

SZENTES VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA



2007. I-III. negyedévi

költségvetési tájékoztatója

Tisztelt Képviselő- testület!

A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató a 2007. szeptember 30-i pénzforgalmi adatok teljesítését magába foglaló könyvelési adatok alapján elkészült.

A gazdálkodást befolyásoló tényezők, a lehetőségek, illetve a korlátok az I. félévi beszámoló kapcsán már részletezett tapasztalatok szerint alakultak, a változás az eltelt negyedév alatt nem volt számottevő.

Az elkövetkezendő időszak gazdálkodásának fő feladata mindenek előtt a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával az év hátralévő részében is a folyamatos intézmény-üzemeltetéshez, a tervezett fejlesztési feladatok végrehajtásához, a kötelezettségek teljesítéséhez a feltételek biztosítása.

Az eltelt időszak gazdálkodását a működés forráshiánya, valamint a nagy volumenű fejlesztések miatt a visszafogottság jellemezte.

Mivel az önkormányzat jövőbeni gazdálkodásának meghatározója az elmúlt illetve a jelen időszak gazdálkodási feltételeinek alakulása, így a tájékoztató alapszemléletét az határozza meg, hogy bemutassa azt, hogy miként alakult az eltelt időszak gazdálkodási tevékenysége, illetve pénzügyi szempontból mi várható az év végéig, továbbá melyek azok a kötelezettségek, melyekkel a 2008. évi költségvetésben számolni kell.

Általánosságban megállapítható, hogy a terv teljesítése mind bevételi, mind kiadási oldalon összességében megfelel az időarányosnak, azonban a feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások teljesítése, illetve finanszírozhatósága érdekében számításba vett - tényleges saját bevétellel nem fedezett - forráshiány összege az évközi módosításokhoz viszonyítva csak kismértékben csökkent. E tény lényegesen meghatározta a gazdálkodás lehetőségeit, és a feladatellátás mikéntjét. Egész évben jelen volt a gazdálkodásban az a feszültség, ami a visszafogottságból, a legtöbb területen a takarékoskodásból következett. Emiatt ugyan a szakmaiság nem vesztett a súlyából, viszont egyre nagyobb humán erőforrást kötött le a gazdálkodási feladatok szervezése, irányítása, a tartalékok feltárása, a kiadások csökkentésére vonatkozó lehetőségek állandó keresése.

A rendkívül szűkös költségvetési keretek, és az előzőekben részletezett okok ellenére az év eltelt időszakában a tervezett feladatok többsége megvalósult, az intézmények működése, feladatellátása biztosított volt, a fejlesztési célok megvalósítása a szerződéses feltételek szerint haladt.

A forráshiányos költségvetés tervezett feladatait azonban csak folyamatos likvidhitel igénybevételével lehetett megvalósítani, amely folyamat előre láthatólag az év végéig sem változik. A hiánygazdálkodás miatti költségek jelentősek, ezért a tájékoztatóban szereplő szeptember 30.-i pénzforgalmi adatok, valamint az év hátra lévő részében jelentkező kötelezettségek szigorú és mélységében átvizsgált szükségletek alapján a várható kiadások és bevételek számbavételével a tájékoztató benyújtásával egy időben beterjesztett rendelet módosítási javaslat tükrözi azokat a szabad forrásokat, melyekkel a forráshiány mértéke 400 millió Ft alá csökkenthető.

Nagy odafigyelést és szigorúan következetes, rendkívül időigényes felülvizsgálat végrehajtásának szükségessége a 2008. évi lehetőségek ismeretében igen nagy jelentőségű, de

meghatározó az önkormányzati gazdaság valamennyi területének a 2007. év hátralévő időszakát érintő feladatellátásában is.

Bevételek alakulása:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei a tervezetthez képest összességében az időarányostól alacsonyabb mértékben teljesültek. A beszámolási időszak végéig a 67,78 %-os teljesítés többnyire a különböző pályázati támogatások igénybe vételével megvalósítani tervezett feladatok pályázati kiírásának elhúzódásával hozható összefüggésbe.

I. Az intézményi működési bevételek 77,17 %-ban realizálódtak, az év végéig összességében a terv teljesül.

Az önkormányzat **sajátos működési bevételein** belül a **helyi adóból és a kapcsolódó pótlékokból, bírságokból származó bevételek** teljesítése (gépjárműadóval együtt) - az arányokat figyelembe véve - összességében az előző évek azonos időszaka adatainak felel meg.

Év	terv	tény	teljesítés
2005.	853 800 000 Ft	761 314 754 Ft	89,17%
2006.	1 000 750 000 Ft	820 186 854 Ft	81,96%
2007.	1 085 510 000 Ft	928 498 422 Ft	85,54%

Összességében azonban - az előző évihez viszonyítva, a magasabb eredeti előirányzatnak megfelelően - a beszedett adó 108 312 eFt-al haladja meg a korábbi évek azonos időszakában befolyt adóbevétel összegét, ami azt mutatja, hogy a tervezés megalapozott volt, számolt azokkal a tényezőkkel, melyek az adóbevételek mértékét befolyásolják.

A 2007. évi eredeti előirányzatként meghatározott 1.085.510 eFt-ból 928.498 eFt folyt be, ami 85,54 %-os teljesítést jelent. Az év utolsó hónapjában a 100 %-os teljesítéshez még hiányzó 156.912 eFt a fizetési felszólítások és egyéb végrehajtási cselekmények eredményeként előreláthatólag teljesül, többletbevétel csak az előre pontosan ki nem számítható iparüzési adó feltöltési kötelezettség teljesítéséből várható.

A 2007. I-IX. havi adóbevétel alakulása adónemenként
(adatok forintban)

adónem	előirányzat	tény	teljesítés %-a
Építményadó	70 000 000	68 788 087	98,27%
Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	17 232 972	95,74%
Idegenforgalmi adó	2 300 000	1 787 635	81,26%
Helyi iparüzési adó	807 000 000	666 156 030	82,55%
Termőföld bérbeadás jövedelemadója	110 000	38 800	38,80%
Gépjárműadó	177 000 000	165 190 119	93,33%
Pótlék és bírság	10 500 000	7 305 092	73,05%
Talajterhelési díj	600 000	1 999 687	333,28%
Összesen	1 085 510 000	928 498 422	85,54%

Építményadóra az év I-IX. hónapjaiban 68.788 eFt befizetés érkezett, ami az eredeti előirányzat 98,27 %-a. A még hiányzó 1,73 % - ami forint összegben 1.212 eFt - az év utolsó negyedében várhatóan teljesül.

A tervezett magánszemélyek kommunális adója 95,74 %-os teljesítést mutat, a még hiányzó összeg a visszaigazolt jövedelem letiltások és egyéb behajtási cselekmények alapján – várhatóan minimális bevételi többlet mellett – realizálható.

Az I-IX. havi idegenforgalmi adóbevétel az év első nyolc hónapjának adóköteles vendégforgalmát tükrözi. A szeptember 30-ig beérkezett 1.787 eFt, 5,24 %-kal magasabb mint az elmúlt év azonos időszakának bevétele volt.

A helyi iparüzési adó tervezett előirányzata a III. negyed év végéig 82,55 %-ra teljesült. A hiányzó összeg beszedése nagymértékben függ az év utolsó hetében feltöltésre befizetett összeg nagyságától, az adózók fizetési hajlandóságától és képességétől illetve a végrehajtási cselekmények eredményességétől. Mindezeket, valamint azt a tényrt figyelembe véve, hogy az előző évi feltöltésre befizetett 34.000 eFt elszámolása május hónapban megtörtént és a 37.000 eFt összegű visszautalást is számításba véve a még hiányzó összeg minimális többlettel az év végéig beszedhető.

Gépjárműadóból az éves tervezett bevételből a beszámolási időszak végéig 165.190 eFt folyt be, ami 93,33%-os teljesítést jelent. A terv teljesítéséhez még hiányzó összeg beszedése érdekében szükséges a hátralékosok fizetésre való ösztönzésével a behajtási tevékenység fokozása.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel együttes összege a teljes tervezett bevételből $\approx 0,97$ %-os részarányt tesz ki. Az e jogcímen befolyt összeg az elmúlt év azonos időszakához képest közel azonos nagyságrendet mutat. A bevétel a befizetési határidők ügyfelek általi elmulasztása miatt jelentkező pótlékból, egyes adókötelezettségek késedelme késedelme - bevallási késedelem, feltöltési kötelezettség elmulasztása - miatt kiszabott mulasztási bírságokból tevődik össze. Figyelembe véve az előző évi adatokat az év végéig a tervezett előirányzatból kiesés nem várható.

Talajterhelési díjból a tervezett 600 eFt előirányzattal szemben az év első kilenc hónapjában 2.000 eFt érkezett. Ez a bevétel a 2006. évi bevallások alapján befizetett díjat tartalmazza. Az adónemben jelentős nagyságrendű hátralék nincs, ezért a teljesítéshez képes további számottevő növekedés az év végéig már nem várható.

Az **átengedett központi adók** kiutalása a tervezettnél megfelelően, a jogszabályban foglaltak szerint ütemezetten kerültek kiutalásra, viszont a jövedelem különbség mérséklés címén igénybe vehető forrás az egy főre jutó adó mértékének változása miatt csökken, melynek pótlására helyi bevételek, illetve kiadás megtakarítások bevonása szükséges. Az elszámolás folyamatos, az év végéig mintegy 45 millió Ft-os támogatás lemondásával számol a költségvetés.

II. A központi költségvetési kapcsolatokból származó **támogatások** kiutalása, elszámolása és felülvizsgálata folyamatos volt. A **normatív támogatások** tekintetében befolyásoló tényező lehet az év végi elszámolás kapcsán megállapításra kerülő ellátotti létszám csökkenése miatti visszafizetési kötelezettség teljesítése.

A **fejlesztési célú támogatások** között a **címzett támogatás** igénybe vétele – az Idősek Otthona Szolgáltató Centrum – a kiviteli szerződés műszaki, pénzügyi terv ütemezése alapján történt. Mivel csak az elvégzett munkáknak megfelelő forrás lehívására került sor, így a tervezett bevételből kiesés várható.

A Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez a **céltámogatás** kiutalására is csak a 2007. évi ütem szerint kerül sor.

III. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tekintetében az alacsony teljesítés oka, hogy a tervezett telek értékesítések igény hiányában, kis százalékban valósultak meg, illetve a gázvezeték értékesítés címén számításba vett bevétel a Képviselő-testület jóváhagyásának megfelelő szerződés értelmében két részletben teljesül. Az első kiszámlázott 26.465 eFt-tal (nettó) várhatóan november hónapban lehet számolni. Terven felüli bevételként a 2007. évi lejáratú állampapírban meglévő gázközmű vagyoni értékét tartalmazza a tájékoztató.

IV. A támogatásértékű bevételek teljesítése lényegesen alatta marad a tervezettnek és az év végéig sem várható jelentős növekedés. A kiesés a gazdálkodásban nem okozhat nagyobb problémát, mivel e tételek között azok a források vannak figyelembe véve, melyek olyan feladatokhoz kapcsolódnak, melyeket pályázati forrásból tervezett az önkormányzat megvalósítani.

Az év eltelt időszakában ezekhez a feladatokhoz vagy nem került sor pályázat kiírására, vagy a benyújtott pályázat elbírálása még nem történt meg, ezért sem a bevétel, sem a kiadás teljesítésére nem kerülhetett sor.

V. A véglegesen átvett pénzeszközök között nagy részben szintén pályázatokhoz kapcsolódó források szerepelnek, melyek részben többéves ütemhez kötődnek, így a bevétel, illetve kiadás is ezzel összhangban teljesül.

A **VI-VII.** fejezetben elszámolt bevételek teljesítése az év végéig a költségvetési rendelet módosításával, illetve a pénzmaradvány folyamatos igénybe vételével 100 %-ban realizálódik.

VIII. Az önkormányzat saját forrásait pótló **hitelek** igénybe vételét, valamint az év végi várható összetételét és mértékét az I. sz. információs táblázat tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve összességében megállapítható, hogy a forráshiányos költségvetés végrehajtása az év folyamán időszakonként eltérő, de többnyire magas összegű folyószámlahitel felvételével volt biztosítható.

Az év végi várható állomány mértéke előre láthatólag a működési költségvetés tartalékainak feltárására irányuló intézkedés megtételével lényegesen csökken, de a 2008. évi lehetőségek ismeretében a 2007. évi költségvetési terhek miatt problémák jelentkezhetnek, így a tervezett jogszabály módosításokat is figyelembe véve a forráshiányt finanszírozó megoldások keresése sürgető feladat.

Kiadások alakulása

A működési körbe tartozó feladatok teljesítésének nagyobb része az önkormányzat intézményeihez kapcsolódnak. Az önállóan, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a jóváhagyott költségvetési keretek között hajtották végre az alapító okiratban jóváhagyott feladataikat. Néhány esetben azonban még nem érvényesül az intézmény vezető szakmai felelősségével azonos mértékben a gazdálkodási felelősség. Az egységes irányítás- és követelményrendszer mellett egyes intézményeknél a gazdálkodás csak a költségvetési keretek elköltésére korlátozódik. Nem érvényesül kellőképpen a vezetői

tevékenységben a gazdálkodás felelőssége, ezáltal a költségvetés végrehajtásában különbségek tapasztalhatók.

Az intézményi gazdálkodásban a szűkös költségvetési keretekhez való igazodás kényszere csak részleges szemléletváltást eredményezett, egyes területeken lassan érvényesül a hatékonyság és az ésszerű takarékoság elvének hozadéka. A jelenség azonban nem általános, ezért az önkormányzati egészen belül nehéz preferálni, illetve szankcionálni a gazdálkodás, illetve a feladatellátás résztvevőit.

A feladatellátáshoz jóváhagyott előirányzatok felhasználása mindezek ellenére összességében időarányos, a várható teljesítés azonban meghaladja a tervezettet, mivel a tájékoztató adatai még nem tartalmazzák azokat a javaslatokat, melyek a költségvetési rendelet módosításában fogalmazódtak meg.

A **kiemelt előirányzatokon** belül a *személyi juttatások* tervezett összege az intézményi létszám foglalkoztatását biztosították, az átszervezések miatti előirányzat korrekciók megtörténtek, a rendelet módosításra tett javaslatban szereplő elvonásokra feladatmaradás miatt kerülhet sor, ami nem veszélyezteti egyik intézmény folyamatos működését sem. Az előirányzat csökkentésen túl összességében lehetőséget biztosít a költségvetés mintegy 24 millió Ft jutalom, továbbá mintegy 14 millió Ft teljesítmény ösztönző keret kifizetésére, azoknál az intézményeknél, ahol a takarékos gazdálkodással ennek a fedezete megteremtődött, illetve jogszabály lehetővé teszi.

A **dologi kiadásokra** tervezett előirányzatok a jóváhagyott feladatok teljesítésére nyertek felhasználást. A közüzemi díjak, továbbá a kiemelt tételek jóváhagyott előirányzatain belüli átcsoportosítással pótelőirányzat engedélyezése nélkül sikerült az áremelkedések miatti többleteket ellentételezni.

Az **egyéb támogatások, működési célú pénzeszköz átadás** felhasználása folyamatos, feladathoz igazodó, a szociális támogatások kiutalása a helyi rendeletek, illetve a rászorultság figyelembe vételével történt. A szociális ellátások körébe tartozó támogatásokat érintő jogszabályi változások folyamatos érvényesítésével, a rendelkezésre álló keretek terhére a jogos igények megállapítása és támogatások kiutalása az év végéig fennakadás nélkül továbbra is biztosítható.

Az intézményi körben megvalósult **felhalmozási és felújítási feladatok** részletezését a 2/a, illetve a 2/b. sz. melléklet tartalmazza, melyek fedezetét részben pályázati források, részben önkormányzati támogatás biztosította.

A **korrekciós tételként** kimutatott, függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összege tartalmazza a pénzügyileg rendezendő, a könyvelésben a számviteli előírásoknak megfelelően megjelenő azon adatokat, melyek a finanszírozási műveletekhez, a pénzmaradvány igénybe vételéhez kapcsolódnak.

A költségvetésben jóváhagyott **éves átlaglétszám** keretet az intézmények betartották, ezáltal a működési feladatok ellátásához annak ellenére, hogy az év folyamán jelentős, az átszervezésekhez kapcsolódó létszámmozgás volt tapasztalható, és a hosszabb, rövidebb ideig tartó távollétek, természetes létszámváltozás is befolyásolta a munkaerővel való gazdálkodást.

A költségvetésben tervezett **céltartalék** felhasználása a meghatározott feladatok végrehajtására a Képviselő-testület jóváhagyásával történt.

A **kisebbségi önkormányzatok** működésének, gazdálkodásának alapvető feltételeit az önkormányzat biztosította, a jóváhagyott előirányzatok felhasználása a bevételek függvényében folyamatosan történt. Mindkét kisebbségi önkormányzat megtárgyalta a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I-III. negyedévi tájékoztatót, amely teljes terjedelmében jelen tájékoztató mellékletét képezi.

Az önkormányzati intézmények gazdálkodásának, feladatellátásának értékelése:

V á r o s ü z e m e l t e t é s

A városban a kommunális feladatok megvalósítása a **Városellátó Intézmény** működtetésén keresztül valósul meg. Az intézmény a jóváhagyott költségvetési előirányzatait összességében időarányosan teljesítette.

A tervezett *bevételek* tekintetében részben a feladatnövekedés (parkolás bevezetése), részben az Áfa visszaigénylés lehetőségének változása miatt – mivel az útépitések, burkolatjavítások, parkolók kialakítása, díszburkolat kiépítése ÁFA visszaigénylésére nincs lehetőség – nem teljesül, az e címen tervezett bevételből kiesés várható, amit összességében kompenzál az előző szolgáltatásokhoz kapcsolódó Áfa bevétel. Ugyancsak bevétel kiesés várható a támogatásértékű működési bevételekből, ami a Munkaügyi Központ által kiközvetített közmunkás foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Mivel a foglalkoztatás szakaszos volt, a létszám állandóan változott, így a támogatás összegének csökkenésével arányosan kevesebb munkabér és járulék került kifizetésre, valamint az önkormányzati támogatás rész is kevesebb.

A *kiadások* tekintetében a tervezett feladatok megvalósításához a költségvetési keretek biztosították, illetve az év végéig biztosítják a feltétlenül szükséges fedezetet. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása folyamatos volt, finanszírozási problémák a tervezett feladatok végrehajtását nem akadályozták.

A főbb területeket tekintve az alábbiak szerint lehet értékelni az elmúlt időszak tevékenységét.

- *Az út-híd és járda fenntartási és üzemeltetési feladatok* végzésekor az elsődleges szempont volt a közlekedés biztonság fenntartása, az út és járdafelületek állagmegóvásának biztosítása. A kátyúzási munkák folyamatos végrehajtásával, az útburkolatjelek felfestésével, és a padkarendezések időben történő elvégzésével elérhető volt, hogy úthibából baleset nem történt. Folytatódott a járdák javítása és felújítása. A 6-7 évvel ezelőtt befejeződött telefonkábel építés miatt egyre több a balesetveszélyes járdasüllyedés, melyek kijavítására is sor került. A rendszeres útbejárással ellenőrzött volt a KRESZ táblák állapota, megléte annak érdekében, hogy a javítások, pótlások időben megtörténhessenek. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet költségtakarékos felhasználásával a közlekedés biztonsági követelményeknek való megfelelés a jövőben is biztosítható.

- *A parkfenntartási feladatok ellátása* területén az enyhe csapadékszegény téli időjárás lehetővé tette a faápolási, metszési, a cserje felújítási munkák időben történő elvégzését. A tavasztól ősziig tartó rendkívül meleg és száraz időjárás miatt viszont csak folyamatos, szinte napi öntözéssel lehetett a kiültetett virágokat elfogadható állapotban tartani. A füves területeket csak azokon a helyeken lehetett megfelelően fenntartani és ápolni, ahol a folyamatos víz utánpótlást automata öntözőrendszer biztosítja. Megfelelő időpontban és minőségben elvégzésre került a kullancs, szövőlepké, levéltetű és aknázómoly elleni vegyszeres védekezés. Az év hátralevő időszakára tervezett parkfenntartási munkákra a pénzügyi fedezet biztosított.

- *A hulladékgazdálkodás* fő feladata a városban képződő települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása és lerakása, a Berki Hulladéklerakó üzemeltetése volt. Egyre több problémát és költséget jelent a 20 éves hulladéktömörítő gép gyakori meghibásodása. A drága alkatrészek és a költséges javítás mellett, a javítás idejére bérelt gép költsége is jelentős többletkiadást okoz. Az év folyamán folyamatos volt a zöldhulladék komposztálás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés. Ebben az évben két alkalommal került sor a lakosság részére veszélyes hulladékgyűjtés megszervezésére, ami sikeres volt. A feladathoz kapcsolódó bevételekből az év végéig biztosított a hulladékgazdálkodás zavartalan működése.

- *A csapadékvíz csatornák* megfelelően üzemelnek. Az időnként előforduló záporok és zivatarok sem okoznak tartós vízvezetési gondokat. Az év folyamán a legjelentősebb feladat a Kisér u- Sáfrán M.u. közötti mirhó takarítása, mely feladat végrehajtása előreláthatólag az év végéig eltart. Az év során megtörtént a Mentő sori burkolt főgyűjtő takarítása is. A városban befejeződött szennyvízcsatorna hálózat kiépítése már érezteti hatását, mivel egyre kevesebb szennyvíz kerül a csapadékvíz elvezető rendszerbe.

- *A köztisztasági tevékenység* meghatározott ütemterv szerint folyt. Az utak, járdák és közterek rendszeres gépi és kézi takarítása kapcsán zavarok nem voltak. A tavasszal üzembe helyezett MFH 5000 típusú új takarító gép és a régebbi K 2000 típusú seprőgép elfogadható szinten végezte a munkát. Amennyiben a téli hónapok időjárása átlagosan alakul, akkor a további feladatellátást pénzügyi probléma nem akadályozza, a kiadás megtakarítás az önkormányzat forráshiányának csökkentésére felhasználható.

- Folyamatos volt a *piacok üzemeltetése* is. A Villogó utcai piac és mázsaház bevétele a tervezettől elmarad, aminek legfőbb oka az árusok és a vásárlók számának drasztikus csökkenése, az állattartás jelentős visszaesése. A bevétel kiesés várhatóan nem okoz gondot az üzemeltetésben, mivel azt a kiadás megtakarítás kompenzálja.

- *A ravatalozók üzemeltetésére* és az *állategészségügyi feladatok* ellátásához a pénzügyi fedezet az év végéig biztosított.

A Városellátó Intézmény alapfeladatainak ellátása takarékos gazdálkodás mellett az év végéig pótfinanszírozás nélkül biztosítható, amennyiben az időjárás a sokévi átlagnak megfelelően alakul.

Szociális ellátás

A szociális ellátás körébe tartozó feladatok ellátása és finanszírozása részben a Hivatal költségvetésében, részben az önkormányzati intézmények költségvetésében jelentkezik, ami a rendelkezésre álló források, a jelentkező jogos igények és az állandóan változó jogszabályi előírások által befolyásolt.

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóban részletesen ismertetésre került az, hogy mely területeken és milyen mértékben kellett a jogszabályok változásával folyamatosan számolni, ami azért is lényeges, mert a juttatások mértékének módosításán túl a vonatkozó jogszabályok állandó figyelemmel kísérése mellett az ellátottak tájékoztatása, a különböző, és egyre sokasodó jelentési kötelezettségek teljesítése is kiemelt feladattá vált a szakmai munka hatékony ellátásán felül.

A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2007. I-III. negyedévében:

Az eltelt időszakban az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét igénylők száma jelentősen megnőtt (jogszabályi és rendszerbeli változás miatt), ez évben 303 fő részére került megállapításra, amíg az előző év hasonló időszakában 135 fő kapott ellátást. Az első félévhez viszonyítva (320 fő) viszont csökkent a támogatásban részesítettek száma, mivel 17 fő részére sikerült munkalehetőséget találni.

