

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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	12 823	181 396	31 356	93 854	0	0	0	0	0,00	0,00
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 142 547	1 250 290	1 343 698	1 390 937	1 363 079	1 363 079	0	0	119,30	101,44
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből OEP-től	61 197	69 492	105 584	115 829	116 700	116 700	0	0	190,70	110,53
egyéb műk. célú támogatások bev.	37 357	307 422	32 033	253 330	152 472	135 200	17 272	0	408,15	475,98
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		10 824			0	0	0	0		
Működési c. támogatások összesen	1 253 924	1 819 424	1 512 671	1 853 950	1 632 251	1 614 979	17 272	0	130,17	107,91
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- EU Önerő Alapból			306 415	22 341	421 583		421 583			137,59
- BM támogatás			30 850		0					0,00
- VM támogatás			21 808	21 789	0					0,00
- egyéb támogatás	522 934	119 288		263 341	0					
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	522 934	119 288	359 073	307 471	421 583	0	421 583	0	80,62	117,41
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		406	0	1 022	0	0	0	0		
<i>Vagyon típusú adók</i>										
Építményadó	143 000	137 522	136 500	139 064	140 000	140 000	0	0	97,90	102,56
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	58 500	56 000	57 470	56 000	56 000	0	0	100,00	100,00
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	1 108 000	1 089 374	1 176 887	1 160 632	1 300 000	433 597	608 103	258 300	117,33	110,46
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	77 170	74 392	73 600	76 350	75 500	75 500	0	0	97,84	102,58
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
Idegenforgalmi	5 700	4 685	4 700	5 243	5 500	5 500	0	0	96,49	117,02
Talajterhelési díj	6 600	7 922	7 000	9 117	8 500	8 500	0	0	128,79	121,43

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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>Egyéb átengedett adók</i>										
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak	3 500	1 864	1 800	998	1 800	1 800	0	0	51,43	100,00
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	35 900	76 912	2 300	2 719	2 300	2 300	0	0	6,41	100,00
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	12 000	10 806	10 000	11 274	10 000	10 000	0	0	83,33	100,00
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	5 500	2 724	5 500	1 025	1 500	1 500	0	0	27,27	27,27
Közhatalmi bevételek összesen	1 453 370	1 465 107	1 474 287	1 464 914	1 601 100	734 697	608 103	258 300	110,16	108,60
IV. Működési bevételek										
Tulajdonosi bevételek										
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	47 715	52 267	47 200	50 770	49 913	49 913	0	0	104,61	105,75
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	84 518	84 621	81 000	78 933	77 813	77 813	0	0	92,07	96,07
Egyéb bérleti díj			40 353	40 353	17 295		17 295			42,86
Osztalék, hozam bevétel		245	0		0	0	0	0		
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	109 400	143 650	0		0	0	0	0	0,00	
Ellátási díjak	404 121	400 426	426 596	416 031	401 469	264 469	137 000	0	99,34	94,11
Kiszámlázott ÁFA	226 336	199 006	137 627	143 175	128 806	111 077	17 729	0	56,91	93,59
ÁFA visszatérülés	827 684	157 286	734 258	94 565	555 600	117 194	438 406	0	67,13	75,67
Kamatbevételek	36 998	20 190	6 570	2 449	1 515	1 500	15	0	4,09	23,06
Egyéb működési bevétel	467 003	324 449	124 192	140 798	160 354	79 322	81 032	0	34,34	129,12
Működési bevételek összesen	2 203 775	1 382 140	1 597 796	967 074	1 392 765	701 288	691 477	0	63,20	87,17
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése			0	0	0					
Ingatlanok értékesítése	3 937	9 015	15 072	27 948	16 235		16 235		412,37	107,72
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	1 099		1 099			
Felhalmozási bevételek összesen	3 937	9 015	15 072	27 948	17 334	0	17 334	0	440,28	115,01
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 225	2 100	2 007	1 800	1 800	0	0		85,71
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	450	23 701	2 745	2 574	2 900	2 900	0	0	644,44	105,65
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	450	24 926	4 845	4 581	4 700	4 700	0	0	1044,44	97,01

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 868	19 323	19 766	26 058	24 400	800	23 600	0	224,51	123,44
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	3 179 582	524 697	2 650 569	2 094 817	2 541 352		2 541 352		79,93	95,88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 190 450	544 020	2 670 335	2 120 875	2 565 752	800	2 564 952	0	80,42	96,08
Költségvetési bevételek összesen	8 628 840	5 363 920	7 634 079	6 746 813	7 635 485	3 056 464	4 320 721	258 300	88,49	100,02
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele	77 776	346 208	4 937	216 327	0	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		301 644	0	257 066	114 000		114 000			
Hitel, kölcsönfelvétel	1 012 491	313 768	334 245	334 245	297 324		297 324		29,37	88,95
Egyéb fejlesztési célú hitel			283 594		0					
Hitel a céltartalék feladataihoz			348 118		0					0,00
Finanszírozási bevételek összesen	1 090 267	961 620	970 894	807 638	411 324	0	411 324	0	37,73	42,37
Bevételek mindösszesen	9 719 107	6 325 540	8 604 973	7 554 451	8 046 809	3 056 464	4 732 045	258 300	82,79	93,51

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2015. számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61,22	4 580 000	280 387 600	60,86	4 580 000	278 738 800
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			184 535 745			192 938 872
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	38 197 670			38 414 522
Közvilágítás fenntartásának támogatása		372 000	102 895 200			111 080 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		104	100 000			100 000
Közutak fenntartásának támogatása		295 000	43 342 875			43 344 350
Beszámítás összege			-216 178 843			-273 118 371
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2 700	77 967 900	28 635	2 700	77 314 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				1 915	2 550	4 883 250
Üdülőhelyi feladatok támogatása						7 261 750
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100	150 000			50 000
I. összesen:			326 862 402			288 068 801
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	84,70		226 544 267	79,8	2 768 000	220 886 400
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó	54,00		64 800 000	53,0	1 200 000	63 600 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	80,50		107 655 333	79,4	1 384 000	109 889 600
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	80,50		2 769 200	79,4	35 000	2 779 000
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	54,00		32 400 000	53,0	600 000	31 800 000
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra	930,00		34 720 000			
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra	898,00		16 762 667	877,0	46 667	40 926 667
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra				881,0	23 333	20 556 667
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása				29,0	352 000	10 208 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása				1,0	1 286 000	1 286 000
II. összesen:			485 651 467			501 932 334
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2015. számított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			34 669 930			25 410 250
szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő)	5,7754		11 406 415	5,7270		11 310 825
szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő)	5,7754		11 406 415	5,7270		11 310 825
szociális étkeztetés (fő)	370	55 360	20 483 200	350,0	55 360	19 376 000
házi segítségnyújtás (fő)	48	145 000	6 960 000	49,0	145 000	7 105 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	4	1 996 550	10 000 000	5,0	2 500 000	12 500 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	105	109 000	11 445 000	100,0	109 000	10 900 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	20	500 000	10 000 000	19,0	500 000	9 500 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	8	500 000	4 000 000	7,0	500 000	3 500 000
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30	310 000	9 300 000	30,0	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	44	206 100	9 068 400	44,0	206 100	9 068 400
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek(fő)	75	494 100	37 057 500	108,0	494 100	53 362 800
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2	741 150	1 037 610	2,0	518 805	1 037 610
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2		1 087 020	2,0	543 510	1 087 020
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	3		2 223 450	5,0	741 150	3 705 750
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)	50	468 350	23 417 500	56,0	468 350	26 227 600
gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogata	17	635 650	10 806 050	10	2 606 040	26 060 400
gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás						13 852 000
családok átmeneti otthona(fő)	25	635 650	15 891 250			
idősk.ápoló, gondozó otthona finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogata	34		88 605 360	34	2 606 040	88 605 360
idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás			9 572 000			8 922 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	51,18		83 525 760	54,86	1 632 000	89 531 520
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			63 881 965			75 306 573
III. összesen:			475 844 825			516 979 933
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TAMOGATÁSA						
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 877	1 140	32 919 780	28 635	1 140	32 643 900
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			22 420 000			23 454 000
IV. összesen:			55 339 780			56 097 900
Mindösszesen:			1 343 698 474			1 363 078 968

Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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	12 823	181 396	31 356	93 854	0				0,00	0,00
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 142 547	1 250 290	1 343 698	1 390 937	1 363 079	1 363 079			119,30	101,44
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből OEP-től	61 197	69 492	105 584	115 829	116 700	116 700			190,70	110,53
egyéb műk. célú támogatások bev.	37 357	307 422	32 033	253 330	152 472	135 200	17 272		408,15	475,98
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		10 824			0					
Működési c. támogatások összesen	1 253 924	1 819 424	1 512 671	1 853 950	1 632 251	1 614 979	17 272	0	130,17	107,91
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		406		1 022	0					
<i>Vagyoni típusú adók</i>										
Építményadó	143 000	137 522	136 500	139 064	140 000	140 000			97,90	102,56
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	58 500	56 000	57 470	56 000	56 000			100,00	100,00
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	1 108 000	1 089 374	1 176 887	1 160 632	1 300 000	433 597	608 103	258 300	117,33	110,46
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	77 170	74 392	73 600	76 350	75 500	75 500			97,84	102,58
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
Idegenforgalmi	5 700	4 685	4 700	5 243	5 500	5 500			96,49	117,02
Talajterhelési díj	6 600	7 922	7 000	9 117	8 500	8 500			128,79	121,43
<i>Egyéb átengedett adók</i>										
Egyéb közhatalmi bevételek										
Igazgatási szolgáltatási díjak	3 500		1 800	998	1 800	1 800			51,43	100,00
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	15	2 300	2 719	2 300	2 300			100,00	100,00
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	12 000	10 806	10 000	11 274	10 000	10 000			83,33	100,00
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	5 500	2 724	5 500	1 025	1 500	1 500			27,27	27,27

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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	1 419 770	1 386 346	1 474 287	1 464 914	1 601 100	734 697	608 103	258 300	112,77	108,60
IV. Működési bevételek										
Tulajdonosi bevételek										
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	47 715	52 267	47 200	50 770	49 913	49 913			104,61	105,75
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 518	84 621	81 000	78 933	77 813	77 813			92,07	96,07
Osztalék, hozam bevétel				0	0					
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				0	0					
Ellátási díjak	400 518		426 596	416 031	401 469	264 469	137 000		100,24	94,11
Kiszámlázott ÁFA	191 487	155 670	122 662	119 552	119 457	111 077	8 380		62,38	97,39
ÁFA visszatérülés	176 799	120 906	118 984	94 565	119 377	117 194	2 183		67,52	100,33
Kamatbevételek	17 249	8 609	6 570	2 422	1 515	1 500	15		8,78	23,06
Egyéb működési bevétel	454 873	710 386	123 587	135 989	159 854	79 322	80 532		35,14	129,35
Működési bevételek összesen	1 373 159	1 132 459	926 599	898 262	929 398	701 288	228 110	0	67,68	100,30
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése					0					
Ingatlanok értékesítése					0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 008			0					
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 008	0	0	0	0	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 451	2 100	2 007	1 800	1 800				85,71
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	450	23 177	2 745	2 574	2 900	2 900			644,44	105,65
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	450	24 628	4 845	4 581	4 700	4 700	0	0	1044,44	97,01
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 100		800	800				72,73
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk					0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 100	0	800	800	0	0		72,73
Költségvetési bevételek összesen	4 047 303	4 363 865	3 919 502	4 221 707	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	102,99	106,35
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele	77 776	346 208	4 937	216 327	0				0,00	0,00
Hitel, kölcsönfelvétel					0					
Finanszírozási bevételek összesen	77 776	346 208	4 937	216 327	0	0	0	0	0,00	0,00
Bevételek mindösszesen	4 125 079	4 710 073	3 924 439	4 438 034	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	101,05	106,21

Szentes Város Önkormányzata
2015. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	ezer Ft-ban 2015. évi eredeti
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz)	306 415
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz)	104 498
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem)	10 670
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	421 583
<i>II. Működési bevételek</i>	
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 664
- Meca Plastic Kft.	6 840
- Alföldvíz Zrt	3 716
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	249
- Vodafone Zrt	706
- Mozaik Mozi	120
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	4 680
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 529
- Meca Plastic Kft.	1 847
- Alföldvíz Zrt	1 003
- útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület	67
- Vodafone Zrt	191
- Mozaik Mozi	32
<i>ÁFA visszatérítése</i>	
Szennyvízkezelő	436 223
<i>Kamatbevételek</i>	
<i>Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése)</i>	500
<i>II. Működési bevételek összesen</i>	463 367
<i>III. Felhalmozási bevételek</i>	
Ingatlan értékesítés Ipari Parkban	16 235
- egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök	1 099
<i>III. Felhalmozási bevételek összesen</i>	17 334
<i>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>	
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 600
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	8 000
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	12 000
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
<i>KEOP-pályázat</i>	
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	1 508 761

Megnevezés	2015. évi eredeti
<i>HURO-pályázat</i>	
Sportturisztikai fejlesztések (Uzoda)	238 900
<i>EGT és Norvég</i>	
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	300 000
<i>NKA támogatás</i>	
- Gólyás-ház felújítás	7 800
- Petőfi szálló felújítás	6 930
<i>KEOP-pályázat</i>	
Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás)	12 631
Közvilágítás korszerűsítése Szentesen	452 330
Interreg IVC Renergy	14 000
<i>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	2 564 952
Költségvetési bevételek összesen:	3 467 236
<i>V. Finanszírozási bevételek</i>	
MFB-hitel (szennyvíz)	1 584
Egyéb hitel	295 740
Felhalmozási célú maradvány	114 000
<i>V. Finanszírozási bevételek összesen:</i>	411 324
Bevételek mindösszesen	3 878 560

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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		3 197		3 208	3 531		3 531			
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	8 728	8 643	9 000	8 801	8 833	8 662	171		101,20	98,14
- ÁFA visszatérülések	12 331	9 811	10 965	10 341	10 567	10 499	68		85,69	96,37
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	41 274	42 558	40 714	40 348	42 065	40 019	2 046		101,92	103,32
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		80			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		2 161		1 069	0					
- önkormányzati támogatás általános	99 875	99 695	88 205	100 008	92 130	76 151	15 979		92,25	104,45
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 700	5 556	5 700	5 005	5 000	5 000			87,72	87,72
Gondozási Központ összesen	167 908	171 701	154 584	168 780	162 126	140 331	21 795	0	96,56	104,88
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		5 606		9 158	8 422		8 422			
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek	60	43	65	13	15		15		25,00	23,08
- egyéb működési bevételek	137 119	144 786	144 839	145 010	145 057		145 057		105,79	100,15
- 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		5 263		3 018	0					
- önkormányzati támogatás általános	105 671	99 341	108 678	112 746	112 840		112 840		106,78	103,83

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	242 850	255 039	253 582	269 945	266 334	0	266 334	0	109,67	105,03
Városi Intézmények Gazdasági Irodája										
- működési célú támogatások OEP-től	61 197	69 462	105 584	115 829	116 700	116 700	0	0	190,70	110,53
- egyéb működési célú támogatások	0	13 293	0	8 436	10 624	7 371	3 253	0		
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	6 054	4 749	5 611	5 306	6 132	1 875	4 257	0	101,29	109,29
- ÁFA visszatérülések	3 956	3 793	3 582	2 544	2 709	1 500	1 209	0	68,48	75,63
- kamatbevételek	0	90	0	577	0	0	0	0		
- egyéb működési bevételek	71 502	64 229	67 067	70 321	74 556	18 968	55 588	0	104,27	111,17
- felhalmozási bevételek	0	400	0	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	3 986	0	0	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	30 435	0	14 898	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	654 684	698 364	790 998	825 458	814 474	711 301	103 173	0	124,41	102,97
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	28 896	25 098	27 822	27 091	25 159	25 159	0	0	87,07	90,43
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen	826 289	913 899	1 000 664	1 070 460	1 050 354	882 874	167 480	0	127,12	104,97
- Központi Óvoda										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		4 606		1 682	3 159	3 159				
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	303	490	210	210	2 001	2 001			660,40	952,86
- 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		2 354		5 449	0					
- önkormányzati támogatás általános	194 804	210 080	261 397	268 623	282 251	282 251			144,89	107,98
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	14 293	11 698	13 322	13 322	12 525	12 525			87,63	94,02
Központi Óvoda összesen	209 400	229 228	274 929	289 286	299 936	299 936	0	0	143,24	109,10

