	6 454	8 211	11 390	8 647	8 647	8 068	579	0	133,98	75,92
▷ távhő-, melegvíz	1 994	2 225	4 203	6 029	6 029	6 029	0	0	302,36	143,45
▷ víz- és csatornadíj	504	255	460	282	282	266	16	0	55,95	61,30
▷ vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ szemétszállítás	151	123	219	201	211	176	35	0	139,74	96,35
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 198	1 768	1 700	914	1 900	1 660	240	0	158,60	111,76
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 699	16 641	18 595	19 570	20 286	16 488	3 798	0	129,22	109,09
▷ működési célú ÁFA	10 176	13 923	13 332	13 400	14 356	12 445	1 911	0	141,08	107,68
▷ fizetendő ÁFA	5 523	2 717	5 263	6 170	5 930	4 043	1 887	0	107,37	112,67
▷ kamatkidadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
dologi kiadások összesen:	56 438	79 563	77 437	84 826	83 715	68 727	14 988	0	148,33	108,11

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ egyéb működési célú kiadások	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
tartalék	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
♦ beruházások	0	175	0	3 480	0	0	0	0		
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
Művelődési Közp. összesen	104 555	140 610	154 866	178 861	164 326	141 171	23 155	0	157,17	106,11
Művelődési Központ										
♦ személyi juttatások	36 649	47 890	40 958	52 587	42 479	36 017	6 462		115,91	103,71
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 587	12 982	10 840	13 756	11 363	9 658	1 705		118,53	104,82
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	1 242	15 213	1 613	7 347	1 927	1 501	426		155,15	119,47
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 068	1 001	1 165	955	1 117	931	186		104,59	95,88
▷ szolgáltatási kiadások	37 231	44 940	37 474	42 298	43 147	32 809	10 338		115,89	115,14
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 415	2 993	2 993	2 816	2 816	2 545	271		82,46	94,09
▷ gázenergia	6 454	8 211	8 210	7 420	7 420	6 841	579		114,97	90,38
▷ távhő-, melegvíz	1 994	2 225	226	2 123	2 123	2 123			106,47	939,38
▷ víz- és csatornadíj	504	255	255	214	214	198	16		42,46	83,92
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	151	123	143	126	136	101	35		90,07	95,10
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 198	1 768	1 250	817	1 350	1 110	240		112,69	108,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 699	16 641	14 915	16 695	16 736	12 938	3 798		106,61	112,21

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ működési célú ÁFA	10 176	13 923	9 828	10 715	11 095	9 184	1 911		109,03	112,89
▷ fizetendő ÁFA	5 523	2 717	5 087	5 980	5 641	3 754	1 887		102,14	110,89
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	56 438	79 563	56 417	68 112	64 277	49 289	14 988	0	113,89	113,93
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások	1 881				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	1 881				0				0,00	
◆ beruházások		175		2 186	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Művelődési Közp. összesen	104 555	140 610	108 215	136 641	118 119	94 964	23 155	0	112,97	109,15
Kosztai J. Múzeum										
◆ személyi juttatások			20 265	19 899	21 206	21 206				104,64
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			5 366	4 313	5 563	5 563				103,67
◆ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés			2 040	3 826	2 872	2 872				140,78
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag			300	15	192	192				64,00
▷ kommunikációs szolgáltatások			567	277	559	559				98,59
▷ szolgáltatási kiadások			14 283	9 639	11 907	11 907				83,36
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia			3 610	1 556	1 556	1 556				43,10
▷ gázenergia			3 180	1 227	1 227	1 227				38,58
▷ távhő-, melegvíz			3 977	3 906	3 906	3 906				98,21
▷ víz- és csatornadíj			205	68	68	68				33,17

