

Szentés Város Önkormányzata 2013. évi számított bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
I. Működési bevételek													
Intézményi működési bevételek													
Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Egyéb saját bevétel	871 124	760 356	492 493	267 863	0	3 516	3 516	0	0	763 872	496 009	267 863	0
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	1 054 020	980 610	263 142	717 468	0	0	0	0	0	980 610	263 142	717 468	0
Kamatbevételek	36 998	24 015	6 219	17 796	0	78	78	0	0	24 093	6 297	17 796	0
Intézményi működési bevételek összesen	1 965 642	1 768 481	765 354	1 003 127	0	3 594	3 594	0	0	1 772 075	768 948	1 003 127	0
Önkormányzatok sajátos működési bevétele													
<i>Helyi adók</i>													
Építményadó	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	0
Idegenforgalmi	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	0
Iparüzési adó	1 108 000	1 081 097	382 234	440 563	258 300	0	-82 811	82 811	0	1 081 097	299 423	523 374	258 300
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 312 700</i>	<i>1 285 797</i>	<i>382 234</i>	<i>645 263</i>	<i>258 300</i>	<i>0</i>	<i>-82 811</i>	<i>82 811</i>	<i>0</i>	<i>1 285 797</i>	<i>299 423</i>	<i>728 074</i>	<i>258 300</i>
<i>Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>													
Gépjárműadó	77 170	77 170	77 170	0	0	0	0	0	0	77 170	77 170	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	35 900	35 900	2 300	33 600	0	0	0	0	0	35 900	2 300	33 600	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>118 570</i>	<i>118 570</i>	<i>84 970</i>	<i>33 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118 570</i>	<i>84 970</i>	<i>33 600</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>													
Talajterhelési díj	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0	0
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	47 715	47 715	47 715	0	0	0	0	0	0	47 715	47 715	0	0
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 518	84 518	84 518	0	0	0	0	0	0	84 518	84 518	0	0
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>138 833</i>	<i>138 833</i>	<i>138 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 833</i>	<i>138 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	1 582 103	1 555 200	618 037	678 863	258 300	0	-82 811	82 811	0	1 555 200	535 226	761 674	258 300
I. Működési bevételek összesen	3 547 745	3 323 681	1 383 391	1 681 990	258 300	3 594	-79 217	82 811	0	3 327 275	1 304 174	1 764 801	258 300
II. Támogatások													
Önkormányzatok költségvetési támogatása													
Központosított előirányzatok	12 823	141 188	94 463	46 725	0	40 208	40 208	0	0	181 396	134 671	46 725	0
Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 142 547	1 250 357	1 243 193	7 164	0	-67	-67	0	0	1 250 290	1 243 126	7 164	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Felhalmozási célú támogatások		76 411		76 411		0		0		76 411	0	76 411	0
II. Támogatások összesen	1 155 370	1 467 956	1 337 656	130 300	0	40 141	40 141	0	0	1 508 097	1 377 797	130 300	0
III. Felhalmozási és tőke bevételek													
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	3 937	10 490	1 008	9 482	0	0	0	0	0	10 490	1 008	9 482	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyron bérbeadása													
Pénzügyi befektetések bevételei													
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	109 400	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen	109 400	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400	0
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	113 337	119 890	1 008	118 882	0	0	0	0	0	119 890	1 008	118 882	0
IV. Támogatásértékű bevételek													
Támogatásértékű működési bevételek	98 554	243 321	89 305	154 016	0	97 289	959	96 330	0	340 610	90 264	250 346	0
- ebből OEP-től átvett	61 197	69 410	69 410	0	0	52	52	0	0	69 462	69 462	0	0
Kistérségi Társulástól átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	522 934	361 742	0	361 742	0	0	0	0	0	361 742	0	361 742	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	621 488	605 063	89 305	515 758	0	97 289	959	96 330	0	702 352	90 264	612 088	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök													
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	450	12 115	4 036	8 079	0	380	30	350	0	12 495	4 066	8 429	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	3 179 582	3 177 694	0	3 177 694	0	0	0	0	0	3 177 694	0	3 177 694	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök összesen	3 180 032	3 189 809	4 036	3 185 773	0	380	30	350	0	3 190 189	4 066	3 186 123	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 868	11 883	0	11 883	0	0	0	0	0	11 883	0	11 883	0
Költségvetési bevételek összesen	8 628 840	8 718 282	2 815 396	5 644 586	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	8 859 686	2 777 309	5 824 077	258 300
VII. Belső finanszírozás bevételei													
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	77 776	346 208	336 175	10 033	0	0	0	0	0	346 208	336 175	10 033	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	301 644		301 644	0	0	0	0	0	301 644	0	301 644	0
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	77 776	647 852	336 175	311 677	0	0	0	0	0	647 852	336 175	311 677	0
Bevételek összesen	8 706 616	9 366 134	3 151 571	5 956 263	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	9 507 538	3 113 484	6 135 754	258 300
VIII. Külső finanszírozás bevételei													
Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	1 012 491	977 768		977 768	0	0	0	0	0	977 768	0	977 768	0
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	1 012 491	977 768	0	977 768	0	0	0	0	0	977 768	0	977 768	0
Bevételek mindösszesen	9 719 107	10 343 902	3 151 571	6 934 031	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	10 485 306	3 113 484	7 113 522	258 300

Szentés Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának számított alakulása

forintban

Megnevezés	Eredeti			Jóváhagyott			Változás			Módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			243 356 440			264 179 537				0		264 179 537
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása												
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok			38 130 867			38 130 867				0		38 130 867
- Közvilágítás fenntartása			87 353 527			87 353 527				0		87 353 527
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			558 312			558 312				0		558 312
- Közutak fenntartása			15 442 343			15 442 343				0		15 442 343
Beszámítás összege			-269 625 430			-269 625 430				0		-269 625 430
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	29 100	2 700	78 570 000	29 100	2 700	78 570 000				29 100		78 570 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai												
Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám.												
-óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó			152 928 000			152 928 000				0		152 928 000
- óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó			77 408 000			77 408 000				0		77 408 000
- óvodapedagógusok átl.bérének,közterheinek pótl.tám.			82	263 100	21 574 200					263 100		0
- óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó			43 520 000			43 520 000				0		43 520 000
- óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó			35 904 000			29 648 000				0		29 648 000
Óvodaműködtetési támogatás												
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó			33 192 000			33 084 000				0		33 084 000
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó			16 632 000			16 326 000				0		16 326 000
Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés	1 352	102 000	137 904 000	1 352	102 000	115 770 000				1 352		115 770 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.			148 820			297 642				0		297 642
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai												
Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés	15	102 000	1 530 000	15	102 000	1 836 000				15		1 836 000
- bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése												
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			69 970 473			94 598 635			-24 628 162	0		69 970 473
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						85 080 913			24 561 521	0		109 642 434
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
- családsegítés	5,82		11 494 500	5,82		11 494 500				6		11 494 500
- gyermekjóléti szolgálat	5,82		11 494 500	5,82		11 494 500				6		11 494 500
- szociális étkeztetés	385		21 313 600	385		21 036 800				385		21 036 800
- házi segítségnyújtás (társulási feladatellátás)	87		16 399 500	87		9 048 000				87		9 048 000
- házi segítségnyújtás						2 900 000				0		2 900 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	36		5 989 650	36		7 819 821				36		7 819 821
- időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	110		11 990 000	110		11 990 000				110		11 990 000
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20		10 000 000	20		9 500 000				20		9 500 000