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
- Felsőpartói Óvoda										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		1 592		2 297	3 159	3 159				
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	1 115	1 090	1 116	411	611	611			54,80	54,75
- 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		962		1 966	0					
- önkormányzati támogatás általános	186 258	202 113	251 264	258 237	248 888	248 888			133,63	99,05
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 284	11 081	12 430	11 699	9 722	9 722			79,14	78,21
Felsőpartói Óvoda összesen	199 657	216 838	264 810	274 610	262 380	262 380	0	0	131,42	99,08
- Családsegítő Központ										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		5 095		3 092	2 200		2 200			
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	3 787	2 572	3 775	2 966	3 763		3 763		99,37	99,68
- ÁFA visszatérülések	1 520	1 520	1 520	1 046	1 192		1 192		78,42	78,42
- kamatbevételek		12			0					
- egyéb működési bevételek	24 639	17 918	25 137	23 841	24 191	2 698	21 493		98,18	96,24
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		3 936			0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		8 909		2 393	0					
- önkormányzati támogatás általános	115 071	116 467	115 048	124 164	117 408	96 121	21 287		102,03	102,05
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Családsegítő Központ összesen	145 017	156 429	145 480	157 502	148 754	98 819	49 935	0	102,58	102,25
- Bölcsőde										
- működési célú támogatások OEP-től					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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 működési célú támogatások		839		923	1 053	1 053				
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	1 788	1 532	1 341	1 825	1 875	1 875			104,87	139,82
- ÁFA visszatérülések	2 414	2 212	2 044	1 480	1 500	1 500			62,14	73,39
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	6 947	5 872	5 198	6 874	8 058	8 058			115,99	155,02
- 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		2 004		3 363	0					
- önkormányzati támogatás általános	73 750	75 779	79 636	85 459	83 081	83 081			112,65	104,33
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	2 319	2 319	2 070	2 070	2 912	2 912			125,57	140,68
Bölcsőde összesen	87 218	90 557	90 289	101 994	98 479	98 479	0	0	112,91	109,07
- Hajléktalan Segítő Központ										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		671		442	1 053		1 053			
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek					0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	3 536	4 335	3 695	3 476	3 569		3 569		100,93	96,59
- 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		3 327		1 241	0					
- önkormányzati támogatás általános	37 536	37 892	38 952	40 902	42 087		42 087		112,12	108,05
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Hajléktalan Segítő Központ összesen	41 072	46 225	42 647	46 061	46 709	0	46 709	0	113,72	109,52
Sportközpont										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások					0					
- felhalmozási célú támogatások					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
- ÁFA bevételek	479	623	495	515	494		494		103,13	99,80
- ÁFA visszatérülések	22	61	18	18	17		17		77,27	94,44
- kamatbevételek					0					
- egyéb működési bevételek	29 285	23 138	26 041	28 432	29 512		29 512		100,78	113,33
- 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		1 721		-1 491	0					
- önkormányzati támogatás általános	23 308	26 171	23 383	24 114	20 053		20 053		86,03	85,76
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Sportközpont összesen	53 094	51 764	49 937	51 588	50 076	0	50 076	0	94,32	100,28
- VIGI Intézményközpont										
- működési célú támogatások OEP-től	61 197	69 462	105 584	115 829	116 700	116 700			190,70	110,53
- egyéb működési célú támogatások		490			0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek		22			0					
- ÁFA visszatérülések					0					
- kamatbevételek		78		577	0					
- egyéb működési bevételek	5 677	11 386	5 670	7 077	6 614	5 600	1 014		116,51	116,65
- felhalmozási bevételek		400			0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		11 158		1 977	0					
- önkormányzati támogatás általános	23 957	29 862	21 318	23 959	20 706	960	19 746		86,43	97,13
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
VIGI Intézményközpont összesen	90 831	122 858	132 572	149 419	144 020	123 260	20 760	0	158,56	108,64
Művelődési Központ										
- működési célú támogatások OEP-től	0	0	0	0	0	0	0	0		
- egyéb működési célú támogatások	500	23 766	0	10 787	2 066	0	2 066	0	413,20	
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	5 260	4 586	5 930	5 334	5 144	3 819	1 325	0	97,79	86,75
- ÁFA visszatérülések	5 300	6 692	6 589	5 567	6 193	5 287	906	0	116,85	93,99

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
- kamatbevételek	0	23	0	6	0	0	0	0		
- egyéb működési bevételek	36 507	32 759	39 062	37 825	39 345	34 235	5 110	0	107,77	100,72
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	1 100	0	15	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	115	0	13 562	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	107 187	114 233	112 745	121 967	120 154	112 242	7 912	0	112,10	106,57
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112	2 754	0	0	0	0	0	0	0,00	
Művelődési Közp. összesen	154 866	186 028	164 326	195 063	172 902	155 583	17 319	0	111,65	105,22
Művelődési Központ										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	500	17 516		4 540	2 066		2 066		413,20	
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	5 084	4 352	5 641	5 020	4 844	3 519	1 325		95,28	85,87
- ÁFA visszatérülések	5 271	6 477	6 328	5 567	5 905	4 999	906		112,03	93,32
- kamatbevételek		21		1	0					
- egyéb működési bevételek	35 660	31 591	37 696	36 440	36 837	31 727	5 110		103,30	97,72
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		1 000		15	0					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány		115		1 150	0					
- önkormányzati támogatás általános	61 588	73 538	68 454	75 402	73 844	65 932	7 912		119,90	107,87
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112	2 754			0				0,00	
Művelődési Közp. összesen	108 215	137 364	118 119	128 135	123 496	106 177	17 319	0	114,12	104,55
Kosztá J. Múzeum										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		6 250		6 247	0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	176	234	289	314	300	300			170,45	103,81
- ÁFA visszatérülések	29	215	261		288	288			993,10	110,34
- kamatbevételek		2		5	0					
- egyéb működési bevételek	847	1 168	1 366	1 385	2 508	2 508			296,10	183,60

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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 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				12 412	0					
- önkormányzati támogatás általános	45 599	40 695	44 291	46 565	46 310	46 310			101,56	104,56
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					0					
Kosztá J. Múzeum összesen	46 651	48 664	46 207	66 928	49 406	49 406	0	0	105,91	106,92
Központi Gyermekélelmezési Konyha										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		2 649		4 876	3 225	3 225				
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	69 221	61 646	67 214	65 178	65 556	62 929	2 627		94,71	97,53
- ÁFA visszatérülések	81 963	67 093	76 113	76 113	78 101	78 101			95,29	102,61
- kamatbevételek		1			0					
- egyéb működési bevételek	256 375	228 621	248 940	245 486	245 543	235 812	9 731		95,77	98,64
- 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	1 557	4 946		3 276	0				0,00	
- önkormányzati támogatás általános	86 031	148 606	91 262	92 976	114 354	114 354			132,92	125,30
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	78 663	2 647	55 758	61 036	57 948	57 948			73,67	103,93
Közp. Konyha összesen	573 810	516 209	539 287	548 941	564 727	552 369	12 358	0	98,42	104,72
Városellátó Intézmény										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások		1 996			0					
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	80 824	39 783			0				0,00	
- ÁFA visszatérülések	37 545	10 831			0				0,00	
- kamatbevételek		1			0					
- egyéb működési bevételek	303 341	151 789			0				0,00	
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
- előző évi pénzmaradvány	1 557	247 961	0	48 470	0	0	0	0	0,00	
- önkormányzati támogatás általános	1 666 647	1 448 448	1 537 418	1 602 140	1 578 612	1 338 708	239 904	0	94,72	102,68
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	144 371	184 254	113 280	223 252	113 307	113 307	0	0	78,48	100,02
Összesen	3 042 802	2 916 328	2 497 928	2 779 408	2 596 410	2 111 124	485 286	0	85,33	103,94
Önkormányzati feladatok										
- működési célú támogatások OEP-től					0					
- egyéb működési célú támogatások	30 691	241 811	22 461	188 458	99 382	99 382			323,81	442,46
- felhalmozási célú támogatások					0					
- ÁFA bevételek	20 750	36 262	34 614	34 924	33 792	33 792			162,85	97,63
- ÁFA visszatérülések	35 704	22 686	21 735		21 807	21 807			61,08	100,33
- kamatbevételek	17 189	8 443	6 500	1 818	1 500	1 500			8,73	23,08
- egyéb működési bevételek	137 152	170 680	132 776	137 790	138 398	138 398			100,91	104,23
- felhalmozási bevételek					0					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	450	18 011	3 945	2 559	0				0,00	0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése		1 451	900	907	2 100	2 100				233,33
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0					
- előző évi pénzmaradvány	76 219	98 247	4 937	167 857	0				0,00	0,00
- önkormányzati támogatás általános	641 622	1 040 654	1 065 643	1 043 182	1 076 698	586 699	231 699	258 300	167,81	101,04
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	122 500	155 500	133 000	81 131	198 162	61 662	136 500		161,76	148,99
Önkormányzati feladatok összesen	1 082 277	1 793 745	1 426 511	1 658 626	1 571 839	945 340	368 199	258 300	145,23	110,19
- működési célú támogatások OEP-től	61 197	69 462	105 584	115 829	116 700	116 700	0	0	190,70	110,53
- egyéb működési célú támogatások	37 357	307 452	32 033	253 330	152 472	135 200	17 272	0	408,15	475,98
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ÁFA bevételek	191 487	155 670	122 662	119 552	119 457	111 077	8 380	0	62,38	97,39
- ÁFA visszatérülések	176 799	120 906	118 984	94 565	119 377	117 194	2 183	0	67,52	100,33
- kamatbevételek	17 249	8 609	6 570	2 422	1 515	1 500	15	0	8,78	23,06
- egyéb működési bevételek	987 624	847 274	678 383	681 723	689 049	471 517	217 532	0	69,77	101,57
- felhalmozási bevételek	0	400	0	0	0	0	0	0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	450	23 177	3 945	2 574	0	0	0	0	0,00	0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	1 451	2 000	2 007	2 900	2 900	0	0		145,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	608	0	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	77 776	346 208	4 937	216 327	0	0	0	0	0,00	0,00
- önkormányzati támogatás általános	2 308 269	2 489 102	2 603 061	2 645 322	2 655 310	1 925 407	471 603	258 300	115,03	102,01