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ személyszállítás			76	75	75	75				98,68
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>			450	97	550	550				122,22
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			3 680	2 875	3 550	3 550				96,47
▷ működési célú ÁFA			3 504	2 685	3 261	3 261				93,07
▷ fizetendő ÁFA			176	190	289	289				164,20
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	0	0	21 020	16 714	19 438	19 438	0	0		92,47
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
◆ beruházások				1 294	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Kosztá J. Múzeum összesen	0	0	46 651	42 220	46 207	46 207	0	0		99,05
Központi Gyermekélelmezési Konyha										
◆ személyi juttatások	71 899	76 321	75 899	81 640	73 011	73 011			101,55	96,19
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 448	19 165	19 810	17 539	22 147	22 147			120,05	111,80
◆ dologi kiadások					0					
▷ <i>készletbeszerzés</i>	285 672	235 433	291 949	271 731	274 487	267 796	6 691		96,08	94,02
ebből élelmiszer	276 487	227 536	285 403	265 159	266 699	260 008	6 691		96,46	93,45
gyógyszer	50	15	20	10	20	20			40,00	100,00
üzemanyag	1 013	1 050	1 027	1 116	1 116	1 116			110,17	108,67
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	564	476	418	601	418	418			74,11	100,00
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	30 125	30 421	32 986	34 518	27 987	27 987			92,90	84,85
ebből közüzemi díjak					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami		
									feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
▷ villamos energia	6 789	7 219	7 219	7 219	7 219	7 219			106,33	100,00
▷ gázenergia	8 283	11 493	11 493	12 728	10 724	10 724			129,47	93,31
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	2 602	1 065	532	978	978	978			37,59	183,83
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	592	735	892	787	698	698			117,91	78,25
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	161 683	140 069	150 251	143 518	140 531	138 845	1 686		86,92	93,53
▷ működési célú ÁFA	79 465	64 336	81 030	74 639	76 113	74 427	1 686		95,78	93,93
▷ fizetendő ÁFA	82 218	75 733	69 221	68 879	64 418	64 418			78,35	93,06
▷ kamatkidadások					0					
dologi kiadások összesen:	478 044	406 399	475 604	450 368	443 423	435 046	8 377	0	92,76	93,23
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások	3 479		1 557		0				0,00	0,00
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	3 479		1 557		0				0,00	0,00
◆ beruházások	1 128	1 115	940	479	706	706			62,59	75,11
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 128	940	940	479	706	706			62,59	75,11
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Közp. Konyha összesen	572 998	503 000	573 810	550 026	539 287	530 910	8 377	0	94,12	93,98
Városellátó Intézmény										
◆ személyi juttatások	201 104	232 358	215 059	115 013	0				0,00	0,00
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	56 640	63 559	60 019	30 807	0				0,00	0,00
◆ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	106 006	199 560	117 388	51 051	0				0,00	0,00
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
üzemanyag	44 046	49 408	49 148	18 506	0				0,00	0,00
▷ kommunikációs szolgáltatások					0					
▷ szolgáltatási kiadások	121 615	148 750	121 788	57 700	0				0,00	0,00
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	6 800	7 467	7 572	4 073	0				0,00	0,00
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz	4 550	4 466	4 495	2 228	0				0,00	0,00
▷ víz- és csatornadíj	6 749	5 354	5 359	728	0				0,00	0,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás					0					
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				1	0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	134 132	181 309	168 500	71 791	0				0,00	0,00
▷ működési célú ÁFA	61 171	84 596	64 536	27 901	0				0,00	0,00
▷ fizetendő ÁFA	67 955	112 956			0				0,00	
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	361 753	529 619	407 676	180 543	0	0	0	0	0,00	0,00
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré				1 423	0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré					0					
tartalék					0					
◆ beruházások		37 102		3 150	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások		6 332		1 039	0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
ebből felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülré					0					
Városellátó Intézmény összesen	619 497	868 970	682 754	330 552	0	0	0	0	0,00	0,00
Közös Önkormányzati Hivatal										
◆ személyi juttatások	334 775	339 197	203 630	240 902	214 162	212 448	1 714		63,97	105,17
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	90 974	95 322	52 149	59 182	55 017	54 583	434		60,48	105,50

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	26 633	21 297	20 835	20 754	17 754	17 754			66,66	85,21
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	5 388	6 125	6 350	5 489	4 050	4 050			75,17	63,78
▷ kommunikációs szolgáltatások	5 351	5 855	5 122	5 084	11 570	11 570			216,22	225,89
▷ szolgáltatási kiadások	76 785	61 373	56 586	50 403	44 079	44 079			57,41	77,90
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	6 000	5 013	4 500	1 959	6 500	6 500			108,33	144,44
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz	8 500	7 461	6 200	5 601	6 200	6 200			72,94	100,00
▷ víz- és csatornadíj	1 000	611	600	452	500	500			50,00	83,33
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	391	381	600	326	200	200			51,15	33,33
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 321	2 719	4 150	2 206	600	600			18,07	14,46
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 615	10 898	20 853	14 712	18 303	18 303			63,96	87,77
▷ működési célú ÁFA	20 874	14 845	18 440	16 808	16 852	16 852			80,73	91,39
▷ fizetendő ÁFA		274	650	135	293	293				45,08
▷ kamatkiadások	400				0				0,00	
dologi kiadások összesen:	140 705	102 142	107 546	93 159	92 306	92 306	0	0	65,60	85,83
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	57 400	210 772	31 000	132 481	24 000	24 000			41,81	77,42
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		357		14 340	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Közös Önkorm. Hivatal összesen	623 854	747 790	394 325	540 064	385 485	383 337	2 148	0	61,79	97,76
KLIK fenntartású intézmények										
♦ személyi juttatások	560 385	599 129			0				0,00	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	147 757	157 530			0				0,00	
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés					0					
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások					0					
▷ szolgáltatási kiadások					0					
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia					0					
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj					0					
▷ vásárolt élelmiszer					0					
▷ szemétszállítás					0					
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					0					
▷ működési célú ÁFA					0					
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	199 821	217 365	0	0	0	0	0	0	0,00	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások	22 430				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	22 430				0				0,00	
♦ beruházások		2 092			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről					0					

