

Szentes Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 363 079	1 363 079	0	0	20 882	20 882	0	0	1 383 961	1 383 961	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	152 472	152 472	135 200	17 272	0	-14 682	-20 882	6 200	0	137 790	114 318	23 472	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	1 632 251	1 632 251	1 614 979	17 272	0	6 200	0	6 200	0	1 638 451	1 614 979	23 472	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- EU Önerő Alapból	421 583	421 583		421 583		0		0		421 583	0	421 583	0
- BM támogatás		0				0				0	0	0	0
- VM támogatás		0				0				0	0	0	0
- egyéb támogatás		0				0				0	0	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	421 583	421 583	0	421 583	0	0	0	0	0	421 583	0	421 583	0
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	433 597	608 103	258 300	0	2 882	-2 882	0	1 300 000	436 479	605 221	258 300
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 500	75 500	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	75 500	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Talajterhelési díj	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 601 100	1 601 100	734 697	608 103	258 300	0	2 882	-2 882	0	1 601 100	737 579	605 221	258 300
IV. Működési bevételek													

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	49 913	49 913	49 913	0	0	0	0	0	0	49 913	49 913	0	0
Nem lakás c. szolgáltató helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	77 813	77 813	77 813	0	0	0	0	0	0	77 813	77 813	0	0
Egyéb bérleti díj	17 295	17 295		17 295		0		0		17 295	0	17 295	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	401 469	401 469	264 469	137 000	0	0	0	0	0	401 469	264 469	137 000	0
Kiszámlázott ÁFA	128 806	128 806	111 077	17 729	0	0	0	0	0	128 806	111 077	17 729	0
ÁFA visszatérülés	555 600	555 600	117 194	438 406	0	0	0	0	0	555 600	117 194	438 406	0
Kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	0	0	0	0	1 515	1 500	15	0
Egyéb működési bevétel	160 354	160 354	79 322	81 032	0	0	0	0	0	160 354	79 322	81 032	0
Működési bevételek összesen	1 392 765	1 392 765	701 288	691 477	0	0	0	0	0	1 392 765	701 288	691 477	0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	16 235	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099	0
Felhalmozási bevételek összesen	17 334	17 334	0	17 334	0	0	0	0	0	17 334	0	17 334	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24 400	24 400	800	23 600	0	0	0	0	0	24 400	800	23 600	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 541 352	2 541 352	0	2 541 352	0	0	0	0	0	2 541 352	0	2 541 352	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 565 752	2 565 752	800	2 564 952	0	0	0	0	0	2 565 752	800	2 564 952	0
Költségvetési bevételek összesen	7 635 485	7 635 485	3 056 464	4 320 721	258 300	6 200	2 882	3 318	0	7 641 685	3 059 346	4 324 039	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	114 000	114 000		114 000		0		0		114 000	0	114 000	0
Hitel, kölcsönfelvétel	297 324	297 324		297 324		0		0		297 324	0	297 324	0
Finanszírozási bevételek összesen	411 324	411 324	0	411 324	0	0	0	0	0	411 324	0	411 324	0
Bevételek mindösszesen	8 046 809	8 046 809	3 056 464	4 732 045	258 300	6 200	2 882	3 318	0	8 053 009	3 059 346	4 735 363	258 300

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú támogatása

forintban

Megnevezés	Eredeti			Jóváhagyott			Változás			Módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60,86	4 580 000	278 738 800	60,86	4 580 000	278 738 800				60,86	4 580 000	278 738 800
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			192 938 872			192 938 872				0,00	0	192 938 872
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			38 414 522			38 414 522				0,00	0	38 414 522
Közvilágítás fenntartásának támogatása			111 080 000			111 080 000				0,00	0	111 080 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000			100 000				0,00	0	100 000
Közutak fenntartásának támogatása			43 344 350			43 344 350				0,00	0	43 344 350
Beszámítás összege			-273 118 371			-273 118 371				0,00	0	-273 118 371
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 635	2 700	77 314 500	28 635	2 700	77 314 500				28635,00	2 700	77 314 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 915	2 550	4 883 250	1 915	2 550	4 883 250				1915,00	2 550	4 883 250
Üdülőhelyi feladatok támogatása			7 261 750			7 261 750				0,00	0	7 261 750
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			50 000			50 000				0,00	0	50 000
I. összesen:			288 068 801			288 068 801			0			288 068 801
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	79,8	2 768 000	220 886 400	79,8	2 768 000	220 886 400				79,80	2 768 000	220 886 400
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó	53,0	1 200 000	63 600 000	53,0	1 200 000	63 600 000				53,00	1 200 000	63 600 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,4	1 384 000	109 889 600	79,4	1 384 000	109 889 600				79,40	1 384 000	109 889 600
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó	79,4	35 000	2 779 000	79,4	35 000	2 779 000				79,40	35 000	2 779 000
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	53,0	600 000	31 800 000	53,0	600 000	31 800 000				53,00	600 000	31 800 000
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 óra												
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 óra	877,0	46 667	40 926 667	877,0	46 667	40 926 667				877,00	46 667	40 926 667
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 óra	881,0	23 333	20 556 667	881,0	23 333	20 556 667				881,00	23 333	20 556 667
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása	29,0	352 000	10 208 000	29,0	352 000	10 208 000				29,00	352 000	10 208 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 286 000	1 286 000				1,00	1 286 000	1 286 000
II. összesen:			501 932 334			501 932 334			0			501 932 334
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése									20 882 021	0,00	0	20 882 021
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			25 410 250			25 410 250				0,00	0	25 410 250
szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő)	5,7270		11 310 825	5,7270		11 310 825				5,73	0	11 310 825
szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő)	5,7270		11 310 825	5,7270		11 310 825				5,73	0	11 310 825
szociális étkeztetés (fő)	350,0	55 360	19 376 000	350,0	55 360	19 376 000				350,00	55 360	19 376 000
házi segítségnyújtás (fő)	49,0	145 000	7 105 000	49,0	145 000	7 105 000				49,00	145 000	7 105 000
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,0	2 500 000	12 500 000	5,0	2 500 000	12 500 000				5,00	2 500 000	12 500 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	100,0	109 000	10 900 000	100,0	109 000	10 900 000				100,00	109 000	10 900 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	19,0	500 000	9 500 000	19,0	500 000	9 500 000				19,00	500 000	9 500 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	7,0	500 000	3 500 000	7,0	500 000	3 500 000				7,00	500 000	3 500 000