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	266 871	339 754	246 280	304 383	311 469	174 969	136 500	0	116,71	126,47
Mindösszesen	4 125 079	4 710 073	3 924 439	4 438 034	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	101,05	106,21

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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										
♦ személyi juttatások	72 461	77 676	63 573	76 038	70 223	55 831	14 392		96,91	110,46
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 232	18 748	16 783	18 766	18 142	15 006	3 136		94,33	108,10
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	3 151	3 962	3 073	3 624	3 618	3 177	441		114,82	117,74
ebből élelmiszer		41			0					
gyógyszer	41	4	30	28	28	25	3		68,29	93,33
üzemanyag	2 039	2 033	2 033	1 879	1 880	1 560	320		92,20	92,47
▷ kommunikációs szolgáltatások	922	962	964	1 079	1 067	859	208		115,73	110,68
▷ szolgáltatási kiadások	47 415	47 655	46 950	44 652	46 255	43 646	2 609		97,55	98,52
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	961	972	972	961	961	876	85		100,00	98,87
▷ gázenergia	2 813	2 861	2 861	2 821	2 821	2 481	340		100,28	98,60
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	657	782	782	712	712	659	53		108,37	91,05
▷ vásárolt élelmiszer	40 373	39 322	39 261	36 789	37 846	37 846			93,74	96,40
▷ személyszállítás	133	119	104	95	103	96	7		77,44	99,04
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	144	110	26	93	93	32	61		64,58	357,69
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 583	22 185	23 215	22 472	22 728	21 780	948		92,45	97,90
▷ működési célú ÁFA	13 738	13 889	13 517	13 138	13 475	12 698	777		98,09	99,69
▷ fizetendő ÁFA	10 839	7 954	9 638	9 272	9 153	8 982	171		84,45	94,97
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	76 215	74 874	74 228	71 920	73 761	69 494	4 267	0	96,78	99,37
♦ ellátottak pénzübeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások		116		5	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök				5	0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
♦ 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	167 908	171 414	154 584	166 729	162 126	140 331	21 795	0	96,56	104,88
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon										
♦ személyi juttatások	113 239	125 916	120 603	135 562	128 997		128997		113,92	106,96
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	30 092	30 326	32 981	30 335	34 011		34011		113,02	103,12
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	15 583	8 743	10 106	11 117	11 020		11020		70,72	109,04
ebből élelmiszer	36	35	36	36	36		36		100,00	100,00
gyógyszer	4 431	3 506	4 002	4 702	4 702		4702		106,12	117,49
üzemanyag	402	720	723	723	723		723		179,85	100,00
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 709	1 489	2 002	2 009	2 100		2100		122,88	104,90
▷ szolgáltatási kiadások	62 401	68 456	68 083	67 541	69 823		69823		111,89	102,56
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 575	3 401	3 231	3 454	3 454		3454		96,62	106,90
▷ gázenergia	9 487	8 299	7 943	7 148	7 148		7148		75,35	89,99
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	3 652	3 840	3 900	2 875	2 875		2875		78,72	73,72
▷ vásárolt élelmiszer	36 484	36 911	37 406	38 045	40 327		40327		110,53	107,81
▷ szemétszállítás	935	888	868	816	816		816		87,27	94,01
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20		20	2	8		8		40,00	40,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 806	20 109	18 906	19 390	19 867		19867		100,31	105,08
▷ működési célú ÁFA	18 438	18 388	18 614	19 062	18 735		18735		101,61	100,65
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	99 519	98 797	99 117	100 059	102 818	0	102 818	0	103,31	103,73
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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 összesen:	179 309	185 675	213 915	227 814	224 350	169 250	55 100	0	125,12	104,88
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ beruházások	0	13 558	0	2 251	0	0	0	0		
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	657	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 belülre	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		
VIGI összesen	826 289	908 769	1 000 664	1 062 295	1 050 354	882 874	167 480	0	127,12	104,97
- Központi Óvoda										
♦ személyi juttatások	137 453	154 516	190 138	198 861	209 880	209 880			152,69	110,38
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	37 962	39 245	51 925	52 538	56 321	56 321			148,36	108,47
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	1 070	2 523	1 206	2 415	1 206	1 206			112,71	100,00
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	20	12	20		20	20			100,00	100,00
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	930	1 031	930	1 124	930	930			100,00	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	25 658	21 966	24 610	25 122	25 214	25 214			98,27	102,45
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 599	1 455	1 599	1 734	1 734	1 734			108,44	108,44
▷ gázenergia	1 725	2 323	1 725	1 722	1 722	1 722			99,83	99,83
▷ távhő-, melegvíz	6 842	5 679	6 842	6 838	6 832	6 832			99,85	99,85
▷ víz- és csatornadíj	1 915	1 333	1 915	1 908	1 908	1 908			99,63	99,63
▷ vásárolt élelmiszer	11 254	9 211	10 490	10 735	9 862	9 862			87,63	94,01
▷ személyszállítás	194	215	194	194	194	194			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 599		1 853	0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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>	6 327	7 508	6 120	6 785	6 385	6 385			100,92	104,33
▷ működési célú ÁFA	6 327	5 887	6 120	6 705	6 385	6 385			100,92	104,33
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	33 985	34 627	32 866	37 299	33 735	33 735	0	0	99,26	102,64
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
◆ beruházások		216			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Központi Óvoda összesen	209 400	228 604	274 929	288 698	299 936	299 936	0	0	143,24	109,10
- Felsőpartí Óvoda										
◆ személyi juttatások	131 397	148 880	183 851	192 194	185 537	185 537			141,20	100,92
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	36 868	37 145	50 379	50 592	49 931	49 931			135,43	99,11
◆ dologi kiadások					0					
▷ <i>készletbeszerzés</i>	1 829	1 797	1 488	2 576	1 488	1 488			81,36	100,00
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	10		10	10	10	10			100,00	100,00
üzemanyag					0					
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	698	543	647	724	647	647			92,69	100,00
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	22 512	20 213	21 981	21 466	19 128	19 128			84,97	87,02
<i>ebből közüzemi díjak</i>					0					
▷ villamos energia	2 258	2 056	2 335	2 325	2 325	2 325			102,97	99,57
▷ gázenergia	4 662	4 206	4 766	4 771	4 262	4 262			91,42	89,43
▷ távhő-, melegvíz	1 100	1 130	1 100	1 040	1 040	1 040			94,55	94,55