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
KLIK fenntartású intézmények összesen	930 393	976 116	0	0	0	0	0	0	0,00	
Intézmények összesen										
♦ személyi juttatások	1 902 440	2 034 690	1 246 652	1 266 439	1 150 659	925 796	224 863	0	60,48	92,30
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	512 762	545 857	339 347	324 226	314 978	254 248	60 730	0	61,43	92,82
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ készletbeszerzés	468 664	519 927	483 097	403 736	339 766	314 632	25 134	0	72,50	70,33
ebből élelmiszer	285 527	238 596	297 248	277 115	277 173	267 579	9 594	0	97,07	93,25
gyógyszer	6 944	4 017	4 932	3 972	4 492	434	4 058	0	64,69	91,08
üzemanyag	56 014	62 756	63 423	32 062	40 361	38 832	1 529	0	72,06	63,64
▷ kommunikációs szolgáltatások	15 088	15 356	15 524	14 775	22 045	18 265	3 780	0	146,11	142,01
▷ szolgáltatási kiadások	473 797	505 322	474 363	426 995	380 842	268 154	112 688	0	80,38	80,28
ebből közüzemi díjak										
▷ villamos energia	40 656	39 311	43 337	35 804	35 717	24 747	10 970	0	87,85	82,42
▷ gázenergia	46 779	50 900	53 501	52 498	47 491	28 849	18 642	0	101,52	88,77
▷ távhő-, melegvíz	21 391	22 719	26 716	26 530	24 001	24 001	0	0	112,20	89,84
▷ víz- és csatornadíj	26 436	20 018	21 182	16 881	16 170	7 806	8 364	0	61,17	76,34
▷ vásárolt élelmezés	107 256	102 967	104 299	102 733	101 682	62 328	39 354	0	94,80	97,49
▷ szemétszállítás	3 236	3 317	4 059	3 747	3 393	1 839	1 554	0	104,85	83,59
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 220	5 292	6 464	3 621	3 097	2 631	466	0	59,33	47,91
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	424 703	432 944	443 858	333 621	260 954	221 375	39 579	0	61,44	58,79
▷ működési célú ÁFA	236 270	240 810	242 238	197 740	171 574	138 942	32 632	0	72,62	70,83
▷ fizetendő ÁFA	170 481	202 544	92 027	89 025	85 890	79 567	6 323	0	50,38	93,33
▷ kamatkidadások	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
dologi kiadások összesen:	1 587 293	1 696 206	1 423 306	1 182 748	1 006 704	825 057	181 647	0	63,42	70,73
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	57 400	210 772	31 000	132 481	24 000	24 000	0	0	41,81	77,42
♦ egyéb működési célú kiadások	55 090	0	1 557	0	0	0	0	0	0,00	0,00
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	1 423	0	0	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
tartalék	55 090	0	1 557	0	0	0	0	0	0,00	0,00
♦ beruházások	1 128	53 629	940	34 829	1 587	706	881	0	140,69	168,83
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 128	940	940	479	1 587	706	881	0	140,69	168,83
♦ felújítások	0	6 332	0	1 039	0	0	0	0		

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	4 116 113	4 547 486	3 042 802	2 941 762	2 497 928	2 029 807	468 121	0	60,69	82,09
Önkormányzati feladatok										
♦ személyi juttatások		62 966	48 501	126 747	51 041	48 501	2 540			105,24
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		10 762	12 876	26 006	13 519	12 876	643			104,99
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	1 100	20 142	400	33 133	910	510	400		82,73	227,50
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások					0					
▷ szolgáltatási kiadások	169 817	299 732	274 533	292 809	377 074	345 985	31 089		222,05	137,35
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	91 436	96 255	96 785	92 756	91 186	91 000	186		99,73	94,22
▷ gázenergia	1 000	625	625	612	670		670		67,00	107,20
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj		88	88	75	80		80			90,91
▷ vásárolt élelmiszer					0					
▷ szemétszállítás	23 519	23 987	24 737	24 990	19 684		19 684		83,69	79,57
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	34 548	10 561	23 800	12 005	7 200		7 200		20,84	30,25
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	161 291	121 624	105 767	116 344	129 721	120 368	9 353		80,43	122,65
▷ működési célú ÁFA	121 647	67 401	63 646	65 163	91 977	82 624	9 353		75,61	144,51
▷ fizetendő ÁFA	35 884	46 441	35 704	39 251	34 614	34 614			96,46	96,95
▷ kamatkidadások	60	58	571	92	1 030	1 030			1 716,67	180,39
dologi kiadások összesen:	366 756	452 059	404 500	454 291	514 905	466 863	48 042	0	140,39	127,29
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	120 100	104 840	122 500	93 687	133 000	64 000	69 000		110,74	108,57
♦ egyéb működési célú kiadások	223 415	300 810	482 342	594 113	701 854	200 502	243 052	258 300	314,15	145,51
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	6 464	83 933	260 939	267 345	260 790		2 490	258 300	4 034,50	99,94
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	6 727	219 147	160 052	326 768	271 918	199 002	72 916		4 042,19	169,89