Megnevezés	Eredeti			Jóváhagyott			Változás			Módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
- demens személyek nappali intézményi ellátása	10		5 000 000	10		5 000 000				10		5 000 000
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	30		9 300 000	30		9 300 000				30		9 300 000
- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása (társulási feladatellátás)	44		10 882 080	44		4 534 200				44		4 534 200
- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása						5 441 040				0		5 441 040
- bölcsődei ellátás	78		38 539 800	78		37 057 500				78		37 057 500
- bölcsődei fogyatékos	3		2 964 600	3		2 964 600				3		2 964 600
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye	20		9 367 000	20		16 392 250				20		16 392 250
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban)	30		15 455 550	30		7 727 775				30		7 727 775
- Gyermek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás)	17		12 967 260	17		6 865 020				17		6 865 020
- Gyermek Átmeneti Otthona						5 085 200				0		5 085 200
- Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás)	35		19 069 500	35		9 916 140				35		9 916 140
- Családok Átmeneti Otthona						7 627 800				0		7 627 800
Szociális szakosított ellátások támogatása												
- kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	36		93 817 440	36		91 211 400				36		91 211 400
- intézmény üzemeltetési támogatás			17 984 000			13 676 000				0		13 676 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.												
- települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv.	29 100	1 140	33 174 000	29 100	1 140	33 174 000				29 100		33 174 000
- települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám.			22 420 000			22 420 000				0		22 420 000
Összesen:			1 142 546 414			1 228 782 892				-66 641		1 228 716 251

Szentés Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
I. Működési bevételek													
Intézményi működési bevételek													
Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Egyéb saját bevétel	855 391	744 623	492 493	252 130	0	3 516	3 516	0	0	748 139	496 009	252 130	0
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	368 286	294 241	263 142	31 099	0	0	0	0	0	294 241	263 142	31 099	0
Kamatbevételek	17 249	17 270	6 219	11 051	0	78	78	0	0	17 348	6 297	11 051	0
Intézményi működési bevételek összesen	1 244 426	1 059 634	765 354	294 280	0	3 594	3 594	0	0	1 063 228	768 948	294 280	0
Önkormányzatok sajátos működési bevétele													
<i>Helyi adók</i>													
Építményadó	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	0
Idegenforgalmi	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	0
Iparüzési adó	1 108 000	975 528	382 234	334 994	258 300	0	-82 811	82 811	0	975 528	299 423	417 805	258 300
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 312 700</i>	<i>1 180 228</i>	<i>382 234</i>	<i>539 694</i>	<i>258 300</i>	<i>0</i>	<i>-82 811</i>	<i>82 811</i>	<i>0</i>	<i>1 180 228</i>	<i>299 423</i>	<i>622 505</i>	<i>258 300</i>
<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>													
Gépjárműadó	77 170	77 170	77 170	0	0	0	0	0	0	77 170	77 170	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>84 970</i>	<i>84 970</i>	<i>84 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 970</i>	<i>84 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>													
Talajterhelési díj	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0	0
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	47 715	47 715	47 715	0	0	0	0	0	0	47 715	47 715	0	0
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 518	84 518	84 518	0	0	0	0	0	0	84 518	84 518	0	0
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>138 833</i>	<i>138 833</i>	<i>138 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 833</i>	<i>138 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	1 548 503	1 416 031	618 037	539 694	258 300	0	-82 811	82 811	0	1 416 031	535 226	622 505	258 300
I. Működési bevételek összesen	2 792 929	2 475 665	1 383 391	833 974	258 300	3 594	-79 217	82 811	0	2 479 259	1 304 174	916 785	258 300
II. Támogatások													
Önkormányzatok költségvetési támogatása													
Központosított előirányzatok	12 823	141 188	94 463	46 725	0	40 208	40 208	0	0	181 396	134 671	46 725	0
Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 142 547	1 250 357	1 243 193	7 164	0	-67	-67	0	0	1 250 290	1 243 126	7 164	0
II. Támogatások összesen	1 155 370	1 391 545	1 337 656	53 889	0	40 141	40 141	0	0	1 431 686	1 377 797	53 889	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
III. Felhalmozási és tőke bevételek													
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)		1 008	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása													
Pénzügyi befektetések bevételei													
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	1 008	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek													
Támogatásértékű működési bevételek	98 554	243 321	89 305	154 016	0	97 289	959	96 330	0	340 610	90 264	250 346	0
- ebből OEP-től átvett	61 197	69 410	69 410	0	0	52	52	0	0	69 462	69 462	0	0
Kistérségi Társulástól átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	98 554	243 321	89 305	154 016	0	97 289	959	96 330	0	340 610	90 264	250 346	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök													
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	450	12 115	4 036	8 079	0	380	30	350	0	12 495	4 066	8 429	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről		0				0	0	0	0	0	0	0	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök összesen	450	12 115	4 036	8 079	0	380	30	350	0	12 495	4 066	8 429	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		0				0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 047 303	4 123 654	2 815 396	1 049 958	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	4 265 058	2 777 309	1 229 449	258 300
VII. Belső finanszírozás bevételei													
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	77 776	346 208	336 175	10 033	0	0	0	0	0	346 208	336 175	10 033	0
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	77 776	346 208	336 175	10 033	0	0	0	0	0	346 208	336 175	10 033	0
Bevételek összesen	4 125 079	4 469 862	3 151 571	1 059 991	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	4 611 266	3 113 484	1 239 482	258 300
VIII. Külső finanszírozás bevételei													
Működési célú hitel		0				0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	4 125 079	4 469 862	3 151 571	1 059 991	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	4 611 266	3 113 484	1 239 482	258 300