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
▷ víz- és csatornadíj	1 852	1 450	1 852	1 846	1 846	1 846			99,68	99,68
▷ vásárolt élelmezés	10 997	8 791	9 787	9 212	7 655	7 655			69,61	78,22
▷ szemétszállítás	224	232	224	224	224	224			100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		21	51	51	51	51				100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 353	7 566	6 413	6 649	5 598	5 598			88,12	87,29
▷ működési célú ÁFA	6 353	5 318	6 413	6 497	5 598	5 598			88,12	87,29
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	31 392	30 140	30 580	31 466	26 912	26 912	0	0	85,73	88,01
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
◆ beruházások		229			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Felsőpartói Óvoda összesen	199 657	216 394	264 810	274 252	262 380	262 380	0	0	131,42	99,08
- Családsegítő Központ										
◆ személyi juttatások	78 287	88 547	79 196	86 725	82 348	56 135	26 213		105,19	103,98
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	22 680	22 386	23 190	25 105	24 051	17 023	7 028		106,04	103,71
◆ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	12 147		12 237	13 663	12 614	8 008	4 606		103,84	103,08
ebből élelmiszer	2 867	2 035	2 867	2 492	2 556		2 556		89,15	89,15
gyógyszer	90	54	90	84	90	90			100,00	100,00
üzemanyag	3 340	3 045	3 430	3 597	4 118	4 118			123,29	120,06
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 262	1 903	2 262	2 020	2 165	1 528	637		95,71	95,71
▷ szolgáltatási kiadások	15 549	21 637	14 708	16 169	15 050	10 181	4 869		96,79	102,33

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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>ebből közüzemi díjak</i>					0					
▷ villamos energia	2 470	2 702	2 603	2 669	2 669	1 020	1 649		108,06	102,54
▷ gázenergia	1 550	985	1 255	1 470	1 470		1 470		94,84	117,13
▷ távhő-, melegvíz	2 176	1 730	2 130	2 015	2 130	2 130			97,89	100,00
▷ víz- és csatornadíj	2 460	1 974	2 274	2 210	2 210	660	1 550		89,84	97,19
▷ vásárolt élelmiszer	3 243	2 488	2 790	2 280	2 641	2 641			81,44	94,66
▷ szemszállítás	344	343	350	330	330	130	200		95,93	94,29
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	1 007	400	277	300	230	70		75,00	75,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 692	12 640	13 487	11 187	12 226	5 714	6 512		89,29	90,65
▷ működési célú ÁFA	8 057	5 855	7 864	7 498	7 671	4 922	2 749		95,21	97,55
▷ fizetendő ÁFA	3 787	2 792	3 775	2 966	3 763		3 763		99,37	99,68
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	44 050	37 187	43 094	43 316	42 355	25 661	16 694	0	96,15	98,29
◆ 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		10 883			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					
Családsegítő Központ összesen	145 017	159 003	145 480	155 146	148 754	98 819	49 935	0	102,58	102,25
- Bölcsőde										
◆ személyi juttatások	51 025	54 867	55 247	61 020	57 252	57 252			112,20	103,63
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 390	13 888	16 673	18 039	17 239	17 239			112,01	103,39
◆ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	10 352	8 805	9 281	11 360	11 479	11 479			110,89	123,68
ebből élelmiszer	8 942	7 334	7 571	9 911	9 824	9 824			109,86	129,76

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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		17		10	10	10				
üzemanyag					0					
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	275	236	330	327	330	330			120,00	100,00
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	4 447	4 627	4 205	4 718	5 724	5 724			128,72	136,12
<i>ebből közüzemi díjak</i>					0					
▷ villamos energia	713	652	800	790	790	790			110,80	98,75
▷ gázenergia		584		749	749	749				
▷ távhő-, melegvíz	1 700	1 538	1 700	1 295	1 295	1 295			76,18	76,18
▷ víz- és csatornadíj	720	564	720	712	712	712			98,89	98,89
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	39	39	65	58	58	58			148,72	89,23
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		31		28	30	30				
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 729	7 069	4 553	5 704	6 425	6 425			112,15	141,12
▷ működési célú ÁFA	3 554	3 156	3 212	3 850	4 550	4 550			128,02	141,66
▷ fizetendő ÁFA	1 788	1 605	1 341	1 825	1 875	1 875			104,87	139,82
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	20 803	20 768	18 369	22 137	23 988	23 988	0	0	115,31	130,59
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
◆ beruházások		165			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Bölcsőde összesen	87 218	89 688	90 289	101 196	98 479	98 479	0	0	112,91	109,07
- Hajléktalan Segítő Központ										
◆ személyi juttatások	22 578	26 885	23 863	25 620	24 591		24 591		108,92	103,05

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 153	6 919	6 443	6 764	6 609		6 609		107,41	102,58
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	886	1 395	886	1 467	2 290		2 290		258,47	258,47
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	20	8	20	38	40		40		200,00	200,00
üzemanyag	396	349	396	234	320		320		80,81	80,81
▷ kommunikációs szolgáltatások	296	301	296	202	210		210		70,95	70,95
▷ szolgáltatási kiadások	8 524	7 587	8 524	9 060	9 653		9 653		113,24	113,24
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	1 320	1 045	1 320	1 318	1 318		1 318		99,85	99,85
▷ gázenergia	2 664	2 865	2 664	2 657	2 657		2 657		99,74	99,74
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	1 698	1 043	1 698	1 695	1 694		1 694		99,76	99,76
▷ vásárolt élelmezés	1 948	1 624	1 948	2 331	1 984		1 984		101,85	101,85
▷ szemétszállítás	232	208	232	144	232		232		100,00	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				3	40		40			
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 635	2 849	2 635	2 782	3 316		3 316		125,84	125,84
▷ működési célú ÁFA	2 378	2 438	2 503	2 617	3 184		3 184		133,89	127,21
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	12 341	12 132	12 341	13 514	15 509	0	15 509	0	125,67	125,67
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások					0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
						feladatok				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	41 072	45 936	42 647	45 898	46 709	0	46 709	0	113,72	109,52
- Sportközpont										
♦ személyi juttatások	26 636	27 889	25 149	25 871	25 799		25 799		96,86	102,58
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 107	5 912	6 790	5 473	6 966		6 966		98,02	102,59
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	922	1 137	977	1 269	1 198		1 198		129,93	122,62
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	59	71	59	96	280		280		474,58	474,58
▷ kommunikációs szolgáltatások	360	189	250	206	250		250		69,44	100,00
▷ szolgáltatási kiadások	13 705	12 130	12 778	12 854	12 017		12 017		87,68	94,04
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 820	3 622	3 932	3 594	3 485		3 485		91,23	88,63
▷ gázenergia	6 137	4 579	5 326	4 902	4 902		4 902		79,88	92,04
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	869	775	861	852	852		852		98,04	98,95
▷ vásárolt élelmiszer					0					
▷ személyszállítás	172	244	172	139	139		139		80,81	80,81
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		106	0	31	0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 364	4 079	3 993	4 290	3 846		3 846		88,13	96,32
▷ működési célú ÁFA	3 885	3 217	3 498	3 502	3 352		3 352		86,28	95,83
▷ fizetendő ÁFA	479	560	495	788	494		494		103,13	99,80
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	19 351	17 641	17 998	18 650	17 311	0	17 311	0	89,46	96,18
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
♦ beruházások				1 594	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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	53 094	51 442	49 937	51 588	50 076	0	50 076	0	94,32	100,28
- VIGI Intézményközpont										
♦ személyi juttatások	57 765	66 151	58 181	66 043	62 676	50 697	11 979		108,50	107,73
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 679	16 306	15 724	17 385	16 804	13 609	3 195		107,18	106,87
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	3 332	10 516	3 472	4 941	4 356	3 650	706		130,73	125,46
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer	300	339	300	440	400	400			133,33	133,33
üzemanyag	362	397	362	333	340	340			93,92	93,92
▷ kommunikációs szolgáltatások	800	1 834	700	1 700	1 190	810	380		148,75	170,00
▷ szolgáltatási kiadások	11 035	15 764	51 883	51 854	56 421	52 544	3 877		511,29	108,75
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	727	1 546	834	834	834	597	237		114,72	100,00
▷ gázenergia	1 580	4 348	1 580	1 634	1 634	1 254	380		103,42	103,42
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	408	564	408	454	454	274	180		111,27	111,27
▷ vásárolt élelmiszer					0					
▷ szemétszállítás	75	48	75	58	58	38	20		77,33	77,33
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	181	100	109	80	50	30		160,00	80,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 170	4 885	2 512	2 828	2 493	1 900	593		114,88	99,24
▷ működési célú ÁFA	2 170	3 586	2 512	2 780	2 493	1 900	593		114,88	99,24
▷ fizetendő ÁFA					0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	17 387	33 180	58 667	61 432	64 540	58 954	5 586	0	371,20	110,01
♦ ellátottak pénzübeli juttatásai					0					
♦ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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					0					
♦ beruházások		2 065		657	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök				657	0					
♦ felújítások					0					
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
VIGI Intézménykp. összesen	90 831	117 702	132 572	145 517	144 020	123 260	20 760	0	158,56	108,64
Művelődési Központ										
♦ személyi juttatások	61 223	72 470	63 685	73 275	66 057	61 154	4 903	0	107,90	103,72
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 206	18 069	16 926	18 600	17 413	16 340	1 073	0	107,45	102,88
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ készletbeszerzés	3 653	10 392	4 799	7 345	5 467	4 956	511	0	149,66	113,92
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0		
gyógyszer	0	0	0	0	0	0	0	0		
üzemanyag	300	15	192	87	120	120	0	0	40,00	62,50
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 732	1 278	1 676	1 610	1 708	1 608	100	0	98,61	101,91
▷ szolgáltatási kiadások	51 757	50 655	55 054	61 343	60 895	52 745	8 150	0	117,66	110,61
ebből közüzemi díjak										
▷ villamos energia	6 603	4 372	4 372	4 988	4 931	4 931	0	0	74,68	112,79
▷ gázenergia	11 390	8 647	8 647	9 039	8 634	8 634	0	0	75,80	99,85
▷ távhő-, melegvíz	4 203	6 029	6 029	5 126	5 126	5 126	0	0	121,96	85,02
▷ víz- és csatornadíj	460	282	282	264	263	263	0	0	57,17	93,26
▷ vásárolt ételmezeés	0	0	0	0	0	0	0	0		
▷ szemétszállítás	219	211	211	185	158	158	0	0	72,15	74,88
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 700	1 851	1 900	1 778	1 995	1 875	120	0	117,35	105,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 595	20 650	20 286	22 262	19 367	16 905	2 462	0	104,15	95,47
▷ működési célú ÁFA	13 332	13 399	14 356	17 175	14 223	13 086	1 137	0	106,68	99,07
▷ fizetendő ÁFA	5 263	6 170	5 930	4 972	5 144	3 819	1 325	0	97,74	86,75
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
dologi kiadások összesen:	77 437	84 826	83 715	94 338	89 432	78 089	11 343	0	115,49	106,83

