

Szentes Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

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 célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		23 952	23 952	0	0	0	0	0	0	23 952	23 952	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 403 955	1 447 916	724 156	465 460	258 300	0	0	0	0	1 447 916	724 156	465 460	258 300
Elszámolásból származó bevételek		1 008	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	56 520	392 358	60 121	332 237	0	0	0	0	0	392 358	60 121	332 237	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	1 574 343	1 987 886	931 889	797 697	258 300	0	0	0	0	1 987 886	931 889	797 697	258 300
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- EU Önerő Alapból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- BM támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VM támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	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	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 330 000	1 341 426	1 271 019	70 407	0	0	12 000	-12 000	0	1 341 426	1 283 019	58 407	0
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	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	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 637 300	1 648 726	1 578 319	70 407	0	0	12 000	-12 000	0	1 648 726	1 590 319	58 407	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		
IV. Működési bevételek													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	49 200	0	0
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft)	80 800	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0	0
Egyéb bérleti díj	93 792	93 792		93 792		10 745		10 745		104 537	0	104 537	0
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		0				0				0	0	0	0
Ellátási díjak	423 759	272 496	176 298	96 198	0	0	0	0	0	272 496	176 298	96 198	0
Kiszámlázott ÁFA	153 577	117 819	74 230	43 589	0	7 356	0	7 356	0	125 175	74 230	50 945	0
ÁFA visszatérülés	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
Kamatbevételek	2 665	2 786	94	2 692	0	0	0	0	0	2 786	94	2 692	0
Egyéb működési bevétel	124 837	133 669	5 755	127 914	0	0	0	0	0	133 669	5 755	127 914	0
Működési bevételek összesen	931 041	762 911	398 709	364 202	0	18 101	0	18 101	0	781 012	398 709	382 303	0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése													
	70 512	80 207	0	80 207	0	19 677	0	19 677	0	99 884	0	99 884	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	70 512	81 118	911	80 207	0	19 677	0	19 677	0	100 795	911	99 884	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk													
	0	270	200	70	0	0	0	0	0	270	200	70	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	300	570	500	70	0	0	0	0	0	570	500	70	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk													
	801 972	821 460	36 516	784 944	0	-739	-12 000	11 261	0	820 721	24 516	796 205	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	801 972	821 460	36 516	784 944	0	-739	-12 000	11 261	0	820 721	24 516	796 205	0
Költségvetési bevételek összesen	5 015 468	5 302 671	2 946 844	2 097 527	258 300	37 039	0	37 039	0	5 339 710	2 946 844	2 134 566	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele													
	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele													
		984		984		0		0		984	0	984	0
Hitel, kölcsönfelvétel													
	49 378	49 378	0	49 378	0	0	0	0	0	49 378	0	49 378	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	235 505	382 096	316 926	65 170	0	0	0	0	0	382 096	316 926	65 170	0
Bevételek mindösszesen	5 250 973	5 684 767	3 263 770	2 162 697	258 300	37 039	0	37 039	0	5 721 806	3 263 770	2 199 736	258 300

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		
Ellátási díjak	423 759	272 496	176 298	96 198	0	0	0	0	0	272 496	176 298	96 198	0
Kiszámlázott ÁFA	119 721	83 963	74 230	9 733	0	0	0	0	0	83 963	74 230	9 733	0
ÁFA visszatérülés	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
Kamatbevételek	2 665	2 786	94	2 692	0	0	0	0	0	2 786	94	2 692	0
Egyéb működési bevétel	102 624	111 456	5 755	105 701	0	0	0	0	0	111 456	5 755	105 701	0
Működési bevételek összesen	781 180	613 050	398 709	214 341	0	0	0	0	0	613 050	398 709	214 341	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		911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		270	200	70	0	0	0	0	0	270	200	70	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	300	570	500	70	0	0	0	0	0	570	500	70	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		36 516	36 516	0	0	-12 000	-12 000	0	0	24 516	24 516	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	36 516	36 516	0	0	-12 000	-12 000	0	0	24 516	24 516	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 993 123	4 287 659	2 946 844	1 082 515	258 300	-12 000	0	-12 000	0	4 275 659	2 946 844	1 070 515	258 300
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
Bevételek mindösszesen	4 179 250	4 619 393	3 263 770	1 097 323	258 300	-12 000	0	-12 000	0	4 607 393	3 263 770	1 085 323	258 300