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 30 fő részesült a beszámolási időszakban, amely csökkenést jelent az első félévi adatokhoz (36 fő) képest. Ennek egyik oka, hogy több esetben az Orvosszakértői Bizottság visszaminősítette a támogatásban részesülő munkaképesség-csökkenését 67 %-ról 50 %-ra, így a támogatást meg kellett szüntetni, a másik ok pedig az, hogy amennyiben a segélyben részesülő betöltötte a nyugdíjkorhatárt, úgy részére **időskorúak járadékát** kellett megállapítani. Ennek is következménye, hogy az I-III. negyedévben 51 főre emelkedett az időskorúak járadékában részesülők száma az első félévi 41 fővel szemben.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására 107 esetben került sor, melynek az Önkormányzatra vonatkozóan költségvetési hatása nincs.

Járadékfizetés alapjának igazolása céljából 80 fő kapott hatósági bizonyítványt az első félévi 55 fővel szemben. A hatósági bizonyítványok kiadására 2007. április 1-jétől van jogszabályi felhatalmazás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1393 gyermek esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultaknak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások) nyújtott segítséget az önkormányzat.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra ez idáig 30 gyermek volt jogosult. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum mindenkor legkisebb összegének 22 %-val, amely jelenleg 5.969,-Ft.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint 1248 gyermeket támogatott. Legtöbb esetben ruhaneműre, élelmiszerre, valamint más szükségletek kielégítésére kaptak segítséget a rászorulóak. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében a tanítási év 10 hónapján keresztül 553 gyermek napközbeni ellátását vállalta át az önkormányzat.

Felnőttek esetében **átmeneti segélyt** 657-en igényeltek, amely csökkenést mutat a 2006. év hasonló időszakában jelentkező 857 igénylővel szemben. Ennek oka, hogy az elmúlt években sok esetben a lakással kapcsolatos költségek fedezésére kérték az átmeneti támogatást, 2007. évben viszont sokan inkább a lakásfenntartási támogatás lehetőségét használták ki.

Fűtési támogatásban részesülők száma 608 fő volt. Ez a támogatási forma beépült a lakásfenntartási támogatások közé, 2007. április 30-ig azok részére került folyósításra, akiknek még 2006. évben került megállapításra a jogosultság. **A lakásfenntartási támogatást** az elmúlt negyedévben 68 fő igényelte, így 520 főre emelkedett a segítséget kérők száma.

Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban az első félévhez képest növekedés tapasztalható, ez idáig 34 fő, illetve 22 fő igényelt és kapott segítséget felhalmozódott adósságai rendezéséhez.

Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 89 fő kapott, amely növekedést mutat a tavalyi év hasonló időszakához képest, amikor is 81 fő vette igénybe a támogatást.

Temetési segélyben eddig 181 fő részesült, a **köztemetések** száma pedig 19 volt.

A mozgáskorlátozottak támogatását 200 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezi.

Érvényes közgyógyellátási igazolvány kiadására 2007. szeptember 30-ig 762 fő esetében került sor. Alanyi jogon 417 fő, normatív alapon 133 fő, méltányosságból pedig 212 fő kapott igazolványt.

Vizitdíj visszatérítésére 3 esetben volt lehetőség.

A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében a következő ellátások megállapításában is eljárta a hivatal:

- mozgáskorlátozottak részére személygépkocsi szerzési támogatás 20 fő
- volt hadiárvat, hadigyámoltat megillető egyösszegű térítés 5 fő
- rehabilitációs eljárás 77 fő

A személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekvédelmi intézmények munkájának összegzése:

➤ A **Bölcsőde** feladatellátása folyamatos volt, annak ellenére, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva magasabb volt az ellátottak száma, valamint vezető váltásra is sor került az elmúlt időszakban.

A költségvetés szűkös keretei az alapvető működési feltételeket biztosították, azonban nagyobb jelentőségű munkák elvégzésére, eszközbeszerzésre kevés lehetőség volt.

A 70 férőhellyel, napos bölcsődeként üzemelő intézmény szolgáltatásaira egyre nagyobb igény mutatkozik, ami az elkövetkezendő időszakban megköveteli a feladatellátás rendszerének újra gondolását. Elsődlegesen az alapfeladatok ellátására indokolt koncentrálni és a felvétel során előnyt kell, hogy élvezzenek azok, akik munkaviszonnyal rendelkeznek, továbbá szociálisan rászorultak.

Az intézmény az alaptevékenységen kívüli felvállalt feladatait, szolgáltatásait felül kell vizsgálni és a bölcsődébe járó ételallergiás gyermekek ellátásán túl, csak azoknak a feladatoknak az ellátását lehet preferálni, melyek az alapfeladatot hátrányosan nem befolyásolják, és nem igényelnek a beszedett díjakon túl önkormányzati támogatást.

A **Szentesi Családsegítő Központ** tevékenységein belül a **gyermekjóléti szolgálat** működési feltételeit a költségvetés biztosította, jelenleg 378 fő gyermekkel állnak kapcsolatban, a velük

való foglalkozás teszi ki az ellátási kötelezettség teljesítését. A gondozotti létszámot a lezárások mértéke, illetve a beérkezett jelzések száma befolyásolja.

A gondozási tevékenységet illetően 84 főt érintett gyermekvédelmi hatósági intézkedés. A védelembe vett gyermekek száma jelentősen változott, 10 gyermek esetében átmeneti nevelésre kellett javaslatot tenni, illetve volt olyan eset is, amikor illetékesség megváltozása miatt megszüntetésre került a védelembe vétel. Jelen időszakban 46 gyermeket gondoznak védelembe vétel mellett.

Szakmai szempontból a gondozási tevékenységben jelentős változás a beszámolási időszakban nem történt, továbbra is a komplex családi problémák a jellemzőek, melyekben az anyagi szegénységen túl a gyermeknevelési nehézségek, a családon belüli konfliktusok, a gyermek teljesítmény- és magatartás zavarai, valamint az egészségügyi problémák vannak túlsúlyban.

Az I-III. negyed évben a szolgáltatást 1445 fő kereste fel az intézményben, és körülbelül hasonló számban került sor családlátogatásra is.

Jelentős változás, hogy az Országos Addiktológiai Intézet pályázata keretében elindult projektnek köszönhetően jelentősen javult a kommunikáció az alkoholproblémával küzdőket segítők között.

Nagy jelentőségű volt a 2007. március 22-én megrendezett Gyermekvédelmi Tanácskozás, amelyen a városi szakemberek több, igen jelentős kérdésben foglaltak állást, amelyek a további munkákat határozzák meg.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala szakmai ellenőrzése alkalmával megállapította, hogy kimagasló szakmai munka folyik annak ellenére, hogy a családgondozók száma a gondozott esetekhez képest nagyon alacsony, és javasolta legalább egy fővel történő megemelését.

A nyár folyamán lezárult két prevenciós program:

- szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása (40 fő, Szigligeten), illetve a
- VII. Élő Történelmi Tábor, ami 28 gyermeket fogadott az idén.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatásával az intézmény 18 dolgozója saját képzés keretében mediátori képesítést szerzett, melyből 3 fő a Gyermekjóléti Szolgálatban dolgozik.

A közösségi terek kialakításában folytatott tevékenység keretében benyújtott pályázat 900 eFt támogatást biztosított a feladatok ellátásához.

Az intézmény által indított kortárssegítő képzésre a város több iskolájából is jelezték igényüket az oktatók, ennek megvalósítása november hónapra várható.

Az elmúlt időszakban 2421 alkalommal keresték fel a **családsegítő szolgálatot**. A szolgálat forgalma szeptember végéig megközelítőleg elérte a tavalyi év teljes forgalmát.

Az eltelt időszakban összesen 628 esettel dolgoztak, mely esetszám adott esetben egy teljes családot is jelenthet. Az új esetek száma 308 volt, amiből 192 az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők köréből került ki, akikkel kötelező együttműködés keretein belül kellett együttműködni.

A munkanélküliségből adódó problémák miatt a szolgálatot felkereső ügyfelek a teljes ügyfélkör 64%-t teszik ki.

A foglalkoztatási problémákon túl, vagy azokkal egyidejűleg jelentkezve, a hozott problémák elsősorban anyagi jellegűek voltak.

Az adósságkezelés körébe tartozó problémával 48 család jelentkező, akik közül 21 családban már folyik a tanácsadás. 8 család nem fért bele a programba, mert vagy jövedelmi, vagy egyéb

viszonyaik miatt nem feleltek meg a kritériumnak, a fennmaradó 19 családnál az előkészítés folyik.

Pályázati forrásból kétszer egy hetes tábor került megrendezésre különböző gyermekcsoportok részére, a foglalkozásokon naponta átlagosan 30-32 gyerek vett részt. Ezen a területen is megnőtt az igénybevevők száma. Egyre több család keresi gyermekei számára az ingyenes, bárki számára elérhető programokat.

A **tanyagondnoki szolgálat** statisztikai adatai szerint az elmúlt időszakban 127 családot látott el, ami 298 főt jelent. Ez az adat a korábbi évekhez képest nem változott. Vannak családok- ez évben 4 család, amely 13 főt jelent-, akik újonnan jelentkeztek a szolgálatnál, de közel megegyező a száma azokéval, akik elköltöztek, idősek otthonába kerültek, vagy elhaláloztak.

Az elmúlt kilenc hónapban 2055 találkozási alkalmat regisztráltak, mely minden esetben a család tanyáján történt. A szolgáltatások túlnyomó többsége az egészségügyi ellátás hozzájárulásának biztosításához, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez, illetve a közlekedés nehézségéből adódó problémákhoz kapcsolódik.

A magyartési lakosok háziorvoshoz való szállításában továbbra is részt vesz a szolgálat, heti 2 alkalommal segíti a nagytőkei rendelőbe történő eljutásukat. Ezt a szolgáltatást átlagosan 2-3 fő veszi igénybe alkalmanként.

A szolgáltatások tekintetében nő az egy főre eső szolgáltatások száma, ami azt jelzi, hogy a lakosok egyre inkább bíznak a tanyagondnokban, egyre inkább igénylik a szolgálat jelenlétét.

Havi két alkalommal a rendőrséggel együttműködve továbbra is felkeresik az ellátottakat, hozzájárulva a terület közbiztonságának növeléséhez is.

Szeptemberben két helyen tartottak lakossági fórumot, tanyafórumot, átlagosan 30 fő részvételével, ahol meghívott vendégként megjelent a terület önkormányzati képviselője is. Itt a szolgálat beszámolt eddigi működéséről, tevékenységről. A fórum nagyon hasznosnak bizonyult az aktuális helyzet, problémák feltárásában, illetve abban, hogy szolgáltatások még inkább a lakosság szükségleteihez igazodva kerüljenek megszervezésre.

A Szentés Város **Szigligeti üdülő** tábora az előző évek gyakorlatának megfelelően, főként a gyermek és ifjúsági korosztálynak nyújtott erdei iskolai programok, osztálykirándulások, nyári táborok lebonyolítására biztosít lehetőséget. A programok meghirdetésekor figyelembe vételre került az a tény, hogy egyre kevesebb az igény a program nélküli, kifejezetten csak a pihenést szolgáló táborokra. Ennek kapcsán több tábori turnust tematikus programmal töltöttek meg, és ezt az új turisztikai terméket kínálták vendégeiknek. A tematikus táborok lebonyolításához szakmai partnereik voltak, a Vass Lajos Népzenei Szövetség, a Hagyományok Háza, a Musical Varázs Színtársulat. Közreműködésükkel került sor a Kárpát-medencei Népzenei Találkozó, a kézműves és a musical tábor, továbbá a tematikus sporttábor megszervezésére. Mára nagy eredménynek számít, hogy az üdültábor kulturális programjai szerves részét képezik Szigliget kulturális életének. A fentiekén túl, a nyári hónapokban biztosítottak a családok számára a rekreációs lehetőségek is.

Az elő- és utószezonban erdei iskolai csoportokat és osztálykiránduláson résztvevő diákokat fogadására is sor került. Kiemelt feladat volt a vendégek teljes körű kiszolgálása, ennek keretében a napi háromszori étkezés lehetősége biztosított a saját konyháról, valamint turisztikai információs szolgáltatás is rendelkezésére áll a szolgáltatásokat igénybe vevőknek.

A forgalmi adatok szerint az üdülőházban 529, a faházakban 1.417 vendégnek volt biztosított a szállás igénybe vétele, akik 6.650 vendégéjszakát töltöttek el. Az adatokat összehasonlítva az előző év adataival megállapítható, hogy a vendégek száma 73 %-kal, míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 45 %-kal emelkedett. Ennek oka a kedvező időjárás, valamint a szolgáltatások minőségében történt javulás.

A beszámolás időszakában befejeződött az üdülőláz földszinti szobáinak és faházainak pályázati támogatással történő felújítása. A pályázat lehetőséget nyújtott 4 lakószobában fürdőszoba kialakítására, az ebédlő épületén és faházakon nyílászárók cseréjére, a lakóterek szigetelésére, valamint a konyha épületébe a földgáz bevezetésére és a vizesblokk teljes felújítására. Az épület állagában a tető rendszeres és erőteljes beázása okoz problémát, melyre a szakértői vélemény alapján csak a tető héjazatának cseréje jelenthet megoldást.

A **Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)** a 2006-2007. évi pályázati támogatást a III. Bűnmegelőzési nap megrendezésére, a Pepita Macska működtetésére, valamint egy tájékoztató kiadvány megjelentetésére használta fel. 2007. beszámolási időszakában négy pályázat került benyújtásra: A KEF működtetésére 1.370 eFt, a kortárssegítő képzésre 760 eFt, a Pepita Macska Klub fejlesztésére pedig 900 eFt támogatás került jóváhagyásra, a médiatár megalkotására benyújtott pályázat viszont eredménytelen volt. A kortárssegítő képzés november hónapban valósul meg.

➤ A **Gondozási Központ** feladatellátása a jóváhagyott költségvetési keretek között zökkenőmentesen folyt. Az intézmény rendelkezésére álló forrásokból a következő alapszolgáltatások és szakellátások igénybe vételének lehetőségét biztosította:

Nappali ellátás keretében idősök részére három telephelyen (Horváth M.u, Dózsa Gy u., Nagyörvény u.) 150 személy kapott a hét öt napján az étkeztetéshez és az önálló életvitelhez segítséget.

Nappali ellátás fogyatékkal élők számára 20 fő részére biztosította a fejlesztő foglalkoztatásban való részvételt. Bevezetésre került részükre heti egy alkalommal fejlesztő torna, mely szakképzett gyógytornász segítségével valósul meg. Nyáron rendszeresen igénybe vették az ellátottak az uszoda szolgáltatásait is.

A pszichiátriai betegségben szenvedők nappali ellátásában részesülők közül az állandó ellátottak száma 30 fő. Kiemelt feladat volt a pszichiátriai betegségük elfogadtatása, hozzátartozók bevonása, valamint a közösségi életbe való integrálás.

Az Átmeneti Szállást Biztosító Klub szolgáltatásai iránti fokozott igényt nagyban befolyásolja az a tény, hogy a kórházi ápolási osztályon 6 hónapról 3 hónapra csökkent az ott tartózkodás ideje, továbbá a környező települések szociális otthonainak zsúfoltsága miatt az átmeneti elhelyezés ideje kényszerűségből kitolódhat évekre is.

Szociális étkeztetést a szociális törvény értelmében koruk, illetve betegségük következtében rászorulóknak részére normál, zsír- és fűszerszegény illetve diabetikus ételt biztosított az intézmény hétfőtől-péntekig. Két gépkocsival és tiszteletdíjas gondozók segítségével jut el az egyszeri meleg étel 240 fő részére. Az ellátást igénylők száma folyamatosan nő, melyek kielégítése a rászorultság miatt egyre nehezebb.

Az intézmény a következő prevenciós programokon vett részt:

- „SZEM” (Szomszédok Egymásért) mozgalom, melynek célja a bűnmegelőzés, mely kiemelkedően fontos az idős és hátrányos helyzetű emberek számára.
- Az idősök leépülési folyamatának lassítása, memóriafejlesztéssel és kapcsolatépítéssel.
- Az idősök baleset- megelőzésének elősegítése felvilágosítással-

Új szolgáltatások között szerepel az *önkéntes tevékenységre* jelentkező személyek bevonása az idősök gondozásába. Ezek kizárólag olyan tevékenységek, melyekhez nem szükséges szakképzettség, mégis ezáltal az idősöknek oldódik a magányérzetük, szélesednek társas

kapcsolataik. A fiatalok munkatapasztalatot szerezhetnek, ami az álláskeresésüknél a későbbiekben előnyt jelenthet.

Az intézmény megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából gálaműsort szerveztek, majd a hagyományokhoz híven a „Szeretet mindent elfogad” címmel fogyatékkal élők szakmai napját rendezték meg a NOSZA 2005 KHT-vel, és a Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetével közösen. Mindkét rendezvényen részt vett a Hollandiai Utrecht városában élő fogyatékos ügyi referens, aki nagy értékű adományokat szállított a város és térsége rászorulóinak.

Az intézmény vezetése kiemelt figyelmet fordít a potenciálisan rászoruló ellátottak tájékoztatására. Prospektusokon keresztül juttatják el az ellátásokkal kapcsolatos információkat, valamint az elkészült internetes honlapjuk is segítséget nyújt az ellátások megismeréséhez.

*A Szentés Város Önkormányzata
szociális intézményei köré szerveződött kistérségi feladatok ellátása:*

A Gyermek Átmeneti Otthonában 1 család, 16 anya gyermekeikkel, és anya nélkül 2 gyermek kapott ellátást. Az intézményben tartózkodásuk átlagosan fél év volt, két család esetében haladta meg az egy évet.

Egyéni kérelemmel még 2 szentesi család és a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése alapján egy gyermek fordult az otthonhoz, akik közül az anya egy gyermekével helyhiány miatt a Családok Átmeneti Otthonába került elhelyezésre. A jelentkezők elsősorban Szentésről érkeztek, de Derekegyházáról és Fábiansebestyénből is érdeklődtek, azonban beköltözésre nem került sor, mivel a másik szülőnél történő elhelyezéssel oldották meg a lakhatási és felügyeleti problémát.

Statisztikai adatok:

Engedélyezett férőhelyek száma:	23 fő, 6 lakószoba
Gondozási napok száma:	6027 nap,
Egy napra jutó ellátottak száma	22,08 fő
Ellátottak %-os megoszlása:	0 - 3 éves 17,50 %; 4-6 éves 22,58%; 7-14 éves 29,80 %; felnőtt 30,12 %.
Férőhelyek kihasználtsága:	95,99 %
Szobák kihasználtsága:	94,99 %

2007. év eltelt időszakában az új beköltözőknél 1 gyermek családi konfliktus miatt, 9 anya 19 gyermekkel lakhatási probléma miatt, míg 2 anya 3 gyerekkel családon belüli erőszak miatt került elhelyezésre.

A Gyermek Átmeneti Otthonából 1 család, 10 anya gyermekeivel és 2 gyermek került kigondozásra. Az önkormányzat segítségével, önálló lakásvásárlással 1 család helyzete oldódott meg. Egy lakó kapott önkormányzati lakást, míg egy gyermek nevelőszülőknél került elhelyezésre. A többi esetben családgondozói segítséggel albérletbe, vagy családhoz költözéssel kerültek ki az anyák és a gyermekek.

A Családok Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban 13 család, összesen 40 fő (23 felnőtt, 17 gyermek) kapott elhelyezést. 2007. évben 7 új jelentkező család (22 fő) gondozásba vételére került sor. A jelentkezők döntő többsége szentesi lakos, a kistérség községeiből egy család felvételére került sor, ők Derekegyházáról kérték elhelyezésüket.

Az új felvételek tekintetében két esetben családi konfliktus, egy esetben családon belüli erőszak (kiskorú bántalmazása), négy esetben szociális krízis volt az elhelyezés elsődleges oka. Az elmúlt háromnegyed évben 5 családnak szűnt meg a lakhatása, három esetben albérlet, egy esetben segítő családtaghoz, illetve más elhelyezést nyújtó intézménybe kerültek a családok.

2007. szeptember 30-ig az egy gondozási napra jutó ellátottak száma 24,36 fő volt a lakószobák 96%-os és a férőhelyek 74%-os kihasználtsága mellett.

A **Helyettes Szülői Hálózat** szolgáltatásainak igénybe vételére egy szülő egy gyermeke részére jelezte igényét három napos időtartamra munkahelyi elfoglaltságok miatt. November-december hónapban további 3 gyermek elhelyezése várható egy hetes időtartamra az édesanya kórházi kezelése miatt. A szolgáltatást igénylők szentesi lakosok.

A kistérségi feladatokat is ellátó **házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**, valamint a **közösségi ellátások** szakmai feladatait az érintett települések bevonásával a Gondozási Központ ellátta. Rendszeres látogatásokkal, esetmegbeszéléssel, tájékoztatással és információcserével biztosították a folyamatos kapcsolattartást.

2005. április 1-je óta közös feladatellátás keretében működik a **házi segítségnyújtás**, melynek szakmai koordinálást a vezető szociális gondozónő végzi. Szentesen 37, Árpádhalmon 16 időse személlyel van megállapodási szerződése az intézménynek. A legfőbb gondozási tevékenységek: bevásárlás, gyógyszeríratás-kiváltás, vérnyomásmérés, vércukormérés, ebédszállítás, hivatalos ügyintézés.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** feladatait ugyancsak 2005. április 1-jétől látja el kistérségi társulás keretében a Gondozási Központ. Jelenleg 47 készülék, ebből 37 Szentesen, 7 Szegváron folyamatosan működik, lehetőség biztosított 1 Fábiansebestyénben, 1 Nagytőkén, 1 pedig Derekegyházán való igénybe vételére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy keresni kell a bővítés lehetőségét, mivel jelenleg is többen várólistán vannak. Az esetleges riasztások az Átmeneti Szállást Biztosító Klubba (Nagyörvény u. 53.) futnak be, ahonnan az ügyeletes gondozónő értesíti a készenlétkben lévő gondozónőt. A riasztások okai legtöbb esetben rosszullét, elesés, akut egészségügyi probléma, melyek a szakképzett gondozónők segítségével orvoslásra kerültek. A jelzések száma a beszámolási időszakban 30 db volt. Az ellátottak kb. 20 %-ban cserélődtek a sajnálatos elhalálozások miatt. Jelenleg 4 várakozó van jelzőkészülékre, előgondozás után születik döntés arról, hogy ki élvez elsőbbséget felvételre.

A **közösségi pszichiátriai ellátás** biztosítása a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény értelmében ellátásokat igénybe vevők részére térítésmentes. Az intézmény valamennyi, a kistérség települési önkormányzatai számára lehetővé teszi hozzájárulás megfizetése nélkül a szolgáltatások igénybe vételét, a működés finanszírozását teljes egészében Szentes város biztosítja. 1 fő közösségi koordinátor, 2 fő közösségi pszichiátriai gondozó áll rendelkezésre az intézményben a folyamatos ellátás szakmai feladatainak ellátására (jelenleg egy főnek a továbbképzése folyamatban van).

A társulás előnye, hogy minden településen élő számára elérhető a minőségi szolgáltatás, speciális végzettséggel rendelkező szakemberek jelenléte, elérhetősége, a hátrányos helyzetű személyek „helyzetbe hozása”.

Közösségi ellátásban összesen 25-28 fő részesült, ebből Nagytőkén 1 fő, Magyartésen 1 fő, Szegváron 3 fő gondozott. A térségi településeken élő pszichiátriai betegségben szenvedőkkel folyamatos a kapcsolattartás, havi rendszerességgel történik a látogatás. 2007. szeptember 20-án pszichiátriai betegségben szenvedők alkotásaiból országos vándorkiállítás keretében közel 90 mű került kiállításra a Konferencia és Kulturális Központban.

➤ A **Hajléktalan Segítő Központ** minden ellátási formában kistérségi szinten látja el feladatát. Folyamatosan 20 adag *népkonyhai ellátást (étkeztetést)* biztosított azoknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem voltak képesek legalább napi egyszeri meleg étkezéssel gondoskodni. A népkonyha kihasználtsága 100 %-os volt.

A hajléktalanok *nappali ellátása* keretében lehetőséget biztosított a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat

tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására. A 30 fős nappali melegező kihasználtsága ugyancsak 100 %-os volt.