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	feladatok	
									(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
tartalék	210 221		61 351		166 646		166 646		79,27	271,63
♦ beruházások		12 780		15 860	12 192	12 192				
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások			7 558		0					0,00
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	193 164	11 357	4 000	232 583	0				0,00	0,00
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	189 964				0				0,00	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000	1 734	4 000	1 100	0				0,00	0,00
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		7 623		5 177	0					
Önkormányzati feladatok összesen	903 435	955 574	1 082 277	1 543 287	1 426 511	804 934	363 277	258 300	157,90	131,81
♦ személyi juttatások	1 902 440	2 097 656	1 295 153	1 393 186	1 201 700	974 297	227 403	0	63,17	92,78
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	512 762	556 619	352 223	350 232	328 497	267 124	61 373	0	64,06	93,26
♦ dologi kiadások										
▷ készletbeszerzés	469 764	540 069	483 497	436 869	340 676	315 142	25 534	0	72,52	70,46
ebből élelmiszer	285 527	238 596	297 248	277 115	277 173	267 579	9 594	0	97,07	93,25
gyógyszer	6 944	4 017	4 932	3 972	4 492	434	4 058	0	64,69	91,08
üzemanyag	56 014	62 756	63 423	32 062	40 361	38 832	1 529	0	72,06	63,64
▷ kommunikációs szolgáltatások	15 088	15 356	15 524	14 775	22 045	18 265	3 780	0	146,11	142,01
▷ szolgáltatási kiadások	643 614	805 054	748 896	719 804	757 916	614 139	143 777	0	117,76	101,20
ebből közüzemi díjak										
▷ villamos energia	132 092	135 566	140 122	128 560	126 903	115 747	11 156	0	96,07	90,57
▷ gázenergia	47 779	51 525	54 126	53 110	48 161	28 849	19 312	0	100,80	88,98
▷ távhő-, melegvíz	21 391	22 719	26 716	26 530	24 001	24 001	0	0	112,20	89,84
▷ víz- és csatornadíj	26 436	20 106	21 270	16 956	16 250	7 806	8 444	0	61,47	76,40
▷ vásárolt élelmiszer	107 256	102 967	104 299	102 733	101 682	62 328	39 354	0	94,80	97,49
▷ személyszállítás	26 755	27 304	28 796	28 737	23 077	1 839	21 238	0	86,25	80,14
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 768	15 853	30 264	15 626	10 297	2 631	7 666	0	25,89	34,02
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	585 994	554 568	549 625	449 965	390 675	341 743	48 932	0	66,67	71,08
▷ működési célú ÁFA	357 917	308 211	305 884	262 903	263 551	221 566	41 985	0	73,63	86,16
▷ fizetendő ÁFA	206 365	248 985	127 731	128 276	120 504	114 181	6 323	0	58,39	94,34
▷ kamatkidadások	460	58	571	92	1 030	1 030	0	0	223,91	180,39
dologi kiadások összesen:	1 954 049	2 148 265	1 827 806	1 637 039	1 521 609	1 291 920	229 689	0	77,87	83,25

Intézmény	2012. évi		2013. évi		2014. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	177 500	315 612	153 500	226 168	157 000	88 000	69 000	0	88,45	102,28
♦ egyéb működési célú kiadások	278 505	300 810	483 899	594 113	701 854	200 502	243 052	258 300	252,01	145,04
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	6 464	83 933	260 939	268 768	260 790	0	2 490	258 300	4 034,50	99,94
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	6 727	219 147	160 052	326 768	271 918	199 002	72 916	0	4 042,19	169,89
tartalék	265 311	0	62 908	0	166 646	0	166 646	0	62,81	264,90
♦ beruházások	1 128	66 409	940	50 689	13 779	12 898	881	0	1 221,54	1 465,85
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 128	940	940	479	1 587	706	881	0	140,69	168,83
♦ felújítások	0	6 332	7 558	1 039	0	0	0	0	0,00	0,00
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	193 164	11 357	4 000	232 583	0	0	0	0	0,00	0,00
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	189 964	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	5 000	1 734	4 000	1 100	0	0	0	0	0,00	0,00
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	7 623	0	5 177	0	0	0	0		
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	5 019 548	5 503 060	4 125 079	4 485 049	3 924 439	2 834 741	831 398	258 300	78,18	95,14