Szentés Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
Gondozási Központ													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	41 274	41 783	39 680	2 103	0	0	0	0	0	41 783	39 680	2 103	0
- ÁFA bevételek	8 728	8 620	8 469	151	0	0	0	0	0	8 620	8 469	151	0
- ÁFA visszatérülések	12 331	9 811	9 811	0	0	0	0	0	0	9 811	9 811	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		50	0	50	0	30	30	0	0	80	30	50	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		2 749	0	2 749	0	448	0	448	0	3 197	0	3 197	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		2 161	1 887	274	0	0	0	0	0	2 161	1 887	274	0
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	27 533	33 087	13 035	20 052	0	152	-244	396	0	33 239	12 791	20 448	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	5 700	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	72 342	67 891	67 891	0	0	0	0	0	0	67 891	67 891	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gondozási Központ összesen	167 908	171 852	146 473	25 379	0	630	-214	844	0	172 482	146 259	26 223	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	137 119	143 419	0	143 419	0	0	0	0	0	143 419	0	143 419	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		5 007	0	5 007	0	600	0	600	0	5 607	0	5 607	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat	60	60	0	60	0	0	0	0	0	60	0	60	0
- előző évi pénzmaradvány		5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263	0
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	-6 131	-6 050	0	-6 050	0	275	0	275	0	-5 775	0	-5 775	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	111 802	111 802	0	111 802	0	0	0	0	0	111 802	0	111 802	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	242 850	259 501	0	259 501	0	875	0	875	0	260 376	0	260 376	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		1 502	795	707	0	90	90	0	0	1 592	885	707	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		962	962	0	0	0	0	0	0	962	962	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	13 016	32 547	24 904	7 643	0	82	82	0	0	32 629	24 986	7 643	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 284	12 284	12 284	0	0	0	0	0	0	12 284	12 284	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	173 242	173 242	173 242	0	0	0	0	0	0	173 242	173 242	0	0
- ebből szociális kedvezményhez	918	918	918	0	0	0	0	0	0	918	918	0	0
Felsőpárti Óvoda összesen	199 657	221 771	213 421	8 350	0	172	172	0	0	221 943	213 593	8 350	0
- Családsegítő Központ													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	24 639	24 639	3 930	20 709	0	0	0	0	0	24 639	3 930	20 709	0
- ÁFA bevételek	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787	0
- ÁFA visszatérülések	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	3 936	3 936	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		4 600	1 976	2 624	0	495	0	495	0	5 095	1 976	3 119	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		8 909	8 909	0	0	0	0	0	0	8 909	8 909	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	53 502	61 392	35 447	25 945	0	627	415	212	0	62 019	35 862	26 157	0
- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	61 569	61 569	61 569	0	0	0	0	0	0	61 569	61 569	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ összesen	145 017	170 352	115 767	54 585	0	1 122	415	707	0	171 474	116 182	55 292	0
- Bölcsőde													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	6 947	6 947	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	6 947	0	0
- ÁFA bevételek	1 788	1 788	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	1 788	0	0
- ÁFA visszatérülések	2 414	2 414	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	2 414	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		731	408	323	0	108	108	0	0	839	516	323	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		2 004	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	2 004	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	30 716	35 050	32 107	2 943	0	189	189	0	0	35 239	32 296	2 943	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	2 319	2 319	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	2 319	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	43 034	43 034	43 034	0	0	0	0	0	0	43 034	43 034	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen	87 218	94 287	91 021	3 266	0	297	297	0	0	94 584	91 318	3 266	0
- Hajléktalan Segítő Központ													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	3 536	4 028	4 028	0	0	307	307	0	0	4 335	4 335	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		571	355	216	0	100	100	0	0	671	455	216	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		3 327	3 327	0	0	0	0	0	0	3 327	3 327	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	888	2 976	1 995	981	0	126	126	0	0	3 102	2 121	981	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	-164	-164	-164	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	36 812	36 812	36 812	0	0	0	0	0	0	36 812	36 812	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Központ összesen	41 072	47 550	46 353	1 197	0	533	533	0	0	48 083	46 886	1 197	0
- VIGI Intézményközpont													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	5 677	8 177	8 080	97	0	3 209	3 209	0	0	11 386	11 289	97	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 197	69 410	69 410	0	0	52	52	0	0	69 462	69 462	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		490	0	490	0	0	0	0	0	490	0	490	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	78	78	0	0	78	78	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- előző évi pénzmaradvány		11 158	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	11 158	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0
- önkormányzati támogatás általános	23 957	26 426	3 441	22 985	0	257	257	0	0	26 683	3 698	22 985	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGI Intézményközpont összesen	90 831	116 061	92 489	23 572	0	3 596	3 596	0	0	119 657	96 085	23 572	0
Művelődési Központ													
- közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	36 507	34 045	26 191	7 854	0	0	0	0	0	34 045	26 191	7 854	0
- ÁFA bevételek	5 260	5 290	3 257	2 033	0	0	0	0	0	5 290	3 257	2 033	0
- ÁFA visszatérülések	5 300	6 692	5 636	1 056	0	0	0	0	0	6 692	5 636	1 056	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	750	100	650	0	350	0	350	0	1 100	100	1 000	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	500	17 427	0	17 427	0	6 340	0	6 340	0	23 767	0	23 767	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat	0	21	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21	0
- előző évi pénzmaradvány	0	115	54	61	0	0	0	0	0	115	54	61	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	74 013	87 366	67 087	20 279	0	72	-351	423	0	87 438	66 736	20 702	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112	2 754	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	2 754	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	33 174	33 174	33 174	0	0	0	0	0	0	33 174	33 174	0	0
- ebből szociális kedvezményhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	154 866	187 634	138 253	49 381	0	6 762	-351	7 113	0	194 396	137 902	56 494	0
Művelődési Központ													
- közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
- egyéb saját bevételek	35 660	33 018	25 164	7 854	0	0	0	0	0	33 018	25 164	7 854	0
- ÁFA bevételek	5 084	5 084	3 051	2 033	0	0	0	0	0	5 084	3 051	2 033	0
- ÁFA visszatérülések	5 271	6 477	5 421	1 056	0	0	0	0	0	6 477	5 421	1 056	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		650	0	650	0	350	0	350	0	1 000	0	1 000	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	500	17 427	0	17 427	0	90	0	90	0	17 517	0	17 517	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		21	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21	0
- előző évi pénzmaradvány		115	54	61	0	0	0	0	0	115	54	61	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	28 414	40 701	21 975	18 726	0	74	-349	423	0	40 775	21 626	19 149	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112	2 754	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	2 754	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	33 174	33 174	33 174	0	0	0	0	0	0	33 174	33 174	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	108 215	139 421	91 593	47 828	0	514	-349	863	0	139 935	91 244	48 691	0
Kosztá J. Múzeum													
- közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	847	1 027	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	1 027	0	0
- ÁFA bevételek	176	206	206	0	0	0	0	0	0	206	206	0	0
- ÁFA visszatérülések	29	215	215	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	45 599	46 665	45 112	1 553	0	-2	-2	0	0	46 663	45 110	1 553	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosztá J. Múzeum összesen	46 651	48 213	46 660	1 553	0	6 248	-2	6 250	0	54 461	46 658	7 803	0
Központi Gyermekélelmezési Konyha													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	256 375	255 101	217 293	37 808	0	0	0	0	0	255 101	217 293	37 808	0
- ÁFA bevételek	69 221	68 879	58 671	10 208	0	0	0	0	0	68 879	58 671	10 208	0
- ÁFA visszatérülések	81 963	77 179	70 287	6 892	0	0	0	0	0	77 179	70 287	6 892	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		2 127	2 127	0	0	522	522	0	0	2 649	2 649	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 557	4 946	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	4 946	0	0
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	25 464	34 073	37 847	-3 774	0	74	74	0	0	34 147	37 921	-3 774	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	2 244	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	2 244	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	136 986	114 852	114 852	0	0	0	0	0	0	114 852	114 852	0	0
- ebből szociális kedvezményhez	136 986	114 852	114 852	0	0	0	0	0	0	114 852	114 852	0	0
Közp. Konyha összesen	573 810	559 401	508 267	51 134	0	596	596	0	0	559 997	508 863	51 134	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Városellátó Intézmény													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	303 341	151 790	141 201	10 589	0	0	0	0	0	151 790	141 201	10 589	0
- ÁFA bevételek	80 824	39 783	36 900	2 883	0	0	0	0	0	39 783	36 900	2 883	0
- ÁFA visszatérülések	37 545	10 831	8 805	2 026	0	0	0	0	0	10 831	8 805	2 026	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		41 109	38 395	2 714	0	0	0	0	0	41 109	38 395	2 714	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	244 838	70 919	47 867	23 052	0	0	0	0	0	70 919	47 867	23 052	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	16 206	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városellátó Intézmény	682 754	329 128	285 868	43 260	0	0	0	0	0	329 128	285 868	43 260	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen													
- közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
- egyéb saját bevételek	33 639	34 180	7 483	26 697	0	0	0	0	0	34 180	7 483	26 697	0
- ÁFA bevételek	1 129	1 144	650	494	0	0	0	0	0	1 144	650	494	0
- ÁFA visszatérülések	22	49	0	49	0	0	0	0	0	49	0	49	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	6 166	16 231	9 896	6 335	0	1 727	0	1 727	0	17 958	9 896	8 062	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	165 653	163 932	1 721	0	0	0	0	0	165 653	163 932	1 721	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	608	608	0	0	0	0	0	0	608	608	0	0
- önkormányzati támogatás általános	285 562	151 341	121 984	29 357	0	1 111	0	1 111	0	152 452	121 984	30 468	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	31 000	147 751	140 071	7 680	0	448	448	0	0	148 199	140 519	7 680	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	86 401	86 401	83 176	3 225	0	0	0	0	0	86 401	83 176	3 225	0
- ebből szociális kedvezményhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	447 419	606 858	531 300	75 558	0	3 286	448	2 838	0	610 144	531 748	78 396	0
Közös Önkormányzati Hivatal													
- közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
- egyéb saját bevételek	4 354	7 483	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	7 483	0	0
- ÁFA bevételek	650	650	650	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	6 166	16 231	9 896	6 335	0	1 727	0	1 727	0	17 958	9 896	8 062	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		163 932	163 932	0	0	0	0	0	0	163 932	163 932	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		608	608	0	0	0	0	0	0	608	608	0	0
- önkormányzati támogatás általános	262 254	126 981	121 984	4 997	0	1 113	0	1 113	0	128 094	121 984	6 110	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	31 000	147 751	140 071	7 680	0	448	448	0	0	148 199	140 519	7 680	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	86 401	86 401	83 176	3 225	0	0	0	0	0	86 401	83 176	3 225	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	394 325	553 537	531 300	22 237	0	3 288	448	2 840	0	556 825	531 748	25 077	0
Sportközpont													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	29 285	26 697	0	26 697	0	0	0	0	0	26 697	0	26 697	0
- ÁFA bevételek	479	494	0	494	0	0	0	0	0	494	0	494	0
- ÁFA visszatérülések	22	49	0	49	0	0	0	0	0	49	0	49	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	23 308	24 360	0	24 360	0	-2	0	-2	0	24 358	0	24 358	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportközpont összesen	53 094	53 321	0	53 321	0	-2	0	-2	0	53 319	0	53 319	0
Intézmények összesen													
- közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
- egyéb saját bevételek	850 472	705 840	456 564	249 276	0	3 516	3 516	0	0	709 356	460 080	249 276	0
- ÁFA bevételek	170 737	129 291	109 735	19 556	0	0	0	0	0	129 291	109 735	19 556	0
- ÁFA visszatérülések	141 095	108 496	96 953	11 543	0	0	0	0	0	108 496	96 953	11 543	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	4 736	4 036	700	0	380	30	350	0	5 116	4 066	1 050	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 197	69 410	69 410	0	0	52	52	0	0	69 462	69 462	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	6 666	57 950	19 637	38 313	0	10 517	907	9 610	0	68 467	20 544	47 923	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat	60	81	0	81	0	78	78	0	159	78	81	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 557	247 961	237 928	10 033	0	0	0	0	247 961	237 928	10 033	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 008	1 008	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	780 902	558 036	408 876	149 160	0	2 984	567	2 417	561 020	409 443	151 577	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	67 788	187 181	179 501	7 680	0	448	448	0	187 629	179 949	7 680	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	958 828	928 737	813 710	115 027	0	0	0	0	928 737	813 710	115 027	0	0
- ebből szociális kedvezményhez	137 904	115 770	115 770	0	0	0	0	0	115 770	115 770	0	0	0
Összesen	3 042 802	3 002 227	2 400 858	601 369	0	17 975	5 598	12 377	3 020 202	2 406 456	613 746	0	0
Önkormányzati feladatok													
- közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	137 152	171 016	168 162	2 854	0	0	0	0	171 016	168 162	2 854	0	0
- ÁFA bevételek	20 750	20 750	20 750	0	0	0	0	0	20 750	20 750	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	35 704	35 704	35 704	0	0	0	0	0	35 704	35 704	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	450	7 379	0	7 379	0	0	0	0	7 379	0	7 379	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	30 691	115 961	258	115 703	0	86 720	0	86 720	202 681	258	202 423	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat	17 189	17 189	6 219	10 970	0	0	0	0	17 189	6 219	10 970	0	0
- előző évi pénzmaradvány	76 219	98 247	98 247	0	0	0	0	0	98 247	98 247	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	480 472	694 648	220 585	215 763	258 300	36 731	-43 685	80 416	731 379	176 900	296 179	258 300	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	122 500	142 085	67 225	74 860	0	-22	0	-22	142 063	67 225	74 838	0	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	161 150	164 656	133 563	31 093	0	0	0	0	164 656	133 563	31 093	0	0
- ebből szociális kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 082 277	1 467 635	750 713	458 622	258 300	123 429	-43 685	167 114	1 591 064	707 028	625 736	258 300	0
- közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
- egyéb saját bevételek	987 624	876 856	624 726	252 130	0	3 516	3 516	0	880 372	628 242	252 130	0	0
- ÁFA bevételek	191 487	150 041	130 485	19 556	0	0	0	0	150 041	130 485	19 556	0	0
- ÁFA visszatérülések	176 799	144 200	132 657	11 543	0	0	0	0	144 200	132 657	11 543	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	450	12 115	4 036	8 079	0	380	30	350	12 495	4 066	8 429	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 197	69 410	69 410	0	0	52	52	0	69 462	69 462	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	37 357	173 911	19 895	154 016	0	97 237	907	96 330	271 148	20 802	250 346	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hozam- és kamat	17 249	17 270	6 219	11 051	0	78	78	0	17 348	6 297	11 051	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- előző évi pénzmaradvány	77 776	346 208	336 175	10 033	0	0	0	0	0	346 208	336 175	10 033	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 008	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 261 374	1 252 684	629 461	364 923	258 300	39 715	-43 118	82 833	0	1 292 399	586 343	447 756	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	190 288	329 266	246 726	82 540	0	426	448	-22	0	329 692	247 174	82 518	0
- önkormányzati támogatás kötött normatívából	1 119 978	1 093 393	947 273	146 120	0	0	0	0	0	1 093 393	947 273	146 120	0
- ebből szociális kedvezményhez	137 904	115 770	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	115 770	0	0
Mindösszesen	4 125 079	4 469 862	3 151 571	1 059 991	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	4 611 266	3 113 484	1 239 482	258 300