Megnevezés	Eredeti			Jóváhagyott			Változás			Módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30,0	310 000	9 300 000	30,0	310 000	9 300 000				30,00	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	44,0	206 100	9 068 400	44,0	206 100	9 068 400				44,00	206 100	9 068 400
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek(fő)	108,0	494 100	53 362 800	108,0	494 100	53 362 800				108,00	494 100	53 362 800
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	518 805	1 037 610	2,0	518 805	1 037 610				2,00	518 805	1 037 610
bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő)	2,0	543 510	1 087 020	2,0	543 510	1 087 020				2,00	543 510	1 087 020
bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő)	5,0	741 150	3 705 750	5,0	741 150	3 705 750				5,00	741 150	3 705 750
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely)	56,0	468 350	26 227 600	56,0	468 350	26 227 600				56,00	468 350	26 227 600
gyermekek átmeneti gondozása finans.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogat	10	2 606 040	26 060 400	10	2 606 040	26 060 400				10,00	2 606 040	26 060 400
gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás			13 852 000			13 852 000				0,00	0	13 852 000
családok átmeneti otthona(fő)										0,00	0	0
idősk.ápoló, gondozó otthona finans.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatás	34	2 606 040	88 605 360	34	2 606 040	88 605 360				34,00	2 606 040	88 605 360
idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás			8 922 000			8 922 000				0,00	0	8 922 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	54,86	1 632 000	89 531 520	54,86	1 632 000	89 531 520				54,86	1 632 000	89 531 520
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			75 306 573			75 306 573				0,00	0	75 306 573
III. összesen:			516 979 933			516 979 933			20 882 021			537 861 954
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 635	1 140	32 643 900	28 635	1 140	32 643 900				28635,00	1 140	32 643 900
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			23 454 000			23 454 000				0,00	0	23 454 000
IV. összesen:			56 097 900			56 097 900			0			56 097 900
Mindösszesen:			1 363 078 968			1 363 078 968			20 882 021			1 383 960 989

Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 363 079	1 363 079	1 363 079	0	0	20 882	20 882	0	0	1 383 961	1 383 961	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	152 472	152 472	135 200	17 272	0	-14 682	-20 882	6 200	0	137 790	114 318	23 472	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	1 632 251	1 632 251	1 614 979	17 272	0	6 200	0	6 200	0	1 638 451	1 614 979	23 472	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	433 597	608 103	258 300	0	2 882	-2 882	0	1 300 000	436 479	605 221	258 300
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 500	75 500	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	75 500	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Talajterhelési díj	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 601 100	1 601 100	734 697	608 103	258 300	0	2 882	-2 882	0	1 601 100	737 579	605 221	258 300
IV. Működési bevételek													
<i>Tulajdonosi bevételek</i>													
Lakbér bevételek (SZV SZ Kft)	49 913	49 913	49 913	0	0	0	0	0	0	49 913	49 913	0	0
Egyéb bérleti díj (SZV SZ Kft)	77 813	77 813	77 813	0	0	0	0	0	0	77 813	77 813	0	0
Osztalék, hozam bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	401 469	401 469	264 469	137 000		0	0	0	0	401 469	264 469	137 000	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Kiszámlázott ÁFA	119 457	119 457	111 077	8 380	0	0	0	0	0	119 457	111 077	8 380	0
ÁFA visszatérülés	119 377	119 377	117 194	2 183	0	0	0	0	0	119 377	117 194	2 183	0
Kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	0	0	0	0	1 515	1 500	15	0
Egyéb működési bevétel	159 854	159 854	79 322	80 532	0	0	0	0	0	159 854	79 322	80 532	0
Működési bevételek összesen	929 398	929 398	701 288	228 110	0	0	0	0	0	929 398	701 288	228 110	0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 168 249	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	6 200	2 882	3 318	0	4 174 449	3 059 346	856 803	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	4 168 249	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	6 200	2 882	3 318	0	4 174 449	3 059 346	856 803	258 300