Szentes Város Önkormányzata
2016. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	eFt-ban			
	2016. évi eredeti	jóváhagyot	Változás	Módosított terv
I. Működési bevételek				
<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 669	5 669	0	5 669
- Meca Plastic Kft.	6 840	6 840	0	6 840
- Alföldvíz Zrt. bérleti díj kiegészítés	79 993	79 993	10 672	90 665
- L-Direct Kft.	252	252	0	252
- Vodafone Zrt	709	709	0	709
- Mozaik Mozi	120	120	0	120
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	209	209	73	282
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>				
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	8 533	8 533	4 455	12 988
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 531	1 531	0	1 531
- Meca Plastic Kft.	1 847	1 847	0	1 847
- Alföldvíz Zrt	21 598	21 598	2 881	24 479
- L-Direct Kft.	68	68	0	68
- Vodafone Zrt	191	191	0	191
- Mozaik Mozi	32	32	0	32
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	56	56	20	76
<i>EGT/Norvég pályázat fenntartási alap</i>	22 213	22 213	0	22 213
I. Működési bevételek összesen	149 861	149 861	18 101	167 962
II. Felhalmozási bevételek				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0	88
Ingatlan értékesítés Ipari Parkban				
Coala Hungary Kft.	10 140	10 140	10 057	20 197

Megnevezés	2016. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
Duna-R Kft.	9 172	9 172	0	9 172
HK-Ceram Kft.		0	3 087	3 087
SLS Rendezvénytechnika		0	6 445	6 445
Damjanich Iskola értékesítése	51 200	51 200	0	51 200
Vásárhelyi út 30. sz. alatti gyógyszertár értékesítése		0	0	0
Egyéb ingatlanértékesítés		9 695	0	9 695
II. Felhalmozási bevételek összesen	70 512	80 207	19 677	99 884
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 800	3 800	0	3 800
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	7 300	7 300	1 261	8 561
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	10 122	10 122	0	10 122
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Viziközmű Társulás önkormányzati támogatás visszafizetés	24 029	2 129	12 000	14 129
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás támogatás visszafizetés		3 384	0	3 384
<i>TOP pályázatok</i>				
lehívható előleg 2,2 milliárd 6% tervezési díjak+szakértői díj	243 000	243 000	0	243 000
<i>FM pályázat</i>				
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban	2 000	2 000	0	2 000
<i>EGT és Norvég</i>				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	300 000	300 000	0	300 000
<i>NKA támogatás</i>				
Petőfi Szálló 2015.évről áthúzódó	3 000	3 000	0	3 000
<i>HURO-pályázat</i>				
Sportturisztikai fejlesztések 2015. évről áthúzódó	203 721	203 721	0	203 721
<i>Közop-pályázat</i>				
Szarvasi úti kerékpárút záró kifizetési kérelem		1 488	0	1 488
<i>Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány</i>				

Megnevezés	2016. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
1956-os emlékmű kialakítására	5 000	5 000	-2 000	3 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	801 972	784 944	11 261	796 205
Költségvetési bevételek összesen:	1 022 345	1 015 012	49 039	1 064 051
V. Finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú maradvány		984	0	984
MFB-hitel Petőfi Szálló	49 378	49 378	0	49 378
V. Finanszírozási bevételek összesen:	49 378	50 362	0	50 362
Bevételek mindösszesen	1 071 723	1 065 374	49 039	1 114 413

Szentés Város Önkormányzata 2016. évi számított összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