Az éjjeli menedék és átmeneti szállás a nappali ellátáson túl biztosította az éjszakai pihenésre, a betegek elkülönítésére szolgáló lehetőségeket. Az éjjeli menedék 20 férőhelyén 96 %-os, míg az átmeneti szállás 30 férőhelyén 80 %-os volt a kihasználtság.

Az intézmény a Hajléktalanokért Közalapítványtól étkeztetésre 324 eFt-ot, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól tisztítószerekre, gyógyszerekre 100 eFt-ot nyert.

A kistérség települései közül szegvári $2 + 1 = 3$ fő (2 fő intézményi és 1 fő utcai gondozás), nagytőkei $1 + 1 = 2$ fő (1 fő intézményi és 1 fő utcai gondozás), fábiánsebestyéni 1 fő (intézményi ellátásban részesülő) részére biztosított az intézmény ellátást.

Nagymágocsról 1 főt részesítettek külső lakhatási támogatásban, akit amennyiben a beadott lakhatást segítő pályázat sikeres lesz továbbra is támogatni szándékoznak.

Az intézmény az előzőeken kívül ellátott még Csongrádról, Kiskunfélegyházáról, Kunszentmártonból, valamint Tömörkényből érkező hajléktalanokat is.

A feladatok folyamatos ellátásához szükséges forrásokat Szentes Város Önkormányzata biztosította, melyek felhasználása a költségvetési rendelettel jóváhagyottak szerint történt. A folyamatos működés alapfeltételei biztosítottak voltak, közmunkás foglalkoztatás segítségével az intézmény sajátosságainak megfelelő körülményeket sikerült javítani. Továbbra is gondot jelent azonban az intézményi épület állagának megőrzése, illetve javítása, melyhez jelentősebb pénzüsszeget a költségvetésből egyre nehezebb biztosítani.

K ö z o k t a t á s

E területen az elmúlt időszak legfontosabb jellemzője, hogy a feladatellátás Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007. évre vonatkozó költségvetési koncepciójában, illetve a 2007. évi költségvetési rendeletében meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg. A 2007. június 30-ig, valamint augusztus 15-ig működtetett közoktatási intézményrendszer átalakítása az érintett közoktatási intézmények tekintetében befejeződött.

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2007. július 1-jétől jogutód nélkül szűnt meg, ugyanettől az időponttól összevontan működik tovább az általános iskolai kollégium integrálásával az általános iskolai és középiskolai tanulókat egyaránt fogadó Terney Béla Kollégium. Ugyancsak 2007. július 1-jétől lett tagintézménye – intézményfenntartó társulás keretében – a derekegyházi általános iskola a szentesi Koszta József Általános Iskolának. 2007. augusztus 16-tól pedig a négy óvodai munkáltatói körzetből kialakított, jogutód Központi és Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzetek fogadják az óvodás korú gyermekeket.

Változatlan formában működnek tovább az önkormányzati fenntartású intézmények közül a Petőfi Sándor, a Deák Ferenc, a Klauzál Gábor Általános Iskolák, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és a városi – kistérségi feladatokat ellátó Pedagógiai Szakszolgálat.

Az intézményszerkezet átalakítása mellett a működés alapvető feltételei biztosítottak voltak, a rendelkezésre álló források figyelembe vételével az alapfokú oktatási rendszer az átszervezések előtt és után is teljesítette és teljesíti feladatait.

A közoktatási törvény legfrissebb, a nyári időszakban történő – és 2007/2008. tanévben már érvényes – módosításai folytatják azokat a folyamatokat, amelyeknek célja a közoktatás rendszerének hatékonyabb működtetése, a kistérségi társulások ösztönzése, az esélyegyenlőség növelése, az oktatás minőségének javítása, a közoktatás törvényes működésének fokozottabb

ellenőrzése. Változtak a pedagógusok foglalkoztatását érintő szabályok (többlet munka elrendelésének feltételei, további szakképzettség hasznosításáért járó illetménynövekedés kiszámításának módja, kereset kiegészítés meghatározásának szabályai, az egyes iskolai évfolyamok időkeretének kiszámítására vonatkozó szabályok). A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításai többek között érintik a próbaidő és a gyakornoki idő kikötésének és gyakornoki szabályzat elkészítésének feltételeit.

Az intézmények működését, gazdálkodását, a beszámolási időszak főbb jellemzőit az alábbiak szerint lehet összegezni:

A **Központi Óvodai Munkáltató Körzet** a Kossuth Utcai és az Apponyi Téri óvodai munkáltatói körzetekből alakult, jelenleg 7 óvodával működik. Az új körzet működését illetően az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy hatékonyabbá válhat a munkaszervezés, a forrásokkal való gazdálkodás, a helyettesítési rendszer. Az alapvető intézményi dokumentumok kidolgozása a tagóvodák nevelőközösségeinek aktív részvételével történt, a közös tudás gazdagodott, a szakmai munka sokszínűbb lett, ami a gyermekek és a szülők szempontjából is előnyös.

A ugyancsak átszervezéssel (a Felsőpárti és Köztársaság Utcai óvodai munkáltatói körzetekből) kialakított **Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzetben** a székhely óvodán kívül még négy tagintézmény van. Az Eperjes községben működő óvoda kistérségi társulás keretében kapcsolódik a körzethez. A körzetösszevonás miatt szükségessé vált intézményi dokumentumok átdolgozása rendben megtörtént a nevelőtestületek aktív részvételével.

A két óvodai munkáltatói körzetben 2007. szeptember 1-jétől 881+12 (utóbbiak sajátos nevelési igényű gyermekek) ellátása 43 óvodai csoportban biztosított volt (ide számítva az eperjesi tagóvodát is).

Az óvodapedagógusok, dajkák, technikai dolgozók létszáma a fenntartói határozatoknak megfelelően a gyermek-, illetve a csoportszámokhoz, valamint a pedagógus létszámokhoz igazítottan alakult.

Az intézmények működése a szűkös költségvetési kereteken belül folyamatos volt, finanszírozási problémák a szakmai munkát nem akadályozták.

Az egy önállóan és három intézményfenntartó társulásban működtetett **általános iskolában** 1775 tanuló kezdte meg az új tanévet, összesen 77 osztályban.

A Petőfi Sándor Általános Iskola feladatellátása önálló, nem kapcsolódik intézményfenntartó társulás keretében más település feladatellátásához. A Klauzál Gábor Általános Iskola (az eperjesi felsőtagozatos tanulók nevelését-oktatását is teljesítve), a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája (a nagytökei illetékességű alsó és felső tagozatos tanulókat fogadva) és a derekegyházi tagintézménnyel bővült Koszta József Általános Iskola is közoktatási intézményfenntartó társulásban biztosítja a diákok tankötelezettségének teljesítését. Ez utóbbi intézményt érintően a 2007/2008. tanév zökkenőmentes indításához a legfontosabb teendők voltak a szakmai-gazdálkodási feladatok előkészítése, megvalósítása és a jogszabályoknak megfelelő iskolai dokumentumok egységes szerkezetbe foglalása, elkészítése. Mindezek alapján 74 derekegyházi gyermek oktatása-nevelése kezdődött meg két helyszínen, a 35 alsós tanuló a lakhelye szerinti iskolában, míg a felsős derekegyházi gyerekek a székhely iskolában – iskolabuszos utaztatással - tanulnak. Az iskolabusz szolgáltatás igénybe vétele bevált, a busz pontosan érkezik a gyerekekkel a tanítás kezdetére, a Tisza Volán rugalmasan

kezeli a tanulói, és a szülői igényeket. A derekegyházi tanulók a kezdeti szorongás után jól beilleszkedtek a szentesi gyermekek közé. A nevelőtestület is kezd összekovácsolódní.

Az általános iskolák a jelenlegi tanévben Szentesen - beleértve az iskolaotthonos osztályokat is - a szülői igényekhez igazodva biztosítják 1004 tanuló napközis és tanulószobai ellátását.

A 2007/2008. tanévben 877 tanuló részesült ingyenes tankönyv ellátásban, ezzel kapcsolatos szülői kifogás nem érkezett.

Az intézmények gazdálkodására a szigorú takarékoság volt a jellemző, az átszervezésekkel, feladatnövekedéssel összefüggő pótelőirányzatok igénybe vételével a folyamatos működés a költségvetési év végéig biztosított, a pedagógusok száma és a technikai dolgozók létszáma a fenntartói döntéseknek megfelelő.

A Képviselő-testület 159/2007.(VI.29.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a **Terney Béla Kollégium** 2007. július 1-től a volt általános iskolai kollégium jogutód intézménye. Az intézmények összevonásának, működtetésének, finanszírozásának forrásait a jóváhagyott költségvetés biztosította.

A kollégium jelenlegi létszáma 259 fő, ebből 21 fő az általános iskolás. A tanévkezdés eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy több korosztály egymás mellett élése nem okoz problémát, az általános iskolás diákok beilleszkedtek a kollégium életébe. Velük ugyanazok a nevelőtanárok foglalkoznak, mint korábban. A szülők részéről sem érkezett az intézmény felé olyan jelzés, amely kritikával illette volna az összevonást.

A kollégiumi szállástevékenységből származó bevétel megfelelően teljesült, annak ellenére, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha bizonytalan helyzete miatt több betervezett csoport lemondta a szálláshelyeket. Ugyanakkor a tavasszal megrendezett Kick-Box Európa Bajnokság résztvevői, valamint a nyári időszakban a különböző sporteseményekre érkezők is a kollégiumban foglaltak szállást. A bevételből szobák kifestésére, linóleum cseréjére kerülhetett sor. A kollégiumok összevonása a szállástevékenységet nem akadályozta.

A **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola** folyamatos működésének feltételeit, valamint a központi finanszírozás szempontjából rendkívül fontos előminősítéshez, majd minősítéshez szükséges forrásokat a költségvetés biztosította. Az intézmény a betervezett dokumentumok vizsgálata alapján sikeresen túljutott az előminősítésen, ezt követően helyszíni szakértői vizsgálat dönt az intézmény minősítéséről. A növendékek száma 445 fő, többségük - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - térítési díjat fizet, de vannak tandíjat fizető tanulók is.

A **Pedagógiai Szakszolgálat** szakemberei városi és kistérségi szinten nevelési tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés szakszolgálati területeken összességében 880 gyermek ellátását biztosították. Az utazó gyógypedagógusok a célkitűzéseknek megfelelően látják el feladataikat. Az intézmény alapvető személyi, szakmai, tárgyi feltételei biztosítottak voltak. Az áthelyezések révén ma már teljes állású gazdasági ügyintéző látja el a szükséges teendőket.

Sport

Az eltelt időszakban is biztosított volt a 2007. évi költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az intézmények működtetése, a sportegyesületek, diáksport egyesületek szakmai munkájának, működésének, versenyeinek finanszírozása, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása, a bérlettámogatás igénybe vétele.

A sportegyesületek működéséhez a költségvetési rendeletben meghatározott összegek kiutalása, valamint a sportbizottsági határozatok végrehajtása az ütemezések szerint rendben megtörtént.

K ö z m ű v e l ő d é s

A közművelődés területét szűkös költségvetési keretek közötti gazdálkodás jellemezte, ennek ellenére azonban a betervezett feladatok ellátása maradéktalanul megtörtént.

A nyári időszak kiemelkedő rendezvénysorozata volt a nyári színházi estek, amely a volt megyeháza udvarán került megrendezésre. Összesen 10 színházi, illetve zenei előadást láthatott a közönség a Tükör Szentes Kulturális Életéért Alapítvány, a Művelődési Központ, a Konferencia és Kulturális Központ, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete és a Polgármesteri Hivatal szervezésében. Az előadások pénzügyi fedezetét a jegybevételek, az önkormányzati és szponzori támogatások, illetve pályázati pénzek biztosították.

Újszerű volt az a kezdeményezés, melynek során Szegvár és Szentes bemutatkozott a kapolcsi Művészetek völgye Kulturális Fesztiválon, melynek kiemelt vendégei voltak. A két Csongrád megyei település számos művészeti csoportot indított útra a dunántúli rendezvényre, ahol Szentesről és Szegvárról összesen kétszázan szerepeltek. Az önkormányzat hétszáz ezer forinttal támogatta a részvételt.

A nyár további kiemelkedő eseménye volt az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett programsorozat, melynek során a Szabadidős Sportklub családi és sportnapot szervezett, a Szentesi Művelődési Központ pedig nagyon igényes zenei és táncprogrammal lepte meg a több ezres közönséget.

Szeptember közepén ismét megrendezésre került a Térfesztivál, amely az idén társszervező közreműködésével három napos program, a Bor és pálinkaünnep keretében lett megtartva. Az új kezdeményezés a szentesiek körében nagy tetszést váltott ki.

A költségvetésében szereplő „Városi rendezvények” keret felhasználása az előre tervezettek szerinti ütemben történt. Folyamatos volt a tanulmányi versenyek és a nemzetközi kapcsolatok figyelemmel kísérése, a feladatra jóváhagyott pénzüsszegek felhasználása.

Az egyéb feladatokat ellátó intézmények működésének tapasztalatai

A **Központi Gyermekélelmezési Konyha** gazdálkodását a takarékoság, a működéshez szükséges alapvető kiadások teljesítése jellemezte. A legnagyobb gondot az elhasználódott eszközök, berendezések azonnali javításának szükségessége jelentette. Az étlapszerkesztésnél – amellet, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő kalória és mennyiség biztosításáról is gondoskodni kellett – az élelmiszer árak jelentős mértékű növekedéséből adódó többletköltségek fedezetét is figyelemmel kellett kísérni. Az alapvető élelmiszerárak az előző év hasonló időszakához képest 8-60 %-kal növekedtek (tej 26,32, kenyér 8,82, csirkecomb 28,26, tejtermékek átlagosan 20, liszt 60, étolaj 57,43, tészta 44, tojás 30 %-kal stb).

Az intézmény a tanév kezdéstől az ételallergiás gyermekek étkeztetésének megoldásában szervezési, kiszállítási feladatokat lát el, mivel tárgyi és személyi feltételek hiányában az ételkészítésben nem tud közreműködni.

A gyermekek és idősek étkeztetését ellátó intézmény működési problémái nem csökkentek, továbbra is sürgető feladat az épület és a konyhatechnológia teljes körű felújításának végrehajtása, az ÁNTSZ által folyamatosan kifogásolt működési feltételek javítása.

A **Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** alapvető feladatát - a tűz- és katasztrófa elleni védekezés, kárelhárítás - a jóváhagyott költségvetési keretek felhasználásával látta el.

A személyi feltételek változásának hatása ez évben jelentősen érintette az intézmény feladatellátását, mivel a tartós távollétek (betegség) nyugdíjazások miatt a létszámhiány a túlszolgálat növekedését vonta maga után. A jogszabályváltozás miatti többleteket a központi költségvetés részben finanszírozta, azonban a meghatározott heti óraszám felüli fizetési kötelezettség teljesítéséhez, valamint az önként vállalt tevékenységekhez (búvár tevékenység) a forrásokat saját hatáskörben kellett biztosítani.

Rendkívül takarékos és odafigyelő gazdálkodás mellett a kötelező juttatásokat, támogatásokat a dolgozók megkapták. A dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjakra tervezett előirányzatok átcsoportosítással biztosítják a fedezetet az évvégig a folyamatos üzemeléshez.

A **Polgármesteri Hivatal** gazdálkodásában is érzékelhetők voltak azok a feszültségek, melyek más önkormányzati intézmények esetében tapasztalhatók voltak. A kööttségek e területen azonban másként érvényesültek, mivel a kiadások nagy része olyan államigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódnak, melyek a lakosság széles körét érintik. A lehetőségeken belül a hivatalban is a takarékoság jellemezte az eltelt időszak gazdálkodását, így a tartós távollétek idejére nem került sor létszám felvételre, többletmunkával ellátott feladatok megtakarításai, valamint a halasztható készletbeszerzések maradványai a forráshiányt csökkentették.

A fejlesztési felhalmozási feladatok alakulása

Az önkormányzat fejlesztési feladatait összefoglaló 4. sz. mellékletben részletezettek szerint a tervben meghatározottak végrehajtása folyamatos volt, amit a pályázatokban előírt feltételek, a kiviteli szerződésekben vállalt határidős teljesítések befolyásoltak.

I. A folyamatban lévő beruházások között *TERKI támogatással* tervezett munkák pénzügyi lezárása - Schweidel J. u. megnyitása és kiépítése feladat kivételével - elkészültek. A Schweidel u-i beruházás lezárására a meghibásodott sáv garanciális helyreállítását követően, előre láthatólag november hónapban kerül sor.

Céltámogatás igénybevételével megkezdett szennyvízcsatorna beruházások közül a Somogyi B. u. és környéke munkái befejeződtek, a Nagyhegy-széli városrészben a műszaki készültség 95 %-os, végleges átadás 2008. áprilisában várható, a kapcsolódó alapítványi támogatás, illetve a kamatok együttes fedezete a bérleti díjakból (elkészült csatorna szakaszok és közművek) rendelkezésre áll.

A *címzett támogatással* 2004. évben megkezdett, volt Megyeháza felújítás teljes befejezése a Délépítő Rt. felszámolójával kötött egyezség eredményeként december hónapban várható.

Az Idősek Integrált Szolgáltató Centruma építési munkái az év végéig 80%-ban elkészülnek, a kivitelezővel kötött szerződés alapján a pénzügyi teljesítés is megtörténik, a beruházás befejezésére 2008. első negyedévében lehet számítani.

A létesítményhez vezető – pályázattal nem támogatott – külső út alapja elkészült, ami jelenleg az építkezést szolgálja ki. A záró réteg felhordása az épületegyüttes elkészültét követően történik meg és a pénzügyi teljesítésre is ezt követően kerül sor.

A *Regionális Operatív Program* keretében elkészült a Kossuth tér 4. sz. alatti Idősek Otthona, a Nagytemplom rekonstrukciójának befejezésére az ismételt kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van, a teljes befejezés 2008. júniusában várható és majd ezt követően kerülhet sor a Kiss Bálint utca felújításának befejezésére.

A program végrehajtására igénybe vehető támogatási összeg terhére a pénzeszközök lehívása 80 %-ban megtörtént, jelen időszakban az Idősek Otthona befejezése érdekében 153 millió Ft pénzügyi teljesítés, az engedélyezett likvid hitel terhére megtörtént. Mivel további támogatási összeg lehívására csak a program teljes befejezését követően kerülhet sor, így a hitel költségei hosszabb ideig terhelik az önkormányzatot.

A 2005. évben benyújtott iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása megtörtént, a pénzügyi teljesítés és a műszaki készültség 100 %-os.

Az *Interreg pályázat* keretében elkészült a „Szentesi Agrárszervező és Szolgáltató Centrum” kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, melynek kapcsán kiderült, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nem alkalmas a funkció betöltésére. A volt Esze Tamás laktanya 4. számú legénységi épületét javasolta a tanulmány a cél megvalósítására, így 2008 évben elkészülhet a pályázati forrás terhére az épületre vonatkozó engedélyes és kiviteli terv.

A *Terület és Régiófejlesztési céllelőirányzat* igénybevételével tervezett Jövendő u. felújítási munkái 2006. évben elkészültek, a pénzügyi elszámolás a kiviteli szerződésnek megfelelően 2007. évben megtörtént.

Az Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TRFC támogatással megvalósult, melynek keretében a Déli-zónában út felújításra, és a közvilágítási oszlopok elhelyezésére került sor. A pénzügyi teljesítés, valamint a támogatási összeg lehívása december hónapban realizálódik.

A 2006. évben indított 25 méteres medence burkolat felújítása a Strandon, a Gyógyfürdőben a földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes burkolása, valamint a Strand területén 4 db kőház építése, valamint az üdülőházakhoz belső út közvilágítás és az épületek környezetében parkolók létesítése befejeződött.

A Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézetének épületén 2007. februárjában megkezdett felújítási munkák (tetőtér ráépítés, a felújítás I. ütemeként) az év végéig elkészülnek.

AVOP támogatással a Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója 2006. évben megvalósult, a kiviteli és támogatási szerződés értelmében a pénzügyi teljesítésre 2007. évben kerülhetett sor.

DARFT pályázati forrás igénybe vételével 2006. évben megtörténtek az önkormányzat szilárd burkolatú belterületi útjainak burkolat felújítási munkái /Kodály Z., Bartók B., Veres P., Erdei F., Vörösmarty, Munkás utcákban/, a pénzügyi teljesítésre viszont a szerződéseknek megfelelően 2007. évben került sor.

A hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése feladat keretén belül elkészült a régi szeméttelép rekonstrukciós terve.

A közvilágítás fejlesztés feladat előirányzat felhasználása a 2006. évről áthúzódó pénzügyi kötelezettség teljesítést tartalmazza.

A tanyavillamosítás I. ütem keretében 11 tanya villamosítása 2006. évben elkészült, az előirányzat felhasználás a 2007. évben esedékes fizetési kötelezettség teljesítésének felel meg.

A parkosítási feladatok között a 2006. évben vállalt kötelezettségek teljesítése történt meg, ezen belül a Kurca sétány kialakítási munkálatai még 2006. évben befejeződtek, a fásítási programból a Jövendő u-i parkoló növényesítése húzódott át erre az évre.

A Hősök Erdeje revitalizáció keretében 223 db fa került elültetésre, és az ősz folyamán további 222 db facsemete kerül ki a területre.

A magán tulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- belvízkárok helyreállítása megtörtént, a fel nem használt összeg (jogosultság, illetve igény hiánya miatt) október hónapban visszautalásra került.

A *BM támogatással* tervezett magasból mentő gépjármű beszerzésére 2007. évben nem kerül sor (mivel a központi közbeszerzési eljárás lefolytatása elhúzódik), így a vállalt kötelezettség a 2008. évi költségvetést terheli.

Szintén *BM támogatás* igénybevételével tervezett, 2005. évben benyújtott pályázatból a tűzoltó fecskendő felújítására ez évben sor kerül, ezért a költségvetésben tervezett előirányzat felhasználásával a IV. negyedévben számolni kell.

A település rendezési terv készítése folyamatban van, a módosított tervezői szerződés szerint a településszerkezeti terv elkészítése novemberre, a munka teljes befejezése 2008. első felére várható.

II. Az új induló beruházások között a város különböző helyein az erdőtelepítés szeptember hónapban a talaj előkészítéssel elkezdődött, a munkák készütségi foka 15 %-os, a befejezési határidő december 10., így a pénzügyi teljesítésre várhatóan december végén sor kerül.

A teljes belvízrendszer felújítása feladat keretében a pályázati támogatást nyert 2 belterületi gyűjtőcsatorna megépítésének és a Horváth telepi öblözet teljes rekonstrukciójának, valamint mintegy 5000 db kapubejáró két oldalán mederidomok elhelyezésének közbeszerzési eljárása folyamatban van. A kivitelező kiválasztását követően a munkák még ez évben megkezdődnek és várhatóan 2008. év első felében befejeződnek. A feladatra elszámolt összeg a közbeszerzés, illetve a tervezés költségeit tartalmazza.

A *Délalföldi Operatív Program* keretén belül tervezett turisztikai célú, illetve a közlekedés fejlesztés tervezett feladatainak megvalósítása a pályázatok kiírásának elhúzódása miatt nem indulhattak meg, így ezekre a feladatokra – a tervezési, engedélyezési költségeken túl – a tervezett előirányzatok teljesítésére sem kerül sor.

A Humán infrastruktúra fejlesztések feladaton belül a pályázatok elkészítése folyamatban van, a benyújtásra január hónapban lesz lehetőség. Két általános iskola (Kosza J., Klauzál G.) és két óvoda (Rákóczi u. óvoda folytatása, Klauzál u-i óvoda bővítése) felújítására, átalakítására a tervek elkészültek, így a pénzügyi teljesítés is ez évben jelentkezik.

A költségvetés *DAOP támogatással* vette figyelembe a Rákóczi u-i óvoda felújításának megvalósítását, azonban mivel pályázat kiírására csak későn került sor és időközben *HÖF-CÉDA* keretében lehetőség volt a feladat megvalósítására, így az óvoda részleges felújítását sikerült megoldani.

A településfejlesztésen belül tervezett feladatokból a Kossuth u. felújításához a tervezés folyamatban van, pályázat előre láthatólag november hónapban jelenik meg.

A *KEOP, KÖZOP pályázatok* között nem volt megfelelő a tervezett feladatok megvalósítására, így a lehetőségek keresése további feladat.