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
♦ beruházások	0	3 480	0	5 136	0	0	0	0		
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	728	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 belülre	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	154 866	178 845	164 326	191 349	172 902	155 583	17 319	0	111,65	105,22
Művelődési Központ										
♦ személyi juttatások	40 958	52 571	42 479	45 827	43 420	38 517	4 903		106,01	102,22
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	10 840	13 756	11 363	11 800	11 420	10 347	1 073		105,35	100,50
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	1 613	6 940	1 927	1 491	2 177	1 666	511		134,97	112,97
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag					0					
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 165	1 106	1 117	1 099	1 096	996	100		94,08	98,12
▷ szolgáltatási kiadások	37 474	39 379	43 147	45 657	48 481	40 331	8 150		129,37	112,36
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	2 993	2 816	2 816	2 912	2 855	2 855			95,39	101,38
▷ gázenergia	8 210	8 461	7 420	7 143	6 738	6 738			82,07	90,81
▷ távhő-, melegvíz	226	4 210	2 123	2 029	2 029	2 029			897,79	95,57
▷ víz- és csatornadíj	255	214	214	200	199	199			78,04	92,99
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ személyszállítás	143	136	136	125	98	98			68,53	72,06
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 250	1 824	1 350	1 255	1 430	1 310	120		114,40	105,93
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 915	18 863	16 736	16 646	15 472	13 010	2 462		103,73	92,45

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
▷ működési célú ÁFA	9 828	10 714	11 095	11 839	10 628	9 491	1 137		108,14	95,79
▷ fizetendő ÁFA	5 087	5 980	5 641	4 692	4 844	3 519	1 325		95,22	85,87
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	56 417	68 112	64 277	66 148	68 656	57 313	11 343	0	121,69	106,81
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
◆ beruházások		2 186		2 150	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Művelődési Közp. összesen	108 215	136 625	118 119	125 925	123 496	106 177	17 319	0	114,12	104,55
Kosztá J. Múzeum										
◆ személyi juttatások	20 265	19 899	21 206	27 448	22 637	22 637			111,70	106,75
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 366	4 313	5 563	6 800	5 993	5 993			111,68	107,73
◆ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	2 040	3 452	2 872	5 854	3 290	3 290			161,27	114,55
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	300	15	192	87	120	120			40,00	62,50
▷ kommunikációs szolgáltatások	567	172	559	511	612	612			107,94	109,48
▷ szolgáltatási kiadások	14 283	11 276	11 907	15 686	12 414	12 414			86,91	104,26
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	3 610	1 556	1 556	2 076	2 076	2 076			57,51	133,42
▷ gázenergia	3 180	186	1 227	1 896	1 896	1 896			59,62	154,52
▷ távhő-, melegvíz	3 977	1 819	3 906	3 097	3 097	3 097			77,87	79,29
▷ víz- és csatornadíj	205	68	68	64	64	64			31,22	94,12

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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	60	60	60			78,95	80,00
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	450	27	550	523	565	565			125,56	102,73
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 680	1 787	3 550	5 616	3 895	3 895			105,84	109,72
▷ működési célú ÁFA	3 504	2 685	3 261	5 336	3 595	3 595			102,60	110,24
▷ fizetendő ÁFA	176	190	289	280	300	300			170,45	103,81
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	21 020	16 714	19 438	28 190	20 776	20 776	0	0	98,84	106,88
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
◆ beruházások		1 294		2 986	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök				728						
◆ felújítások					0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Kosztai J. Múzeum összesen	46 651	42 220	46 207	65 424	49 406	49 406	0	0	105,91	106,92
Központi Gyermekélelmezési Konyha										
◆ személyi juttatások	75 899	78 399	73 011	89 619	79 030	78 416	614		104,13	108,24
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 810	13 243	22 147	20 443	23 253	23 069	184		117,38	104,99
◆ dologi kiadások					0					
▷ <i>készletbeszerzés</i>	291 949	250 316	274 487	266 200	283 807	276 870	6 937		97,21	103,40
ebből élelmiszer	285 403	242 486	266 699	259 222	276 335	269 398	6 937		96,82	103,61
gyógyszer	20	10	20	20	20	20			100,00	100,00
üzemanyag	1 027	1 116	1 116	1 283	1 253	1 253			122,01	112,28
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	418	604	418	682	682	682			163,16	163,16
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	32 986	27 749	27 987	34 154	31 333	31 087	246		94,99	111,96
ebből közüzemi díjak					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
▷ villamos energia	7 219	6 823	7 219	6 779	6 779	6 726	53		93,90	93,90
▷ gázenergia	11 493	10 706	10 724	11 581	12 286	12 190	96		106,90	114,57
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	532	882	978	2 521	2 522	2 502	20		474,06	257,87
▷ vásárolt élelmiszer					0					
▷ személyszállítás	892	787	698	679	699	694	5		78,36	100,14
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		58			0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 251	142 554	140 531	134 936	145 407	141 030	4 377		96,78	103,47
▷ működési célú ÁFA	81 030	67 524	76 113	70 133	79 896	78 101	1 795		98,60	104,97
▷ fizetendő ÁFA	69 221	71 159	64 418	64 418	65 511	62 929	2 582		94,64	101,70
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	475 604	421 281	443 423	435 972	461 229	449 669	11 560	0	96,98	104,02
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások	1 557				0				0,00	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré					0					
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék	1 557				0				0,00	
◆ beruházások	940		706	706	1 215	1 215			129,26	172,10
ebből kisértékű tárgyi eszközök	940		706	706	1 215	1 215			129,26	172,10
◆ 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					
Közp. Konyha összesen	573 810	512 923	539 287	546 740	564 727	552 369	12 358	0	98,42	104,72
Városellátó Intézmény										
◆ személyi juttatások	215 059	115 013			0				0,00	
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	60 019	27 821			0				0,00	
◆ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	117 388	51 051			0				0,00	
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
üzemanyag	49 148	18 506			0				0,00	
▷ kommunikációs szolgáltatások		699			0					
▷ szolgáltatási kiadások	121 788	57 007			0				0,00	
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	7 572	4 073			0				0,00	
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz	4 495	2 228			0				0,00	
▷ víz- és csatornadíj	5 359	728			0				0,00	
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás					0					
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2			0					
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	168 500	73 346			0				0,00	
▷ működési célú ÁFA	64 536	27 900			0				0,00	
▷ fizetendő ÁFA		37 148			0					
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	407 676	182 105	0	0	0	0	0	0	0,00	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
◆ egyéb működési célú kiadások					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre					0					
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
tartalék					0					
◆ beruházások		3 150			0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
◆ felújítások		1 039			0					
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre					0					
ebből felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0					
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre					0					
Városellátó Intézmény összesen	682 754	329 128	0	0	0	0	0	0	0,00	
Közös Önkormányzati Hivatal										
◆ személyi juttatások	203 630	247 117	214 162	239 116	207 480	207 480			101,89	96,88
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	52 149	60 560	55 017	58 633	49 964	49 964			95,81	90,82