eFt-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	7 851	9 265	564	8 701	0	0	0	0	0	9 265	564	8 701	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	9 299	9 299	9 128	171	0	0	0	0	0	9 299	9 128	171	0
- ÁFA visszatérülések	1 091	3 079	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	3 079	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	42 584	42 584	38 650	3 934	0	0	0	0	0	42 584	38 650	3 934	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 maradvány		2 355	592	1 763	0	0	0	0	0	2 355	592	1 763	0
- önkormányzati támogatás általános	97 257	131 780	115 932	15 848	0	0	0	0	0	131 780	115 932	15 848	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	163 082	203 362	172 945	30 417	0	0	0	0	0	203 362	172 945	30 417	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	11 859	18 113	0	18 113	0	0	0	0	0	18 113	0	18 113	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		4 686	0	4 686	0	0	0	0	0	4 686	0	4 686	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	30	55	0	55	0	0	0	0	0	55	0	55	0
- egyéb működési bevételek	142 150	138 498	0	138 498	0	0	0	0	0	138 498	0	138 498	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 maradvány		2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791	0
- önkormányzati támogatás általános	121 031	160 982	0	160 982	0	0	0	0	0	160 982	0	160 982	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	275 070	325 125	0	325 125	0	0	0	0	0	325 125	0	325 125	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	6 086	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	6 086	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		775	775	0	0	0	0	0	0	775	775	0	0
- ÁFA visszatérülések		1 339	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	1 339	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		
- kamatbevételek		5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
- egyéb működési bevételek	400	3 271	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	3 271	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 maradvány		526	526	0	0	0	0	0	0	526	526	0	0
- önkormányzati támogatás általános	309 422	330 318	330 318	0	0	0	0	0	0	330 318	330 318	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	35 198	35 198	35 198	0	0	0	0	0	0	35 198	35 198	0	0
Központi Óvoda összesen	348 179	377 518	377 518	0	0	0	0	0	0	377 518	377 518	0	0
Felsőpárti Óvoda													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	5 930	5 930	5 930	0	0	0	0	0	0	5 930	5 930	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek		617	617	0	0	0	0	0	0	617	617	0	0
- ÁFA visszatérülések		1 289	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	1 289	0	0
- kamatbevételek		6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
- egyéb működési bevételek	95	2 380	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	2 380	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 maradvány		432	432	0	0	0	0	0	0	432	432	0	0
- önkormányzati támogatás általános	277 071	297 813	297 813	0	0	0	0	0	0	297 813	297 813	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	35 904	35 904	35 904	0	0	0	0	0	0	35 904	35 904	0	0
Felsőpárti Óvoda összesen	319 000	344 371	344 371	0	0	0	0	0	0	344 371	344 371	0	0
Családsegítő Központ													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0
- egyéb működési bevételek	20 672	20 672	1 387	19 285	0	0	0	0	0	20 672	1 387	19 285	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		70	0	70	0	0	0	0	0	70	0	70	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 maradvány		2 880	2 000	880	0	0	0	0	0	2 880	2 000	880	0
- önkormányzati támogatás általános	142 310	164 709	146 036	18 673	0	0	0	0	0	164 709	146 036	18 673	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ összesen	170 548	195 905	149 423	46 482	0	0	0	0	0	195 905	149 423	46 482	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	653	653	653	0	0	0	0	0	0	653	653	0	0
- ÁFA visszatérülések	355	355	355	0	0	0	0	0	0	355	355	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	2 614	4 657	2 614	2 043	0	0	0	0	0	4 657	2 614	2 043	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 maradvány		2 968	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	2 968	0	0
- önkormányzati támogatás általános	57 944	61 053	59 053	2 000	0	0	0	0	0	61 053	59 053	2 000	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosztá J. Múzeum összesen	61 566	70 826	66 643	4 183	0	0	0	0	0	70 826	66 643	4 183	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	495	495	0	0	0	0	0	0	495	495	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	63 163	10 630	10 630	0	0	0	0	0	0	10 630	10 630	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek		3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
- egyéb működési bevételek	233 935	39 290	39 290	0	0	0	0	0	0	39 290	39 290	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 maradvány		16	16	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0
- önkormányzati támogatás általános	143 017	34 024	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	34 024	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	64 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közp. Konyha összesen	507 597	84 458	84 458	0	0	0	0	0	0	84 458	84 458	0	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		28 407	28 407	0	0	0	0	0	0	28 407	28 407	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	378	378	378	0	0	0	0	0	0	378	378	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	35	35	35	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
- egyéb működési bevételek	2 750	5 535	5 535	0	0	0	0	0	0	5 535	5 535	0	0
- felhalmozási bevételek		911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		5 354	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	5 354	0	0
- önkormányzati támogatás általános	337 859	347 675	347 675	0	0	0	0	0	0	347 675	347 675	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		
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	341 122	388 395	388 395	0	0	0	0	0	0	388 395	388 395	0	0
Intézmények összesen													
- működési célú támogatások OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
- egyéb működési célú támogatások	42 015	103 389	44 883	58 506	0	0	0	0	0	103 389	44 883	58 506	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	82 808	47 050	37 317	9 733	0	0	0	0	0	47 050	37 317	9 733	0
- ÁFA visszatérülések	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
- kamatbevételek	65	186	94	92	0	0	0	0	0	186	94	92	0
- egyéb működési bevételek	520 316	372 734	171 686	201 048	0	0	0	0	0	372 734	171 686	201 048	0
- felhalmozási bevételek	0	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	70	0	70	0	0	0	0	0	70	0	70	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	0	21 093	14 558	6 535	0	0	0	0	0	21 093	14 558	6 535	0
- önkormányzati támogatás általános	1 753 282	1 945 948	1 631 988	313 960	0	0	0	0	0	1 945 948	1 631 988	313 960	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	147 465	83 208	83 208	0	0	0	0	0	0	83 208	83 208	0	0
Összesen	2 662 330	2 709 690	2 119 729	589 961	0	0	0	0	0	2 709 690	2 119 729	589 961	0
Önkormányzati feladatok													
- működési célú támogatások OEP-től		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	14 505	288 969	15 238	273 731	0	0	0	0	0	288 969	15 238	273 731	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	36 913	36 913	36 913	0	0	0	0	0	0	36 913	36 913	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0
- egyéb működési bevételek	136 067	141 218	140 367	851	0	0	0	0	0	141 218	140 367	851	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		36 516	36 516	0	0	-12 000	-12 000	0	0	24 516	24 516	0	0
- előző évi maradvány	186 127	310 641	302 368	8 273	0	0	0	0	0	310 641	302 368	8 273	0
- önkormányzati támogatás általános	1 028 108	980 545	553 408	168 837	258 300	0	12 000	-12 000	0	980 545	565 408	156 837	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	112 400	111 901	58 831	53 070	0	0	0	0	0	111 901	58 831	53 070	0
Önkormányzati feladatok összesen	1 516 920	1 909 703	1 144 041	507 362	258 300	-12 000	0	-12 000	0	1 897 703	1 144 041	495 362	258 300
- működési célú támogatások OEP-től	113 868	122 652	122 652	0	0	0	0	0	0	122 652	122 652	0	0
- egyéb működési célú támogatások	56 520	392 358	60 121	332 237	0	0	0	0	0	392 358	60 121	332 237	0
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	119 721	83 963	74 230	9 733	0	0	0	0	0	83 963	74 230	9 733	0
- ÁFA visszatérülések	2 411	12 349	12 332	17	0	0	0	0	0	12 349	12 332	17	0
- kamatbevételek	2 665	2 786	94	2 692	0	0	0	0	0	2 786	94	2 692	0
- egyéb működési bevételek	656 383	513 952	312 053	201 899	0	0	0	0	0	513 952	312 053	201 899	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	911	911	0	0	0	0	0	0	911	911	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	270	200	70	0	0	0	0	0	270	200	70	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	36 516	36 516	0	0	-12 000	-12 000	0	0	24 516	24 516	0	0
- előző évi maradvány	186 127	331 734	316 926	14 808	0	0	0	0	0	331 734	316 926	14 808	0
- önkormányzati támogatás általános	2 781 390	2 926 493	2 185 396	482 797	258 300	0	12 000	-12 000	0	2 926 493	2 197 396	470 797	258 300
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	259 865	195 109	142 039	53 070	0	0	0	0	0	195 109	142 039	53 070	0
Mindösszesen	4 179 250	4 619 393	3 263 770	1 097 323	258 300	-12 000	0	-12 000	0	4 607 393	3 263 770	1 085 323	258 300