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott 2014. évi szociális támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
		feladatok		
Közös Önkormányzati Hivatal				
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>				
- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő)	17 000	17 000		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
- normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő)	1 500	1 500		
- normatív lakásfenntartási természetbeni támogatás (10% önerő)	2 500	2 500		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
- rendszeres szociális segély (10% önerő)	3 000	3 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	24 000	24 000	0	0
Önkormányzati feladatok				
<i>Családi támogatások</i>				
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (pénzbeli)	16 000	16 000		
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (term-beli)	22 000	22 000		
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>				
- ápolási díj méltányosságból	17 000		17 000	
- közgyógyellátás	7 000		7 000	
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása				
- nyári gyermekétkeztetés támogatása				
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
- aktív korúak segélye				
- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő)	36 000		36 000	
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)	3 000		3 000	
- felnőttek átmeneti szociális segélye (pénzbeli)	9 000	9 000		
- felnőttek átmeneti szociális segélye (term-beli)	6 000	6 000		
- temetési segély	7 000	7 000		
- önkormányzati ösztöndíj	6 000		6 000	
- köztemetés	4 000	4 000		
Önkormányzati feladatok összesen	133 000	64 000	69 000	0
Mindösszesen:	157 000	88 000	69 000	0

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2014. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
		feladatok		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr	260 790	0	2 490	258 300
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	1 836		1 836	
- Szentési Görög Nemzetiségi Önkormányzat	654		654	
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300			258 300
- egyéb támogatások	0			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	271 918	200 730	71 188	0
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>				
- sportegyesületek támogatása	25 483		25 483	
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	11 186		11 186	
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	3 284		3 284	
Sportközpont létesítmény használat	4 801		4 801	
oktatási intézmények	3 101		3 101	
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása	2 899		2 899	
- polgármesteri keret	1 850		1 850	
- alpolgármesteri keret	900		900	
- egyéb szervezetek támogatása	2 000		2 000	
- szakszervezet támogatása	360		360	
- polgárőrség támogatása	256		256	
- VEGA támogatása	860		860	
- SZIDÖK támogatás	450		450	
- TIT működési támogatás	180		180	
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720		720	
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	8 000	8 000		
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	8 000	8 000		
- közműfejlesztési hozzájárulás	0			
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315		315	
- Horgászegyesület támogatása	228	228		
- Studium Generale támogatás	1 500	1 500		
- Dr.Bugyi István Kórházi Alapítvány	700		700	
<i>Vállalkozások támogatása</i>				
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	150		150	
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	74 585	73 521	1 064	
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	21 815		21 815	
Városellátó Nkft támogatása	102 667	102 667		
Helyi közlekedés támogatása	6 814	6 814		
Összesen:	532 708	200 730	73 678	258 300

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban 2014. évi terv
<i>Beruházások</i>	
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>	
Önkormányzat	
- 3 db lakás kialakítása a Damjanich utcai volt "pártház"-ból	12 192
 <i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>	
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	
- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	579
- egészségügyi felszerelések beszerzés	261
- irodai eszköz beszerzés	41
Központi Gyermekélelmezési Konyha	
- konyhai felszerelések beszerzése	706
Összesen:	13 779

Szentés Város Önkormányzata 2014. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban 2014. évi terv
I. Céltartalék	
- Arany János Tehetséggondozó Program	828
- Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján)	26 678
- pedagógus napi elismerések	2 475
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500
- Központi irányítással szervezett rendezvények	
Magyar Kultúra Napja	60
Don-kanyar áldozataira emlékezés	3
XII. Télbúcsúztató karnevál	3 488
Az év sportolói ünnepség	811
Népzenei sokadalom (IV.30.)	2 187
Városi Civil Nap	50
Hősök Napja	14
Közbiztonsági Nap	350
Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	2 500
Autód nélkül a városban	50
Aradi vértanúkra emlékezés	5
Halottak Napi megemlékezés	61
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300
Karácsonyi vásár	320
- rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság)	3 341
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	300
- nemzetközi kapcsolatok (intézmények)	500
- Ifjúsági keret	600
- Civil keret	800
- "Jeles évfordulók"	300
- Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése	150
- felmerülő interpellációs kérések teljesítése	1 000
- Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal	2 500
- Kurca vízfrissítés	3 500
- önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint	1 300
- fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok	1 071
- önkormányzati területek kaszálása	2 500
- Szentés város belterületén fák pótlása	1 000
- "Harc a kincsért" diákprogram	400
- Családi olimpia	500
- Kurca Regatta	300
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	37 332
- Üdülőközpont új 50 m-es medence működtetési ktg igénye	12 000
- HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok (135 fő)	1 652
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	1 000
- Ipari Park	
- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás	100
- Vállalkozói fórum szervezése	200
- Szentés Invest honlap felújítása	200

Megnevezés	2014. évi terv
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétyűjtés, favágás.	1 000
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200
- Marketing és PR tevékenység	1 000
- Idegenforgalom	
- Utazás kiállításon (Bp.) részvétel	1 000
- Szentés Turizmus Kommunikáció	900
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	800
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	500
- Turisztikai portál működtetése	500
- honlap továbbfejlesztés (Szentés Város honlap idegen nyelvű megjelentetése szerkesztési díj)	400
- Aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése)	1 000
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50
- VárosellátóNKft várható veszteség	25 000
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>146 646</i>
II. Általános tartalék	
- intézményi működési zavarok elhárítása	20 000
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>20 000</i>
Tartalék összesen:	166 646