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Gondozási Központ													
♦ működési kiadások													
♦ személyi juttatások	72 461	77 474	60 076	17 398	0	202	-517	719	0	77 676	59 559	18 117	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 735	18 740	15 446	3 294	0	8	-85	93	0	18 748	15 361	3 387	0
♦ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag	2 039	2 039	1 335	704	0	-6	347	-353	0	2 033	1 682	351	0
▷ fűtés	2 813	2 964	2 589	375	0	36	-84	120	0	3 000	2 505	495	0
▷ villamos energia	961	1 014	923	91	0	-42	-188	146	0	972	735	237	0
▷ víz- és csatornadíj	657	671	617	54	0	111	71	40	0	782	688	94	0
▷ szemétszállítás	133	119	110	9	0	0	0	0	0	119	110	9	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 783	1 838	1 506	332	0	15	28	-13	0	1 853	1 534	319	0
2. ételmezés		0	0	0	0	41	41	0	0	41	41	0	0
3. vásárolt ételmezés	40 373	39 973	39 973	0	0	-278	-278	0	0	39 695	39 695	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	10 901	10 793	10 793	0	0	-64	-64	0	0	10 729	10 729	0	0
5. rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb céljellegű	497	470	0	470	0	0	0	0	0	470	0	470	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	60 157	59 881	57 846	2 035	0	-187	-127	-60	0	59 694	57 719	1 975	0
▷ egyéb dologi kiadások	4 662	6 243	4 149	2 094	0	938	899	39	0	7 181	5 048	2 133	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 054	1 804	1 325	479	0	-331	-353	22	0	1 473	972	501	0
▷ fizetendő ÁFA	10 839	7 594	7 515	79	0	0	-31	31	0	7 594	7 484	110	0
dologi kiadások összesen:	76 712	75 522	70 835	4 687	0	420	388	32	0	75 942	71 223	4 719	0
egyéb működési célú kiadások													
♦ egyéb támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ működési kiadások összesen:	167 908	171 736	146 357	25 379	0	630	-214	844	0	172 366	146 143	26 223	0
♦ felhalmozási kiadások													
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás		116	116	0	0	0	0	0	0	116	116	0	0
♦ lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:		116	116	0	0	0	0	0	0	116	116	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
♦ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:		216	216	0	0	0	0	0	0	216	216	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Óvoda összesen	209 400	237 832	231 646	6 186	0	106	106	0	0	237 938	231 752	6 186	0
- Felsőpartói Óvoda													
♦ működési kiadások													
♦ személyi juttatások	131 397	149 085	142 690	6 395	0	291	291	0	0	149 376	142 981	6 395	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	34 800	37 552	36 402	1 150	0	-119	-119	0	0	37 433	36 283	1 150	0
♦ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ fűtés	5 762	5 762	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	5 762	0	0
▷ villamos energia	2 258	2 258	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	2 258	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 852	1 852	1 852	0	0	-8	-8	0	0	1 844	1 844	0	0
▷ szemétszállítás	224	224	224	0	0	8	8	0	0	232	232	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 484	2 484	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	2 484	0	0
2. ételmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	10 997	10 997	10 997	0	0	0	0	0	0	10 997	10 997	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 969	2 969	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	2 969	0	0
5. rendezvények		110	110	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0
6. egyéb céljellelű	2 068	2 087	1 302	785	0	0	0	0	0	2 087	1 302	785	0
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	28 614	28 743	27 958	785	0	0	0	0	0	28 743	27 958	785	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 946	5 366	5 346	20	0	-229	-229	0	0	5 137	5 117	20	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	150	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	900	1 025	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	1 025	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	33 460	35 134	34 329	805	0	-229	-229	0	0	34 905	34 100	805	0
egyéb működési célú kiadások													
♦ egyéb támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ működési kiadások összesen:	199 657	221 771	213 421	8 350	0	-57	-57	0	0	221 714	213 364	8 350	0
♦ felhalmozási kiadások													
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás		0	0	0	0	229	229	0	0	229	229	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	41 072	47 550	46 353	1 197	0	533	533	0	0	48 083	46 886	1 197	0
- VIGI Intézményközpont													
♦ működési kiadások													
♦ személyi juttatások	57 765	66 592	52 793	13 799	0	260	260	0	0	66 852	53 053	13 799	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 344	16 884	13 295	3 589	0	-3	-3	0	0	16 881	13 292	3 589	0
♦ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag	362	399	399	0	0	0	0	0	0	399	399	0	0
▷ fűtés	1 580	3 077	2 697	380	0	1 300	1 300	0	0	4 377	3 997	380	0
▷ villamos energia	727	1 408	1 171	237	0	150	150	0	0	1 558	1 321	237	0
▷ víz- és csatornadíj	408	688	503	185	0	0	0	0	0	688	503	185	0
▷ szemétszállítás	75	75	36	39	0	0	0	0	0	75	36	39	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	851	1 620	1 393	227	0	390	390	0	0	2 010	1 783	227	0
2. ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb céljellegű	3 031	3 023	226	2 797	0	0	0	0	0	3 023	226	2 797	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	7 034	10 290	6 425	3 865	0	1 840	1 840	0	0	12 130	8 265	3 865	0
▷ egyéb dologi kiadások	9 369	18 345	16 404	1 941	0	1 499	1 499	0	0	19 844	17 903	1 941	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 319	1 500	1 122	378	0	0	0	0	0	1 500	1 122	378	0
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	17 722	30 135	23 951	6 184	0	3 339	3 339	0	0	33 474	27 290	6 184	0
egyéb működési célú kiadások													
♦ egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ működési kiadások összesen:	90 831	113 611	90 039	23 572	0	3 596	3 596	0	0	117 207	93 635	23 572	0
♦ felhalmozási kiadások										0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás		2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	2 450	0	0
♦ lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:		2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	2 450	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGI Intézménykp. összesen	90 831	116 061	92 489	23 572	0	3 596	3 596	0	0	119 657	96 085	23 572	0
Művelődési Központ													
♦ működési kiadások													
♦ személyi juttatások	61 223	73 778	56 507	17 271	0	-694	-648	-46	0	73 084	55 859	17 225	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 206	19 107	14 515	4 592	0	-821	-796	-25	0	18 286	13 719	4 567	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ üzemanyag	300	135	135	0	0	-120	-120	0	0	15	15	0	0
▷ fűtés	17 593	15 241	14 763	478	0	0	0	0	0	15 241	14 763	478	0
▷ villamos energia	6 603	4 903	4 542	361	0	-150	-150	0	0	4 753	4 392	361	0
▷ víz- és csatornadíj	460	460	428	32	0	0	0	0	0	460	428	32	0
▷ szemétszállítás	219	219	187	32	0	0	0	0	0	219	187	32	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	5 432	4 413	4 169	244	0	0	0	0	0	4 413	4 169	244	0
2. élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. rendezvények	2 966	7 313	236	7 077	0	699	-236	935	0	8 012	0	8 012	0
6. egyéb céljellelű	351	359	0	359	0	0	0	0	0	359	0	359	0
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	1 175	64	1 111	0	-85	-64	-21	0	1 090	0	1 090	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	33 924	34 218	24 524	9 694	0	344	-570	914	0	34 562	23 954	10 608	0
▷ egyéb dologi kiadások	30 350	42 800	30 499	12 301	0	4 205	233	3 972	0	47 005	30 732	16 273	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	375	375	375	0	0	0	0	0	0	375	375	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	7 900	10 951	7 854	3 097	0	858	136	722	0	11 809	7 990	3 819	0
▷ fizetendő ÁFA	5 263	6 170	4 354	1 816	0	0	0	0	0	6 170	4 354	1 816	0
dologi kiadások összesen:	77 437	94 139	67 231	26 908	0	5 407	-201	5 608	0	99 546	67 030	32 516	0
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ működési kiadások összesen:	154 866	187 024	138 253	48 771	0	3 892	-1 645	5 537	0	190 916	136 608	54 308	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
♦ egyéb támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ működési kiadások összesen:	682 754	324 939	281 679	43 260	0	0	0	0	0	324 939	281 679	43 260	0
♦ felhalmozási kiadások										0	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítás		1 039	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás		3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	3 150	0	0
♦ lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:		4 189	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	4 189	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városellátó Intézmény	682 754	329 128	285 868	43 260	0	0	0	0	0	329 128	285 868	43 260	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen													
♦ működési kiadások													
♦ személyi juttatások	230 266	276 755	241 174	35 581	0	2 268	414	1 854	0	279 023	241 588	37 435	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	56 189	65 803	58 756	7 047	0	1 017	79	938	0	66 820	58 835	7 985	0
♦ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag	6 409	5 971	5 900	71	0	0	0	0	0	5 971	5 900	71	0
▷ fűtés	12 337	11 560	6 200	5 360	0	0	0	0	0	11 560	6 200	5 360	0
▷ villamos energia	8 320	6 020	2 200	3 820	0	0	0	0	0	6 020	2 200	3 820	0
▷ víz- és csatornadíj	1 469	1 319	450	869	0	0	0	0	0	1 319	450	869	0
▷ szemétszállítás	772	568	310	258	0	0	0	0	0	568	310	258	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	6 550	5 627	2 825	2 802	0	0	0	0	0	5 627	2 825	2 802	0
2. ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb céljellelű	4 036	4 036	2 582	1 454	0	0	0	0	0	4 036	2 582	1 454	0
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	39 893	35 101	20 467	14 634	0	0	0	0	0	35 101	20 467	14 634	0
▷ egyéb dologi kiadások	73 323	56 739	48 509	8 230	0	346	300	46	0	57 085	48 809	8 276	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	310	310	0	310	0	0	0	0	0	310	0	310	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	15 619	12 811	10 988	1 823	0	7 600	7 600	0	0	20 411	18 588	1 823	0
▷ fizetendő ÁFA	1 129	1 213	650	563	0	0	0	0	0	1 213	650	563	0
dologi kiadások összesen:	129 964	105 864	80 614	25 250	0	7 946	7 900	46	0	113 810	88 514	25 296	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
egyéb működési célú kiadások													
♦ egyéb támogatások	31 000	143 423	135 743	7 680	0	-7 945	-7 945	0	0	135 478	127 798	7 680	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ működési kiadások összesen:	447 419	591 845	516 287	75 558	0	3 286	448	2 838	0	595 131	516 735	78 396	0
♦ felhalmozási kiadások													
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás	0	15 013	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	15 013	0	0
♦ lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:	0	15 013	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	15 013	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	447 419	606 858	531 300	75 558	0	3 286	448	2 838	0	610 144	531 748	78 396	0
Közös Önkormányzati Hivatal													
♦ működési kiadások													
♦ személyi juttatások	203 630	248 618	241 174	7 444	0	2 178	414	1 764	0	250 796	241 588	9 208	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	49 082	59 491	58 756	735	0	1 109	79	1 030	0	60 600	58 835	1 765	0
♦ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag	6 350	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0	0
▷ fűtés	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	6 200	0	0
▷ villamos energia	4 500	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
▷ víz- és csatornadíj	600	450	450	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0
▷ szemétszállítás	600	310	310	0	0	0	0	0	0	310	310	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	3 564	2 825	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	2 825	0	0
2. ételmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb céljellelű	3 880	3 880	2 582	1 298	0	0	0	0	0	3 880	2 582	1 298	0
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFA-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	25 694	21 765	20 467	1 298	0	0	0	0	0	21 765	20 467	1 298	0
▷ egyéb dologi kiadások	69 393	52 509	48 509	4 000	0	346	300	46	0	52 855	48 809	4 046	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	14 876	12 068	10 988	1 080	0	7 600	7 600	0	0	19 668	18 588	1 080	0
▷ fizetendő ÁFA	650	650	650	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
dologi kiadások összesen:	110 613	86 992	80 614	6 378	0	7 946	7 900	46	0	94 938	88 514	6 424	0
egyéb működési célú kiadások													
♦ egyéb támogatások	31 000	143 423	135 743	7 680	0	-7 945	-7 945	0	0	135 478	127 798	7 680	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ működési kiadások összesen:	394 325	538 524	516 287	22 237	0	3 288	448	2 840	0	541 812	516 735	25 077	0
♦ felhalmozási kiadások													
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás		15 013	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	15 013	0	0
♦ lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:		15 013	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	15 013	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	394 325	553 537	531 300	22 237	0	3 288	448	2 840	0	556 825	531 748	25 077	0
Sportközpont													
♦ működési kiadások													
♦ személyi juttatások	26 636	28 137	0	28 137	0	90	0	90	0	28 227	0	28 227	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 107	6 312	0	6 312	0	-92	0	-92	0	6 220	0	6 220	0
♦ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag	59	71	0	71	0	0	0	0	0	71	0	71	0
▷ fűtés	6 137	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360	0
▷ villamos energia	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820	0
▷ víz- és csatornadíj	869	869	0	869	0	0	0	0	0	869	0	869	0
▷ szemétszállítás	172	258	0	258	0	0	0	0	0	258	0	258	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 986	2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802	0
2. ételmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb céljellelű	156	156	0	156	0	0	0	0	0	156	0	156	0
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	14 199	13 336	0	13 336	0	0	0	0	0	13 336	0	13 336	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 930	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	310	310	0	310	0	0	0	0	0	310	0	310	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	743	743	0	743	0	0	0	0	0	743	0	743	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
▷ fizetendő ÁFA	479	563	0	563	0	0	0	0	0	563	0	563	0
dologi kiadások összesen:	19 351	18 872	0	18 872	0	0	0	0	0	18 872	0	18 872	0
egyéb működési célú kiadások													
◆ egyéb támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ működési kiadások összesen:	53 094	53 321	0	53 321	0	-2	0	-2	0	53 319	0	53 319	0
◆ felhalmozási kiadások										0	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ intézményi beruházás, felhalmozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportközpont összesen	53 094	53 321	0	53 321	0	-2	0	-2	0	53 319	0	53 319	0
Intézmények összesen													
◆ működési kiadások													
◆ személyi juttatások	1 246 652	1 297 185	1 023 363	273 822	0	5 185	1 035	4 150	0	1 302 370	1 024 398	277 972	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	324 717	317 815	255 210	62 605	0	-244	-1 209	965	0	317 571	254 001	63 570	0
◆ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag	63 623	32 755	30 811	1 944	0	-126	227	-353	0	32 629	31 038	1 591	0
▷ fűtés	82 217	78 914	59 621	19 293	0	1 959	1 839	120	0	80 873	61 460	19 413	0
▷ villamos energia	43 337	36 328	25 256	11 072	0	90	-56	146	0	36 418	25 200	11 218	0
▷ víz- és csatornadíj	21 182	17 385	10 617	6 768	0	-300	-340	40	0	17 085	10 277	6 808	0
▷ szemétszállítás	4 059	3 741	2 175	1 566	0	29	29	0	0	3 770	2 204	1 566	0
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	53 132	41 239	30 268	10 971	0	451	464	-13	0	41 690	30 732	10 958	0
2. ételmezés	297 248	282 689	256 687	26 002	0	-131	-131	0	0	282 558	256 556	26 002	0
3. vásárolt ételmezés	104 299	105 422	67 415	38 007	0	-278	-278	0	0	105 144	67 137	38 007	0
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja	103 263	99 564	82 716	16 848	0	-110	-110	0	0	99 454	82 606	16 848	0
5. rendezvények	2 966	7 503	426	7 077	0	699	-236	935	0	8 202	190	8 012	0
6. egyéb céljellelű	35 023	28 632	14 547	14 085	0	0	0	0	0	28 632	14 547	14 085	0
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFA-ja	2 694	2 600	712	1 888	0	-85	-64	-21	0	2 515	648	1 867	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	813 043	736 772	581 251	155 521	0	2 198	1 344	854	0	738 970	582 595	156 375	0
▷ egyéb dologi kiadások	369 864	286 975	215 613	71 362	0	7 545	3 488	4 057	0	294 520	219 101	75 419	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 285	2 285	1 675	610	0	0	0	0	0	2 285	1 675	610	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	83 118	59 837	45 511	14 326	0	8 137	7 393	744	0	67 974	52 904	15 070	0
▷ fizetendő ÁFA	172 851	126 579	111 136	15 443	0	0	-31	31	0	126 579	111 105	15 474	0
dologi kiadások összesen:	1 438 876	1 210 163	953 511	256 652	0	17 880	12 194	5 686	0	1 228 043	965 705	262 338	0
egyéb működési célú kiadások													
◆ egyéb támogatások	31 000	143 423	135 743	7 680	0	-7 945	-7 945	0	0	135 478	127 798	7 680	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ működési kiadások összesen:	3 041 245	2 968 586	2 367 827	600 759	0	14 876	4 075	10 801	0	2 983 462	2 371 902	611 560	0
◆ felhalmozási kiadások													
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítás	0	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	1 039	0	0
◆ intézményi beruházás, felhalmozás	0	32 602	31 992	610	0	3 099	1 523	1 576	0	35 701	33 515	2 186	0
◆ lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felhalmozási kiadások összesen:	0	33 641	33 031	610	0	3 099	1 523	1 576	0	36 740	34 554	2 186	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ tartalék	1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3 042 802	3 002 227	2 400 858	601 369	0	17 975	5 598	12 377	0	3 020 202	2 406 456	613 746	0
Önkormányzati feladatok													
◆ működési kiadások													
◆ személyi juttatások	48 501	130 088	60 820	69 268	0	44 164	0	44 164	0	174 252	60 820	113 432	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 876	26 249	16 294	9 955	0	5 121	0	5 121	0	31 370	16 294	15 076	0
◆ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag		0	0	0	0	750	0	750	0	750	0	750	0
▷ fűtés	625	625	0	625	0	50	0	50	0	675	0	675	0
▷ villamos energia	96 785	96 785	96 217	568	0	0	0	0	0	96 785	96 217	568	0
▷ víz- és csatornadíj	88	88	0	88	0	0	0	0	0	88	0	88	0
▷ szemétszállítás	24 737	24 737	0	24 737	0	7 550	0	7 550	0	32 287	0	32 287	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	33 004	33 004	25 979	7 025	0	-6 500	-6 500	0	0	26 504	19 479	7 025	0
2. élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. rendezvények		50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0
6. egyéb céljellelű		483	483	0	0	0	0	0	0	483	483	0	0
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	155 239	155 772	122 679	33 093	0	1 850	-6 500	8 350	0	157 622	116 179	41 443	0
▷ egyéb dologi kiadások	182 915	337 371	270 423	66 948	0	-6 978	-37 367	30 389	0	330 393	233 056	97 337	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	30 642	56 470	44 992	11 478	0	11 515	0	11 515	0	67 985	44 992	22 993	0
▷ fizetendő ÁFA	35 704	50 340	50 340	0	0	6 900	0	6 900	0	57 240	50 340	6 900	0
dologi kiadások összesen:	404 500	599 953	488 434	111 519	0	13 287	-43 867	57 154	0	613 240	444 567	168 673	0
egyéb működési célú kiadások													
◆ egyéb támogatások	122 500	132 442	66 136	66 306	0	-2 203	0	-2 203	0	130 239	66 136	64 103	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	260 939	265 655	165	7 190	258 300	2 408	0	2 408	0	268 063	165	9 598	258 300
◆ átadott pénzeszközök működési célra	160 052	235 713	83 504	152 209	0	15 319	0	15 319	0	251 032	83 504	167 528	0
◆ működési kiadások összesen:	1 009 368	1 390 100	715 353	416 447	258 300	78 096	-43 867	121 963	0	1 468 196	671 486	538 410	258 300
◆ felhalmozási kiadások										0	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		409	409	0	0	0	0	0	0	409	409	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		10 253	10 253	0	0	182	182	0	0	10 435	10 435	0	0
◆ felújítás	7 558	7 558	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	7 558	0	0
◆ intézményi beruházás, felhalmozás		8 237	3 140	5 097	0	8 131	0	8 131	0	16 368	3 140	13 228	0
◆ lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felhalmozási kiadások összesen:	7 558	26 457	21 360	5 097	0	8 313	182	8 131	0	34 770	21 542	13 228	0
◆ adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ tartalék	61 351	47 078	14 000	33 078	0	37 020	0	37 020	0	84 098	14 000	70 098	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 082 277	1 467 635	750 713	458 622	258 300	123 429	-43 685	167 114	0	1 591 064	707 028	625 736	258 300
◆ működési kiadások													
◆ személyi juttatások	1 295 153	1 427 273	1 084 183	343 090	0	49 349	1 035	48 314	0	1 476 622	1 085 218	391 404	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	337 593	344 064	271 504	72 560	0	4 877	-1 209	6 086	0	348 941	270 295	78 646	0
◆ dologi kiadások													
1. közüzemi díjak													
▷ üzemanyag	63 623	32 755	30 811	1 944	0	624	227	397	0	33 379	31 038	2 341	0
▷ fűtés	82 842	79 539	59 621	19 918	0	2 009	1 839	170	0	81 548	61 460	20 088	0
▷ villamos energia	140 122	133 113	121 473	11 640	0	90	-56	146	0	133 203	121 417	11 786	0
▷ víz- és csatornadíj	21 270	17 473	10 617	6 856	0	-300	-340	40	0	17 173	10 277	6 896	0
▷ szemétszállítás	28 796	28 478	2 175	26 303	0	7 579	29	7 550	0	36 057	2 204	33 853	0
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	86 136	74 243	56 247	17 996	0	-6 049	-6 036	-13	0	68 194	50 211	17 983	0
2. ételmezés	297 248	282 689	256 687	26 002	0	-131	-131	0	0	282 558	256 556	26 002	0
3. vásárolt ételmezés	104 299	105 422	67 415	38 007	0	-278	-278	0	0	105 144	67 137	38 007	0
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja	103 263	99 564	82 716	16 848	0	-110	-110	0	0	99 454	82 606	16 848	0
5. rendezvények	2 966	7 553	426	7 127	0	699	-236	935	0	8 252	190	8 062	0
6. egyéb céljellegetű	35 023	29 115	15 030	14 085	0	0	0	0	0	29 115	15 030	14 085	0
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFA-ja	2 694	2 600	712	1 888	0	-85	-64	-21	0	2 515	648	1 867	0
▷ céljellegetű dologi kiadások összesen	968 282	892 544	703 930	188 614	0	4 048	-5 156	9 204	0	896 592	698 774	197 818	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
▷ egyéb dologi kiadások	552 779	624 346	486 036	138 310	0	567	-33 879	34 446	0	624 913	452 157	172 756	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 285	2 285	1 675	610	0	0	0	0	0	2 285	1 675	610	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	113 760	116 307	90 503	25 804	0	19 652	7 393	12 259	0	135 959	97 896	38 063	0
▷ fizetendő ÁFA	208 555	176 919	161 476	15 443	0	6 900	-31	6 931	0	183 819	161 445	22 374	0
dologi kiadások összesen:	1 843 376	1 810 116	1 441 945	368 171	0	31 167	-31 673	62 840	0	1 841 283	1 410 272	431 011	0
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb támogatások	153 500	275 865	201 879	73 986	0	-10 148	-7 945	-2 203	0	265 717	193 934	71 783	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	260 939	265 655	165	7 190	258 300	2 408	0	2 408	0	268 063	165	9 598	258 300
♦ átadott pénzeszközök működési célra	160 052	235 713	83 504	152 209	0	15 319	0	15 319	0	251 032	83 504	167 528	0
♦ működési kiadások összesen:	4 050 613	4 358 686	3 083 180	1 017 206	258 300	92 972	-39 792	132 764	0	4 451 658	3 043 388	1 149 970	258 300
♦ felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	409	409	0	0	0	0	0	0	409	409	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	10 253	10 253	0	0	182	182	0	0	10 435	10 435	0	0
♦ felújítás	7 558	8 597	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	8 597	0	0
♦ intézményi beruházás, felhalmozás	0	40 839	35 132	5 707	0	11 230	1 523	9 707	0	52 069	36 655	15 414	0
♦ lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felhalmozási kiadások összesen:	7 558	60 098	54 391	5 707	0	11 412	1 705	9 707	0	71 510	56 096	15 414	0
♦ adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ tartalék	62 908	47 078	14 000	33 078	0	37 020	0	37 020	0	84 098	14 000	70 098	0
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	4 125 079	4 469 862	3 151 571	1 059 991	258 300	141 404	-38 087	179 491	0	4 611 266	3 113 484	1 239 482	258 300