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Gondozási Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	8 833	8 833	8 662	171	0	0	0	0	0	8 833	8 662	171	0
- ÁFA visszatérülések	10 567	10 567	10 499	68	0	0	0	0	0	10 567	10 499	68	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	42 065	42 065	40 019	2 046	0	0	0	0	0	42 065	40 019	2 046	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	92 130	92 130	76 151	15 979	0	3 289	2 882	407	0	95 419	79 033	16 386	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Gondozási Központ összesen	162 126	162 126	140 331	21 795	0	3 289	2 882	407	0	165 415	143 213	22 202	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	8 422	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0
- egyéb működési bevételek	145 057	145 057	0	145 057	0	0	0	0	0	145 057	0	145 057	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	112 840	112 840	0	112 840	0	4 748	0	4 748	0	117 588	0	117 588	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	266 334	266 334	0	266 334	0	4 748	0	4 748	0	271 082	0	271 082	0
Városi Intézmények Gazdasági Irodája													
- működési célú támogatások OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
- egyéb működési célú támogatások	10 624	10 624	7 371	3 253	0	6 200	0	6 200	0	16 824	7 371	9 453	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	6 132	6 132	1 875	4 257	0	0	0	0	0	6 132	1 875	4 257	0
- ÁFA visszatérülések	2 709	2 709	1 500	1 209	0	0	0	0	0	2 709	1 500	1 209	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	74 556	74 556	18 968	55 588	0	0	0	0	0	74 556	18 968	55 588	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	814 474	814 474	711 301	103 173	0	20 403	0	20 403	0	834 877	711 301	123 576	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	25 159	25 159	25 159	0	0	0	0	0	0	25 159	25 159	0	0
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen	1 050 354	1 050 354	882 874	167 480	0	26 603	0	26 603	0	1 076 957	882 874	194 083	0
- Központi Óvoda													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 159	3 159	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	3 159	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	2 001	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	2 001	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	282 251	282 251	282 251	0	0	6 171	0	6 171	0	288 422	282 251	6 171	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 525	12 525	12 525	0	0	0	0	0	0	12 525	12 525	0	0
Központi Óvoda összesen	299 936	299 936	299 936	0	0	6 171	0	6 171	0	306 107	299 936	6 171	0
- Felsőparti Óvoda													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 159	3 159	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	3 159	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	611	611	611	0	0	0	0	0	0	611	611	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	248 888	248 888	248 888	0	0	5 461	0	5 461	0	254 349	248 888	5 461	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	9 722	9 722	9 722	0	0	0	0	0	0	9 722	9 722	0	0
Felsőparti Óvoda összesen	262 380	262 380	262 380	0	0	5 461	0	5 461	0	267 841	262 380	5 461	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- ÁFA bevételek	5 144	5 144	3 819	1 325	0	0	0	0	0	5 144	3 819	1 325	0
- ÁFA visszatérülések	6 193	6 193	5 287	906	0	0	0	0	0	6 193	5 287	906	0
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	39 345	39 345	34 235	5 110	0	0	0	0	0	39 345	34 235	5 110	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	120 154	120 154	112 242	7 912	0	2 636	0	2 636	0	122 790	112 242	10 548	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	172 902	172 902	155 583	17 319	0	2 636	0	2 636	0	175 538	155 583	19 955	0
Művelődési Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	4 844	4 844	3 519	1 325	0	0	0	0	0	4 844	3 519	1 325	0
- ÁFA visszatérülések	5 905	5 905	4 999	906	0	0	0	0	0	5 905	4 999	906	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	36 837	36 837	31 727	5 110	0	0	0	0	0	36 837	31 727	5 110	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	73 844	73 844	65 932	7 912	0	1 730	0	1 730	0	75 574	65 932	9 642	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	123 496	123 496	106 177	17 319	0	1 730	0	1 730	0	125 226	106 177	19 049	0
Kosztá J. Múzeum													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
- ÁFA visszatérülések	288	288	288	0	0	0	0	0	0	288	288	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	2 508	2 508	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	2 508	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	46 310	46 310	46 310	0	0	906	0	906	0	47 216	46 310	906	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosztá J. Múzeum összesen	49 406	49 406	49 406	0	0	906	0	906	0	50 312	49 406	906	0
Központi Gyermekélelmezési Konyha													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	3 225	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	3 225	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	65 556	65 556	62 929	2 627	0	0	0	0	0	65 556	62 929	2 627	0
- ÁFA visszatérülések	78 101	78 101	78 101	0	0	0	0	0	0	78 101	78 101	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	245 543	245 543	235 812	9 731	0	0	0	0	0	245 543	235 812	9 731	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	114 354	114 354	114 354	0	0	7 914	0	7 914	0	122 268	114 354	7 914	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	57 948	57 948	57 948	0	0	0	0	0	0	57 948	57 948	0	0
Közp. Konyha összesen	564 727	564 727	552 369	12 358	0	7 914	0	7 914	0	572 641	552 369	20 272	0
Közös Önkormányzati Hivatal													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	25 222	25 222	25 222	0	0	-19 913	-19 913	0	0	5 309	5 309	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	4 085	4 085	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	4 085	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	324 660	324 660	324 660	0	0	19 913	19 913	0	0	344 573	344 573	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	25 200	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	379 967	379 967	379 967	0	0	0	0	0	0	379 967	379 967	0	0
Intézmények összesen													
- működési célú támogatások OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
- egyéb működési célú támogatások	53 090	53 090	35 818	17 272	0	-13 713	-19 913	6 200	0	39 377	15 905	23 472	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	85 665	85 665	77 285	8 380	0	0	0	0	0	85 665	77 285	8 380	0
- ÁFA visszatérülések	97 570	97 570	95 387	2 183	0	0	0	0	0	97 570	95 387	2 183	0
- kamatbevételek	15	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0
- egyéb működési bevételek	550 651	550 651	333 119	217 532	0	0	0	0	0	550 651	333 119	217 532	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	800	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 578 612	1 578 612	1 338 708	239 904	0	58 903	22 795	36 108	0	1 637 515	1 361 503	276 012	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	113 307	113 307	113 307	0	0	0	0	0	0	113 307	113 307	0	0
Összesen	2 596 410	2 596 410	2 111 124	485 286	0	45 190	2 882	42 308	0	2 641 600	2 114 006	527 594	0
Önkormányzati feladatok													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	99 382	99 382	99 382	0	0	-969	-969	0	0	98 413	98 413	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	33 792	33 792	33 792	0	0	0	0	0	0	33 792	33 792	0	0
- ÁFA visszatérülések	21 807	21 807	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	21 807	0	0
- kamatbevételek	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
- egyéb működési bevételek	138 398	138 398	138 398	0	0	0	0	0	0	138 398	138 398	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 076 698	1 076 698	586 699	231 699	258 300	-38 021	969	-38 990	0	1 038 677	587 668	192 709	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	198 162	198 162	61 662	136 500	0	0	0	0	0	198 162	61 662	136 500	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 571 839	1 571 839	945 340	368 199	258 300	-38 990	0	-38 990	0	1 532 849	945 340	329 209	258 300
- működési célú támogatások OEP-től	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	116 700	116 700	0	0
- egyéb működési célú támogatások	152 472	152 472	135 200	17 272	0	-14 682	-20 882	6 200	0	137 790	114 318	23 472	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	119 457	119 457	111 077	8 380	0	0	0	0	0	119 457	111 077	8 380	0
- ÁFA visszatérülések	119 377	119 377	117 194	2 183	0	0	0	0	0	119 377	117 194	2 183	0
- kamatbevételek	1 515	1 515	1 500	15	0	0	0	0	0	1 515	1 500	15	0
- egyéb működési bevételek	689 049	689 049	471 517	217 532	0	0	0	0	0	689 049	471 517	217 532	0
- felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 655 310	2 655 310	1 925 407	471 603	258 300	20 882	23 764	-2 882	0	2 676 192	1 949 171	468 721	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	311 469	311 469	174 969	136 500	0	0	0	0	0	311 469	174 969	136 500	0
Mindösszesen	4 168 249	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	6 200	2 882	3 318	0	4 174 449	3 059 346	856 803	258 300