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
▷ <i>készletbeszerzés</i>	1 488	1 643	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	1 643	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
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	724	724	724	0	0	0	0	0	0	724	724	0	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	39 878	56 761	56 761	0	0	0	0	0	0	56 761	56 761	0	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>		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 élelmiszer	28 271	44 947	44 947	0	0	0	0	0	0	44 947	44 947	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>	10 994	15 496	15 496	0	0	0	0	0	0	15 496	15 496	0	0
▷ működési célú ÁFA	10 994	15 496	15 496	0	0	0	0	0	0	15 496	15 496	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:	53 135	74 675	74 675	0	0	0	0	0	0	74 675	74 675	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
Felsőpárti Óvoda összesen	319 000	344 371	344 371	0	0	0	0	0	0	344 371	344 371	0	0
Családsegítő Központ													
♦ személyi juttatások	101 293	115 460	91 906	23 554	0	0	0	0	0	115 460	91 906	23 554	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	29 412	33 753	27 320	6 433	0	0	0	0	0	33 753	27 320	6 433	0
♦ dologi kiadások		0											
▷ <i>készletbeszerzés</i>	12 924	10 803	6 635	4 168	0	0	0	0	0	10 803	6 635	4 168	0
ebből élelmiszer	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221	0
gyógyszer	50	50	25	25	0	0	0	0	0	50	25	25	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
üzemanyag	3 778	3 778	3 678	100	0	0	0	0	0	3 778	3 678	100	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 900	1 900	1 350	550	0	0	0	0	0	1 900	1 350	550	0
▷ szolgáltatási kiadások	14 776	17 105	11 430	5 675	0	0	0	0	0	17 105	11 430	5 675	0
ebből közüzemi díjak		0											
▷ villamos energia	2 580	2 580	1 190	1 390	0	0	0	0	0	2 580	1 190	1 390	0
▷ gázenergia	1 400	1 400	270	1 130	0	0	0	0	0	1 400	270	1 130	0
▷ távhő-, melegvíz	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	2 130	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 820	1 820	490	1 330	0	0	0	0	0	1 820	490	1 330	0
▷ vásárolt élelmiszer	1 266	2 184	1 920	264	0	0	0	0	0	2 184	1 920	264	0
▷ szemétszállítás	340	340	180	160	0	0	0	0	0	340	180	160	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	170	170	120	50	0	0	0	0	0	170	120	50	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 073	10 321	6 070	4 251	0	0	0	0	0	10 321	6 070	4 251	0
▷ működési célú ÁFA	7 557	7 805	5 278	2 527	0	0	0	0	0	7 805	5 278	2 527	0
▷ fizetendő ÁFA	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	39 843	40 299	25 605	14 694	0	0	0	0	0	40 299	25 605	14 694	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		4 393	2 592	1 801	0	0	0	0	0	4 393	2 592	1 801	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		2 508	2 308	200	0	0	0	0	0	2 508	2 308	200	0
♦ felújítások		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on 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	170 548	195 905	149 423	46 482	0	0	0	0	0	195 905	149 423	46 482	0
Bölcsöde													
♦ személyi juttatások	61 446	80 596	80 596	0	0	0	0	0	0	80 596	80 596	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 510	23 934	23 934	0	0	0	0	0	0	23 934	23 934	0	0
♦ dologi kiadások		0											
▷ készletbeszerzés	11 945	11 680	11 680	0	0	0	0	0	0	11 680	11 680	0	0
ebből élelmiszer	10 215	10 215	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	10 215	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	330	330	330	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	5 794	5 848	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	5 848	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		
<i>ebből közüzemi díjak</i>		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	1 730	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	1 730	0	0
▷ víz- és csatornadíj	712	712	712	0	0	0	0	0	0	712	712	0	0
▷ vásárolt élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	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	4 172	4 172	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	4 172	0	0
▷ működési célú ÁFA	4 172	4 172	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	4 172	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:	22 271	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060	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		826	826	0	0	0	0	0	0	826	826	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		553	553	0	0	0	0	0	0	553	553	0	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsoede összesen	102 227	127 416	127 416	0	0	0	0	0	0	127 416	127 416	0	0
Hajléktalan Segítő Központ													
♦ személyi juttatások	27 828	45 182	0	45 182	0	0	0	0	0	45 182	0	45 182	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 545	10 551	0	10 551	0	0	0	0	0	10 551	0	10 551	0
♦ dologi kiadások		0											
▷ készletbeszerzés	2 290	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786	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	310	0	310	0	0	0	0	0	310	0	310	0
▷ szolgáltatási kiadások	9 653	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>		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