III. A benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások között *DARFT támogatással* folyamatban van a Váradi L. Á., Mátéffy, Csongrádi, Daru, Somogyi B. utcák, valamint a Németh L., Hétvezér utcák a Mágocsi út és a Nádasdy u.- Ipartelepi út között az

utak felújítása és ehhez csatlakozóan önkormányzati forrásból a süllyesztett szegélyépítés, valamint az 5 m-nél keskenyebb utak esetében a nemesített útpadka, valamint a Csongrádi út mindkét oldalán (ligeti bekötő út – a Vecseri fok között) 49 db párhuzamos beállású parkoló építése. A munkák várhatóan november hónapban befejeződnek, a pénzügyi teljesítéssel is számolni kell, viszont a támogatás lehívására, az elszámolásra már az év végén kevés az esély. Az iparosított technológiával épült lakóházak közül a Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., a Honvéd u. 16., a Köztársaság u. 8-10., 12-14., 23-25. sz. alatti épületek energia megtakarítást célzó felújítás a kivitelező folyamatosan végzi, a munkák várható befejezése november hónap végére tehető.

A Kossuth u. 30. sz. alatti épület egycsatornás gyűjtőkémény kiváltása megtörtént és ennek megfelelően a pénzügyi teljesítésre is sor került.

IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások között volt tervezve a „Panel plusz program” folytatása, azonban pályázati kiírás hiányában a feladat megvalósítására ez évben nem kerülhetett sor.

Az intézmény felújítások között tervezett Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, a mozgáskorlátozottak részére feljáró, illetve az 50 m-es medence csővezeték rendszerének cseréje elkészült.

Önkormányzati tulajdonú bérlakás kialakítása a volt Vízmű épületének megvásárlásával több év óta tervezett feladat, azonban mivel a vagyonkezelő készíti elő az értékesítés lebonyolítását, ezért a folyamat elhúzódik, így az ingatlan megszerzése ez évben már bizonytalan.

A kollégiumi ellátást érintően az év folyamán végrehajtott intézmény átszervezéssel összefüggésben szükségessé vált a középiskolai kollégiumban a vizesblokk átalakítása, mely munka szeptember hónapban elkészült, a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

A parkosítási feladatok között tervezett Attila úti közforgalom automata öntözőberendezés elkészült, a teljes pénzügyi elszámolás a szerződés szerint december hónapban válik esedékessé.

A zöldfelületek fejlesztése címén tervezett előirányzatok terhére megtörtént az Attila úti körforgalom sövényesítése. Az őszi folyamán sor kerül 500 db fa elültetésére a felsőpárti városrészben az út menti zöldsávokban, továbbá a Vásárhelyi úton gömbakác fák ültetése tervezett a kiszáradt fák pótlásaként a jóváhagyott előirányzat felhasználásával.

A Kurca vízfrissítése és vízminőség ellenőrzése folyamatos volt, júniustól szeptemberig három alkalommal történt frissvíz-pótlás, és a nyári folyamán szintén három alkalommal került sor a vízminőség ellenőrzésére, mely munka elszámolása még nem történt meg.

Szükség esetén további frissvíz-pótlására van lehetőség és szerződés szerint még egy alkalommal vízminőség vizsgálatra is sor kerül.

A tanyavillamosítás II/1 ütemében 2007. évben 11 tanya villamosításának tervezése történt meg. Az engedélyezés 6 tanya esetében lezárult, a kivitelezés folyamatban van és az év végéig be is fejeződik. 5 tanya engedélyezési eljárása – mivel Natura 2000 területet érint – elhúzódik, így a munkák kivitelezésére a következő évben kerülhet sor. A tanyavillamosítás kiviteli szerződése egy összegben történő pénzügyi teljesítést tartalmaz, ezért a feladatra tervezett

előirányzat felhasználása ez évben nem történik meg, a 2008. évi költségvetésben a költségekkel számolni kell.

A tervezett *belterületi úthálózat fejlesztések* közül a Szegvár - Derekegyház – Nagymágocs - Szentes településeket érintő kerékpárút tervezésére kiírt pályázaton a Szentes Kistérség Többcélú Társulása eredményes volt, a tervek elkészültek a Szentes városra eső forrás átadására a IV. negyedévben kerül sor.

A *kistérségi megközelíthetőség javítását* szolgáló kerékpárutak pályázati forrással történő elkészítése pályázat hiányában elmarad, jövőbeni feladat a lehetőségek további keresése.

A *temető utak felújításának* támogatására az egyházak részéről igény nem jelentkezett, így az év hátralévő részében a költségvetés e feladatra pénzügyi teljesítéssel nem számol.

A Képviselő-testület októberi ülésén módosította a költségvetési rendeletben, és ennek kapcsán jóváhagyta a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények részére a korábbi döntésével támogatott *felújítások finanszírozását*. A vállalt kötelezettség teljesítése folyamatos, összességében 7.783 eFt összegű munka elvégzése történhet meg az önkormányzat költségvetésében biztosított források terhére (Horváth M. Gimnázium díszterem felújítása, Boros S. Szakközépiskola udvar burkolat felújítása, Zsoldos F. szakközépiskola előtető felújítás, Pollák A. Műszaki Szakközépiskola tető felújítás, Pszichiátriai Otthon szerkezet megerősítés, Dr. Bugyi István Kórház épületek felújítása).

V. Egyéb kötelezettségek teljesítése címén azok a feladatok kerültek megtervezésre, melyek kapcsolódnak az előzőekben felsorolt feladatokhoz, illetve állandó ellátási kötelezettséget jelentenek.

Ezek részleteit a 4. sz. melléklet V. sz. fejezete tartalmazza.

A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az önkormányzat kiemelten kezelte a város fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérésével biztosította a pályázati lehetőségek maximális kihasználásához a feltételeket. A költségvetés azoknak a feladatoknak a megvalósítását támogatta, melyek a hosszú távú programokban célként megfogalmazódtak. A sikeres pályázatok nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a város fejlődése töretlen maradjon, ugyanakkor viszont a saját források kiegészítésére igénybe vett hitelek kamat kiadásai az előző évekhez képest növekedtek, de lényegesen alatta maradtak a tervezettnek.

A 2007. évi fejlesztési célú hitel igénybevétel és a kamatterhek alakulása (ezer Ft-ban):

Megnevezés	Hitel			Kamat		
	IX. 30.	X.-XII.	Összesen	IX. 30.	X.-XII.	Összesen
- MFB beruházási hitelből						
- Somogyi B. u. szennyvízcsatorna hálózat kiépítése (2007.,2006. években felvett 232 mFt)	23.056	4.818	27.874	3.030	6.677	9.707
- Panel plusz program (2007.,2006. években felvett 23 mFt)	45.675	65.707	111.382	864	753	1.617
- Likvid hitel igénybevétel	15.253	222.682	237.935	10.586	6.970	17.556
ebből: városközpont rehabilitáció	-	153.300	153.300	-	3.450	3.450
Ö s s z e s e n :	83.984	293.207	377.191	14.480	14.400	28.880

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal való folyamatos takarékoskodással sem volt biztosítható a feladatok hitel igénybe vétele nélküli ellátása. Hosszú évek óta először voltak érzékelhetők az előző évi kötelezettségek, az áthúzódó forráshiány terhei, melyek hatásaként jelentkező nehézségeket a 2007. évi lehetőségek csökkenése miatti feszültségek fokozták. Az év folyamán megtett intézkedések hatása a költségvetésben nem volt érzékelhető, mivel az intézmény-szerkezet átalakítás ez évben még terheket jelentett, a hozadék több év vonatkozásában lesz érzékelhető. A költségvetés végrehajtásának nehézségei a napi munkában folyamatosan éreztették hatásukat, a forráshiány miatti likviditási problémák kezelése minden eddiginél komolyabb feszültségeket eredményezett. Egyrészt a csökkenő ellátotti létszám, másrészt a szakmai jogszabályok kötöttségei határozták meg a hatékonyabb feladatellátás szervezésének keretét. A végrehajtott intézkedések előre láthatólag nem lesznek elegendők ahhoz, hogy a 2008. évi költségvetés új alapokra helyezéséhez - a működés egyensúlyának megteremtése, a városfejlesztés dinamizmusának megőrzése - a források rendelkezésre álljanak. Tovább kell folytatni a feladatokhoz jobban igazodó, a kapacitásokat, ellátotti létszámot figyelembe vevő szervezési intézkedéseket, nem lehet elkerülni a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos díjak emelését, felül kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet a közös teherviselés mértékének évekig azonos összegű megtartása mellett eleget tenni a felmerülő igények kielégítésének. Át kell gondolni, alátámasztott számítások alapján döntést kell hozni a - más települések által már sikeresen alkalmazott - kötvény kibocsátás lehetőségéről.

A 2008. gazdasági év lehetőségei előre láthatólag minden eddigieknél jobban csökkennek, ezért a 2007. év hátralévő időszakában sem lehet eltekinteni a következő évet megalapozó forrásokat növelő, kiadásokat csökkentő intézkedések sürgető előkészítésétől, a takarékos és hatékony gazdálkodás folytatásától.

A tájékoztatóban foglaltak, valamint a számadatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

.../2007. (...) Kt

Tárgy: A 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató

Határozati javaslat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt mellékletekben szereplő adatokat.
- 2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az önkormányzat működése a folyamatos forráshiány miatti likviditási problémák ellenére zökkenőmentes volt. Az intézmény átszervezések rendben, a szakmai munka, és az ellátottakról való gondoskodás figyelembe vételével lezajlottak.
- 3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a takarékos, odafigyelő gazdálkodás nem elég biztosítéka annak, hogy az intézmények működéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdálkodási fegyelem

következetes betartása kerüljön előtérbe és a fedezet nélküli kötelezettségvállalások esetén a felelősség megállapítása legyen kiemelt feladat.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Jegyző

- 4.) A 2008. évi költségvetés előkészítése során alapozni kell a 2007. év tapasztalataira, és ezért az év hátralévő részében csak azok a feladatok teljesíthetők, melyek a működés szempontjából elengedhetetlen, és szükségszerűek, fedezetük a költségvetésben biztosított. Minden megtakarítást, bevételi többletet a forráshiány csökkentésére kell felhasználni.

Határidő: Folyamatos

Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője

- 5.) Szükségesnek tartja a Képviselő-testület azoknak a lehetséges megoldásoknak a kidolgozását, melyekkel a forráshiány kiváltása még 2007. évben megtörténhet.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: Polgármester

Határozatról értesítést kapnak:

Szentes Város Polgármestere - Helyben

Szentes Város Alpolgármestere - Helyben

Szentes Város Jegyzője - Helyben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal osztály-, irodavezetői - Helyben

Önkormányzati intézmények vezetői - Szentes

Irattár

Szentes, 2007. november 18.

Szirbik Imre

K I M U T A T Á S
Szentes Város Önkormányzata
2005. - 2006. - 2007. években felvett hitel állományáról

		ezer forintban									
Hitelekteret összege	felvétel időpontja	felvett hitel összege	hiteltörlesztés kezdete	hitel futamideje	hiteltörlesztés utolsó éve	Hitelállomány 2005. december 31.	Hitelállomány 2006. december 31.	Hitelállomány 2007. június 30.	Hitelállomány 2007. szeptember 30.		
MFB által refinanszírozott Infrastruktúra Fejlesztési Hitel - Erste Bank Nyrt.											
Hosszú lejáratú hitel célja											
<i>szennyvízvezetés, csapadékvíz elvezetési beruházás</i>											
500 000	2005.11.14	36 000	2008.03.15	20 év	2025.03.15	36 000	36 000	36 000	36 000		
<i>- Felsőpárti városrész szennyvízberuházás szla kifzetése</i>											
	2006.05.09	17 000				17 000	17 000	17 000	17 000		
<i>- Somogyi Béla utca és környéke szennyvízberuh. szla kif.</i>											
	2006.08.18	27 000				27 000	27 000	27 000	27 000		
<i>- Felsőpárti városrész szennyvízberuházás szla kifzetése</i>											
	2006.12.06	152 000				152 000	152 000	152 000	152 000		
<i>- Somogyi Béla utca és környéke szennyvízberuh. szla kif.</i>											
	2007.08.10	23 056				23 056			23 056		
<i>- Somogyi Béla utca és környéke szennyvízberuh. szla kif.</i>											
	2007.11.05	4 818									
<i>önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása</i>											
100 000											
<i>MFB által refinanszírozott hitel mindösszesen:</i>											
600 000		259 874				36 000	232 000	232 000	255 056		
Panel Plusz Hitelprogram - Raiffeisen Bank Zrt.											
78 777	2006.10.19	6 310	2009.06.30	15 év	2021.12.31		6 310	6 310	6 310		
<i>K.lauzál u. 8/a lakóépület energiatakarékos felújítása</i>											
	2006.10.05	5 585				5 585	5 585	5 585	5 585		
<i>Brusznay stny. 1-3. lakóépület felújítása</i>											
	2006.11.17	6 026				6 026	6 026	6 026	6 026		
<i>Brusznay stny. 1-3. lakóépület felújítása</i>											
	2006.11.29	5 060				5 060	5 060	5 060	5 060		
<i>K.lauzál u. 8/a lakóépület energiatakarékos felújítása</i>											
	2007.04.05	9 771				9 771	9 771	9 771	9 771		
<i>József Attila u. 6. lakóépület felújítása</i>											
	2007.06.14	7 107				7 107	7 107	7 107	7 107		
<i>József Attila u. 6. lakóépület felújítása</i>											
	2007.06.21	3 717				3 717	3 717	3 717	3 717		
<i>Brusznay stny. 12. lakóépület felújítása</i>											
	2007.07.31	14 551				14 551			14 551		
<i>Kossuth tér 5. lakóépület felújítása</i>											
	2007.08.09	2 209				2 209			2 209		
<i>Brusznay sétány 12. lakóépület felújítása</i>											
	2007.08.17	2 270				2 270			2 270		
<i>Drahos u. 10-12. lakóépület felújítása</i>											
	2007.09.19	4 370				4 370			4 370		
<i>Drahos u. 10-12. lakóépület felújítása</i>											
	2007.08.22	1 680				1 680			1 680		
<i>Kossuth utca 30. lakóépület termoforkémény felújítása</i>											
	2007.10.03	5 910				5 910					
<i>Kossuth tér 5. lakóépület felújítása</i>											
	2007.10.11	4 209				4 209					
<i>Drahos u. 10-12. lakóépület felújítása</i>											
78 777		78 775				0	22 981	43 576	68 656		
Mindösszesen:											
678 777		338 649				36 000	254 981	275 576	323 712		

2007. évi likvidhitel állományok alakulása	
2007. január 01-jén likvidhitel állomány	520 844
2007. június 30-án likvidhitel állomány	501 264
2007. szeptember 30-án likvidhitel állomány	536 188
2007. december 31-én várható likvidhitel állomány	608 569
- ebből: Szentes Református Nagytemplom Egyházközségnek időiglelesen átadott pénzeszköz	153 300

ezer Ft-ban							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek							
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	8 400	8 400	7 180	1 220	8 400	85,48	100,00
Egyéb saját bevétel	671 119	719 423	574 813	177 239	752 052	79,90	104,54
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	290 265	258 655	174 477	68 944	243 421	67,46	94,11
Hozam- és kamatbevételek	2 300	6 232	6 322	0	6 322	101,44	101,44
Intézményi működési bevételek összesen	972 084	992 710	762 792	247 403	1 010 195	76,84	101,76
Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
<i>Helyi adók</i>							
Építményadó	70 000	70 000	68 788	1 212	70 000	98,27	100,00
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	17 233	767	18 000	95,74	100,00
Idegenforgalmi	2 300	2 300	1 788	512	2 300	77,74	100,00
Iparüzési adó	807 000	807 000	666 156	178 844	845 000	82,55	104,71
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>897 300</i>	<i>897 300</i>	<i>753 965</i>	<i>181 335</i>	<i>935 300</i>	<i>84,03</i>	<i>104,23</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>							
- helyi adókhoz kapcsolódó	10 500	10 500	7 305	3 195	10 500	69,57	100,00
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 400	1 400	473	3 300	3 773	33,79	269,50
- egyéb bírság	800	800	2 764	0	2 764	345,50	345,50
- talajterhelési díj	600	600	2 000	0	2 000	333,33	333,33
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>13 300</i>	<i>13 300</i>	<i>12 542</i>	<i>6 495</i>	<i>19 037</i>	<i>94,30</i>	<i>143,14</i>
<i>Átengedett központi adók</i>							
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	219 362	219 363	172 418	46 945	219 363	78,60	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklése	357 710	359 310	282 417	31 961	314 378	78,60	87,49
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	685 924	750 607	613 314	153 541	766 855	81,71	102,16
Gépjárműadó	177 000	177 000	165 190	11 810	177 000	93,33	100,00
Luxusadó		0	0	0	0		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	110	109	39	70	109	35,78	100,00
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 440 106</i>	<i>1 506 389</i>	<i>1 233 378</i>	<i>244 327</i>	<i>1 477 705</i>	<i>81,88</i>	<i>98,10</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>							
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	26 000	35 000	31 119	12 881	44 000	88,91	125,71
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	65 000	65 000	51 166	18 834	70 000	78,72	107,69
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>91 000</i>	<i>100 000</i>	<i>82 285</i>	<i>31 715</i>	<i>114 000</i>	<i>82,29</i>	<i>114,00</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	2 441 706	2 516 989	2 082 170	463 872	2 546 042	82,72	101,15
I. Működési bevételek összesen	3 413 790	3 509 699	2 844 962	711 275	3 556 237	81,06	101,33
II. Támogatások							
Önkormányzatok költségvetési támogatása							
<i>Normatív hozzájárulások</i>							
<i>Felhasználási kötöttség nélkül</i>							
Lakosságszámhoz kötött	13 972	13 972	10 982	2 990	13 972	78,60	100,00
Feladatmutatóhoz kötött	938 713	942 067	746 078	208 330	954 408	79,20	101,31
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>952 685</i>	<i>956 039</i>	<i>757 060</i>	<i>211 320</i>	<i>968 380</i>	<i>79,19</i>	<i>101,29</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>							
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>960</i>	<i>320</i>	<i>1 280</i>	<i>75,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>							
Közoktatási feladatokhoz	20 021	20 021	15 749	4 327	20 076	78,66	100,27
Szociális feladatokhoz	3 929	33 693	37 566	3 601	41 167	111,49	122,18
Bellsó ellenőrzési feladatokhoz		0	0	0	0		
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>23 950</i>	<i>53 714</i>	<i>53 315</i>	<i>7 928</i>	<i>61 243</i>	<i>99,26</i>	<i>114,02</i>
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>							
Címzett támogatás	434 000	519 268	224 070	312 687	536 757	43,15	103,37
Céltámogatás	150 246	163 345	152 101	19 473	171 574	93,12	105,04

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	31 210	30 937	31 517	0	31 517	101,87	101,87
Céljelleget decentralizált támogatás	6 591	6 591	6 591	0	6 591	100,00	100,00
Központosított előirányzatok		141 684	141 684	0	141 684	100,00	100,00
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>622 047</i>	<i>861 825</i>	<i>555 963</i>	<i>332 160</i>	<i>888 123</i>	<i>64,51</i>	<i>103,05</i>
II. Támogatások összesen	1 599 962	1 927 263	1 436 715	602 740	2 039 455	74,55	105,82
III. Felhalmozási és tőke bevételek							
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i> (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)		1 130	1 130	1 035	2 165	100,00	191,59
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	128 003	128 003	19 370	31 882	51 252	15,13	40,04
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása							
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>							
Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés	1 157	8 667	30 785	0	30 785	355,20	355,20
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	101 185	101 185	81 565	17 111	98 676	80,61	97,52
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>230 345</i>	<i>237 855</i>	<i>131 720</i>	<i>48 993</i>	<i>180 713</i>	<i>55,38</i>	<i>75,98</i>
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	230 345	238 985	132 850	50 028	182 878	55,59	76,52
IV. Támogatásértékű bevételek							
Támogatásértékű működési bevételek	363 272	378 100	231 526	177 738	409 264	61,23	108,24
- ebből OEP-től átvett	85 550	70 196	55 277	16 590	71 867	78,75	102,38
Kistérségi Társulástól átvett	264 968	264 968	126 870	155 966	282 836	47,88	106,74
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 883 705	1 097 056	276 858	90 036	366 894	25,24	33,44
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	2 246 977	1 475 156	508 384	267 774	776 158	34,46	52,62
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	3 900	13 929	9 363	6 219	15 582	67,22	111,87
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	304 814	306 564	154 526	14 171	168 697	50,41	55,03
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	308 714	320 493	163 889	20 390	184 279	51,14	57,50
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 083	8 083	6 932	1 151	8 083	85,76	100,00
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 721	-33 248	-50 104	16 856	-33 248	150,70	100,00
Költségvetési bevételek összesen	7 831 592	7 446 431	5 043 628	1 670 214	6 713 842	67,73	90,16
VIII. Hitelek							
Működési célú hitel	294 286	487 088	0	385 887	385 887	0,00	79,22
Felhalmozási célú hitel							
MFB hitel (Erste Bankon keresztül)							
- Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.	19 767	19 767	23 056	4 818	27 874	116,64	141,01
- Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez.	248 233	69 822	0	0	0	0,00	0,00
Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű	225 180	228 468	45 675	65 707	111 382	19,99	48,75
Hitel felvétel	500 427	426 641	15 253	222 682	237 935	3,58	55,77
VIII. Hitelek összesen	1 287 893	1 231 786	83 984	679 094	763 078	6,82	61,95
Bevételek mindösszesen	9 119 485	8 678 217	5 127 612	2 349 308	7 476 920	59,09	86,16
kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek			1 822 485				
Összesen	9 119 485	8 678 217	6 950 097	2 349 308	7 476 920	80,09	86,16

Szentés Város Önkormányzata 2007. I-III. negyedévi normatív állami hozzájárulásainak alakulása

Megnevezés	foriniban					Teljesítés %-a (6./3.)
	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	7.
						8.
Felhasználási körtőtség nélküli támogatások						
Települési önkormányzatok feladatai						
- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad.	42 160 380	42 160 380	34 695 493	7 464 887	42 160 380	82,29
- tömegközlekedési feladatok	15 733 765	15 733 765	12 947 956	2 785 809	15 733 765	82,29
Körzeti igazgatás						
- okmányir.mük.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.	3 300 000	3 300 000	2 715 704	584 296	3 300 000	82,29
- okmányiroda működési kiadásai	22 356 027	22 356 027	18 397 685	3 958 342	22 356 027	82,29
- gyámügyi igazgatási feladatok	12 556 040	12 556 040	10 332 876	2 223 164	12 556 040	82,29
- építésügyi igazgatási feladatok	5 069 150	5 069 150	4 171 610	897 540	5 069 150	82,29
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	8 603 200	8 603 200	7 079 923	1 523 277	8 603 200	82,29
Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500 000	500 000	411 470	88 530	500 000	82,29
Üdülőhelyi feladatok	4 020 000	4 020 000	3 308 222	711 778	4 020 000	82,29
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	34 675 385	34 675 385	28 535 786	6 139 599	34 675 385	82,29
Pénzbeli szociális juttatások	149 791 553	149 791 553	123 269 566	26 521 987	149 791 553	82,29
Lakáshoz jutás feladatai	47 834 537	47 834 537	39 364 988	8 469 549	47 834 537	82,29
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
- családsegítés	12 067 645	12 067 645	9 930 956	2 136 689	12 067 645	82,29
- gyermekjóléti szolgálat	12 067 645	12 067 645	9 930 956	2 136 689	12 067 645	82,29
- étkeztetés	19 894 000	19 894 000	16 371 582	3 522 418	19 894 000	82,29
- házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban	1 784 000	1 784 000	1 468 126	315 874	1 784 000	82,29
- házi segítségnyújtás új ellátás	446 000	446 000	367 032	78 968	446 000	82,29
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 880 000	1 880 000	1 547 129	332 871	1 880 000	82,29
- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás	6 711 900	6 711 900	5 523 496	1 188 404	6 711 900	82,29
- közösségi ellátások	6 000 000	6 000 000	4 937 644	1 062 356	6 000 000	82,29
- időskorúak nappali intézményi ellátása	22 500 000	22 500 000	18 516 166	3 983 834	22 500 000	82,29
- pszich.szervevénybet.hajl.nappali int.ellátása	16 280 000	16 280 000	13 397 475	2 882 525	16 280 000	82,29
- fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása	9 302 000	9 302 000	7 654 994	1 647 006	9 302 000	82,29
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés						
- átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás	25 200 000	25 200 000	20 738 106	4 461 894	25 200 000	82,29
- családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők	9 800 000	9 800 000	8 064 819	1 735 181	9 800 000	82,29
Hajléktalanok átmeneti intézményei	26 250 000	26 250 000	21 602 194	4 647 806	26 250 000	82,29
Gyermekek napközben i ellátása						
- bölcsődei ellátás bentlövő gyermekek	32 820 000	32 820 000	27 008 914	5 811 086	32 820 000	82,29
- ingyenes intézményi étkeztetés	150 000	150 000	123 441	26 559	150 000	82,29
Közköztartási normatív állami hozzájárulás						
Közköztartási alaphozzájárulások						
- óvodai nevelés 8 óra	128 819 333	128 554 000	105 792 319	22 761 681	128 554 000	82,29
- iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 óra	109 072 000	109 072 000	89 759 789	19 312 211	109 072 000	82,29
- iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 óra	134 690 667	134 690 667	110 842 432	23 848 235	134 690 667	82,29