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
Gondozási Központ													
♦ személyi juttatások	70 223	70 223	55 831	14 392	0	2 377	2 083	294	0	72 600	57 914	14 686	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 142	18 142	15 006	3 136	0	849	744	105	0	18 991	15 750	3 241	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	3 618	3 618	3 177	441	0	0	0	0	0	3 618	3 177	441	0
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	28	28	25	3	0	0	0	0	0	28	25	3	0
üzemanyag	1 880	1 880	1 560	320	0	0	0	0	0	1 880	1 560	320	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 067	1 067	859	208	0	0	0	0	0	1 067	859	208	0
▷ szolgáltatási kiadások	46 255	46 255	43 646	2 609	0	49	43	6	0	46 304	43 689	2 615	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	961	961	876	85	0	0	0	0	0	961	876	85	0
▷ gázenergia	2 821	2 821	2 481	340	0	0	0	0	0	2 821	2 481	340	0
▷ távhő-, melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	712	712	659	53	0	0	0	0	0	712	659	53	0
▷ vásárolt élelmiszer	37 846	37 846	37 846	0	0	0	0	0	0	37 846	37 846	0	0
▷ szemétszállítás	103	103	96	7	0	0	0	0	0	103	96	7	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	93	93	32	61	0	0	0	0	0	93	32	61	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 728	22 728	21 780	948	0	14	12	2	0	22 742	21 792	950	0
▷ működési célú ÁFA	13 475	13 475	12 698	777	0	14	12	2	0	13 489	12 710	779	0
▷ fizetendő ÁFA	9 153	9 153	8 982	171	0	0	0	0	0	9 153	8 982	171	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	73 761	73 761	69 494	4 267	0	63	55	8	0	73 824	69 549	4 275	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gondozási Központ összesen	162 126	162 126	140 331	21 795	0	3 289	2 882	407	0	165 415	143 213	22 202	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
♦ személyi juttatások	128 997	128 997	0	128 997	0	3 429	0	3 429	0	132 426	0	132 426	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	34 011	34 011	0	34 011	0	1 224	0	1 224	0	35 235	0	35 235	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	11 020	11 020	0	11 020	0	5 428	0	5 428	0	16 448	0	16 448	0
ebből élelmiszer	36	36	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36	0
gyógyszer	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702	0
üzemanyag	723	723	0	723	0	0	0	0	0	723	0	723	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0
▷ szolgáltatási kiadások	69 823	69 823	0	69 823	0	-5 333	0	-5 333	0	64 490	0	64 490	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454	0
▷ gázenergia	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148	0
▷ távhő-, melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875	0
▷ vásárolt élelmezés	40 327	40 327	0	40 327	0	0	0	0	0	40 327	0	40 327	0
▷ szemétszállítás	816	816	0	816	0	0	0	0	0	816	0	816	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 867	19 867	0	19 867	0	0	0	0	0	19 867	0	19 867	0
▷ működési célú ÁFA	18 735	18 735	0	18 735	0	1 000	0	1 000	0	19 735	0	19 735	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	102 818	102 818	0	102 818	0	95	0	95	0	102 913	0	102 913	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	508	508	0	508	0	0	0	0	0	508	0	508	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	508	508	0	508	0	0	0	0	0	508	0	508	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	266 334	266 334	0	266 334	0	4 748	0	4 748	0	271 082	0	271 082	0
Városi Intézmények Gazdasági Irodája													
♦ személyi juttatások	648 083	648 083	559 501	88 582	0	16 554	0	16 554	0	664 637	559 501	105 136	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	177 921	177 921	154 123	23 798	0	5 572	0	5 572	0	183 493	154 123	29 370	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
gyógyszer	20	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	930	930	930	0	0	0	0	0	0	930	930	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	25 214	25 214	25 214	0	0	0	0	0	0	25 214	25 214	0	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	1 734	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	1 734	0	0
▷ gázenergia	1 722	1 722	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	1 722	0	0
▷ távhő-, melegvíz	6 832	6 832	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	6 832	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 908	1 908	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	1 908	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	9 862	9 862	9 862	0	0	0	0	0	0	9 862	9 862	0	0
▷ szemétszállítás	194	194	194	0	0	0	0	0	0	194	194	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 385	6 385	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	6 385	0	0
▷ működési célú ÁFA	6 385	6 385	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	6 385	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	33 735	33 735	33 735	0	0	0	0	0	0	33 735	33 735	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Óvoda összesen	299 936	299 936	299 936	0	0	6 171	0	6 171	0	306 107	299 936	6 171	0
- Felsőparti Óvoda													
♦ személyi juttatások	185 537	185 537	185 537	0	0	4 024	0	4 024	0	189 561	185 537	4 024	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	49 931	49 931	49 931	0	0	1 437	0	1 437	0	51 368	49 931	1 437	0
♦ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	1 488	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	647	647	647	0	0	0	0	0	0	647	647	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	19 128	19 128	19 128	0	0	0	0	0	0	19 128	19 128	0	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	2 325	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	2 325	0	0
▷ gázenergia	4 262	4 262	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	4 262	0	0
▷ távhő-, melegvíz	1 040	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	1 040	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 846	1 846	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	1 846	0	0
▷ vásárolt élelmezés	7 655	7 655	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	7 655	0	0
▷ szemétszállítás	224	224	224	0	0	0	0	0	0	224	224	0	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	51	51	51	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 598	5 598	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	5 598	0	0
▷ működési célú ÁFA	5 598	5 598	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	5 598	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	26 912	26 912	26 912	0	0	0	0	0	0	26 912	26 912	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőpartei Óvoda összesen	262 380	262 380	262 380	0	0	5 461	0	5 461	0	267 841	262 380	5 461	0
- Családsegítő Központ													
◆ személyi juttatások	82 348	82 348	56 135	26 213	0	2 670	0	2 670	0	85 018	56 135	28 883	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 051	24 051	17 023	7 028	0	953	0	953	0	25 004	17 023	7 981	0