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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	20 835	17 755	17 754	18 200	20 854	20 854			100,09	117,46
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag	6 350	5 744	4 050	4 947	5 600	5 600			88,19	138,27
▷ kommunikációs szolgáltatások	5 122	5 084	11 570	11 142	10 924	10 924			213,28	94,42
▷ szolgáltatási kiadások	56 586	44 403	44 079	50 002	44 544	44 544			78,72	101,05
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	4 500	2 071	6 500	5 677	4 800	4 800			106,67	73,85
▷ gázenergia					0					
▷ távhő-, melegvíz	6 200	6 123	6 200	5 755	6 200	6 200			100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	600	436	500	496	550	550			91,67	110,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	600	549	200	167	200	200			33,33	100,00
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 150	2 205	600	547	600	600			14,46	100,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 853	20 153	18 303	18 086	20 401	20 401			97,83	111,46
▷ működési célú ÁFA	18 440	15 987	16 852	12 921	18 011	18 011			97,67	106,88
▷ fizetendő ÁFA	650	571	293		0				0,00	0,00
▷ kamatkiadások					0					
dologi kiadások összesen:	107 546	89 600	92 306	97 977	97 323	97 323	0	0	90,49	105,44
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000	129 292	24 000	130 120	25 200	25 200			81,29	105,00
♦ 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		15 013		373	0					
ebből kisértékű tárgyi eszközök				373	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					

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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	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:	3 042 802	2 897 700	2 497 928	2 760 259	2 596 410	2 111 124	485 286	0	85,33	103,94
Önkormányzati feladatok										
♦ személyi juttatások	48 501	170 659	51 041	206 491	47 501	47 501			97,94	93,06
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 876	30 668	13 519	34 380	13 205	13 205			102,56	97,68
♦ dologi kiadások					0					
▷ készletbeszerzés	400	42 020	910	10 999	2 210	2 210			552,50	242,86
ebből élelmiszer					0					
gyógyszer					0					
üzemanyag		719			0					
▷ kommunikációs szolgáltatások		50			0					
▷ szolgáltatási kiadások	274 533	418 593	377 074	415 121	418 311	418 311			152,37	110,94
ebből közüzemi díjak					0					
▷ villamos energia	96 785	96 493	91 186	101 339	102 186	102 186			105,58	112,06
▷ gázenergia	625	672	670	624	800	800			128,00	119,40
▷ távhő-, melegvíz					0					
▷ víz- és csatornadíj	88	76	80	59	80	80			90,91	100,00
▷ vásárolt élelmezés					0					
▷ szemétszállítás	24 737	32 248	19 684	24 307	26 370	26 370			106,60	133,97
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	23 800	12 318	7 200	3 718	3 200	3 200			13,45	44,44
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 767	136 862	129 721	194 555	140 218	140 218			132,57	108,09
▷ működési célú ÁFA	63 646	74 679	91 977	100 885	98 556	98 556			154,85	107,15
▷ fizetendő ÁFA	35 704	19 900	34 614	68 894	34 485	34 485			96,59	99,63
▷ kamatkiadások	571	100	1 030	1 196	3 000	3 000			525,39	291,26
dologi kiadások összesen:	404 500	609 843	514 905	624 393	563 939	563 939	0	0	139,42	109,52
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	122 500	107 128	133 000	105 881	198 162	61 662	136 500		161,76	148,99
♦ egyéb működési célú kiadások	482 342	501 812	701 854	566 406	743 869	253 870	231 699	258 300	154,22	105,99
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	260 939	258 300	260 790	261 451	258 683		383	258 300	99,14	99,19
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	160 052	243 512	271 918	287 499	301 307	251 370	49 937		188,26	110,81
tartalék	61 351		166 646		181 379		181 379		295,64	108,84
♦ beruházások		16 368	12 192	21 981	0					0,00

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
ebből kisértékű tárgyi eszközök					0					
♦ felújítások	7 558	6 523			5 163	5 163			68,31	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 586		486	0				0,00	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré					0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	4 000	5 586			0				0,00	
lakástámogatás					0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre				486	0					
Önkormányzati feladatok összesen	1 082 277	1 448 587	1 426 511	1 560 018	1 571 839	945 340	368 199	258 300	145,23	110,19
♦ személyi juttatások	1 295 153	1 454 985	1 201 700	1 476 435	1 247 371	1 009 883	237 488	0	96,31	103,80
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	352 223	341 236	328 497	357 053	333 909	271 707	62 202	0	94,80	101,65
♦ dologi kiadások										
▷ készletbeszerzés	483 497	410 412	340 676	355 176	361 607	333 898	27 709	0	74,79	106,14
ebből élelmiszer	297 248	251 931	277 173	271 661	288 751	279 222	9 529	0	97,14	104,18
gyógyszer	4 932	3 950	4 492	5 332	5 320	575	4 745	0	107,87	118,43
üzemanyag	63 423	32 715	12 361	13 179	14 634	12 991	1 643	0	23,07	118,39
▷ kommunikációs szolgáltatások	15 524	16 203	22 045	22 825	22 203	18 318	3 885	0	143,02	100,72
▷ szolgáltatási kiadások	748 896	818 442	757 916	814 056	814 368	703 124	111 244	0	108,74	107,45
ebből közüzemi díjak										
▷ villamos energia	140 122	131 283	126 903	136 462	136 266	125 985	10 281	0	97,25	107,38
▷ gázenergia	54 126	51 075	48 161	49 118	49 085	32 092	16 993	0	90,69	101,92
▷ távhő-, melegvíz	26 716	24 457	24 001	22 069	22 623	22 623	0	0	84,68	94,26
▷ víz- és csatornadíj	21 270	14 729	16 250	16 604	16 678	9 454	7 224	0	78,41	102,63
▷ vásárolt élelmiszer	104 299	98 347	101 682	99 392	100 315	58 004	42 311	0	96,18	98,66
▷ személyszállítás	28 796	36 131	23 077	27 396	29 581	28 162	1 419	0	102,73	128,18
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 264	19 489	10 297	8 490	6 397	6 068	329	0	21,14	62,12
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	549 625	482 455	390 675	451 926	408 277	366 356	41 921	0	74,28	104,51
▷ működési célú ÁFA	305 884	261 223	263 551	266 763	276 129	243 807	32 322	0	90,27	104,77
▷ fizetendő ÁFA	127 731	147 859	120 504	153 135	120 425	112 090	8 335	0	94,28	99,93
▷ kamatkiadások	571	100	1 030	1 196	3 000	3 000	0	0	525,39	291,26
dologi kiadások összesen:	1 827 806	1 747 001	1 521 609	1 652 473	1 612 852	1 427 764	185 088	0	88,24	106,00
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	153 500	236 420	157 000	236 001	223 362	86 862	136 500	0	145,51	142,27
♦ egyéb működési célú kiadások	483 899	501 812	701 854	566 406	743 869	253 870	231 699	258 300	153,72	105,99

Intézmény	2013. évi		2014. évi		2015. 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.
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	260 939	258 300	260 790	261 451	258 683	0	383	258 300	99,14	99,19
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	160 052	243 512	271 918	287 499	301 307	251 370	49 937	0	188,26	110,81
tartalék	62 908	0	166 646	0	181 379	0	181 379	0	288,32	108,84
♦ beruházások	940	51 685	13 779	31 423	1 723	1 215	508	0	183,30	12,50
ebből kísértékű tárgyi eszközök	940	0	1 587	3 440	1 723	1 215	508	0	183,30	108,57
♦ felújítások	7 558	7 562	0	0	5 163	5 163	0	0	68,31	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 586	0	486	0	0	0	0	0,00	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	4 000	5 586	0	0	0	0	0	0	0,00	
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	486	0	0	0	0		
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	4 125 079	4 346 287	3 924 439	4 320 277	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	101,05	106,21