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2014. évi tervezett kiadások, bevételek
(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

F e l a d a t	eFt-ban	
	2013. évi eredeti	2014. évi terv
Bevételek		
lakbér	47 715	47 200
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	84 518	81 000
ÁFA bevétel	35 704	34 614
ÁFA visszatérülés	20 750	21 735
összesen:	188 687	184 549
Kiadások		
beruházás	5 951	9 600
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	42 200	42 200
karbantartás	20 000	20 000
társasházi közös költségek	31 700	31 700
bonyolítási díj	8 700	8 700
lakásmobilitás támogatás	8 000	8 000
lakbér támogatás	8 000	8 000
előzetesen felszámított levonható ÁFA	20 750	21 735
fizetendő ÁFA	35 704	34 614
2012. évi többlet kiadás rendezés	7 682	
összesen:	188 687	184 549

Szentés Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen (2.+3.)	Forrásösszetétel							2014. évi bevétel (5.+...+11.)	
				Felhalmozási célú tám. államh.belül	Működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I. Beruházások												
- <i>Pályázati forrásból megvalósuló áthúzó feladatok</i>												
Városközpont rehabilitáció (DAOP pályázat)	206 393	69 514	275 907				115 137		160 770		275 907	
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - közvilágítás, egyéb költségek)	44 511	12 018	56 529		41 457	15 072					56 529	
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott, Tóth József utca átalakítása II. ütem 1 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása)	3 000	810	3 810		3 810						3 810	
Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési munkái, kétoldali épületszárny ereszdobozolás újjáépítési munkái, valamint a tervezett nyílások szerkezeti megerősítése	3 150	850	4 000		4 000						4 000	
Tervezés (statika+építész)	787	213	1 000		1 000						1 000	
Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka bevonásával)	394	106	500		500						500	
Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése	94	26	120		120						120	
Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete	449	121	570		570						570	
Ady 1. épület oromfal kerámia díszítése	157	43	200		200						200	
Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek és előlépcsőinek	551	149	700		700						700	
Kigyó utca padka korrekciók, Sportsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány)	2 756	744	3 500		3 500						3 500	
Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat)	2 350	635	2 985		2 925		60				2 985	
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott)	1 003	271	1 274		1 274						1 274	
<i>KEOP pályázat</i>												
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	2 227 725	601 486	2 829 211		478 662		1 893 480	334 245	122 824		2 829 211	
<i>TIOP-pályázat</i>												
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése	54 049	14 593	68 642				68 642				68 642	
- <i>Pályázati forrásból megvalósuló áthúzó feladatok összesen:</i>	<i>2 547 369</i>	<i>701 579</i>	<i>3 248 948</i>		<i>0</i>	<i>538 718</i>	<i>15 072</i>	<i>2 077 319</i>	<i>334 245</i>	<i>283 594</i>	<i>0</i>	<i>3 248 948</i>
- <i>Elbírált nyertes pályázatok</i>												
<i>KEOP-pályázat</i>												
Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.)	19 509	5 267	24 776		3 716		21 060				24 776	
Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.)	21 385	5 774	27 159		4 074		23 085				27 159	
Napelem rendszer létesítése (Kosztá J. Ált. Isk.)	21 985	5 936	27 921		4 188		23 733				27 921	
Napelem rendszer létesítése (Sportsarnok)	34 599	9 342	43 941		6 591		37 350				43 941	
Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház)	14 536	3 925	18 461		2 769		15 692				18 461	
<i>VM-pályázat</i>												
Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések	1 582	427	2 009	1 808	201						2 009	
- <i>Elbírált nyertes pályázatok összesen</i>	<i>113 596</i>	<i>30 671</i>	<i>144 267</i>	<i>1 808</i>	<i>21 539</i>	<i>0</i>	<i>120 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 267</i>	
<i>Egyéb kötelezettségek</i>												
Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása	2 756	744	3 500		3 500						3 500	
Térfigyelő hálózat bővítés	3 130	845	3 975		3 975						3 975	
Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés	2 016	544	2 560	924	1 636						2 560	
Település rendezési terv módosítása	1 260	340	1 600		1 600						1 600	