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>	12 614	12 614	8 008	4 606	0	0	0	0	0	12 614	8 008	4 606	0
ebből élelmiszer	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556	0
gyógyszer	90	90	90	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0
üzemanyag	4 118	4 118	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	4 118	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	2 165	2 165	1 528	637	0	0	0	0	0	2 165	1 528	637	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	15 050	15 050	10 181	4 869	0	0	0	0	0	15 050	10 181	4 869	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	2 669	2 669	1 020	1 649	0	0	0	0	0	2 669	1 020	1 649	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
▷ gázenergia	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	1 470	0	1 470	0	
▷ távhő-, melegvíz	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	2 130	2 130	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	2 210	2 210	660	1 550	0	0	0	0	2 210	660	1 550	0	
▷ vásárolt élelmiszer	2 641	2 641	2 641	0	0	0	0	0	2 641	2 641	0	0	
▷ szemétszállítás	330	330	130	200	0	0	0	0	330	130	200	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	230	70	0	0	0	0	300	230	70	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 226	12 226	5 714	6 512	0	0	0	0	12 226	5 714	6 512	0	
▷ működési célú ÁFA	7 671	7 671	4 922	2 749	0	0	0	0	7 671	4 922	2 749	0	
▷ fizetendő ÁFA	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0	0	3 763	0	3 763	0	
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	42 355	42 355	25 661	16 694	0	0	0	0	42 355	25 661	16 694	0	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből kísértékü tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Családsegítő Központ összesen	148 754	148 754	98 819	49 935	0	3 623	0	3 623	0	152 377	98 819	53 558	0
- Bölcsőde													
♦ személyi juttatások	57 252	57 252	57 252	0	0	1 983	0	1 983	0	59 235	57 252	1 983	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 239	17 239	17 239	0	0	708	0	708	0	17 947	17 239	708	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	11 479	11 479	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	11 479	0	0
ebből élelmiszer	9 824	9 824	9 824	0	0	0	0	0	0	9 824	9 824	0	0
gyógyszer	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	330	330	330	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	5 724	5 724	5 724	0	0	0	0	0	0	5 724	5 724	0	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	790	790	790	0	0	0	0	0	0	790	790	0	0
▷ gázenergia	749	749	749	0	0	0	0	0	0	749	749	0	0
▷ távhő-, melegvíz	1 295	1 295	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	1 295	0	0
▷ víz- és csatornadíj	712	712	712	0	0	0	0	0	0	712	712	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	58	58	58	0	0	0	0	0	0	58	58	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	30	30	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 425	6 425	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	6 425	0	0
▷ működési célú ÁFA	4 550	4 550	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	4 550	0	0
▷ fizetendő ÁFA	1 875	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	1 875	0	0
▷ kamatkidadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	23 988	23 988	23 988	0	0	0	0	0	0	23 988	23 988	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsoede összesen	98 479	98 479	98 479	0	0	2 691	0	2 691	0	101 170	98 479	2 691	0
- Hajléktalan Segítő Központ													
◆ személyi juttatások	24 591	24 591	0	24 591	0	2 172	0	2 172	0	26 763	0	26 763	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 609	6 609	0	6 609	0	438	0	438	0	7 047	0	7 047	0
◆ dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	2 290	2 290	0	2 290	0	1 884	0	1 884	0	4 174	0	4 174	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0
üzemanyag	320	320	0	320	0	0	0	0	0	320	0	320	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	210	210	0	210	0	0	0	0	0	210	0	210	0
▷ szolgáltatási kiadások	9 653	9 653	0	9 653	0	70	0	70	0	9 723	0	9 723	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318	0
▷ gázenergia	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	0
▷ vásárolt élelmezés	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984	0
▷ szemétszállítás	232	232	0	232	0	0	0	0	0	232	0	232	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 316	3 316	0	3 316	0	527	0	527	0	3 843	0	3 843	0
▷ működési célú ÁFA	3 184	3 184	0	3 184	0	527	0	527	0	3 711	0	3 711	0
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	15 509	15 509	0	15 509	0	2 481	0	2 481	0	17 990	0	17 990	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	0	1 996	0	1 996	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	218	0	218	0	218	0	218	0
◆ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	46 709	46 709	0	46 709	0	7 087	0	7 087	0	53 796	0	53 796	0
- Sportközpont													
◆ személyi juttatások	25 799	25 799	0	25 799	0	806	0	806	0	26 605	0	26 605	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 966	6 966	0	6 966	0	288	0	288	0	7 254	0	7 254	0
◆ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198	0
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	280	280	0	280	0	0	0	0	0	280	0	280	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	12 017	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485	0
▷ gázenergia	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902	0
▷ távhő-, melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	852	852	0	852	0	0	0	0	0	852	0	852	0
▷ vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ személyszállítás	139	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	139	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846	0
▷ működési célú ÁFA	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352	0
▷ fizetendő ÁFA	494	494	0	494	0	0	0	0	0	494	0	494	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal összesen	379 967	379 967	379 967	0	0	0	0	0	0	379 967	379 967	0	0
Intézmények összesen													
♦ személyi juttatások	1 199 870	1 199 870	962 382	237 488	0	30 061	2 083	27 978	0	1 229 931	964 465	265 466	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	320 704	320 704	258 502	62 202	0	10 494	744	9 750	0	331 198	259 246	71 952	0
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	359 397	359 397	331 688	27 709	0	7 312	0	7 312	0	366 709	331 688	35 021	0
ebből élelmiszer	288 751	288 751	279 222	9 529	0	0	0	0	0	288 751	279 222	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 320	575	4 745	0	0	0	0	0	5 320	575	4 745	0
üzemanyag	14 634	14 634	12 991	1 643	0	0	0	0	0	14 634	12 991	1 643	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 203	22 203	18 318	3 885	0	0	0	0	0	22 203	18 318	3 885	0