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés IX.30-ig		Várható telj. X-XII.hó		Teljesítés összesen		Teljesítés %-a	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				
- óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 óra		12 835 000	12 835 000	10 562 444	2 272 556	12 835 000	82,29	100,00				
- óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 óra		61 200 000	61 200 000	50 363 971	10 836 029	61 200 000	82,29	100,00				
- iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 óra		9 945 000	9 945 000	8 184 145	1 760 855	9 945 000	82,29	100,00				
- iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 óra		23 715 000	23 715 000	19 516 039	4 198 961	23 715 000	82,29	100,00				
- iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 óra		15 130 000	15 130 000	12 451 093	2 678 907	15 130 000	82,29	100,00				
- iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 óra		13 345 000	13 345 000	10 982 144	2 362 856	13 345 000	82,29	100,00				
- iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 óra		14 195 000	14 195 000	11 681 643	2 513 357	14 195 000	82,29	100,00				
- iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 óra		39 950 000	39 950 000	32 876 481	7 073 519	39 950 000	82,29	100,00				
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások												
- alapf.művészetekt.zeneművészeti ág 8 óra		23 520 000	23 520 000	19 355 565	4 164 435	23 520 000	82,29	100,00				
- alapf.művészetekt.képz.és iparm.táncm.ág 6 óra		3 900 000	3 900 000	3 209 469	690 531	3 900 000	82,29	100,00				
- alapf.művészetekt.zeneművészeti ág 4 óra		8 400 000	10 850 000	8 928 907	1 921 093	10 850 000	82,29	100,00				
- alapf.művészetekt.képz.és iparm.táncm.ág 6 óra		2 100 000	2 100 000	1 728 175	371 825	2 100 000	82,29	100,00				
- alapf.művészetekt.képz.és iparm.táncm.ág 4 óra		2 080 000	2 080 000	1 711 717	368 283	2 080 000	82,29	100,00				
- kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 óra		59 360 000	58 300 000	47 977 441	10 322 559	58 300 000	82,29	100,00				
- sajtós nev.igényű gyermek.kollégiumi nev.8 óra		2 150 000	2 150 000	1 769 323	380 677	2 150 000	82,29	100,00				
- kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 óra		31 482 000	31 482 000	25 907 819	5 574 181	31 482 000	82,29	100,00				
- sajtós nev.igényű gyermek.kollégiumi nev.4 óra		1 075 000	1 075 000	884 661	190 339	1 075 000	82,29	100,00				
- sajtós nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 óra		618 667	618 667	509 126	109 541	618 667	82,29	100,00				
- sajtós nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 óra		928 000	928 000	763 689	164 311	928 000	82,29	100,00				
- testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 óra		3 619 200	3 619 200	2 978 387	640 813	3 619 200	82,29	100,00				
- beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 óra		3 619 200	3 619 200	2 978 387	640 813	3 619 200	82,29	100,00				
- beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 óra		6 403 200	6 403 200	5 269 454	1 133 746	6 403 200	82,29	100,00				
- beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 óra		7 795 200	7 795 200	6 414 987	1 380 213	7 795 200	82,29	100,00				
- sajtós nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 óra		160 000	160 000	131 671	28 329	160 000	82,29	100,00				
- sajtós nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 óra		240 000	240 000	197 506	42 494	240 000	82,29	100,00				
- testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 óra		1 152 000	1 152 000	948 028	203 972	1 152 000	82,29	100,00				
- beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 óra		2 048 000	2 048 000	1 685 383	362 617	2 048 000	82,29	100,00				
- beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 óra		1 792 000	1 792 000	1 474 710	317 290	1 792 000	82,29	100,00				
- beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 óra		1 728 000	1 728 000	1 422 042	305 958	1 728 000	82,29	100,00				
- napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 óra		20 148 000	20 148 000	16 580 609	3 567 391	20 148 000	82,29	100,00				
- iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 óra		3 563 467	3 563 467	2 932 522	630 945	3 563 467	82,29	100,00				
- iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 óra		1 620 733	1 620 733	1 333 767	286 966	1 620 733	82,29	100,00				
- képességkibontakoztató felkészítés 8 óra		341 667	341 667	281 171	60 496	341 667	82,29	100,00				
- nemzeti,etnikai nevelés óvodában												
- nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában		1 050 000	1 050 000	864 088	185 912	1 050 000	82,29	100,00				
- kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 óra		510 000	510 000	419 700	90 300	510 000	82,29	100,00				
- kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 óra		1 345 920	1 344 960	1 106 822	238 138	1 344 960	82,29	100,00				
- hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 óra		90 000	90 000	74 065	15 935	90 000	82,29	100,00				
- bejáró gyermekek óvodában 8 óra		430 000	430 000	353 865	76 135	430 000	82,29	100,00				
- bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 óra		740 000	740 000	608 976	131 024	740 000	82,29	100,00				

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés IX.30-ig		Várható telj. X-XII.hó		Teljesítés összesen		Teljesítés %-a	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.					
1.												
- társulás int.járó gyermek. óvodában 8 óra	450 000	450 000	370 323	79 677	450 000	450 000	82,29	100,00				
- társulás int.járó gyermek. 1-4. évf.tan. 8 óra	480 000	480 000	395 012	84 988	480 000	480 000	82,29	100,00				
- társulás int.járó gyermek. 5-8. évf.tan. 8 óra	930 000	930 000	765 335	164 665	930 000	930 000	82,29	100,00				
- társulás int.járó gyermek. óvodában 4 óra	225 000	225 000	185 162	39 838	225 000	225 000	82,29	100,00				
- társulás int.járó gyermek. 1-4. évf.tan. 4 óra	225 000	225 000	185 162	39 838	225 000	225 000	82,29	100,00				
- társulás int.járó gyermek. 5-8. évf.tan. 4 óra	495 000	495 000	407 356	87 644	495 000	495 000	82,29	100,00				
Gyermek.és ifj. véd.összef.szoc.juttatások.szolg.												
- szervezett kedvezményes étkeztetés 12 óra												
= 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyermek.	7 370 000	7 370 000	6 065 073	1 304 927	7 370 000	7 370 000	82,29	100,00				
= 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyermek.	18 865 000	18 865 000	15 524 776	3 340 224	18 865 000	18 865 000	82,29	100,00				
= 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól	13 970 000	13 970 000	11 496 482	2 473 518	13 970 000	13 970 000	82,29	100,00				
= ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm.	11 825 000	11 825 000	9 731 274	2 093 726	11 825 000	11 825 000	82,29	100,00				
= ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm.	15 345 000	15 345 000	12 628 025	2 716 975	15 345 000	15 345 000	82,29	100,00				
- ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 óra	1 781 000	1 781 000	1 465 657	315 343	1 781 000	1 781 000	82,29	100,00				
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 óra												
= tartósan beteg tanulók	620 000	720 000	592 517	127 483	720 000	720 000	82,29	100,00				
= sajátos nevelési igényű tanulók	100 000	100 000	82 294	17 706	100 000	100 000	82,29	100,00				
= rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók	5 360 000	5 360 000	4 410 962	949 038	5 360 000	5 360 000	82,29	100,00				
= 3 v. többgyermekes családban élő tanulók	3 050 000	3 100 000	2 551 116	548 884	3 100 000	3 100 000	82,29	100,00				
Felhaszn. köztűtség nélk. támogat. összesen:	1 385 671 481	1 389 025 188	1 143 085 367	245 939 821	1 389 025 188	1 389 025 188	82,29	100,00				
Normatív kötött támogatások												
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 óra	2 480 400	2 480 400	1 951 152	529 248	2 480 400	2 480 400	78,66	100,00				
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 óra	1 220 700	1 220 700	960 237	260 463	1 220 700	1 220 700	78,66	100,00				
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	10 880 000	10 880 000	8 558 513	2 321 487	10 880 000	10 880 000	78,66	100,00				
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	5 440 000	5 440 000	4 279 255	1 160 745	5 440 000	5 440 000	78,66	100,00				
Közzétartási kötött támogatások összesen	20 021 100	20 021 100	15 749 157	4 271 943	20 021 100	20 021 100	78,66	100,00				
Közfoglalkoztatás támogatása	11 713 172	11 713 172	9 639 246	2 073 926	11 713 172	11 713 172	82,29	100,00				
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	780 200	780 200	585 446	194 754	780 200	780 200	75,04	100,00				
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		76 011 538	62 552 989	22 548 549	85 101 538	85 101 538	82,29	111,96				
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:	12 493 372	88 504 910	72 777 681	24 817 229	97 594 910	97 594 910	82,23	110,27				
Tűzoltóság támogatása												
Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	231 290 148	231 290 148	181 794 071	49 496 077	231 290 148	231 290 148	78,60	100,00				
Tűzoltóalkotmányok üzemeltetéséhez (m ²)	6 174 553	6 174 553	4 853 192	1 321 361	6 174 553	6 174 553	78,60	100,00				
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	4 907 970	4 907 970	3 857 659	1 050 311	4 907 970	4 907 970	78,60	100,00				
Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	2 000 000	2 000 000	1 571 998	428 002	2 000 000	2 000 000	78,60	100,00				
Tűzoltóság támogatása összesen:	244 372 671	244 372 671	192 076 920	52 295 751	244 372 671	244 372 671	78,60	100,00				
Normatív kötött támogatások összesen:	276 887 143	352 898 681	280 603 758	81 384 923	361 988 681	361 988 681	79,51	102,58				
Mindösszesen:	1 662 558 624	1 741 923 869	1 423 689 125	327 324 744	1 751 013 869	1 751 013 869	81,73	100,52				

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek							
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	8 400	8 400	7 180	1 220	8 400	85,48	100,00
Egyéb saját bevétel	671 119	690 551	542 901	177 239	720 140	78,62	104,28
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	234 207	202 303	157 256	59 146	216 402	77,73	106,97
Hozam- és kamatbevételek	2 300	2 428	6 322		6 322	260,38	260,38
Intézményi működési bevételek összesen	916 026	903 682	713 659	237 605	951 264	78,97	105,27
Önkormányzatok sajátos működési bevétele							
<i>Helyi adók</i>							
Építményadó	70 000	70 000	68 788	1 212	70 000	98,27	100,00
Magánszemélyek kommunális adója		14 033	16 678	1 322	18 000	118,85	128,27
Idegenforgalmi	2 300	2 300	1 788	512	2 300	77,74	100,00
Iparüzési adó	807 000	807 000	666 156	178 844	845 000	82,55	104,71
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>879 300</i>	<i>893 333</i>	<i>753 410</i>	<i>181 890</i>	<i>935 300</i>	<i>84,34</i>	<i>104,70</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>							
- helyi adókhoz kapcsolódó	10 500	10 500	7 305	3 195	10 500	69,57	100,00
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 400	1 400	473	3 300	3 773	33,79	269,50
- egyéb bírság	800	800	2 764		2 764	345,50	345,50
- talajterhelési díj	600	600	2 000		2 000	333,33	333,33
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>13 300</i>	<i>13 300</i>	<i>12 542</i>	<i>6 495</i>	<i>19 037</i>	<i>94,30</i>	<i>143,14</i>
<i>Átengedett központi adók</i>							
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	219 362	219 363	172 418	46 945	219 363	78,60	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklése	357 710	359 310	282 417	31 961	314 378	78,60	87,49
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	685 924	750 607	613 314	153 541	766 855	81,71	102,16
Gépjárműadó	177 000	177 000	165 190	11 810	177 000	93,33	100,00
Luxusadó							
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	110	109	39	70	109	35,78	100,00
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 440 106</i>	<i>1 506 389</i>	<i>1 233 378</i>	<i>244 327</i>	<i>1 477 705</i>	<i>81,88</i>	<i>98,10</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>							
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	26 000	35 000	31 119	12 881	44 000	88,91	125,71
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	65 000	65 000	51 166	18 834	70 000	78,72	107,69
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>91 000</i>	<i>100 000</i>	<i>82 285</i>	<i>31 715</i>	<i>114 000</i>	<i>82,29</i>	<i>114,00</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 423 706	2 513 022	2 081 615	464 427	2 546 042	82,83	101,31
I. Működési bevételek összesen	3 339 732	3 416 704	2 795 274	702 032	3 497 306	81,81	102,36
II. Támogatások							
Önkormányzatok költségvetési támogatása							
<i>Normatív hozzájárulások</i>							
Lakosságszámhoz kötött	13 972	13 972	10 982	2 990	13 972	78,60	100,00
Feladatmutatóhoz kötött	938 713	942 067	746 078	208 330	954 408	79,20	101,31
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>952 685</i>	<i>956 039</i>	<i>757 060</i>	<i>211 320</i>	<i>968 380</i>	<i>79,19</i>	<i>101,29</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>							
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>960</i>	<i>320</i>	<i>1 280</i>	<i>75,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>							
Közoktatási feladatokhoz	20 021	20 021	15 749	4 327	20 076	78,66	100,27
Szociális feladatokhoz	3 929	33 693	37 566	3 601	41 167	111,49	122,18
Belső ellenőrzési feladatokhoz							
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>23 950</i>	<i>53 714</i>	<i>53 315</i>	<i>7 928</i>	<i>61 243</i>	<i>99,26</i>	<i>114,02</i>
II. Támogatások összesen	977 915	1 065 438	880 752	270 580	1 151 332	82,67	108,06
III. Felhalmozási és tőke bevételek							
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 130	1 130	1 035	2 165	100,00	191,59
Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft)		7 510	7 510		7 510	100,00	100,00
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	8 640	8 640	1 035	9 675	100,00	111,98
IV. Támogatásértékű bevételek							
Támogatásértékű működési bevételek	363 272	378 100	231 526	177 738	409 264	61,23	108,24
- ebből OEP-től átvett	85 550	70 196	55 277	16 590	71 867	78,75	102,38
Kistérségi Társulástól átvett	264 968	264 968	126 870	155 966	282 836	47,88	106,74
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 932	3 932		3 932	100,00	100,00
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	363 272	382 032	235 458	177 738	413 196	61,63	108,16

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Várható telj.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	előirányzat		IX.30-ig	X-XII.hó	összesen	(4./3.)	(6./3)
V. Végrevesen átvett pénzeszközök							
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	3 900	13 929	9 363	6 219	15 582	67,22	111,87
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről				175	175		
V. Végrevesen átvett pénzeszközök összesen	3 900	13 929	9 363	6 394	15 757	67,22	113,12
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.)							
	800	800	705	95	800	88,13	100,00
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 721	-56 714	-73 570	16 856	-56 714	129,72	100,00
Költségvetési bevételek összesen:	4 709 340	4 830 829	3 856 622	1 174 730	5 031 352	79,83	104,15
VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel)	294 286	487 088		385 887	385 887	0,00	79,22
Bevételek mindösszesen	5 003 626	5 317 917	3 856 622	1 560 617	5 417 239	72,52	101,87
kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek			1 822 485				
Összesen	5 003 626	5 317 917	5 679 107	1 560 617	5 417 239	106,79	101,87

Szentes Város Önkormányzata 2007. I-III. negyedévi fejlesztési célú bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek							
Kamat bevétel		3 804			0	0,00	0,00
ÁFA bevételek, visszatérülések							
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	40 474	40 474	16 323	3 422	19 745	40,33	48,78
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	15 584	15 584		6 376	6 376	0,00	40,91
- egyéb bevételek ÁFÁ-ja		294	898		898	305,44	305,44
Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámházások)		263	283		283	107,60	107,60
Szolgáltatások bevétele (ajánlati tervdokumentáció)		1 470	4 490		4 490	305,44	305,44
Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása)		27 139	27 139		27 139	100,00	100,00
Intézményi működési bevételek összesen	56 058	89 028	49 133	9 798	58 931	55,19	66,19
Önkormányzatok sajátos működési bevétele							
<i>Helyi adók</i>							
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	3 967	555	-555	0	13,99	0,00
<i>Helyi adókhöz kapcsolódó bírság</i>					0		
<i>Környezet-, természet-, műemlékvédelmi és építésügyi bírság</i>					0		
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	18 000	3 967	555	-555	0	13,99	0,00
I. Működési bevételek összesen	74 058	92 995	49 688	9 243	58 931	53,43	63,37
II. Támogatások							
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>							
<i>Címzett támogatás</i>							
Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum volt Megyeháza felújítása	434 000	519 000	223 802	266 671	490 473	43,12	94,50
		268	268	46 016	46 284	100,00	17270,15
<i>Céltámogatás</i>							
Somogyi Béla u. és környéke	51 996	51 996	19 149	19 019	38 168	36,83	73,41
Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvícsatornahálózat építés	98 250	111 349	132 952	454	133 406	119,40	119,81
<i>Terrületi kiegyenlítő támogatás (TERKI)</i>							
járda felújítások (2005. évben elkezdett)	5 584	5 361	5 361		5 361	100,00	100,00
Szt. Miklós tér rekonstrukció	3 241	3 241	3 241		3 241	100,00	100,00
Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem	2 289	2 289	2 289		2 289	100,00	100,00
Nagy Ferenc utca felújítása	4 384	4 334	4 335		4 335	100,02	100,02
Jövendő u. játszótér felújítása	3 714	3 714	3 714		3 714	100,00	100,00
Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig	10 698	10 698	11 277		11 277	105,41	105,41
Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I.	1 300	1 300	1 300		1 300	100,00	100,00
<i>Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE)</i>							
Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása	701	701	701		701	100,00	100,00
Művelődési Ház homlokzat felújítása	3 475	3 475	3 475		3 475	100,00	100,00
Intézmény felújítás (2005. évi ütem)	2 415	2 415	2 415		2 415	100,00	100,00
<i>Központosított előirányzatok</i>							
Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése		3 154	3 154		3 154	100,00	100,00
EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút		4 837	4 837		4 837	100,00	100,00
EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése		59 745	59 745		59 745	100,00	100,00
Belterületi belvízrendezési feladatok		17 754	17 754		17 754	100,00	100,00
<i>Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog.</i>							
Petőfi Sándor utca		4 741	4 741		4 741	100,00	100,00
Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor)		6 940	6 940		6 940	100,00	100,00
Dr. Berényi utca (temető mellett)		2 456	2 456		2 456	100,00	100,00
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca		9 198	9 198		9 198	100,00	100,00
Ifjúsági sétány		3 064	3 064		3 064	100,00	100,00
Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között)		5 124	5 124		5 124	100,00	100,00
Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Várad L. - Táncsics M. között)		6 053	6 053		6 053	100,00	100,00
Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig)		969	969		969	100,00	100,00
Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között)		604	604		604	100,00	100,00
Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között)		10 840	10 840		10 840	100,00	100,00
Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között)		3 155	3 155		3 155	100,00	100,00
Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig		3 050	3 050		3 050	100,00	100,00
II. Támogatások összesen	622 047	861 825	555 963	332 160	888 123	64,51	103,05
III. Felhalmozási és tőke bevételek							
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>							
- épületek, építmények értékesítése					0		
<i>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>							
Lakás értékesítés	80	80	15		15	18,75	18,75
Telek értékesítés	77 923	77 923	19 355	5 417	24 772	24,84	31,79
Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak	50 000	50 000		26 465	26 465	0,00	52,93
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>							
Osztalék, hozam bevétel	1 157	1 157	1 125		1 125	97,23	97,23
Államkötvény értékesítés (gázközmű vagyon)			22 150		22 150		
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>							
- Szentesvíz Kft bérleti díja	101 185	101 185	81 565	17 111	98 676	80,61	97,52
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	230 345	230 345	124 210	48 993	173 203	53,92	75,19