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi szociális támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Közös Önkormányzati Hivatal													
<i>Pénzbeli és természetbeni ellátások</i>													
- aktív korúak segélye													
- rendszeres szociális segély (10% önerő)	3 000	22 854	22 854	0	0	0	0	0	0	22 854	22 854	0	0
- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő)	17 000	71 190	71 190	0	0	3 100	3 100	0	0	74 290	74 290	0	0
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)	4 000	24 884	24 884	0	0	400	400	0	0	25 284	25 284	0	0
- időskorúak járadéka		985	985	0	0	-25	-25	0	0	960	960	0	0
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		15 130	15 130	0	0	-11 450	-11 450	0	0	3 680	3 680	0	0
- óvodáztatási támogatás		700	700	0	0	-20	-20	0	0	680	680	0	0
- egyéb önkormányzati ellátások		2 296	0	2 296	0	50	50	0	0	2 346	50	2 296	0
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>													
- közgyógyellátás	7 000	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	31 000	143 423	135 743	7 680	0	-7 945	-7 945	0	0	135 478	127 798	7 680	0
Önkormányzati feladatok													
<i>Pénzbeli és természetbeni ellátások</i>													
- aktív korúak segélye													
- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő)	36 000	25 579	0	25 579	0	-2 181	0	-2 181	0	23 398	0	23 398	0
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)	2 000	9 110	0	9 110	0	0	0	0	0	9 110	0	9 110	0
- ápolási díj méltányosságból	17 000	18 163	0	18 163	0	-22	0	-22	0	18 141	0	18 141	0
- felnőttek átmeneti szociális segélye	15 000	14 210	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	14 210	0	0
- temetési segély	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	37 000	48 926	48 926	0	0	0	0	0	0	48 926	48 926	0	0
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati ösztöndíj	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása		954	0	954	0	0	0	0	0	954	0	954	0
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>													
- köztemetés	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	122 500	132 442	66 136	66 306	0	-2 203	0	-2 203	0	130 239	66 136	64 103	0
Mindösszesen:	153 500	275 865	201 879	73 986	0	-10 148	-7 945	-2 203	0	265 717	193 934	71 783	0