▷ szolgáltatási kiadások	396 057	396 057	284 813	111 244	0	-5 214	43	-5 257	0	390 843	284 856	105 987	0
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	34 080	34 080	23 799	10 281	0	0	0	0	0	34 080	23 799	10 281	0
▷ gázenergia	48 285	48 285	31 292	16 993	0	0	0	0	0	48 285	31 292	16 993	0
▷ távhő-, melegvíz	22 623	22 623	22 623	0	0	0	0	0	0	22 623	22 623	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 598	16 598	9 374	7 224	0	0	0	0	0	16 598	9 374	7 224	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	100 315	58 004	42 311	0	0	0	0	0	100 315	58 004	42 311	0
▷ szemétszállítás	3 211	3 211	1 792	1 419	0	0	0	0	0	3 211	1 792	1 419	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 197	3 197	2 868	329	0	0	0	0	0	3 197	2 868	329	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268 059	268 059	226 138	41 921	0	541	12	529	0	268 600	226 150	42 450	0
▷ működési célú ÁFA	177 573	177 573	145 251	32 322	0	1 541	12	1 529	0	179 114	145 263	33 851	0
▷ fizetendő ÁFA	85 940	85 940	77 605	8 335	0	0	0	0	0	85 940	77 605	8 335	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	1 048 913	1 048 913	863 825	185 088	0	2 639	55	2 584	0	1 051 552	863 880	187 672	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	25 200	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	1 723	1 723	1 215	508	0	1 996	0	1 996	0	3 719	1 215	2 504	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	1 723	1 215	508	0	218	0	218	0	1 941	1 215	726	0
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 596 410	2 596 410	2 111 124	485 286	0	45 190	2 882	42 308	0	2 641 600	2 114 006	527 594	0
Önkormányzati feladatok													
♦ személyi juttatások	47 501	47 501	47 501	0	0	0	0	0	0	47 501	47 501	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	13 205	13 205	13 205	0	0	0	0	0	0	13 205	13 205	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés	2 210	2 210	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	2 210	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	418 311	418 311	418 311	0	0	0	0	0	0	418 311	418 311	0	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	102 186	102 186	102 186	0	0	0	0	0	0	102 186	102 186	0	0
▷ gázenergia	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	80	80	80	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0
▷ vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	26 370	26 370	26 370	0	0	0	0	0	0	26 370	26 370	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	140 218	140 218	140 218	0	0	0	0	0	0	140 218	140 218	0	0
▷ működési célú ÁFA	98 556	98 556	98 556	0	0	0	0	0	0	98 556	98 556	0	0
▷ fizetendő ÁFA	34 485	34 485	34 485	0	0	0	0	0	0	34 485	34 485	0	0
▷ kamatkiadások	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
dologi kiadások összesen:	563 939	563 939	563 939	0	0	0	0	0	0	563 939	563 939	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	198 162	198 162	61 662	136 500	0	0	0	0	0	198 162	61 662	136 500	0
♦ egyéb működési célú kiadások	743 869	743 869	253 870	231 699	258 300	-39 190	0	-39 190	0	704 679	253 870	192 509	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	258 683	258 683	0	383	258 300	0	0	0	0	258 683	0	383	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	301 307	251 370	49 937	0	100	0	100	0	301 407	251 370	50 037	0
tartalék	181 379	181 379	0	181 379	0	-39 290	0	-39 290	0	142 089	0	142 089	0
♦ beruházások		0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások	5 163	5 163	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	5 163	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 571 839	1 571 839	945 340	368 199	258 300	-38 990	0	-38 990	0	1 532 849	945 340	329 209	258 300
♦ személyi juttatások	1 247 371	1 247 371	1 009 883	237 488	0	30 061	2 083	27 978	0	1 277 432	1 011 966	265 466	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	333 909	333 909	271 707	62 202	0	10 494	744	9 750	0	344 403	272 451	71 952	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	361 607	361 607	333 898	27 709	0	7 312	0	7 312	0	368 919	333 898	35 021	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
ebből élelmiszer	288 751	288 751	279 222	9 529	0	0	0	0	0	288 751	279 222	9 529	0
gyógyszer	5 320	5 320	575	4 745	0	0	0	0	0	5 320	575	4 745	0
üzemanyag	14 634	14 634	12 991	1 643	0	0	0	0	0	14 634	12 991	1 643	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	22 203	22 203	18 318	3 885	0	0	0	0	0	22 203	18 318	3 885	0
▷ szolgáltatási kiadások	814 368	814 368	703 124	111 244	0	-5 214	43	-5 257	0	809 154	703 167	105 987	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	136 266	136 266	125 985	10 281	0	0	0	0	0	136 266	125 985	10 281	0
▷ gázenergia	49 085	49 085	32 092	16 993	0	0	0	0	0	49 085	32 092	16 993	0
▷ távhő-, melegvíz	22 623	22 623	22 623	0	0	0	0	0	0	22 623	22 623	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 678	16 678	9 454	7 224	0	0	0	0	0	16 678	9 454	7 224	0
▷ vásárolt élelmiszer	100 315	100 315	58 004	42 311	0	0	0	0	0	100 315	58 004	42 311	0
▷ szemétszállítás	29 581	29 581	28 162	1 419	0	0	0	0	0	29 581	28 162	1 419	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 397	6 397	6 068	329	0	0	0	0	0	6 397	6 068	329	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	408 277	408 277	366 356	41 921	0	541	12	529	0	408 818	366 368	42 450	0
▷ működési célú ÁFA	276 129	276 129	243 807	32 322	0	1 541	12	1 529	0	277 670	243 819	33 851	0
▷ fizetendő ÁFA	120 425	120 425	112 090	8 335	0	0	0	0	0	120 425	112 090	8 335	0
▷ kamatkiadások	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
dologi kiadások összesen:	1 612 852	1 612 852	1 427 764	185 088	0	2 639	55	2 584	0	1 615 491	1 427 819	187 672	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	223 362	223 362	86 862	136 500	0	0	0	0	0	223 362	86 862	136 500	0
♦ egyéb működési célú kiadások	743 869	743 869	253 870	231 699	258 300	-39 190	0	-39 190	0	704 679	253 870	192 509	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	258 683	258 683	0	383	258 300	0	0	0	0	258 683	0	383	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	301 307	301 307	251 370	49 937	0	100	0	100	0	301 407	251 370	50 037	0
tartalék	181 379	181 379	0	181 379	0	-39 290	0	-39 290	0	142 089	0	142 089	0
♦ beruházások	1 723	1 723	1 215	508	0	2 196	0	2 196	0	3 919	1 215	2 704	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 723	1 723	1 215	508	0	218	0	218	0	1 941	1 215	726	0
♦ felújítások	5 163	5 163	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	5 163	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	4 168 249	4 168 249	3 056 464	853 485	258 300	6 200	2 882	3 318	0	4 174 449	3 059 346	856 803	258 300