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV. Támogatásértékű bevételek							
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>							
Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó)	131 284	46 016			0	0,00	0,00
Céltámogatás - Nagyhegyeszi városrész szennyvízberuházás (áthúzódó)	58 950	45 851			0	0,00	0,00
Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó)							
Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig	579	579			0	0,00	0,00
Egyéb támogatások							
KŐVICE erdőtelepítés	2 186	2 186			0	0,00	0,00
AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója	24 806	23 964	23 964		23 964	100,00	100,00
ROP támogatás							
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése	88 968	88 968	88 968		88 968	100,00	100,00
Városközpont rekonstrukciójához támogatás	93 141	93 141	67 545		67 545	72,52	72,52
ÖTM támogatás							
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása	42 930	42 930	12 109	29 583	41 692	28,21	97,12
Városközpont rehabilitációjához	59 745				0		
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése	8 147				0		
Tűzoltóságához magasbólmentő gépjármű beszerzése	40 000				0		
Tűzoltóságához gépjármű feckendő felújítása	11 000	11 000		11 000	11 000	0,00	100,00
Belterületi belvízrendezési feladatok		159 784			0	0,00	0,00
Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak)	5 133	5 133			0	0,00	0,00
Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás	3 940	3 940			0	0,00	0,00
Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések							
<i>Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással)</i>							
50 m-es medence rekonstrukció	10 200	10 200			0	0,00	0,00
33 m-es medence rekonstrukció	4 250	4 250			0	0,00	0,00
Pusztai László sporttelep fejlesztése	11 050				0		
Sportszálló mögötti sportpálya felújítása	12 750				0		
Vecseri foki parkoló	8 500				0		
Vecseri foki út	12 750				0		
Kemping területén út-parkoló kialakítása	850				0		
Termálkút fűrása	12 750	12 750			0	0,00	0,00
Liget torna és futóösvény kialakítása	5 950				0		
Kurcpart - Liget gyalogösvény	14 000				0		
<i>Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással)</i>							
Külterületi buszbölgrendszer kiépítése	4 500	4 500			0	0,00	0,00
Buszvárók kialakítása	4 500	4 500			0	0,00	0,00
Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése	15 300				0		
Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása	45 000				0		
Nagyhegy széli út felújítása	9 000				0		
<i>Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással)</i>							
Általános iskolák (4 db)	90 000				0		
háttérintézmény 2 db konyha felújítása	27 000	27 000			0	0,00	0,00
8 óvoda felújítása	27 000				0		
Rákóczi u. óvoda felújítása (HÖF- CÉDE)		14 640		14 640	14 640	0,00	100,00
<i>Településfejlesztés (70 %-os támogatással)</i>							
Kossuth utca felújítása	38 500	38 500			0	0,00	0,00
Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása	17 500	17 500			0	0,00	0,00
Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz.	7 000	7 000			0	0,00	0,00
KEOP (70 %-os támogatással)							
<i>Természetes energia</i>							
Geotermika hulladékvíz	28 000	28 000			0	0,00	0,00
KÖZOP (70 %-os támogatással)							
Legrand logisztika Tóth tanyai út	5 600				0		
TIOP (90 %-os támogatással)							
<i>Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés</i>							
SZTK felújítás II-III. ütem	36 000				0		
Kórház I. (műtöbbszobák + ápolás)	405 000				0		
<i>Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések</i>							
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat)	81 505	81 505			0	0,00	0,00
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat)	2 240	2 240		2 240	2 240	0,00	100,00
Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló	83 333	83 333			0	0,00	0,00
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló	8 333	8 333			0	0,00	0,00
<i>Intézmény felújítások pályázati forrásból</i>							
Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése	1 750	1 750			0	0,00	0,00
DARFT támogatások							
Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása	10 418	10 418	10 228	190	10 418	98,18	100,00
Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog.							
Petőfi Sándor utca	4 741				0		
Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor)	6 940				0		
Dr. Berényi utca (temető mellett)	2 456				0		
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca	9 198				0		
Ifjúsági sétány	3 064				0		
Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között)	5 145				0		
Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Tánicsics M. között)	6 053				0		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig)	970				0		
Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között)	604				0		
Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között)	11 241				0		
Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között)	3 155				0		
Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig	3 050				0		
Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmu telep), Kossuth 17-19. előtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy-Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése	102 000	102 000			0	0,00	0,00
Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása	26 496	26 496	20 637	5 859	26 496	77,89	100,00
Strand 25 m medence felújítása II.	7 350	7 350	7 364		7 364	100,19	100,19
Gyógyfürdő földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása	1 400	1 400	1 400		1 400	100,00	100,00
Üdülöházak bővítése (4 db kőház)	25 800	25 800	16 893	8 907	25 800	65,48	100,00
Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása	23 800	23 800	23 201	13 514	36 715	97,48	154,26
INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás					0		
Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása	19 000	19 000		1 353	1 353	0,00	7,12
Műsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.)	4 000	4 000			0	0,00	0,00
Tűzoltóságtól gépjármű feckendő felújításához átvett pénzeszköz	2 750	2 750		2 750	2 750	0,00	100,00
Szentes és Környéke Vizgazdálkodási Társulat Talomi II. csatorna kivitelezéséhez hozzájárul.		617	617		617	100,00	100,00
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	1 883 705	1 093 124	272 926	90 036	362 962	24,97	33,20
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							
<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</i>							
lakosságtól							
- Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása	214 066				0		
2005-ben pályázott épületek (Bruszniai 12., Kossuth tér 5., József A 6., Drahos 10-12. ép)		38 803	38 803		38 803	100,00	100,00
2006-ban pályázott épületek (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25)		81 505	48 036	9 324	57 360	58,94	70,38
2007-ben tervezett pályázatok		83 333			0	0,00	0,00
Egycsatornás gyűjtőkémény (Kossuth L. u. 30.)		3 842	3 770	72	3 842	98,13	100,00
Egycsatornás gyűjtőkémény 2007-ben tervezett		8 333			0	0,00	0,00
- közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000		1 600	1 600	0,00	80,00
non-profit szervezettől							
- Somogyi B. u. és környéke	36 348	36 348	19 891		19 891	54,72	54,72
- Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés	52 400	52 400	44 026		44 026	84,02	84,02
- Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz (Együtt a Kurcáért Egyesület)				3 000	3 000		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	304 814	306 564	154 526	13 996	168 522	50,41	54,97
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése							
Lakástámogatási hiteltörlesztés	7 283	7 283	6 227	1 056	7 283	85,50	100,00
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	7 283	7 283	6 227	1 056	7 283	85,50	100,00
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
Pénzmaradvány							
Jóváhagyott pénzmaradvány		23 466	23 466		23 466	100,00	100,00
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	23 466	23 466	0	23 466	100,00	100,00
Költségvetési bevételek összesen	3 122 252	2 615 602	1 187 006	495 484	1 682 490	45,38	64,33
VIII. Hitelek							
MFB hitel (Erste Bankon keresztül)							
- Szennyvíz beruházáshoz kapes.hitel felvétel. (Somogyi B. u.)	19 767	19 767	23 056	4 818	27 874	116,64	141,01
- Belviz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel	248 233	69 822			0	0,00	0,00
Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények felújítására	225 180	228 468	45 675	65 707	111 382	19,99	48,75
Hitel felvétel	500 427	426 641	15 253	222 682	237 935	3,58	55,77
VIII. Hitelek összesen	993 607	744 698	83 984	293 207	377 191	11,28	50,65
Bevételek összesen	4 115 859	3 360 300	1 270 990	788 691	2 059 681	37,82	61,29

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Gondozási Központ							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	35 280	35 399	26 739	8 940	35 679	75,54	100,79
- ÁFA bevételek	5 763	5 763	4 143	1 504	5 647	71,89	97,99
- ÁFA visszatérülések		511	598	12	610	117,03	119,37
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			15		15		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		3 216	3 216		3 216	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		1 932	1 932		1 932	100,00	100,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	500	-886	-886		-886	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	107 092	108 656	77 228	32 892	110 120	71,08	101,35
- önkormányzati támogatás kötött	282	282	282		282	100,00	100,00
Gondozási Központ összesen	148 917	154 873	113 267	43 348	156 615	73,14	101,12
Terney B. Középiskolai Kollégium							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	15 873	16 179	15 552	4 420	19 972	96,12	123,44
- ÁFA bevételek	3 167	3 228	3 085	876	3 961	95,57	122,71
- ÁFA visszatérülések		871	871		871	100,00	100,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		501	525		525	104,79	104,79
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		60	60		60	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	106 592	114 327	71 851	41 915	113 766	62,85	99,51
- önkormányzati támogatás kötött	129	129	129		129	100,00	100,00
Terney B. Kollégium összesen	125 761	135 295	92 073	47 211	139 284	68,05	102,95
Városi Intézmények Gazdasági Irodája							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0	0	0		
- egyéb saját bevételek	35 206	45 747	46 624	9 000	55 624	101,92	121,59
- ÁFA bevételek	4 781	4 579	4 724	634	5 358	103,17	117,01
- ÁFA visszatérülések	1 570	1 570	1 563	1 570	3 133	99,55	199,55
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	7 989	7 989	3 891	11 880	100,00	148,70
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 800	64 800	49 881	16 590	66 471	76,98	102,58
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	882	21 511	24 623	8 357	32 980	114,47	153,32
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	175	175	0	175	100,00	100,00
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00	100,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0		
- hozam- és kamat	0	128	157	61	218	122,66	170,31
- előző évi pénzmaradvány	6 000	47 578	47 578	0	47 578	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	1 035	1 035		
- önkormányzati támogatás általános	1 571 205	1 619 967	1 196 999	464 094	1 661 093	73,89	102,54
- önkormányzati támogatás kötött	20 353	20 353	12 572	7 781	20 353	61,77	100,00
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen	1 704 797	1 836 397	1 394 885	513 013	1 907 898	75,96	103,89

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- Felsőpartai Óvodai Munk.Körz.							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	30	45	45		45	100,00	100,00
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		351	351		351	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		2	2		2	100,00	100,00
- előző évi pénzmaradvány		129	129		129	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	102 675	62 811	62 811		62 811	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	234	234	234		234	100,00	100,00
Felsőpartai Munk. K. összesen	102 939	63 572	63 572	0	63 572	100,00	100,00
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	20	95	95		95	100,00	100,00
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		150	150		150	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		973	973		973	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		3	3		3	100,00	100,00
- előző évi pénzmaradvány		487	487		487	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	138 732	89 681	89 681		89 681	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	351	351	351		351	100,00	100,00
Kossuth U. Munk. K. összesen	139 103	91 740	91 740	0	91 740	100,00	100,00
- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	20	111	111		111	100,00	100,00
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		34	34		34	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		203	203		203	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		6	6		6	100,00	100,00
- előző évi pénzmaradvány		1 405	1 405		1 405	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	114 244	70 072	70 072		70 072	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	257	257	257		257	100,00	100,00
Apponyi T. Munk. K. összesen	114 521	72 088	72 088	0	72 088	100,00	100,00
- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	46	68	68		68	100,00	100,00
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		828	828		828	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	89 155	54 317	54 317		54 317	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	199	199	199		199	100,00	100,00
Köztársaság U. Munk. K. összesen	89 400	55 412	55 412	0	55 412	100,00	100,00
- Központi Óvodai Munk. Körz.							
- hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.					0		
- egyéb saját bevételek			4	14	18		
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				230	230		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről				200	200		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat				7	7		
- előző évi pénzmaradvány					0		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános		99 148	38 925	65 798	104 723	39,26	105,62
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Központi Munk. K. összesen	0	99 148	38 929	66 249	105 178	39,26	106,08
- Kertvárosi Óvodai Munk. Körz.							
- hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.					0		
- egyéb saját bevételek			25	37	62		
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány					0		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános		81 534	32 530	51 803	84 333	39,90	103,43
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Kertvárosi Munk. K. összesen	0	81 534	32 555	51 840	84 395	39,93	103,51
- Deák F. Általános Iskola							
- hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	444	543	606	192	798	111,60	146,96
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		560	560		560	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről		1 603	1 801		1 801	112,35	112,35
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		32	34		34	106,25	106,25
- előző évi pénzmaradvány		6 736	6 736		6 736	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- önkormányzati támogatás általános	207 227	213 222	154 688	61 107	215 795	72,55	101,21
- önkormányzati támogatás kötött	550	550	550		550	100,00	100,00
Deák F. Ált. Isk. összesen	208 221	223 246	164 975	61 299	226 274	73,90	101,36
- Klauzál G. Általános Iskola							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	600	1 500	1 522	250	1 772	101,47	118,13
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		400	400		400	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		7 790	8 019	200	8 219	102,94	105,51
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		56	80	51	131	142,86	233,93
- előző évi pénzmaradvány		7 387	7 387		7 387	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	165 406	167 668	109 182	55 382	164 564	65,12	98,15
- önkormányzati támogatás kötött	433	433	433		433	100,00	100,00
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	166 439	185 234	127 023	55 883	182 906	68,57	98,74
- Petőfi S. Általános Iskola							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	238	335	436	76	512	130,15	152,84
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		100	100		100	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	882	882	722	240	962	81,86	109,07
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		976	976		976	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	128 184	136 929	97 781	41 298	139 079	71,41	101,57
- önkormányzati támogatás kötött	304	304	304		304	100,00	100,00
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	129 608	139 526	100 319	41 614	141 933	71,90	101,73
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	40	111	111		111	100,00	100,00
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		124	124		124	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		1	1		1	100,00	100,00
- előző évi pénzmaradvány		1 268	1 268		1 268	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	34 252	25 790	25 790		25 790	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	140	140	140		140	100,00	100,00
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	34 432	27 434	27 434	0	27 434	100,00	100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- Koszta J. Általános Iskola							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	450	721	795	128	923	110,26	128,02
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		150	150		150	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		3 973	3 973	7 069	11 042	100,00	277,93
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		12	12		12	100,00	100,00
- előző évi pénzmaradvány		685	685		685	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	218 618	226 160	176 315	77 039	253 354	77,96	112,02
- önkormányzati támogatás kötött	562	562	562		562	100,00	100,00
Koszta J. Ált. Isk. összesen	219 630	232 263	182 492	84 236	266 728	78,57	114,84
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	3 800	3 800	2 743	2 102	4 845	72,18	127,50
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		330	330		330	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről				300	300		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		2 777	2 777		2 777	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	87 777	89 604	67 543	25 626	93 169	75,38	103,98
- önkormányzati támogatás kötött	293	293	293		293	100,00	100,00
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	91 870	96 804	73 686	28 028	101 714	76,12	105,07
- Általános Iskolai Kollégium							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	1 059	1 082	1 082		1 082	100,00	100,00
- ÁFA bevételek	212	1	1		1	100,00	100,00
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		100	100		100	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		374	374		374	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	15 870	14 165	14 165		14 165	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	35	35	35		35	100,00	100,00
Általános Isk. Koll. összesen	17 176	15 757	15 757	0	15 757	100,00	100,00
- Családsegítő Központ							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	14 487	14 487	17 203	1 713	18 916	118,75	130,57
- ÁFA bevételek	2 651	2 651	3 164	263	3 427	119,35	129,27
- ÁFA visszatérülések			1 563		1 563		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		5 720	5 720		5 720	100,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről		4 969	7 814	348	8 162	157,25	164,26
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat		16	18	3	21	112,50	131,25
- előző évi pénzmaradvány		9 041	9 041		9 041	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	102 936	105 599	75 624	28 979	104 603	71,61	99,06
- önkormányzati támogatás kötött	253	253	253		253	100,00	100,00
Családsegítő Központ összesen	120 327	144 736	122 400	31 306	153 706	84,57	106,20
- Bölcsőde							
- hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	9 592	9 592	7 736	1 856	9 592	80,65	100,00
- ÁFA bevételek	1 918	1 918	1 547	371	1 918	80,66	100,00
- ÁFA visszatérülések	1 570	1 570		1 570	1 570	0,00	100,00
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről		343	343		343	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		1 580	1 580		1 580	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	47 356	48 464	32 828	15 698	48 526	67,74	100,13
- önkormányzati támogatás kötött	141	141	141		141	100,00	100,00
Bölcsőde összesen	60 577	63 608	44 175	19 495	63 670	69,45	100,10
- Hajléktalan Segítő Központ							
- hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	1 944	2 979	3 442	-468	2 974	115,54	99,83
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		445	445	3 661	4 106	100,00	922,70
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	2 000	4 107	4 107		4 107	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek				1 035	1 035		
- önkormányzati támogatás általános	34 047	35 157	23 407	12 545	35 952	66,58	102,26
- önkormányzati támogatás kötött	94	94	94		94	100,00	100,00
Hajléktalan Segítő Központ összesen	38 085	42 782	31 495	16 773	48 268	73,62	112,82
- Pedagógiai Szakszolgálat							
- hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.					0		
- egyéb saját bevételek		9	11		11	122,22	122,22
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb mük. bev. ÁHT-on belülről		300	300		300	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		1 589	1 589		1 589	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- önkormányzati támogatás általános	44 277	47 251	35 773	12 414	48 187	75,71	101,98
- önkormányzati támogatás kötött	16 507	16 507	8 726	7 781	16 507	52,86	100,00
Pedagógiai Szakszolgálat összesen	60 784	65 656	46 399	20 195	66 594	70,67	101,43
- Intézmény Központ							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	2 436	10 269	10 589	3 100	13 689	103,12	133,30
- ÁFA bevételek		9	12		12	133,33	133,33
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 800	64 800	49 881	16 590	66 471	76,98	102,58
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		175	175		175	100,00	100,00
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat			1		1		
- előző évi pénzmaradvány	4 000	8 209	8 209		8 209	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	40 449	52 395	35 567	16 405	51 972	67,88	99,19
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Intézmény Kp. összesen	111 685	135 857	104 434	36 095	140 529	76,87	103,44
Művelődési Központ összesen							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0	0	0		
- egyéb saját bevételek	25 778	24 667	15 422	9 245	24 667	62,52	100,00
- ÁFA bevételek	3 332	3 327	1 876	1 451	3 327	56,39	100,00
- ÁFA visszatérülések	3 798	3 909	2 850	1 059	3 909	72,91	100,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0	0	0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	3 200	3 139	2 163	976	3 139	68,91	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0		
- hozam- és kamat	0	0	0	0	0		
- előző évi pénzmaradvány	0	2 993	2 542	451	2 993	84,93	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	50 666	58 131	44 982	15 659	60 641	77,38	104,32
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0	0		
Művelődési Közp. összesen	86 774	96 166	69 835	28 841	98 676	72,62	102,61
- Művelődési Központ							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	17 900	16 792	10 523	6 269	16 792	62,67	100,00
- ÁFA bevételek	1 816	1 811	943	868	1 811	52,07	100,00
- ÁFA visszatérülések	2 618	2 729	2 144	585	2 729	78,56	100,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		855	563	292	855	65,85	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		2 217	1 690	527	2 217	76,23	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	44 528	50 461	36 577	16 307	52 884	72,49	104,80
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Művelődési Közp. összesen	66 862	74 865	52 440	24 848	77 288	70,05	103,24

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- Óze Lajos Filmszínház							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	7 818	7 818	4 842	2 976	7 818	61,93	100,00
- ÁFA bevételek	1 516	1 516	933	583	1 516	61,54	100,00
- ÁFA visszatérülések	1 180	1 180	706	474	1 180	59,83	100,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	3 200	2 284	1 600	684	2 284	70,05	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		-76		-76	-76	0,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános		1 138	1 873	-648	1 225	164,59	107,64
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Óze Lajos Filmszínház összesen	13 714	13 860	9 954	3 993	13 947	71,82	100,63
- Városi Gyermekkönyvtár							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	60	57	57		57	100,00	100,00
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		852	852		852	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	6 138	6 532	6 532		6 532	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Városi Gyermekkönyvtár összesen	6 198	7 441	7 441	0	7 441	100,00	100,00
Központi Gyermekélelmezési Konyha							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	217 535	219 200	151 198	71 577	222 775	68,98	101,63
- ÁFA bevételek	43 507	43 507	29 947	13 560	43 507	68,83	100,00
- ÁFA visszatérülések	44 033	8 496	8 496		8 496	100,00	100,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		420	420		420	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		1 542	1 542		1 542	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	95 068	97 518	70 683	27 481	98 164	72,48	100,66
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Közp. Konyha összesen	400 143	370 683	262 286	112 618	374 904	70,76	101,14
Városellátó Intézmény							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	190 623	190 623	147 923	50 108	198 031	77,60	103,89
- ÁFA bevételek	37 734	37 734	28 590	10 626	39 216	75,77	103,93
- ÁFA visszatérülések	23 860	23 860	13 364	4 496	17 860	56,01	74,85
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	6 367	6 367	1 719	2 546	4 265	27,00	66,99
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	10 000	25 279	12 536	12 743	25 279	49,59	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	241 537	261 585	183 837	91 241	275 078	70,28	105,16
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Városellátó Intézmény	510 121	545 448	387 969	171 760	559 729	71,13	102,62
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	550	1 000	1 155	283	1 438	115,50	143,80
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	4 161	4 862	1 200	3 662	4 862	24,68	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 130	1 130		1 130	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás általános	30	3 913	3 913	8 475	12 388	100,00	316,59
- önkormányzati támogatás kötött	244 373	248 382	198 641	49 741	248 382	79,97	100,00
Tűzoltóság összesen	249 114	259 287	206 039	62 161	268 200	79,46	103,44
Polgármesteri Hivatal összesen							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	8 400	7 180	1 220	8 400	85,48	100,00
- egyéb saját bevételek	241 274	257 736	220 573	55 381	275 954	85,58	107,07
- ÁFA bevételek	40 311	41 758	34 787	7 892	42 679	83,31	102,21
- ÁFA visszatérülések	22 351	23 190	17 363	5 936	23 299	74,87	100,47
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 900	5 264	659	4 605	5 264	12,52	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	20 750	5 396	5 396	0	5 396	100,00	100,00
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 305	8 283	7 723	716	8 439	93,24	101,88
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	705	95	800	88,13	100,00
- hozam- és kamat	2 300	2 300	1 628	672	2 300	70,78	100,00
- előző évi pénzmaradvány	3 060	-138 142	-138 142	0	-138 142	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	1 431 268	1 704 783	1 175 631	501 913	1 677 544	68,96	98,40
- önkormányzati támogatás kötött	1 280	0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	1 777 999	1 919 768	1 333 503	578 430	1 911 933	69,46	99,59
Polgármesteri Hivatal							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	8 400	7 180	1 220	8 400	85,48	100,00
- egyéb saját bevételek	95 310	104 310	89 935	30 375	120 310	86,22	115,34
- ÁFA bevételek	13 344	13 344	10 245	3 499	13 744	76,78	103,00
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		1 364	659	705	1 364	48,31	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	20 750	5 396	5 396		5 396	100,00	100,00
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		5 148	5 148		5 148	100,00	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	705	95	800	88,13	100,00
- hozam- és kamat	2 300	2 300	1 628	672	2 300	70,78	100,00
- előző évi pénzmaradvány		-144 120	-144 120		-144 120	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- önkormányzati támogatás általános	1 329 323	1 596 835	1 099 314	468 700	1 568 014	68,84	98,20
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Polgármesteri Hivatal összesen	1 470 227	1 593 777	1 076 090	505 266	1 581 356	67,52	99,22
Roma Kisebbségi Önkormányzat							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek					0		
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	1 117	1 117	552	565	1 117	49,42	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány		-58	-58		-58	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	3 194	3 834	2 299	1 535	3 834	59,96	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	640				0		
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	4 951	4 893	2 793	2 100	4 893	57,08	100,00
Görög Kisebbségi Önkormányzat							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek					0		
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 900	3 900		3 900	3 900	0,00	100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	160	160	160		160	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	700	1 340	480	860	1 340	35,82	100,00
- önkormányzati támogatás kötött	640				0		
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	5 400	5 400	640	4 760	5 400	11,85	100,00
Sportközpont							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	65 179	66 941	48 112	19 960	68 072	71,87	101,69
- ÁFA bevételek	10 810	11 162	8 108	3 201	11 309	72,64	101,32
- ÁFA visszatérülések	259	259	192	67	259	74,13	100,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	1 188	2 018	1 867	151	2 018	92,52	100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	800	2 694	2 694		2 694	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	40 694	45 747	36 161	11 583	47 744	79,05	104,37
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Sportközpont összesen	118 930	128 821	97 134	34 962	132 096	75,40	102,54

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Polgári védelmi feladatok							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek					0		
- ÁFA bevételek					0		
- ÁFA visszatérülések					0		
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			156		156		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány					0		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	2 501	2 501	1 622	723	2 345	64,85	93,76
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Polgári védelmi feladatok összesen	2 501	2 501	1 778	723	2 501	71,09	100,00
Uszoda							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	55 379	57 205	54 998	3 294	58 292	96,14	101,90
- ÁFA bevételek	11 076	11 396	10 950	820	11 770	96,09	103,28
- ÁFA visszatérülések	16 892	16 922	13 262	3 736	16 998	78,37	100,45
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	600	971	971		971	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános	54 856	54 356	35 755	18 512	54 267	65,78	99,84
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Uszoda összesen	138 803	140 850	115 936	26 362	142 298	82,31	101,03
Üdülőházak							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					0		
- egyéb saját bevételek	25 406	29 280	27 528	1 752	29 280	94,02	100,00
- ÁFA bevételek	5 081	5 856	5 484	372	5 856	93,65	100,00
- ÁFA visszatérülések	5 200	6 009	3 909	2 133	6 042	65,05	100,55
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					0		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése					0		
- hozam- és kamat					0		
- előző évi pénzmaradvány	1 500	2 211	2 211		2 211	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0		
- önkormányzati támogatás általános		170			0	0,00	0,00
- önkormányzati támogatás kötött					0		
Üdülőházak összesen	37 187	43 526	39 132	4 257	43 389	89,90	99,69
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	8 400	7 180	1 220	8 400	85,48	100,00
- egyéb saját bevételek	762 119	790 551	625 186	208 954	834 140	79,08	105,51
- ÁFA bevételek	138 595	139 896	107 152	36 543	143 695	76,59	102,72
- ÁFA visszatérülések	95 612	62 407	45 105	13 073	58 178	72,28	93,22
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 900	13 754	9 188	8 496	17 684	66,80	128,57
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	85 550	70 196	55 277	16 590	71 867	78,75	102,38
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	12 754	42 936	39 864	12 595	52 459	92,85	122,18

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	175	175	0	175	100,00	100,00
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	3 932	3 932	0	3 932	100,00	100,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	705	95	800	88,13	100,00
- hozam- és kamat	2 300	2 428	1 785	733	2 518	73,52	103,71
- előző évi pénzmaradvány	23 721	-56 714	-73 570	16 856	-56 714	129,72	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 130	1 130	1 035	2 165	100,00	191,59
- önkormányzati támogatás általános	3 603 458	3 968 880	2 825 124	1 183 670	4 008 794	71,18	101,01
- önkormányzati támogatás kötött	266 417	269 146	211 624	57 522	269 146	78,63	100,00
Mindösszesen	5 003 626	5 317 917	3 859 857	1 557 382	5 417 239	72,58	101,87
kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek			1 822 485				
Összesen	5 003 626	5 317 917	5 682 342	1 557 382	5 417 239	106,85	101,87