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		
▷ szemétszállítás	139	139	0	139	0	0	0	0	139	0	139	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	105	105	0	105	0	0	0	0	105	0	105	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 966	3 895	0	3 895	0	0	0	0	3 895	0	3 895	0	
▷ működési célú ÁFA	3 511	3 497	0	3 497	0	0	0	0	3 497	0	3 497	0	
▷ fizetendő ÁFA	455	469	0	469	0	0	0	0	469	0	469	0	
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	17 805	18 293	0	18 293	0	0	0	0	18 293	0	18 293	0	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ beruházások		336	0	336	0	0	0	0	336	0	336	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök		336	0	336	0	0	0	0	336	0	336	0	
◆ felújítások		100	0	100	0	0	0	0	100	0	100	0	
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		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	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportközpont összesen	54 005	56 705	0	56 705	0	0	0	0	56 705	0	56 705	0	
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete													
◆ személyi juttatások	73 140	81 991	61 187	20 804	0	0	0	0	81 991	61 187	20 804	0	
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 692	22 489	16 848	5 641	0	0	0	0	22 489	16 848	5 641	0	
◆ dologi kiadások		0											
▷ készletbeszerzés	3 198	4 195	3 295	900	0	0	0	0	4 195	3 295	900	0	
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
gyógyszer	400	400	400	0	0	0	0	0	400	400	0	0	
üzemanyag	340	340	340	0	0	0	0	0	340	340	0	0	
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 330	1 330	810	520	0	0	0	0	1 330	810	520	0	
▷ szolgáltatási kiadások	54 466	184 726	180 662	4 064	0	0	0	0	184 726	180 662	4 064	0	
ebből közüzemi díjak		0											
▷ villamos energia	856	856	597	259	0	0	0	0	856	597	259	0	
▷ gázenergia	1 634	1 634	1 254	380	0	0	0	0	1 634	1 254	380	0	
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	489	489	274	215	0	0	0	0	489	274	215	0	
▷ vásárolt élelmiszer		126 593	126 593	0	0	0	0	0	126 593	126 593	0	0	
▷ szemétszállítás	58	58	38	20	0	0	0	0	58	38	20	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80	80	50	30	0	0	0	0	80	50	30	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 879	36 059	35 377	682	0	0	0	0	36 059	35 377	682	0	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
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:	2 662 330	2 709 690	2 119 729	589 961	0	0	0	0	0	2 709 690	2 119 729	589 961	0
Önkormányzati feladatok													
♦ személyi juttatások	45 035	252 175	56 395	195 780	0	0	0	0	0	252 175	56 395	195 780	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 572	42 017	15 588	26 429	0	0	0	0	0	42 017	15 588	26 429	0
♦ dologi kiadások		0											
▷ készletbeszerzés	2 885	33 563	4 310	29 253	0	0	0	0	0	33 563	4 310	29 253	0
ebből élelmiszer		1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	400	422	422	0	0	0	0	0	0	422	422	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	455 105	476 655	432 255	44 400	0	0	0	0	0	476 655	432 255	44 400	0
ebből közüzemi díjak		0											
▷ villamos energia	102 890	103 367	103 367	0	0	0	0	0	0	103 367	103 367	0	0
▷ gázenergia	600	1 053	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053	0	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj		269	269	0	0	0	0	0	0	269	269	0	0
▷ vásárolt élelmiszer		151	0	151	0	0	0	0	0	151	0	151	0
▷ szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	132 554	229 455	215 638	13 817	0	0	0	0	0	229 455	215 638	13 817	0
▷ működési célú ÁFA	108 689	120 688	104 432	16 256	0	0	0	0	0	120 688	104 432	16 256	0
▷ fizetendő ÁFA	11 340	11 984	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	11 984	0	0
▷ kamatkiadások	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
dologi kiadások összesen:	592 644	741 795	652 625	89 170	0	0	0	0	0	741 795	652 625	89 170	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	112 400	111 017	57 617	53 400	0	0	0	0	0	111 017	57 617	53 400	0
♦ egyéb működési célú kiadások	742 969	741 785	348 516	134 969	258 300	-12 000	0	-12 000	0	729 785	348 516	122 969	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	262 200	263 170	0	4 870	258 300	0	0	0	0	263 170	0	4 870	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	388 094	434 130	348 516	85 614	0	0	0	0	0	434 130	348 516	85 614	0
tartalék	92 675	44 485	0	44 485	0	-12 000	0	-12 000	0	32 485	0	32 485	0
♦ beruházások		7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások	11 300	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	13 300	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	1 516 920	1 909 703	1 144 041	507 362	258 300	-12 000	0	-12 000	0	1 897 703	1 144 041	495 362	258 300