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen (2.+3.)	Forrásösszetétel							2014. évi bevétel (5.+...+11.)
				Felhalmozási célú tám. államh.belül	Működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Tervezési feladatok, tanulmánytervek készítése, pályázatok előkészítése	7 874	2 126	10 000		10 000						10 000
Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása	300		300		300						300
<i>- Egyéb kötelezettségek összesen</i>	<i>17 336</i>	<i>4 599</i>	<i>21 935</i>	<i>924</i>	<i>21 011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 935</i>
I. Beruházások összesen:	2 678 301	736 849	3 415 150	2 732	581 268	15 072	2 198 239	334 245	283 594	0	3 415 150
II. Felújítások											
Bölcsőde kerítés felújítás	787	213	1 000		1 000						1 000
Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok	5 474		5 474		5 474						5 474
<i>Ipari Park</i>											0
Déli zóna útjavítás	1 575	425	2 000		2 000						2 000
Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése	394	106	500		500						500
Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása	157	43	200		200						200
II. Felújítások összesen:	8 387	787	9 174	0	9 174	0	0	0	0	0	9 174
III. Dologi kiadások											
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)		14 965	14 965		14 965						14 965
MFB-hitel kamat	16 139		16 139		1 360		14 779				16 139
Fejlesztési hitel kamat	287		287				287				287
Térfigyelő kamerarendszer működtetése	2 677	723	3 400		3 400						3 400
Külterületi kisebb munkák	1 575	425	2 000		2 000						2 000
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	11 811	3 189	15 000		15 000						15 000
Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás	260	70	330		330						330
Vizkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe	10 236	2 764	13 000		13 000						13 000
Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.)	157	43	200		200						200
III. Dologi kiadások összesen:	43 142	22 179	65 321	0	50 255	0	15 066	0	0	0	65 321
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
<i>- Lakástámogatás</i>											
Lakáshoz jutás támogatása	3 600		3 600				3 600				3 600
<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>											
Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%)	500		500		500						500
Pénzeszköz átadás Szentés és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó)	306 415		306 415	306 415							306 415
TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA		30 000	30 000		30 000						30 000
<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	<i>306 915</i>	<i>30 000</i>	<i>336 915</i>	<i>306 415</i>	<i>30 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336 915</i>
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	310 515	30 000	340 515	306 415	30 500	0	3 600	0	0	0	340 515
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	3 040 345	789 815	3 830 160	309 147	671 197	15 072	2 216 905	334 245	283 594	0	3 830 160

A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. évi felhalmozási feladatok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen (2.+3.)	Forrásösszetétel							2014. évi bevétel (5.+...+11.)
				Felhalmozási célú tám. államh.belül	Működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Beruházások											
Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal	419 018	113 135	532 153				452 330		79 823		532 153
2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal	19 974	5 393	25 367	20 000					5 367		25 367
Kiss Zs. u. tervezése	17 496	4 724	22 220						22 220		22 220
Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek)	49 685	5 315	55 000						55 000		55 000
Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése	7 874	2 126	10 000						10 000		10 000
Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, kivitelezése	8 661	2 339	11 000						11 000		11 000
Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel	2 362	638	3 000						3 000		3 000
"Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér)	5 118	1 382	6 500						6 500		6 500
Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.)	7 874	2 126	10 000						10 000		10 000
Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés	6 299	1 701	8 000						8 000		8 000
Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark)	1 796	485	2 281						2 281		2 281
Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem	9 449	2 551	12 000						12 000		12 000
A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró - Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása)	3 937	1 063	5 000						5 000		5 000
Kurca tanulmányterv elkészítése	5 512	1 488	7 000						7 000		7 000
I. Beruházások összesen:	565 055	144 466	709 521	20 000	0	0	452 330	0	237 191	0	709 521
II. Felújítások											
I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló)	1 575	425	2 000						2 000		2 000
Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és fűdémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással	29 455	7 953	37 408	29 926					7 482		37 408
Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott)	787	213	1 000						1 000		1 000
Orvosi rendelők szükséges felújításai	10 236	2 764	13 000						13 000		13 000
Óze Lajos Filmszínház tetőfelújítás	3 150	850	4 000						4 000		4 000
Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, fűvesítés, növényesítés, utcabútorok)	1 575	425	2 000						2 000		2 000
Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek festése)	5 906	1 594	7 500						7 500		7 500
Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója	4 331	1 169	5 500						5 500		5 500
Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása	4 724	1 276	6 000						6 000		6 000
Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi irodák feletti tetőfedés javítása	3 937	1 063	5 000						5 000		5 000

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen (2.+3.)	Forrásösszetétel							2014. évi bevétel (5.+...+11.)
				Felhalmozási célú tám. államh.belül	Működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú péneszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés	2 362	638	3 000						3 000		3 000
Sportszálló állapotának felmérése	4 724	1 276	6 000						6 000		6 000
II. Felújítások összesen:	72 762	19 646	92 408	29 926	0	0	0	0	62 482	0	92 408
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
Műfüves pálya építéshez önrész	48 445		48 445						48 445		48 445
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	48 445	0	48 445	0	0	0	0	0	48 445	0	48 445
Mindösszesen:	686 262	164 112	850 374	49 926	0	0	452 330	0	348 118	0	850 374

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya
(ezer forintban)