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2013. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Támogatásértékű kiadások	260 939	265 655	165	7 190	258 300	2 408	0	2 408	0	268 063	165	9 598	258 300
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	1 836	1 852	16	1 836	0	0	0	0	0	1 852	16	1 836	0
- Szentési Görög Nemzetiségi Önkormányzat	654	654	0	654	0	0	0	0	0	654	0	654	0
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300	258 300	0	0	258 300	0	0	0	0	258 300	0	0	258 300
- óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	149	149	149	0	0	0	0	0	0	149	149	0	0
- egyéb támogatások		4 700	0	4 700	0	2 408	0	2 408	0	7 108	0	7 108	0
Átadott pénzeszközök	160 052	235 713	83 504	152 209	0	15 319	0	15 319	0	251 032	83 504	167 528	0
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>													
- sportegyesületek támogatása	25 483	24 773	0	24 773	0	436	0	436	0	25 209	0	25 209	0
- sportegyesületek, okt. int. létesítmény haszn. tám.	10 504	12 130	1 626	10 504	0	-2 844	0	-2 844	0	9 286	1 626	7 660	0
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	3 284	4 675	1 391	3 284	0	0	0	0	0	4 675	1 391	3 284	0
Sportközpont létesítmény használat	4 376	4 611	235	4 376	0	0	0	0	0	4 611	235	4 376	0
oktatási intézmények	2 844	2 844	0	2 844	0	-2 844	0	-2 844	0	0	0	0	0
- polgármesteri keret	1 850	1 750	0	1 750	0	14	0	14	0	1 764	0	1 764	0
- alpolgármesteri keret	900	870	0	870	0	0	0	0	0	870	0	870	0
- egyéb szervezetek támogatása		7 637	0	7 637	0	17 332	0	17 332	0	24 969	0	24 969	0
- szakszervezet támogatása	360	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	360	0
- polgárórség támogatása	256	256	0	256	0	0	0	0	0	256	0	256	0
- VEGA támogatása	860	860	0	860	0	0	0	0	0	860	0	860	0
- SZIDÖK támogatás	450	450	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450	0
- TIT működési támogatás	180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	180	0
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720	0	720	0	0	0	0	0	720	0	720	0
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
- közműfejlesztési hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315	0	315	0	0	0	0	0	315	0	315	0
- Horgászegyesület támogatása	228	228	0	228	0	0	0	0	0	228	0	228	0
- Studium Generale támogatás	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
<i>Vállalkozások támogatása</i>													
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	74 692	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350	0
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	16 000	21 815	0	21 815	0	0	0	0	0	21 815	0	21 815	0
Szentés Városellátó Nkft. támogatása		58 750	55 509	3 241	0	0	0	0	0	58 750	55 509	3 241	0
Helyi közlekedés támogatása	9 354	10 369	10 369	0	0	381	0	381	0	10 750	10 369	381	0
Összesen:	420 991	501 368	83 669	159 399	258 300	17 727	0	17 727	0	519 095	83 669	177 126	258 300