Szentés Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2015. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr	258 683	258 683	0	383	258 300	0	0	0	0	258 683	0	383	258 300
- Szentési Romák Nemzetiségi Önkormányzata	383	383	0	383	0	0	0	0	0	383	0	383	0
- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás	258 300	258 300	0	0	258 300	0	0	0	0	258 300	0	0	258 300
- egyéb támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	301 307	301 307	251 370	49 937	0	100	0	100	0	301 407	251 370	50 037	0
<i>Társadalmi szerek támogatása</i>													
- sportegyesületek támogatása	25 483	25 483	0	25 483	0	0	0	0	0	25 483	0	25 483	0
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0	0	0	11 186	0	11 186	0
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284	0
Sportközpont létesítmény használat	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801	0
oktatási intézmények	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101	0
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899	0
- polgármesteri keret	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	0
- alpolgármesteri keret	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
- egyéb szervezetek támogatása	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
- szakszervezet támogatása	360	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	360	0
- polgárőrség támogatása	256	256	0	256	0	100	0	100	0	356	0	356	0
- VEGA támogatása	860	860	0	860	0	0	0	0	0	860	0	860	0
- SZIDÖK támogatás	450	450	0	450	0	0	0	0	0	450	0	450	0
- TIT működési támogatás	180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	180	0
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720	0	720	0	0	0	0	0	720	0	720	0
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
- labkér támogatás (SZVSZ Kft)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
- közműfejlesztési hozzájárulás		0	0	0	0	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	150	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150	0
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	76 087	76 087	76 087	0	0	0	0	0	0	76 087	76 087	0	0
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	48 229	48 229	48 229	0	0	0	0	0	0	48 229	48 229	0	0
Városellátó Nkft támogatása	107 775	107 775	107 775	0	0	0	0	0	0	107 775	107 775	0	0
Helyi közlekedés támogatása	7 279	7 279	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	7 279	0	0
Összesen:	559 990	559 990	251 370	50 320	258 300	100	0	100	0	560 090	251 370	50 420	258 300