Megnevezés	deviza- nem	kamatláb	állomány 2013.12.31
Hitelek, kötvény			
"Szentes I." kötvény	CHF	6 havi LIBOR+1,05%	4 474 112
Beruházási hitel			
Panel-Plusz I.	Ft	3 havi EURIBOR+1%	49 426
Panel-Plusz II.	Ft	3 havi EURIBOR+1%	39 907
MFB hitel és Piaci kamatozású hitel	Ft	3 havi EURIBOR+2,5%	2 014 366
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			<i>2 103 699</i>

Szentés Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

Megnevezés	Feladat	Összeg		Vállalás időpontjának kezdete	Lejárat éve	Megjegyzés
		2014. év	2015. év			
Garancia vállalás	-					
Kezeség vállalás	Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	1 000	1 000	2006.	2016.	Szentési Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-06- 3500-0133-0.; 1-2-06-3500-0134-1sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.)
	Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	780	780	2007.	2017.	Szentési Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-07- 3500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)
	"Termásvíz visszasajtolás" beruházás	20 981	20 981	2012.	2017.	126/2011.(V.20.)
Összesen:		20 981	22 761			

ezer Ft-ban

Szentés Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
		2014.	2015.	2016.	2017.	7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 381 087	1 394 898	1 408 847	1 422 935	5 607 767
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	10 000	10 100	10 201	10 303	40 604
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	15 072	15 223	15 375	15 529	61 199
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 406 159	1 420 221	1 434 423	1 448 767	5 709 570
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	703 080	710 111	717 212	724 384	2 854 785
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	18 565	18 565	18 565	21 790	77 485
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	18 565	18 565	18 565	21 790	77 485
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	18 565	18 565	18 565	21 790	77 485
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	684 515	691 546	698 647	702 594	2 777 300

Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További években
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek					
- <i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>					
Városközpont rehabilitáció	DAOP	115 137	160 770	275 907	
Ipartelepi út melletti kerékpárút	DAOP	60	2 925	2 985	
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	KEOP	1 893 480	935 731	2 829 211	
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése	TIOP	68 642	0	68 642	
- <i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok összesen:</i>		2 077 319	1 099 426	3 176 745	0
- <i>Elbírált nyertes pályázatok</i>					
Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.)	KEOP	21 060	3 716	24 776	
Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.)	KEOP	23 085	4 074	27 159	
Napelem rendszer létesítése (Kosztá J. Ált. Isk.)	KEOP	23 733	4 188	27 921	
Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok)	KEOP	37 350	6 591	43 941	
Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház)	KEOP	15 692	2 769	18 461	
Közvilágítás korszerűsítése Szentesen	KEOP	452 330	79 823	532 153	
- <i>Elbírált nyertes pályázatok összesen:</i>		573 250	101 161	674 411	0
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:		2 650 569	1 200 587	3 851 156	0

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkerete
intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2014. évi engedélyezett átlag	ebből köz célú foglalkozt.	prémium évek alajján engedélyezett
1. Gondozási Központ	39,00		
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	63,50		
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
I. Óvodák			
- Felsőpárti Óvoda	73,25		1,00
- Központi Óvoda	76,00		
II. Egyéb intézmények			
- Családsegítő Központ	43,00		
- Bölcsőde	34,50		
- Hajléktalan Segítő Központ	11,00		
- Sportközpont	14,50		2,00
- Intézményközpont	27,86		
4. Szentesi Művelődési Központ	25,25		
- Koszta József Múzeum	10,25		
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha	52,00		
6. Közös Önkormányzati Hivatal	72,23		
7. Önkormányzati feladatok	2,00		
Összesen:	544,34	0,00	3,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2013/2014.	2014/2015.
	nevelési év	
Felsőparti Óvoda	42,00	42,00
Központi Óvoda	43,00	43,00
Összesen:	85,00	85,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

M e g n e v e z é s	Engedélyezett álláshely		
	állandó	időszaki	részfoglal-
	főfoglalkozású		kozású
1. Gondozási Központ	38		2
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	62		3
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
I. Óvodák			
- Felsőpárti Óvoda	68		10
- Központi Óvoda	71		9
II. Egyéb intézmények			
- Családsegítő Központ	40	6	
- Bölcsőde	34		1
- Hajléktalan Segítő Központ	11		
- Sportközpont	14		1
- Intézményközpont	25		5
4. Szentesi Művelődési Központ	22		5
- Koszta József Múzeum	6		8
5. Központi Gyermekekélelmezési Konyha	52		
6. Közös Önkormányzati Hivatal	70		4
7. Önkormányzati feladatok	2		
Összesen:	515	6	48

Szentés Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím

I. Gondozási Központ**II. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon****III. Városi Intézmények Gazdasági Irodája**

1. Felsőpárti Óvoda
2. Központi Óvoda
3. Családsegítő Központ
4. Bölcsőde
5. Hajléktalan Segítő Központ
6. Sportközpont
7. Intézményközpont

IV. Szentési Művelődési Központ

1. Koszta József Múzeum

V. Központi Gyermekélelmezési Konyha**VI. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal****VII. Önkormányzati feladatok**