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	2013. évi		Változás	ezer Ft-ban Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
<i>Gondozási Központ</i>				
- számítástechnikai eszközök		116		116
<i>Családsegítő Központ</i>				
- tanyagondnoki iroda, garázs építés		10 882		10 882
<i>Központi Óvoda</i>				
- Apponyi téri Óvoda kazán csere		216		216
<i>Felsőpári Óvoda</i>				
- számítástechnikai eszközök			229	229
<i>Bölcsőde</i>				
- fénymásoló beszerzés		165		165
<i>VIGI Intézményközpont</i>				
- számítástechnikai eszközök (védőnői szolgálat)		2 000		2 000
- 24 órás vérnyomásmérő		450		450
<i>Művelődési Központ</i>				
- keverőpult		610		610
- hegedű mikrofon (Hangversenyközpont)			33	33
- színpad ponyva			770	770
- számítógép			104	104
- hangtechnikai eszközök			669	669
<i>Kosztá József Múzeum</i>				
- biztonságtechnikai eszközök beszerzése			1 294	1 294
<i>Városellátó Intézmény</i>				
- automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál)		2 344		2 344
- Eszperantó híd felújítása		1 039		1 039
- meteorológiai állomás		259		259
- számítástechnikai eszközök		342		342
- villanymotor csere (szökőkút)		205		205
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
- gépjárműcsere		12 839		12 839
- fénymásoló beszerzés		903		903
- klíma berendezés		1 271		1 271
<i>Önkormányzat</i>				
- Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás	3 810	3 810		3 810
- Sopron sor 40. szennyvízáttemelő szivattyú		371		371
- előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.)	3 748	3 377		3 377
- Városellátó NKFT törzstőke		3 000		3 000
- Alföldvíz Zrt. részvény		140		140
- motorfűrészek, fűnyírógépek, aljnövényzet tisztítók (START-munkaprogram)		137	2 631	2 768
- számítástechnikai, információtechnikai eszközök (HURO)		120		120