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Gondozási Központ							
♦ személyi juttatások	67 409	68 758	50 833	18 945	69 778	73,93	101,48
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 149	21 559	15 778	6 108	21 886	73,19	101,52
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	1 798	1 798	1 273	600	1 873	70,80	104,17
▷ fűtés	2 838	2 838	1 432	1 050	2 482	50,46	87,46
▷ villamos energia	1 162	1 162	968	340	1 308	83,30	112,56
▷ víz- és csatornadíj	485	485	466	154	620	96,08	127,84
▷ szemétszállítás	140	140	105	35	140	75,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 284	1 284	845	439	1 284	65,81	100,00
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés	36 245	36 245	26 884	9 480	36 364	74,17	100,33
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 249	7 249	5 375	1 896	7 271	74,15	100,30
5. rendezvények	80	80	80		80	100,00	100,00
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	51 281	51 281	37 428	13 994	51 422	72,99	100,27
▷ egyéb dologi kiadások	7 444	10 736	6 912	3 936	10 848	64,38	101,04
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	550	550	550		550	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 134	1 791	1 027	786	1 813	57,34	101,23
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	59 859	63 808	45 367	18 716	64 083	71,10	100,43
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	500				0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		748	868		868	116,04	116,04
Gondozási Központ összesen	148 917	154 873	112 846	43 769	156 615	72,86	101,12
Terney B. Középiskolai Kollégium							
♦ személyi juttatások	62 095	67 649	46 785	20 915	67 700	69,16	100,08
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 759	21 503	14 828	6 690	21 518	68,96	100,07
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	8	8	2	6	8	25,00	100,00
▷ fűtés	9 572	9 572	5 884	3 900	9 784	61,47	102,21
▷ villamos energia	1 367	1 367	1 171	741	1 912	85,66	139,87
▷ víz- és csatornadíj	1 508	1 508	1 014	700	1 714	67,24	113,66
▷ szemétszállítás	440	461	278	223	501	60,30	108,68
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 579	2 583	1 669	1 163	2 832	64,61	109,64
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés	20 730	21 158	12 958	8 200	21 158	61,24	100,00
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	4 146	4 232	2 592	1 640	4 232	61,25	100,00
5. rendezvények	250	250	250		250	100,00	100,00
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	40 600	41 139	25 818	16 573	42 391	62,76	103,04
▷ egyéb dologi kiadások	2 556	3 935	3 461	2 352	5 813	87,95	147,73
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	500	582	375	957	116,40	191,40
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	551	738	508	426	934	68,83	126,56
▷ fizetendő ÁFA	200	200	45	714	759	22,50	379,50

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
dologi kiadások összesen:	43 907	46 012	29 832	20 065	49 897	64,84	108,44
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		131	169		169	129,01	129,01
<i>Terney B. Kollégium összesen</i>	125 761	135 295	91 614	47 670	139 284	67,71	102,95
<i>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</i>							
♦ személyi juttatások	1 110 808	1 162 404	872 563	312 852	1 185 415	75,07	101,98
♦ munkaadókat terhelő járulékok	353 413	369 153	277 187	98 593	375 780	75,09	101,80
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	2 994	3 144	2 045	1 161	3 206	65,04	101,97
▷ fűtés	49 045	48 827	32 676	16 577	49 253	66,92	100,87
▷ villamos energia	16 037	15 992	12 547	4 250	16 797	78,46	105,03
▷ víz- és csatornadíj	6 882	6 824	5 421	1 689	7 110	79,44	104,19
▷ szemétszállítás	2 059	2 032	1 726	340	2 066	84,94	101,67
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	15 403	15 333	10 883	4 770	15 653	70,98	102,09
<i>2. ételmezés</i>	10 083	10 083	8 524	2 365	10 889	84,54	107,99
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	45 739	45 734	33 337	14 665	48 002	72,89	104,96
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	11 061	11 088	8 372	3 331	11 703	75,51	105,55
<i>5. rendezvények</i>	2 005	2 005	2 005	0	2 005	100,00	100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>	4 264	4 264	4 264	349	4 613	100,00	108,18
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	165 572	165 326	121 800	49 497	171 297	73,67	103,61
▷ egyéb dologi kiadások	53 703	99 501	77 789	38 435	116 224	78,18	116,81
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	6 770	6 770	3 875	2 000	5 875	57,24	86,78
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	10 732	16 254	8 751	7 974	16 725	53,84	102,90
▷ fizetendő ÁFA	4 569	4 569	0	1 918	1 918	0,00	41,98
dologi kiadások összesen:	234 576	285 650	208 340	97 824	306 164	72,94	107,18
♦ egyéb támogatások	0	0	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	0	0	0	0	0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	6 000	0	0	15 895	15 895		
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0		
♦ felújítás	0	3 756	4 761	403	5 164	126,76	137,49
♦ felhalmozás	0	15 434	11 346	8 134	19 480	73,51	126,21
<i>VIGI összesen</i>	1 704 797	1 836 397	1 374 197	533 701	1 907 898	74,83	103,89
<i>- Felsőpartai Óvodai Munk.Körz.</i>							
♦ személyi juttatások	69 899	42 908	42 908		42 908	100,00	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	22 357	13 725	13 725		13 725	100,00	100,00
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	1 623	781	781		781	100,00	100,00
▷ villamos energia	930	559	559		559	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	544	421	421		421	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	88	58	58		58	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	637	364	364		364	100,00	100,00
<i>2. ételmezés</i>					0		
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	3 922	2 283	2 283		2 283	100,00	100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	784	457	457		457	100,00	100,00
<i>5. rendezvények</i>	30	30	30		30	100,00	100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 558	4 953	4 953	0	4 953	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	1 771	1 593	1 593		1 593	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	300	300		300	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	354	234	234		234	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	10 683	6 780	6 780	0	6 780	100,00	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		159	159		159	100,00	100,00
Felsőpárti Munk. K. összesen	102 939	63 572	63 572	0	63 572	100,00	100,00
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.							
♦ személyi juttatások	95 184	61 871	61 871		61 871	100,00	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	30 228	19 525	19 525		19 525	100,00	100,00
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	2 494	1 722	1 722		1 722	100,00	100,00
▷ villamos energia	1 452	898	898		898	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	744	467	467		467	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	137	98	98		98	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	965	637	637		637	100,00	100,00
<i>2. élelmezés</i>					0		
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	4 350	2 230	2 230		2 230	100,00	100,00
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	870	446	446		446	100,00	100,00
<i>5. rendezvények</i>	50	50	50		50	100,00	100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	11 062	6 548	6 548	0	6 548	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	2 191	3 214	3 214		3 214	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	438	416	416		416	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	13 691	10 178	10 178	0	10 178	100,00	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		166	166		166	100,00	100,00
Kossuth U. Munk. K. összesen	139 103	91 740	91 740	0	91 740	100,00	100,00
- <i>Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.</i>							
♦ személyi juttatások	77 077	46 855	46 855		46 855	100,00	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	24 516	15 011	15 011		15 011	100,00	100,00
♦ dologi kiadások							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	3 104	2 020	2 020		2 020	100,00	100,00
▷ villamos energia	683	510	510		510	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	417	364	364		364	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	100	59	59		59	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	861	591	591		591	100,00	100,00
2. <i>élelmezés</i>					0		
3. <i>vásárolt élelmezés</i>	4 636	2 667	2 667		2 667	100,00	100,00
4. <i>élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	927	533	533		533	100,00	100,00
5. <i>rendezvények</i>	30	30	30		30	100,00	100,00
6. <i>egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	10 758	6 774	6 774	0	6 774	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	1 808	2 932	2 932		2 932	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	200			0	0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	362	419	419		419	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	12 928	10 125	10 125	0	10 125	100,00	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás		90	90		90	100,00	100,00
♦ felhalmozás		7	7		7	100,00	100,00
Apponyi T. Munk. K. összesen	114 521	72 088	72 088	0	72 088	100,00	100,00
- <i>Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.</i>							
♦ személyi juttatások	60 911	37 376	37 376		37 376	100,00	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 333	11 967	11 967		11 967	100,00	100,00
♦ dologi kiadások							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	2 576	1 578	1 578		1 578	100,00	100,00
▷ villamos energia	782	592	592		592	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	362	277	277		277	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	67	44	44		44	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	757	498	498		498	100,00	100,00
2. <i>élelmezés</i>					0		
3. <i>vásárolt élelmezés</i>	2 612	1 340	1 340		1 340	100,00	100,00
4. <i>élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	420	268	268		268	100,00	100,00
5. <i>rendezvények</i>	50	50	50		50	100,00	100,00
6. <i>egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	7 626	4 647	4 647	0	4 647	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	1 275	1 168	1 168		1 168	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	300	300		300	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	255	106	106		106	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
dologi kiadások összesen:	9 156	5 921	5 921	0	5 921	100,00	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		148	148		148	100,00	100,00
Köztársaság U. Munk. K. összesen	89 400	55 412	55 412	0	55 412	100,00	100,00
- Központi Óvodai Munk. Körz.							
♦ személyi juttatások		68 784	27 156	45 437	72 593	39,48	105,54
♦ munkaadókat terhelő járulékok		21 871	8 832	14 256	23 088	40,38	105,56
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés		1 856	241	1 615	1 856	12,98	100,00
▷ villamos energia		727	198	529	727	27,24	100,00
▷ víz- és csatornadíj		330		330	330	0,00	100,00
▷ szemétszállítás		80	43	37	80	53,75	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja		598	96	502	598	16,05	100,00
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés		3 948	1 153	2 795	3 948	29,20	100,00
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		818	231	587	818	28,24	100,00
5. rendezvények					0		
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen		8 357	1 962	6 395	8 357	23,48	100,00
▷ egyéb dologi kiadások		45	481	113	594	1068,89	1320,00
▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		91	78	48	126	85,71	138,46
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:		8 493	2 521	6 556	9 077	29,68	106,88
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás			420		420		
♦ felhalmozás					0		
Központi Munk. K. összesen		99 148	38 929	66 249	105 178	39,26	106,08
- Kertvárosi Óvodai Munk. Körz.							
♦ személyi juttatások		55 730	22 811	35 046	57 857	40,93	103,82
♦ munkaadókat terhelő járulékok		17 646	7 300	11 018	18 318	41,37	103,81
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés		1 840	216	1 624	1 840	11,74	100,00
▷ villamos energia		561	235	326	561	41,89	100,00
▷ víz- és csatornadíj		208		208	208	0,00	100,00
▷ szemétszállítás		53	29	24	53	54,72	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja		532	96	436	532	18,05	100,00
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés		2 911	727	2 184	2 911	24,97	100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		479	145	334	479	30,27	100,00
<i>5. rendezvények</i>					0		
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen		6 584	1 448	5 136	6 584	21,99	100,00
▷ egyéb dologi kiadások		1 232	759	535	1 294	61,61	105,03
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		342	237	105	342	69,30	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:		8 158	2 444	5 776	8 220	29,96	100,76
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Kertvárosi Munk. K. összesen		81 534	32 555	51 840	84 395	39,93	103,51
- Deák F. Általános Iskola							
♦ személyi juttatások	138 219	144 867	107 090	37 458	144 548	73,92	99,78
♦ munkaadókat terhelő járulékok	44 051	46 162	33 978	12 055	46 033	73,61	99,72
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	5 665	5 665	4 120	1 545	5 665	72,73	100,00
▷ villamos energia	2 414	2 414	1 743	671	2 414	72,20	100,00
▷ víz- és csatornadíj	635	635	533	102	635	83,94	100,00
▷ szemétszállítás	313	313	279	34	313	89,14	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 805	1 805	1 335	470	1 805	73,96	100,00
2. élelmezés					0		
3. vásárolt élelmezés	8 403	8 403	5 892	2 511	8 403	70,12	100,00
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 681	1 681	1 178	503	1 681	70,08	100,00
5. rendezvények	320	320	320		320	100,00	100,00
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	21 236	21 236	15 400	5 836	21 236	72,52	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	3 929	9 352	7 433	5 395	12 828	79,48	137,17
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 300	1 300		1 300	1 300	0,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	786	1 509	954	555	1 509	63,22	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	25 951	32 097	23 787	11 786	35 573	74,11	110,83
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		120	120		120	100,00	100,00
Deák F. Ált. Isk. összesen	208 221	223 246	164 975	61 299	226 274	73,90	101,36
- Klauzál G. Általános Iskola							
♦ személyi juttatások	107 899	115 472	80 813	30 593	111 406	69,98	96,48
♦ munkaadókat terhelő járulékok	34 377	36 795	25 471	10 009	35 480	69,22	96,43
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	8 793	8 793	5 008	3 785	8 793	56,95	100,00
▷ villamos energia	1 302	1 302	885	417	1 302	67,97	100,00
▷ víz- és csatornadíj	142	142	95	47	142	66,90	100,00
▷ szemétszállítás	251	251	213	38	251	84,86	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 098	2 098	1 240	858	2 098	59,10	100,00
<i>2. élelmezés</i>					0		
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	6 027	6 027	4 075	1 952	6 027	67,61	100,00
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	1 205	1 205	815	390	1 205	67,63	100,00
<i>5. rendezvények</i>	95	95	95		95	100,00	100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	19 913	19 913	12 426	7 487	19 913	62,40	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	3 542	8 606	4 911	3 695	8 606	57,06	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	500	500		500	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	708	1 445	501	739	1 240	34,67	85,81
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	24 163	29 964	17 838	11 921	29 759	59,53	99,32
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)				2 058	2 058		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		3 003	2 901	1 302	4 203	96,60	139,96
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	166 439	185 234	127 023	55 883	182 906	68,57	98,74
- Petőfi S. Általános Iskola							
♦ személyi juttatások	86 412	93 047	65 087	28 030	93 117	69,95	100,08
♦ munkaadókat terhelő járulékok	27 632	29 722	21 056	8 675	29 731	70,84	100,03
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	3 530	3 530	2 477	1 053	3 530	70,17	100,00
▷ villamos energia	1 288	1 288	927	361	1 288	71,97	100,00
▷ víz- és csatornadíj	353	353	247	106	353	69,97	100,00
▷ szemétszállítás	178	178	145	33	178	81,46	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 070	1 070	759	311	1 070	70,93	100,00
<i>2. élelmezés</i>					0		
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	4 546	4 546	2 930	1 616	4 546	64,45	100,00
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	909	909	586	323	909	64,47	100,00
<i>5. rendezvények</i>	600	600	600		600	100,00	100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	12 474	12 474	8 671	3 803	12 474	69,51	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	2 575	3 572	4 585	907	5 492	128,36	153,75
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	200	200		200	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	515	711	644	198	842	90,58	118,42
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	15 564	16 757	13 900	4 908	18 808	82,95	112,24
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás			276	1	277		
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	129 608	139 526	100 319	41 614	141 933	71,90	101,73
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola							
♦ személyi juttatások	22 714	18 002	18 002		18 002	100,00	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	7 201	5 684	5 684		5 684	100,00	100,00
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	1 589	1 111	1 111		1 111	100,00	100,00
▷ villamos energia	341	264	264		264	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	123	57	57		57	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	40	20	20		20	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	419	290	290		290	100,00	100,00
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés	1 249	1 184	1 184		1 184	100,00	100,00
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	250	237	237		237	100,00	100,00
5. rendezvények					0		
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	4 011	3 163	3 163	0	3 163	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	422	541	541		541	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	84	44	44		44	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	4 517	3 748	3 748	0	3 748	100,00	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	34 432	27 434	27 434	0	27 434	100,00	100,00
- Koszta J. Általános Iskola							
♦ személyi juttatások	145 666	153 573	121 114	48 873	169 987	78,86	110,69
♦ munkaadókat terhelő járulékok	46 336	48 836	38 509	15 432	53 941	78,85	110,45
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	10 573	10 573	6 859	4 395	11 254	64,87	106,44
▷ villamos energia	1 773	1 773	1 309	638	1 947	73,83	109,81
▷ víz- és csatornadíj	373	373	331	65	396	88,74	106,17
▷ szemétszállítás	342	342	315	52	367	92,11	107,31
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 612	2 612	1 763	1 030	2 793	67,50	106,93
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés	5 562	5 562	3 692	2 329	6 021	66,38	108,25
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 112	1 112	738	466	1 204	66,37	108,27
5. rendezvények	240	240	240		240	100,00	100,00
6. egyéb céljellegű				349	349		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	22 587	22 587	15 247	9 324	24 571	67,50	108,78
▷ egyéb dologi kiadások	4 201	5 804	6 207	6 994	13 201	106,94	227,45
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	400	400	400	400	400	0,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	840	948	900	876	1 776	94,94	187,34
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	27 628	29 339	22 354	17 194	39 548	76,19	134,80