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
♦ személyi juttatások	1 340 694	1 615 482	1 118 065	497 417	0	0	0	0	0	1 615 482	1 118 065	497 417	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	360 699	404 982	301 436	103 546	0	0	0	0	0	404 982	301 436	103 546	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	370 096	165 654	105 226	60 428	0	0	0	0	0	165 654	105 226	60 428	0
ebből élelmiszer	288 989	58 152	55 895	2 257	0	0	0	0	0	58 152	55 895	2 257	0
gyógyszer	5 478	5 469	501	4 968	0	0	0	0	0	5 469	501	4 968	0
üzemanyag	13 278	15 864	10 642	5 222	0	0	0	0	0	15 864	10 642	5 222	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	23 273	22 797	18 729	4 068	0	0	0	0	0	22 797	18 729	4 068	0
▷ szolgáltatási kiadások	881 802	1 090 451	918 462	171 989	0	0	0	0	0	1 090 451	918 462	171 989	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	136 819	131 253	121 583	9 670	0	0	0	0	0	131 253	121 583	9 670	0
▷ gázenergia	48 428	38 867	22 313	16 554	0	0	0	0	0	38 867	22 313	16 554	0
▷ távhő-, melegvíz	23 513	23 313	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	23 313	0	0
▷ víz- és csatornadíj	16 354	14 901	8 114	6 787	0	0	0	0	0	14 901	8 114	6 787	0
▷ vásárolt élelmiszer	136 641	337 896	274 320	63 576	0	0	0	0	0	337 896	274 320	63 576	0
▷ személyszállítás	3 403	3 047	1 563	1 484	0	0	0	0	0	3 047	1 563	1 484	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 632	4 728	2 614	2 114	0	0	0	0	0	4 728	2 614	2 114	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	327 055	415 239	360 466	54 773	0	0	0	0	0	415 239	360 466	54 773	0
▷ működési célú ÁFA	293 604	295 864	241 049	54 815	0	0	0	0	0	295 864	241 049	54 815	0
▷ fizetendő ÁFA	15 331	17 272	15 080	2 192	0	0	0	0	0	17 272	15 080	2 192	0
▷ kamatkiadások	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
dologi kiadások összesen:	1 606 858	1 698 869	1 405 497	293 372	0	0	0	0	0	1 698 869	1 405 497	293 372	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	112 400	111 017	57 617	53 400	0	0	0	0	0	111 017	57 617	53 400	0
♦ egyéb működési célú kiadások	742 969	741 785	348 516	134 969	258 300	-12 000	0	-12 000	0	729 785	348 516	122 969	258 300
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	262 200	263 170	0	4 870	258 300	0	0	0	0	263 170	0	4 870	258 300
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré	388 094	434 130	348 516	85 614	0	0	0	0	0	434 130	348 516	85 614	0
tartalék	92 675	44 485	0	44 485	0	-12 000	0	-12 000	0	32 485	0	32 485	0
♦ beruházások	4 330	31 858	17 339	14 519	0	0	0	0	0	31 858	17 339	14 519	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	1 630	6 571	5 003	1 568	0	0	0	0	0	6 571	5 003	1 568	0
♦ felújítások	11 300	15 400	15 300	100	0	0	0	0	0	15 400	15 300	100	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 kívülré	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 kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	4 179 250	4 619 393	3 263 770	1 097 323	258 300	-12 000	0	-12 000	0	4 607 393	3 263 770	1 085 323	258 300