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

Feladat megnevezése	2015. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<i>Beruházások, felújítások</i>				
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>				
Önkormányzat				
- Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás	2 540	2 540		2 540
- Petőfi u. 12. fsz. 1. felújítás	2 032	2 032		2 032
- Héked 2. aláfalazás	591	591		591
- Lakos József emléktábla			200	200
Hajléktalan Segítő Központ				
- égető kemence, szövőszék			1778	1 778
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>				
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	508	508		508
Központi Gyermekelelmezési Konyha				
- konyhai felszerelések beszerzése	1 215	1 215		1 215
Hajléktalan Segítő Központ				
- bútorok			218	218
Összesen:	6 886	6 886	2 196	9 082

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

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

M e g n e v e z é s	2015. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
- Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal	2 500	2 500		2 500
- Kurca vízfrissítés	3 500	3 500		3 500
- önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint	1 300	1 300		1 300
- fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok	1 071	1 071		1 071
- önkormányzati területek kaszálása	2 100	2 100		2 100
- Kurca parton fák pótlása	1 000	1 000		1 000
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	400		400
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	52 910	52 910	-38 990	13 920
- Üdülőközpont fejlesztési támogatás	61 308	61 308		61 308
- HPV elleni védőoltáshoz önerő	258	258		258
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408	408		408
- Ipari Park				
- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás	800	800		800
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100		100
- Szentés Invest honlap felújítása	100	100		100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás.	1 000	1 000		1 000
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	70		70
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	200		200
- Marketing és PR tevékenység	500	500		500
- Idegenforgalom				
- Utazás kiállításon részvétel	200	200		200
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	400	400		400
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	300	300		300
- Turisztikai portál működtetése	500	500		500
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50	50		50
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	13 000	-100	12 900
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>164 422</i>	<i>164 422</i>	<i>-39 090</i>	<i>125 332</i>
II. Általános tartalék				
- intézményi működési zavarok elhárítása	16 957	16 957	-200	16 757
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>16 957</i>	<i>16 957</i>	<i>-200</i>	<i>16 757</i>
Tartalék összesen:	181 379	181 379	-39 290	142 089

Szentés Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti előirányzat	jóváhagyott előirányzat	változás	módosított előirányzat
I. Áthúzódó beruházások				
- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok				
<i>KEOP pályázat</i>				
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	2 051 862	2 051 862	0	2 051 862
Közvilágítás korszerűsítése Szentésen KEOP pályázattal	525 638	525 638	0	525 638
<i>EGT és Norvég</i>				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	312 851	312 851	0	312 851
<i>HURO-pályázat</i>				
Sportturisztikai fejlesztések (Uzoda)	240 969	240 969	0	240 969
Sportturisztikai fejlesztések (pályázattal nem támogatott)		0	107 751	107 751
I. Áthúzódó beruházások összesen	3 131 320	3 131 320	107 751	3 239 071
II. Egyéb kötelezettségek				
Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása	3 500	3 500	0	3 500
Település rendezési terv módosítása	1 808	1 808	0	1 808
Belterületi csapadékvízvezetetről digitális alaptérkép	1 100	1 100	0	1 100
Belvízmentesítés Soós dűlő	3 932	3 932	0	3 932
Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat)	15 600	15 600	0	15 600
Petőfi szálló felújítás (NKA pályázat)	7 700	7 700	0	7 700
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák	13 000	13 000	0	13 000
Csereerdősítés (kalandpark)	1 590	1 590	0	1 590
Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása	5 000	5 000	0	5 000
Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése	5 000	5 000	0	5 000
Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe)	6 350	6 350	0	6 350
Közterületi elárúsítóhelyek kialakítása	5 000	5 000	0	5 000
Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok	13 960	13 960	0	13 960
II. Egyéb kötelezettségek összesen:	83 540	83 540	0	83 540

Megnevezés	eredeti	jóváhagyott	változás	módosított előirányzat
	előirányzat			
III. Dologi kiadások				
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	9 349	9 349	0	9 349
MFB-hitel kamat	15 743	15 743	0	15 743
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	8 000	8 000	0	8 000
<i>III. Dologi kiadások összesen:</i>	33 092	33 092	0	33 092
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Lakáshoz jutás támogatása	3 600	3 600	0	3 600
Vállalkozói kamatmentes kölcsön	28 000	28 000	0	28 000
<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó)	306 415	306 415	0	306 415
Panel programhoz alapképzés	19 000	19 000	0	19 000
Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram	120 000	120 000	0	120 000
Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése	153 593	153 593	-107 751	45 842
<i>IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	630 608	630 608	-107 751	522 857
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	3 878 560	3 878 560	0	3 878 560

Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkerete

M e g n e v e z é s	2015. évi engedélyezett átlag	Változás	Módosított átlag	ebből közcélú foglalkozt.	prémium évek alapján engedélyezett
1. Gondozási Központ	39,00	3,00	42,00	3,00	
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	63,50	8,00	71,50	8,00	
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája					
I. Óvodák					
- Felsőparti Óvoda	73,10		73,10	3,00	1,00
- Központi Óvoda	79,00		79,00	3,00	
II. Egyéb intézmények					
- Családsegítő Központ	46,00		46,00	2,00	
- Bölcsőde	35,50		35,50	1,00	
- Hajléktalan Segítő Központ	12,00	12,00	24,00	13,00	
- Sportközpont	14,50		14,50		2,00
- Intézményközpont	27,88		27,88		
4. Szentési Művelődési Központ	25,50		25,50	2,00	
- Koszta József Múzeum	11,75		11,75		
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha	52,00	3,00	55,00	3,00	
6. Közös Önkormányzati Hivatal	69,48		69,48		
7. Önkormányzati feladatok	2,00		2,00		
Összesen:	551,21	26,00	577,21	38,00	3,00