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi szociális támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
		feladatok		
Közös Önkormányzati Hivatal				
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>				
- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő)	9 580	9 580		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
- normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő)	11 200	11 200		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
- rendszeres szociális segély (10% önerő)	4 420	4 420		
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	25 200	25 200	0	0
Önkormányzati feladatok				
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>				
- ápolási díj méltányosságból	2 762	2 762		
- gyógyszeretámogatás	6 900	900	6 000	
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása				
- nyári gyermekétkeztetés támogatása				
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
- lakásfenntartási támogatás	15 000		15 000	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
- aktív korúak közfoglalkoztatása (20% önerő)	100 000		100 000	
- adósságcsökkentési támogatás	10 500		10 500	
- rendkívüli települési támogatás	55 000	55 000		
- önkormányzati ösztöndíj	5 000		5 000	
- köztemetés	3 000	3 000		
Önkormányzati feladatok összesen	198 162	61 662	136 500	0
Mindösszesen:	223 362	86 862	136 500	0

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2015. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	258 683	0	383	258 300
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	383		383	
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300			258 300
- egyéb támogatások	0			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	301 307	251 370	49 937	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	1 000		1 000	
- egyéb szervezetek támogatása	2 500		2 500	
- 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)	4 000	4 000		
- 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	
<i>Vállalkozások támogatása</i>				
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	150		150	
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	76 087	76 087		
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	48 229	48 229		
Városellátó Nkft támogatása	107 775	107 775		
Helyi közlekedés támogatása	7 279	7 279		
Összesen:	559 990	251 370	50 320	258 300

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

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban 2015. évi terv
<i>Beruházások, felújítások</i>	
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>	
Önkormányzat	
- Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás	2 540
- Petőfi u. 12. fsz. 1. felújítás	2 032
- Héked 2. aláfalazás	591
 <i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>	
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	
- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	508
Központi Gyermekélelmezési Konyha	
- konyhai felszerelések beszerzése	1 215
Összesen:	6 886

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

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban 2015. évi terv
I. Céltartalék	
- Arany János Tehetséggondozó Program	816
- Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján)	5 000
- pedagógus napi elismerések	1 800
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500
- Központi irányítással szervezett rendezvények	
Magyar Kultúra Napja	60
Don-kanyar áldozataira emlékezés	
XIV. Télbúcsúztató karnevál	2 200
Az év sportolói ünnepség	800
Esélyegyenlőségi Nap	200
Hősök Napja	14
Közbiztonsági Nap	300
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	500
Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	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	350
- 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
- 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	2 100
- Kurca parton fák pótlása	1 000
- "Harc a kincsért" diákprogram	400
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	52 910
- Üdülőközpont fejlesztési támogatás	61 308
- HPV elleni védőoltáshoz önerő	258
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408
- Ipari Park	
- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás	800
- Vállalkozói fórum szervezése	100
- Szentés Invest honlap felújítása	100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétyűjtés, favágás.	1 000
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70

M e g n e v e z é s	2015. évi terv
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200
- Marketing és PR tevékenység	500
- Idegenforgalom	
- Utazás kiállításon részvétel	200
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	400
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	300
- Turisztikai portál működtetése	500
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>164 422</i>
II. Általános tartalék	
- intézményi működési zavarok elhárítása	16 959
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>16 959</i>

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

F e l a d a t	ezer Ft-ban	
	2014.	2015. évi eredeti
Bevételek		
lakbér	47 200	49 913
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	81 000	77 813
előző évi veszteség		-2 568
ÁFA bevétel	34 614	33 792
ÁFA visszatérülés	21 735	21 807
összesen:	184 549	180 757
Kiadások		
beruházás, felújítás	9 600	4 065
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	42 200	48 000
karbantartás	20 000	20 000
társasházi közös költségek	31 700	31 700
bonyolítási díj	8 700	8 700
lakásmobilitás támogatás	8 000	4 000
lakbér támogatás	8 000	8 000
előzetesen felszámított levonható ÁFA	21 735	21 807
fizetendő ÁFA	34 614	34 485
összesen:	184 549	180 757

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatai

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. Áthúzódó beruházások	
- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok	
<i>KEOP pályázat</i>	
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	2 051 862
Közvilágítás korszerűsítése Szentésen KEOP pályázattal	525 638
<i>EGT és Norvég</i>	
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	312 851
<i>HURO-pályázat</i>	
Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda)	240 969
I. Áthúzódó beruházások összesen	3 131 320
II. Egyéb kötelezettségek	
Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása	3 500
Település rendezési terv módosítása	1 808
Belterületi csapadékvízvezetetről digitális alaptérkép	1 100
Belvízmentesítés Soós dűlő	3 932
Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat)	15 600
Petőfi szálló felújítás (NKA pályázat)	7 700
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák	13 000
Csereerdősítés (kalandpark)	1 590
Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása	5 000
Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése	5 000
Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe)	6 350
Közterületi elárúsítóhelyek kialakítása	5 000
Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok	13 960
II. Egyéb kötelezettségek összesen:	83 540
III. Dologi kiadások	
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	9 349
MFB-hitel kamat	15 743
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	8 000
III. Dologi kiadások összesen:	33 092
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Lakáshoz jutás támogatása	3 600
Vállalkozói kamatmentes kölcsön	28 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Pénzeszköz átadás Szentés és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó)	306 415
Panel programhoz alapképzés	19 000
Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram	120 000
Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése	153 593
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	630 608
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	3 878 560

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya
(ezer forintban)

Megnevezés	deviza- nem	kamatláb	állomány 2014.12.31
Beruházási hitel			
MFB hitel és Piaci kamatozású hitel	Ft	3 havi EURIBOR+4,0%	91 104
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			<i>91 104</i>

Szentés Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

Megnevezés	Feladat	Összeg		Vállalás időpontjának kezdete	Lejárat éve	Megjegyzés
		2015. év	2016. év			
Garancia vállalás	-					
Kezeség vállalás	Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	750	750	2007.	2017.	Szentési Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-07-3500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)
	"Termásvíz ellátás biztosítás" beruházás	27 164	27 164	2012.	2017.	205/2012. (X.19.) határozat
Összesen:		27 914	27 914			

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
		2015.	2016.	2017.	2018.	7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 510 000	1 525 100	1 540 351	1 555 755	6 131 206
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	4	17 334				17 334
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 537 334	1 535 200	1 550 552	1 566 058	6 189 144
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	768 667	767 600	775 276	783 029	3 094 572
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	27 914	27 914	30 653	64 738	151 219
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11			15 184	64 738	79 922
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	27 914	27 914	15 469		71 297
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	49 554	0	49 554
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19			49 554		49 554
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	27 914	27 914	80 207	64 738	200 773
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	740 753	739 686	695 069	718 291	2 893 799

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					
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	KEOP	2 168 528	730 452	2 051 862	
Közvilágítás korszerűsítése	KEOP	452 330	79 823	525 638	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:		2 620 858	810 275	2 577 500	0

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkerete
intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2015. évi engedélyezett	ebből közcélu foglalkozt.	prémium évek alapján
1. Gondozási Központ	39,00		
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	63,50		
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
I. Óvodák			
- Felsőpárti Óvoda	73,10	3,00	1,00
- Központi Óvoda	79,00	3,00	
II. Egyéb intézmények			
- Családsegítő Központ	46,00	2,00	
- Bölcsőde	35,50	1,00	
- Hajléktalan Segítő Központ	12,00	1,00	
- Sportközpont	14,50		2,00
- Intézményközpont	27,88		
4. Szentesi Művelődési Központ	25,50	2,00	
- Koszta József Múzeum	11,75		
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha	52,00		
6. Közös Önkormányzati Hivatal	69,48		
7. Önkormányzati feladatok	2,00		
Összesen:	551,21	12,00	3,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2014/2015.	2015/2016.
	nevelési év	
Felsőpárti Óvoda	40,00	40,00
Központi Óvoda	43,50	43,50
Összesen:	83,50	83,50

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

M e g n e v e z é s	Engedélyezett álláshely		
	állandó	időszaki	részfoglalkozású
	főfoglalkozású		kozású
1. Gondozási Központ	38		2
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	62		3
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
I. Óvodák			
- Felsőpárti Óvoda	65		9
- Központi Óvoda	72		8
II. Egyéb intézmények			
- Családsegítő Központ	40	6	
- Bölcsőde	34		1
- Hajléktalan Segítő Központ	11		
- Sportközpont	14		1
- Intézményközpont	25		5
4. Szentesi Művelődési Központ	20		6
- Koszta József Múzeum	7		9
5. Központi Gyermekekélelmezési Konyha	52		
6. Közös Önkormányzati Hivatal	68		3
7. Önkormányzati feladatok	2		
Összesen:	510	6	47

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 Gyermekelelmezési Konyha**VI. Szentési Közös Önkormányzati Hivatal****VII. Önkormányzati feladatok**