Szentés Város Önkormányzata 2016. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

M e g n e v e z é s	2016. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított előirányzat
I. Céltartalék				
- Arany János Tehetséggondozó Program	672	342	0	342
- pedagógus napi elismerések	1 800	11	0	11
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 500	1 500	0	1 500
- Központi irányítással szervezett rendezvények				
Magyar Kultúra Napja	60	23	0	23
Don-kanyar áldozataira emlékezés	4	0	0	0
XV. Télbúcsúztató karnevál	1 600	0	0	0
Az év sportolói ünnepség	800	195	0	195
"G-átfutás"	125	125	0	125
"Kihívás Napja"	100	100	0	100
Euro Velo kerékpártúra	100	100	0	100
Női Nap	200	200	0	200
Fogyatékkal élők Napja	500	300	0	300
Hősök Napja	15	0	0	0
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése	2 600	0	0	0
Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége	500	0	0	0
Autód nélkül a városban	200	200	0	200
Aradi vértanúkra emlékezés	6	6	0	6
Halottak Napi megemlékezés	65	65	0	65
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	300	0	300
Gyermek Fesztivál	1 500	0	0	0
Karácsonyi vásár	350	350	0	350
- Művelődési Bizottság támogatási keret	4 541	418	0	418
- Kurca vízminőség program {197/2015.(X.30.)}	5 000	2 999	0	2 999
- Diák olimpia	420	0	0	0
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	0	0	0
- teljesítményösztönző keret	14 771	14 771	0	14 771

M e g n e v e z é s	2016. évi		Változás	Módosított előirányzat
	eredeti	jóváhagyott		
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	408	0	0	0
- Ipari Park			0	
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0	100
- Szentés Invest honlap felújítása	100	100	0	100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétyűjtés, favágás.	1 000	300	0	300
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	9	0	9
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	136	0	136
- Marketing és PR tevékenység	500	464	0	464
- Idegenforgalom			0	
- Utazás kiállításon részvétel	300	0	0	0
- ajándéktárgyak	500	0	0	0
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	800	0	0	0
- Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok	500	0	0	0
- Turisztikai portál működtetése	600	0	0	0
- Aktív turisztika	1 000	0	0	0
- Mobil applikáció létrehozása	400	95	0	95
- Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás)	50	0	0	0
- Szentés Turizmus kommunikáció (reklám)	1 000	0	0	0
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt)	13 000	7 445	0	7 445
- Szociális Biz. keret (87/2015.(IX.27.) Szoc.)	2 000	25	0	25
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	16 596	0	0	0
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 122	0	0	0
<i>I. Működési céltartalék összesen:</i>	<i>79 375</i>	<i>30 679</i>	<i>0</i>	<i>30 679</i>
II. Általános tartalék				
- intézményi működési zavarok elhárítása	13 300	13 806	-12 000	1 806
<i>II. Működési általános tartalék összesen:</i>	<i>13 300</i>	<i>13 806</i>	<i>-12 000</i>	<i>1 806</i>
Tartalék összesen:	92 675	44 485	-12 000	32 485