Feladat megnevezése	2013. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- hordozható paraván (HURO)		540		540
- személygépjármű beszerzés			100	100
- éttermi eszközök (Liget étterem)			5 400	5 400
- Üdülőközpont tőzstőke emelés		4 300		4 300
Összesen:	7 558	49 436	11 230	60 666

Szentés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

	2013. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
ezer Ft-ban				
I. Céltartalék				
- Arany János Tehetségdondozó Program	1 128	174	0	174
- igazgatói pályázat (2 db), beszámoló bírálatá	444	394	0	394
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	4 000		0	0
- Múvelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	2 000		0	0
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja	55	55	0	55
XII. Téli búcsúztató karnevál				
Az év sportolói ünnepe	170	170	0	170
Nemzeti ünnepek, koszorúzások	424	424	0	424
Városi Civil Nap	100	100	0	100
Természeti (Biodiverz) Napok	1 500	1 500	0	1 500
Hősök Napja	13	13	0	13
Közbiztonsági Nap	350	50	0	50
Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja	1 700	450	0	450
Városi Pedagógus Nap	400	55	0	55
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	200	200	0	200
Cserebere vásár	200	104	0	104
Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetés ünnepe	2 939	263	0	263
Autód nélkül a városban	50	50	0	50
Október 23. Nemzeti Ünnepe	633	633	0	633
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	300	0	300
Karácsonyi vásár	440	440	0	440
- Rendezvények támogatása keret (Múvelődési Bizottság)	3 221	199	0	199
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	430	0	0	0
- nemzetközi kapcsolatok (intézmények)	500	30	0	30
- Ifjúsági keret	800	40	0	40
- Civil keret	1 000	0	0	0
- "Jeles évfordulók"	300	300	0	300
- EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT)	7 300	0	0	0

	2013. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	0	0	0
- Szárnyas Napok	1 000	0	0	0
- Családi olimpia	500	0	0	0
- Kurca Regatta	300	0	0	0
- "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása	350	350	0	350
- teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.)	17 420	0	0	0
- HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő)	6 196	2 891	0	2 891
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	1 000	67	0	67
- bérkompenzáció előleg		2 517	-2 517	0
- 2014. évi kv. egyensúly megtartásában közreműködő elismerése		6 381	0	6 381
- bevételi kiesések ellensúlyozáshoz forrás		25 920	39 537	65 457
I. Céltartalék összesen:	60 296	46 023	37 020	83 043
II. Általános tartalék				
- energia áremelés emelés hatása	1 055	1 055	0	1 055
II. Általános tartalék	1 055	1 055	0	1 055
III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék:	1 557		0	0
Tartalék összesen:	62 908	47 078	37 020	84 098

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2013. évi engedélyezett átlag	Változás	Módosított átlag	ebből közcélu foglalkozt.	prémium évek alapján engedélyezett
1. Gondozási Központ	45,27	1,59	46,86	3,51	
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	72,00		72,00	6,00	
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája					
I. Óvodák					
- Központi Óvoda	72,50		72,50	1,50	
- Felsőparti Óvoda	70,50		70,50	1,50	1,00
II. Egyéb intézmények					
- Családsegítő Központ	45,50		45,50	2,50	
- Bölcsőde	35,50		35,50	1,00	
- Hajléktalan Segítő Központ	12,00		12,00	1,00	
- Intézményközpont	27,86		27,86		
4. Szentesi Művelődési Központ					
- Művelődési Központ	25,75		25,75	0,75	
- Koszta József Múzeum	9,75		9,75		
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha	57,00		57,00	5,00	
6. Városellátó Intézmény	154,00		154,00	18,00	
7. Közös Önkormányzati Hivatal					
- Közös Önkormányzati Hivatal	75,50		75,50	4,00	
- Sportközpont	14,50		14,50		2,00
8. Önkormányzati feladatok	31,46		31,46	29,46	
Összesen:	749,09	1,59	750,68	74,22	3,00