Szentés Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási feladatai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti előirányzat	jóváhagyott előirányzat	változás	módosított előirányzat
I. Áthúzódó beruházások				
<i>EGT és Norvég</i>				
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	300 000	300 000	15 400	315 400
Petőfi Szálló állagmegóvás és részleges felújítás	100 000	100 000	16 000	116 000
<i>FM pályázat</i>				
Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban	2 004	2 004	0	2 004
Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés	7 800	7 800	0	7 800
I. Áthúzódó beruházások összesen	409 804	409 804	31 400	441 204
II. Egyéb kötelezettségek				
Település rendezési terv módosítása (napelem telep építése miatt)	10 000	5 000	0	5 000
Ivóvíz alap	79 993	79 993	0	79 993
Belterületi csapadékvízvezetéről digitális alaptérkép folyamatos aktualizálása	600	762	0	762
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkák	29 248	9 848	0	9 848
Belvízvédelmi terv készítése	650	650	0	650
Fogorvosi eszközök beszerzése	4 000	4 000	0	4 000
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése)	10 000	26 281	0	26 281
Gógány u. végén 175 m út felújítása	1 500	0	0	0
Somogyi B. u. beépítetlen saroktelek közösségi célú fejlesztése 226/2015.(XI.25.)	3 000	0	0	0
Arany J. u. - Klauzál u. csomópont rendezése 225/2015.(XI.25.)	6 000	6 000	-6 000	0
Nagyhegy-széli út mentén kandelláberek átalakítása 245/2015. (XII.16.)	1 400	1 400	0	1 400
Dr. Sipos Ferenc Parkerdőotthon gázenergia felhasználásának termálenergiára történő kiváltása 210/2015.(X.30.)	8 000	0	0	0
Térfigyelő kamerák földön álló vezérlőszekrényeinek bevédése	1 000	0	0	0
Tiszai üdülőházak területének erdőművelésből kivonása	2 800	2 800	0	2 800
Szarvasi úti galvániszap lerakó 3 db monitoring kút eltömedékelése	1 500	1 500	0	1 500
Sportközpont többlet villamosenergia ellátásának kialakítása	4 135	4 135	-4 135	0

Megnevezés	eredeti	jóváhagyott	változás	módosított előirányzat
	előirányzat			
Vásárhelyi úti orvosi rendelő vásárlása	10 000	53 340	0	53 340
Gyógyszertári ingóságok Vásárhelyi út 30.		2 540	0	2 540
56-os emlékhely kialakítása	15 000	15 000	3 903	18 903
Köztársaság u. 27.sz. alatti háziorvosi rendelő megvásárlása 23/2016.(I.29.)	14 000	14 000	0	14 000
Vásárhelyi út 30. sz. alatti gyógyszertár orvosi ügyeletté történő átalakítása 234/2016.(X.27.)		0	12 000	12 000
Dankó Pista u. 31. sz. alatti "Nádas ház" megvásárlása 159/2016.(VI.22.)		0	5 250	5 250
Szentes Város kijelölt részének gyógyhellyé való nyilvánítása 227/2016.(X.27.)		0	1 524	1 524
Szentes Energia Kft üzletrész vásárlás 127/2016. (V. 26.)		0	200	200
EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása	27 687	27 687	0	27 687
II. Egyéb kötelezettségek összesen:	230 513	254 936	12 742	267 678
III. Dologi kiadások				
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	38 291	44 669	-103	44 566
MFB-hitel kamat	13 896	13 896	0	13 896
Óvadék	17 619	17 619	0	17 619
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	8 000	8 000	0	8 000
III. Dologi kiadások összesen:	77 806	84 184	-103	84 081
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Lakáshoz jutás támogatása	3 600	4 584	0	4 584
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>				
Labdarúgó Klubház építése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 97/2015. (IV.29.)	37 000	27 000	0	27 000
Szentesi Kosárlabda Klub TAO pályázathoz önrész biztosítása 72/2016.(III.31.)		1 746	0	1 746
Sport- és Üdülőközpontnál vízilabdázás infrastrukturális fejlesztése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 99/2015. (IV.29.)	24 500	24 500	5 000	29 500
Panel programhoz alapképzés	19 000	0	0	0
TOP pályázatok előkészítése, tervezési és szakértői díjak (Felsőpárti bölcsőde, Széchenyi Liget, Eszperantó híd + 1 épület, belvízelvezető rendszer, Kiss Zsigmond utca közlekedésfejlesztés)	243 000	243 000	0	243 000
Lehetséges egyéb pályázatok előkészítése	26 500	15 620	0	15 620
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	353 600	316 450	5 000	321 450
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	1 071 723	1 065 374	49 039	1 114 413