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)				2 737	2 737		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		515	515		515	100,00	100,00
Kosztá J. Ált. Isk. összesen	219 630	232 263	182 492	84 236	266 728	78,57	114,84
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola							
♦ személyi juttatások	65 060	66 339	50 240	17 650	67 890	75,73	102,34
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 612	21 002	15 973	5 525	21 498	76,05	102,36
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	1 009	1 009	741	268	1 009	73,44	100,00
▷ villamos energia	252	252	194	58	252	76,98	100,00
▷ víz- és csatornadíj	96	96	167	60	227	173,96	236,46
▷ szemétszállítás	31	31	21	10	31	67,74	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	278	278	225	79	304	80,94	109,35
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés			205		205		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja			41		41		
5. rendezvények	380	380	380		380	100,00	100,00
6. egyéb céljellelű					0		
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	2 046	2 046	1 974	475	2 449	96,48	119,70
▷ egyéb dologi kiadások	3 460	4 848	4 608	562	5 170	95,05	106,64
▷ kiemelt állagmegóvás	2 300	2 300	1 605		1 605	69,78	69,78
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	692	939	501	235	736	53,35	78,38
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	6 198	7 833	7 083	1 272	8 355	90,43	106,66
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		1 630	390	3 581	3 971	23,93	243,62
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	91 870	96 804	73 686	28 028	101 714	76,12	105,07
- Általános Iskolai Kollégium							
♦ személyi juttatások	10 255	8 987	8 987		8 987	100,00	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 288	2 873	2 873		2 873	100,00	100,00
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	810	1 070	1 070		1 070	100,00	100,00
▷ villamos energia	286	263	263		263	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	182	175	175		175	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	57	50	50		50	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	267	312	312		312	100,00	100,00
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés	1 194	1 256	1 256		1 256	100,00	100,00
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	239	251	251		251	100,00	100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>5. rendezvények</i>	70	70	70		70	100,00	100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	3 105	3 447	3 447	0	3 447	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	440	376	376		376	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	88	74	74		74	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	3 633	3 897	3 897	0	3 897	100,00	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
<i>Általános Isk. Koll. összesen</i>	<i>17 176</i>	<i>15 757</i>	<i>15 757</i>	<i>0</i>	<i>15 757</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>- Családsegítő Központ</i>							
♦ személyi juttatások	66 229	70 845	50 342	21 560	71 902	71,06	101,49
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 043	22 249	14 940	7 648	22 588	67,15	101,52
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	2 061	2 061	1 362	699	2 061	66,08	100,00
▷ fűtés	1 772	1 772	1 125	647	1 772	63,49	100,00
▷ villamos energia	2 164	2 164	2 149	700	2 849	99,31	131,65
▷ víz- és csatornadíj	1 296	1 296	1 055	415	1 470	81,40	113,43
▷ szemétszállítás	248	248	201	48	249	81,05	100,40
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 508	1 508	1 183	497	1 680	78,45	111,41
<i>2. ételmezés</i>	<i>2 235</i>	<i>2 235</i>	<i>3 041</i>		<i>3 041</i>	<i>136,06</i>	<i>136,06</i>
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	<i>1 657</i>	<i>1 657</i>	<i>1 854</i>	<i>582</i>	<i>2 436</i>	<i>111,89</i>	<i>147,01</i>
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>778</i>	<i>778</i>	<i>980</i>	<i>117</i>	<i>1 097</i>	<i>125,96</i>	<i>141,00</i>
<i>5. rendezvények</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	13 819	13 819	13 050	3 705	16 755	94,44	121,25
▷ egyéb dologi kiadások	13 821	26 278	18 068	6 104	24 172	68,76	91,99
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	670	670	670		670	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 764	4 882	1 715	2 744	4 459	35,13	91,34
▷ fizetendő ÁFA	2 651	2 651			0	0,00	0,00
dologi kiadások összesen:	33 055	47 630	32 833	12 553	45 386	68,93	95,29
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)				9 590	9 590		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás		3 666	3 263	403	3 666	89,01	100,00
♦ felhalmozás		346	334	240	574	96,53	165,90
<i>Családsegítő Központ összesen</i>	<i>120 327</i>	<i>144 736</i>	<i>101 712</i>	<i>51 994</i>	<i>153 706</i>	<i>70,27</i>	<i>106,20</i>
<i>- Bölcsőde</i>							
♦ személyi juttatások	34 672	35 596	25 426	10 035	35 461	71,43	99,62
♦ munkaadókat terhelő járulékok	10 741	11 018	7 997	2 978	10 975	72,58	99,61
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ fűtés	1 478	1 478	991	487	1 478	67,05	100,00
▷ villamos energia	561	561	517	44	561	92,16	100,00
▷ víz- és csatornadíj	357	357	268	89	357	75,07	100,00
▷ szemétszállítás	26	26	20	6	26	76,92	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	484	484	359	125	484	74,17	100,00
<i>2. élelmezés</i>	<i>7 848</i>	<i>7 848</i>	<i>5 483</i>	<i>2 365</i>	<i>7 848</i>	<i>69,86</i>	<i>100,00</i>
<i>3. vásárolt élelmezés</i>					<i>0</i>		
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>1 570</i>	<i>1 570</i>	<i>1 097</i>	<i>473</i>	<i>1 570</i>	<i>69,87</i>	<i>100,00</i>
<i>5. rendezvények</i>					<i>0</i>		
<i>6. egyéb céljellelű</i>					<i>0</i>		
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	12 324	12 324	8 735	3 589	12 324	70,88	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	768	2 336	1 786	790	2 576	76,46	110,27
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	100	100		100	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	154	416	231	185	416	55,53	100,00
▷ fizetendő ÁFA	1 918	1 918		1 918	1 918	0,00	100,00
dologi kiadások összesen:	15 164	16 994	10 752	6 482	17 234	63,27	101,41
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Bölcsoke összesen	60 577	63 608	44 175	19 495	63 670	69,45	100,10
- Hajléktalan Segítő Központ							
♦ személyi juttatások	21 168	23 025	16 270	7 200	23 470	70,66	101,93
♦ munkaadókat terhelő járulékok	6 764	6 966	4 816	2 300	7 116	69,14	102,15
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	202	352	259	175	434	73,58	123,30
▷ fűtés	2 056	2 056	1 210	622	1 832	58,85	89,11
▷ villamos energia	725	725	478	183	661	65,93	91,17
▷ víz- és csatornadíj	997	997	738	176	914	74,02	91,68
▷ szemétszállítás	120	120	89	39	128	74,17	106,67
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	820	820	555	206	761	67,68	92,80
<i>2. élelmezés</i>					<i>0</i>		
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	<i>1 581</i>	<i>1 581</i>	<i>1 566</i>	<i>696</i>	<i>2 262</i>	<i>99,05</i>	<i>143,07</i>
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>313</i>	<i>138</i>	<i>451</i>	<i>99,05</i>	<i>142,72</i>
<i>5. rendezvények</i>					<i>0</i>		
<i>6. egyéb céljellelű</i>					<i>0</i>		
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	6 817	6 967	5 208	2 235	7 443	74,75	106,83
▷ egyéb dologi kiadások	1 113	2 439	2 179	4 037	6 216	89,34	254,86
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	300		300	300	0,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	223	370	260	748	1 008	70,27	272,43
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	8 153	9 776	7 647	7 020	14 667	78,22	150,03
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	2 000				0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felhalmozás		3 015	2 762	253	3 015	91,61	100,00
<i>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</i>	38 085	42 782	31 495	16 773	48 268	73,62	112,82
<i>- Pedagógiai Szakszolgálat</i>							
♦ személyi juttatások	42 893	43 866	33 103	11 471	44 574	75,46	101,61
♦ munkaadókat terhelő járulékok	13 580	13 881	11 253	2 856	14 109	81,07	101,64
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	300	300	180	100	280	60,00	93,33
▷ fűtés	623	623	292	300	592	46,87	95,02
▷ villamos energia	125	125	115	74	189	92,00	151,20
▷ víz- és csatornadíj	43	43		30	30	0,00	69,77
▷ szemétszállítás	14	14	11	3	14	78,57	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	221	221	120	101	221	54,30	100,00
<i>2. étellemezés</i>					0		
<i>3. vásárolt étellemezés</i>			2		2		
<i>4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					0		
<i>5. rendezvények</i>	40	40	40		40	100,00	100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>	120	120	120		120	100,00	100,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 486	1 486	880	608	1 488	59,22	100,13
▷ egyéb dologi kiadások	2 354	4 387	1 002	2 634	3 636	22,84	82,88
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	200	200		200	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	471	736	161	410	571	21,88	77,58
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	4 311	6 609	2 043	3 652	5 695	30,91	86,17
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)				916	916		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		1 300		1 300	1 300	0,00	100,00
<i>Pedagógiai Szakszolgálat összesen</i>	60 784	65 656	46 399	20 195	66 594	70,67	101,43
<i>- Intézmény Központ</i>							
♦ személyi juttatások	66 550	75 261	57 112	19 499	76 611	75,89	101,79
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 354	24 220	18 277	5 841	24 118	75,46	99,58
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	431	431	244	187	431	56,61	100,00
▷ fűtés	1 350	1 350	1 114	236	1 350	82,52	100,00
▷ villamos energia	959	1 014	711	249	960	70,12	94,67
▷ víz- és csatornadíj	218	233	226	61	287	97,00	123,18
▷ szemétszállítás	47	47	31	16	47	65,96	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	601	615	460	155	615	74,80	100,00
<i>2. étellemezés</i>					0		
<i>3. vásárolt étellemezés</i>		139	281		281	202,16	202,16
<i>4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		28	56		56	200,00	200,00
<i>5. rendezvények</i>					0		
<i>6. egyéb céljellegű</i>	4 144	4 144	4 144		4 144	100,00	100,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	7 750	8 001	7 267	904	8 171	90,83	102,12
▷ egyéb dologi kiadások	10 033	20 778	15 946	6 669	22 615	76,74	108,84
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 998	2 572	1 276	1 131	2 407	49,61	93,58
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	19 781	31 351	24 489	8 704	33 193	78,11	105,88
♦ egyéb támogatások					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	4 000			594	594		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás			988		988		
♦ felhalmozás		5 025	3 568	1 457	5 025	71,00	100,00
Intézmény Kp. összesen	111 685	135 857	104 434	36 095	140 529	76,87	103,44
Művelődési Központ összesen							
♦ személyi juttatások	37 262	39 090	30 473	10 653	41 126	77,96	105,21
♦ munkaadókat terhelő járulékok	11 923	12 520	9 806	2 843	12 649	78,32	101,03
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0		
1. közüzemi díjak	0	0	0	0	0		
▷ üzemanyag	0	0	0	0	0		
▷ fűtés	9 093	8 415	5 371	3 044	8 415	63,83	100,00
▷ villamos energia	3 048	3 343	2 107	1 236	3 343	63,03	100,00
▷ víz- és csatornadíj	272	310	219	91	310	70,65	100,00
▷ szemétszállítás	138	138	89	49	138	64,49	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 510	2 441	1 557	884	2 441	63,79	100,00
2. ételmezés	0	0	0	0	0		
3. vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0		
5. rendezvények	1 300	1 105	1 105	0	1 105	100,00	100,00
6. egyéb céljellegű	2 325	3 183	996	2 187	3 183	31,29	100,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	18 686	18 935	11 444	7 491	18 935	60,44	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	13 017	19 528	14 110	5 763	19 873	72,26	101,77
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 554	3 303	2 713	590	3 303	82,14	100,00
▷ fizetendő ÁFA	3 332	2 790	1 597	1 193	2 790	57,24	100,00
dologi kiadások összesen:	37 589	44 556	29 864	15 037	44 901	67,03	100,77
♦ egyéb támogatások	0	0	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	0	0	0	0	0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0	0	0		
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0		
♦ felújítás	0	0	0	0	0		
♦ felhalmozás	0	0	0	0	0		
Művelődési Közp. összesen	86 774	96 166	70 143	28 533	98 676	72,94	102,61
- Művelődési Központ							
♦ személyi juttatások	29 649	30 559	22 907	9 622	32 529	74,96	106,45
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 544	9 832	7 389	2 551	9 940	75,15	101,10
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	8 089	7 387	4 525	2 862	7 387	61,26	100,00
▷ villamos energia	2 479	2 733	1 624	1 109	2 733	59,42	100,00
▷ víz- és csatornadíj	244	256	176	80	256	68,75	100,00
▷ szemétszállítás	105	105	64	41	105	60,95	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 183	2 096	1 278	818	2 096	60,97	100,00
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés					0		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		
5. rendezvények	1 100	1 100	1 100		1 100	100,00	100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>6. egyéb céljellegű</i>	2 325	3 183	996	2 187	3 183	31,29	100,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	16 525	16 860	9 763	7 097	16 860	57,91	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	7 773	14 048	9 945	4 448	14 393	70,79	102,46
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 555	2 292	1 975	317	2 292	86,17	100,00
▷ fizetendő ÁFA	1 816	1 274	845	429	1 274	66,33	100,00
dologi kiadások összesen:	27 669	34 474	22 528	12 291	34 819	65,35	101,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Művelődési Közp. összesen	66 862	74 865	52 824	24 464	77 288	70,56	103,24
- Őze Lajos Filmszínház							
♦ személyi juttatások	3 800	3 865	2 900	1 031	3 931	75,03	101,71
♦ munkaadókat terhelő járulékok	1 159	1 178	907	292	1 199	76,99	101,78
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	497	577	395	182	577	68,46	100,00
▷ villamos energia	489	498	371	127	498	74,50	100,00
▷ víz- és csatornadíj	24	50	39	11	50	78,00	100,00
▷ szemétszállítás	30	30	22	8	30	73,33	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	208	231	165	66	231	71,43	100,00
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés					0		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		
5. rendezvények					0		
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 248	1 386	992	394	1 386	71,57	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	5 019	4 943	3 628	1 315	4 943	73,40	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	972	972	699	273	972	71,91	100,00
▷ fizetendő ÁFA	1 516	1 516	752	764	1 516	49,60	100,00
dologi kiadások összesen:	8 755	8 817	6 071	2 746	8 817	68,86	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Őze Lajos Filmszínház összesen	13 714	13 860	9 878	4 069	13 947	71,27	100,63
- Városi Gyermekkönyvtár							
♦ személyi juttatások	3 813	4 666	4 666		4 666	100,00	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	1 220	1 510	1 510		1 510	100,00	100,00
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	507	451	451		451	100,00	100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ villamos energia	80	112	112		112	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	4	4	4		4	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	3	3	3		3	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	119	114	114		114	100,00	100,00
2. élelmezés					0		
3. vásárolt élelmezés					0		
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		
5. rendezvények	200	5	5		5	100,00	100,00
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	913	689	689	0	689	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	225	537	537		537	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	27	39	39		39	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	1 165	1 265	1 265	0	1 265	100,00	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Városi Gyermekkönyvtár összesen	6 198	7 441	7 441	0	7 441	100,00	100,00
Központi Gyermekélelmezési Konyha							
♦ személyi juttatások	69 172	72 101	52 721	20 637	73 358	73,12	101,74
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 520	22 461	17 025	5 847	22 872	75,80	101,83
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	1 216	1 244	684	560	1 244	54,98	100,00
▷ fűtés	9 600	9 600	6 488	3 112	9 600	67,58	100,00
▷ villamos energia	3 350	3 350	2 571	779	3 350	76,75	100,00
▷ víz- és csatornadíj	2 810	2 810	1 916	894	2 810	68,19	100,00
▷ szemétszállítás	857	904	698	206	904	77,21	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 567	3 582	2 471	1 111	3 582	68,98	100,00
2. élelmezés	194 480	195 442	134 541	63 761	198 302	68,84	101,46
3. vásárolt élelmezés					0		
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	38 896	39 087	26 573	12 514	39 087	67,98	100,00
5. rendezvények					0		
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	254 776	256 019	175 942	82 937	258 879	68,72	101,12
▷ egyéb dologi kiadások	9 604	10 256	7 555	2 701	10 256	73,66	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	600	600	586	14	600	97,67	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 564	1 876	1 239	637	1 876	66,04	100,00
▷ fizetendő ÁFA	43 507	7 970	7 663		7 663	96,15	96,15
dologi kiadások összesen:	309 451	276 121	192 399	86 275	278 674	69,68	100,92
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Közp. Konyha összesen	400 143	370 683	262 145	112 759	374 904	70,72	101,14
Városellátó Intézmény							
♦ személyi juttatások	180 374	185 305	131 318	55 331	186 649	70,87	100,73
♦ munkaadókat terhelő járulékok	58 110	59 694	42 855	17 230	60 085	71,79	100,66
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	31 844	31 844	19 410	10 834	30 244	60,95	94,98
▷ fűtés	3 890	3 890	2 297	1 593	3 890	59,05	100,00
▷ villamos energia	7 954	7 954	6 137	1 817	7 954	77,16	100,00
▷ víz- és csatornadíj	1 980	1 980	3 594	600	4 194	181,52	211,82
▷ szemétszállítás					0		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	9 129	9 129	6 288	2 968	9 256	68,88	101,39
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés			3		3		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		
5. rendezvények					0		
6. egyéb céljellegű	14 383	14 383	2 383	9 336	11 719	16,57	81,48
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	69 180	69 180	40 112	27 148	67 260	57,98	97,22
▷ egyéb dologi kiadások	127 427	137 944	99 716	29 783	129 499	72,29	93,88
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	27 296	29 408	18 135	7 184	25 319	61,67	86,10
▷ fizetendő ÁFA	37 734	37 734	29 232	10 502	39 734	77,47	105,30
dologi kiadások összesen:	261 637	274 266	187 195	74 617	261 812	68,25	95,46
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	10 000				0		
♦ kötelező tartalék					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		26 183	38 362	12 821	51 183	146,51	195,48
Városellátó Intézmény	510 121	545 448	399 730	159 999	559 729	73,28	102,62
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
♦ személyi juttatások	174 139	179 797	145 417	42 866	188 283	80,88	104,72
♦ munkaadókat terhelő járulékok	52 119	54 158	44 724	12 173	56 897	82,58	105,06
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	3 000	3 054	2 166	703	2 869	70,92	93,94
▷ fűtés	1 600	1 600	1 275	320	1 595	79,69	99,69
▷ villamos energia	1 000	1 000	718	355	1 073	71,80	107,30
▷ víz- és csatornadíj	460	460	441	115	556	95,87	120,87
▷ szemétszállítás	155	155	113	42	155	72,90	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 243	1 254	950	295	1 245	75,76	99,28
2. ételmezés					0		
3. vásárolt ételmezés	300	300	67	60	127	22,33	42,33
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	60	60	3	12	15	5,00	25,00
5. rendezvények	30	30	88	10	98	293,33	326,67
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	7 848	7 913	5 821	1 912	7 733	73,56	97,73
▷ egyéb dologi kiadások	9 612	11 640	9 781	3 219	13 000	84,03	111,68
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 235	1 667	1 314	805	2 119	78,82	127,11
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	18 695	21 220	16 916	5 936	22 852	79,72	107,69
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	4 161				0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás		3 662			0	0,00	0,00
♦ felhalmozás		450	168		168	37,33	37,33
Tűzoltóság összesen	249 114	259 287	207 225	60 975	268 200	79,92	103,44
Polgármesteri Hivatal összesen							
♦ személyi juttatások	417 426	430 306	312 548	118 496	431 044	72,63	100,17
♦ munkaadókat terhelő járulékok	122 771	126 599	97 469	31 334	128 803	76,99	101,74
♦ dologi kiadások	0	0	0	0	0		
1. közüzemi díjak	0	0	0	0	0		
▷ üzemanyag	4 911	4 811	3 425	1 386	4 811	71,19	100,00
▷ fűtés	22 563	22 096	15 112	7 184	22 296	68,39	100,91
▷ villamos energia	98 756	99 423	69 559	31 164	100 723	69,96	101,31
▷ víz- és csatornadíj	9 108	9 063	5 987	2 756	8 743	66,06	96,47
▷ szemétszállítás	11 930	12 175	7 536	4 789	12 325	61,90	101,23
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	29 456	29 516	20 323	9 559	29 882	68,85	101,24
2. ételmezés	0	0	0	0	0		
3. vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0		
5. rendezvények	170	170	0	170	170	0,00	100,00
6. egyéb céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	176 894	177 254	121 942	57 008	178 950	68,80	100,96
▷ egyéb dologi kiadások	292 433	341 016	267 563	100 730	368 293	78,46	108,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	4 110	4 560	3 129	1 431	4 560	68,62	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	61 137	62 861	28 209	14 066	42 275	44,88	67,25
▷ fizetendő ÁFA	40 311	41 758	36 261	6 545	42 806	86,84	102,51
dologi kiadások összesen:	570 775	622 889	453 975	178 349	632 324	72,88	101,51

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ egyéb támogatások	164 313	251 053	181 587	72 548	254 135	72,33	101,23
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	398 900	439 818	293 694	146 449	440 143	66,78	100,07
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	2 000	2 000	200	200	400	10,00	20,00
♦ tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék)	90 709	25 175	0	4 516	4 516	0,00	17,94
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0		
♦ felújítás	8 000	9 360	1 624	6 376	8 000	17,35	85,47
♦ felhalmozás	3 105	12 568	10 527	2 041	12 568	83,76	100,00
Polgármesteri Hivatal összesen	1 777 999	1 919 768	1 351 624	560 309	1 911 933	70,41	99,59
Polgármesteri Hivatal							
♦ személyi juttatások	343 798	351 391	254 264	96 013	350 277	72,36	99,68
♦ munkaadókat terhelő járulékok	98 974	101 044	78 667	23 981	102 648	77,85	101,59
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	4 250	4 250	3 060	1 190	4 250	72,00	100,00
▷ fűtés	7 330	7 330	4 252	3 078	7 330	58,01	100,00
▷ villamos energia	79 310	79 310	53 510	25 800	79 310	67,47	100,00
▷ víz- és csatornadíj	660	660	434	226	660	65,76	100,00
▷ szemétszállítás	10 483	10 483	5 953	4 530	10 483	56,79	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	20 407	20 407	13 442	6 965	20 407	65,87	100,00
2. élelmezés					0		
3. vásárolt élelmezés					0		
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		
5. rendezvények					0		
6. egyéb céljellelű					0		
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	122 440	122 440	80 651	41 789	122 440	65,87	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	205 714	245 343	201 743	70 097	271 840	82,23	110,80
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	45 318	45 392	16 047	8 585	24 632	35,35	54,27
▷ fizetendő ÁFA	13 344	13 344	11 670	1 674	13 344	87,46	100,00
dologi kiadások összesen:	386 816	426 519	310 111	122 145	432 256	72,71	101,35
♦ egyéb támogatások	164 313	251 053	181 587	72 548	254 135	72,33	101,23
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	375 572	416 490	270 570	146 449	417 019	64,96	100,13
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök	2 000	2 000	200	200	400	10,00	20,00
♦ tartalék	87 649	25 175		4 516	4 516	0,00	17,94
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás	8 000	8 000	1 624	6 376	8 000	20,30	100,00
♦ felhalmozás	3 105	12 105	10 110	1 995	12 105	83,52	100,00
Polgármesteri Hivatal összesen	1 470 227	1 593 777	1 107 133	474 223	1 581 356	69,47	99,22
Roma Kisebbségi Önkormányzat							
♦ személyi juttatások	3 091	3 091	1 761	1 330	3 091	56,97	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	1 007	1 007	591	416	1 007	58,69	100,00
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés	90	90		90	90	0,00	100,00
▷ villamos energia	7	7		7	7	0,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	7	7	5	2	7	71,43	100,00
▷ szemétszállítás	15	15	11	4	15	73,33	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	24	24	3	21	24	12,50	100,00
2. élelmezés					0		
3. vásárolt élelmezés					0		
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>5. rendezvények</i>					0		
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	143	143	19	124	143	13,29	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	623	565	425	140	565	75,22	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	87	87	55	32	87	63,22	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	853	795	499	296	795	62,77	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	4 951	4 893	2 851	2 042	4 893	58,27	100,00
Görög Kisebbségi Önkormányzat							
♦ személyi juttatások					0		
♦ munkaadókat terhelő járulékok					0		
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag					0		
▷ fűtés					0		
▷ villamos energia					0		
▷ víz- és csatornadíj					0		
▷ szemétszállítás					0		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja					0		
<i>2. ételmezés</i>					0		
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					0		
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					0		
<i>5. rendezvények</i>					0		
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	5 193	5 353	394	4 929	5 323	7,36	99,44
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	47	47	77		77	163,83	163,83
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	5 240	5 400	471	4 929	5 400	8,72	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	160				0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	5 400	5 400	471	4 929	5 400	8,72	100,00
Sportközpont							
♦ személyi juttatások	69 349	74 636	55 516	20 972	76 488	74,38	102,48
♦ munkaadókat terhelő járulékok	22 405	24 163	17 919	6 844	24 763	74,16	102,48
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	280	180	139	41	180	77,22	100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ fűtés	3 813	4 013	3 038	1 175	4 213	75,70	104,98
▷ villamos energia	3 090	3 090	1 968	1 172	3 140	63,69	101,62
▷ víz- és csatornadíj	858	708	682	206	888	96,33	125,42
▷ szemétszállítás	290	340	252	88	340	74,12	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 667	1 667	1 215	538	1 753	72,89	105,16
2. élelmezés					0		
3. vásárolt élelmezés					0		
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		
5. rendezvények	170	170		120	120	0,00	70,59
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	10 168	10 168	7 294	3 340	10 634	71,73	104,58
▷ egyéb dologi kiadások	4 498	5 968	4 711	2 565	7 276	78,94	121,92
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	860	860	860		860	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	900	1 164	734	741	1 475	63,06	126,72
▷ fizetendő ÁFA	10 810	11 162	7 973	3 287	11 260	71,43	100,88
dologi kiadások összesen:	26 376	28 462	20 712	9 933	30 645	72,77	107,67
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	800				0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás		1 360			0	0,00	0,00
♦ felhalmozás		200	155	45	200	77,50	100,00
Sportközpont összesen	118 930	128 821	94 302	37 794	132 096	73,20	102,54
Polgári védelmi feladatok							
♦ személyi juttatások	1 188	1 188	1 007	181	1 188	84,76	100,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	385	385	292	93	385	75,84	100,00
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	210	210	121	89	210	57,62	100,00
▷ fűtés					0		
▷ villamos energia					0		
▷ víz- és csatornadíj					0		
▷ szemétszállítás					0		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	42	42	24	18	42	57,14	100,00
2. élelmezés					0		
3. vásárolt élelmezés					0		
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					0		
5. rendezvények					0		
6. egyéb céljellegű					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	252	252	145	107	252	57,54	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	569	569	290	279	569	50,97	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	107	107	44	63	107	41,12	100,00
▷ fizetendő ÁFA					0		
dologi kiadások összesen:	928	928	479	449	928	51,62	100,00
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)					0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ felhalmozás					0		
Polgári védelmi feladatok összesen	2 501	2 501	1 778	723	2 501	71,09	100,00
Uszoda							
♦ személyi juttatások					0		
♦ munkaadókat terhelő járulékok					0		
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	94	94	62	32	94	65,96	100,00
▷ fűtés	9 993	9 593	6 987	2 606	9 593	72,83	100,00
▷ villamos energia	12 411	12 811	10 952	1 859	12 811	85,49	100,00
▷ víz- és csatornadíj	6 586	6 586	4 043	2 043	6 086	61,39	92,41
▷ szemétszállítás	540	690	621	69	690	90,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	5 925	5 955	4 533	1 422	5 955	76,12	100,00
<i>2. étellemezés</i>					0		
<i>3. vásárolt étellemezés</i>					0		
<i>4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					0		
<i>5. rendezvények</i>				50	50		
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	35 549	35 729	27 198	8 081	35 279	76,12	98,74
▷ egyéb dologi kiadások	57 283	58 928	44 440	15 504	59 944	75,41	101,72
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 250	1 700	1 700		1 700	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	10 967	11 206	8 265	3 043	11 308	73,76	100,91
▷ fizetendő ÁFA	11 076	11 396	11 443	937	12 380	100,41	108,63
dologi kiadások összesen:	114 875	117 259	91 346	27 565	118 911	77,90	101,41
♦ egyéb támogatások					0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	23 328	23 328	23 124		23 124	99,13	99,13
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	600				0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás		263	262	1	263	99,62	100,00
Uszoda összesen	138 803	140 850	114 732	27 566	142 298	81,46	101,03
Üdülőházak							
♦ személyi juttatások					0		
♦ munkaadókat terhelő járulékok					0		
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	77	77	43	34	77	55,84	100,00
▷ fűtés	1 337	1 070	835	235	1 070	78,04	100,00
▷ villamos energia	3 938	4 205	3 129	2 326	5 455	74,41	129,73
▷ víz- és csatornadíj	997	1 102	823	279	1 102	74,68	100,00
▷ szemétszállítás	602	647	699	98	797	108,04	123,18
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 391	1 421	1 106	595	1 701	77,83	119,70
<i>2. étellemezés</i>					0		
<i>3. vásárolt étellemezés</i>					0		
<i>4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					0		
<i>5. rendezvények</i>					0		
<i>6. egyéb céljellegű</i>					0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 342	8 522	6 635	3 567	10 202	77,86	119,71
▷ egyéb dologi kiadások	18 553	24 290	15 560	7 216	22 776	64,06	93,77
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 000	2 000	569	1 431	2 000	28,45	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 711	4 858	2 987	1 602	4 589	61,49	94,46
▷ fizetendő ÁFA	5 081	5 856	5 175	647	5 822	88,37	99,42
dologi kiadások összesen:	35 687	43 526	30 357	13 032	43 389	69,74	99,69
♦ egyéb támogatások					0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra					0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					0		
♦ adott kölcsönök					0		
♦ tartalék (pénzmaradványból)	1 500				0		
♦ kötelező tartalék					0		
♦ felújítás					0		
♦ felhalmozás					0		
<i>Üdülõházak összesen</i>	<i>37 187</i>	<i>43 526</i>	<i>30 357</i>	<i>13 032</i>	<i>43 389</i>	<i>69,74</i>	<i>99,69</i>
♦ személyi juttatások	2 118 685	2 205 410	1 642 658	600 695	2 243 353	74,48	101,72
♦ munkaadókat terhelõ járulékok	660 764	687 647	519 672	180 818	700 490	75,57	101,87
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	45 771	45 903	29 005	15 250	44 255	63,19	96,41
▷ fûtés	108 201	106 838	70 535	36 780	107 315	66,02	100,45
▷ villamos energia	132 674	133 591	95 778	40 682	136 460	71,69	102,15
▷ víz- és csatornadíj	23 505	23 440	19 058	6 999	26 057	81,31	111,16
▷ szemétszállítás	15 719	16 005	10 545	5 684	16 229	65,89	101,40
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	65 171	65 122	44 986	21 189	66 175	69,08	101,62
2. ételmezés	204 563	205 525	143 065	66 126	209 191	69,61	101,78
3. vásárolt ételmezés	103 014	103 437	73 249	32 405	105 654	70,82	102,14
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja	61 412	61 716	42 915	19 393	62 308	69,54	100,96
5. rendezvények	3 835	3 640	3 528	180	3 708	96,92	101,87
6. egyéb céljellegû	20 972	21 830	7 643	11 872	19 515	35,01	89,40
▷ céljellegû dologi kiadások összesen	784 837	787 047	540 307	256 560	796 867	68,65	101,25
▷ egyéb dologi kiadások	515 796	634 556	486 887	186 919	673 806	76,73	106,19
ebbõl ▷ kiemelt állagmegõvás	12 530	12 980	8 722	3 820	12 542	67,20	96,63
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	106 203	117 898	61 896	32 468	94 364	52,50	80,04
▷ fizetendõ ÁFA	129 653	95 021	74 798	20 872	95 670	78,72	100,68
dologi kiadások összesen:	1 536 489	1 634 522	1 163 888	496 819	1 660 707	71,21	101,60
♦ egyéb támogatások	164 313	251 053	181 587	72 548	254 135	72,33	101,23
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	398 900	439 818	293 694	146 449	440 143	66,78	100,07
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	2 000	2 000	200	200	400	10,00	20,00
♦ tartalék (pénzmaradványból)	111 370	25 175	0	20 411	20 411	0,00	81,08
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0		
♦ felújítás	8 000	16 778	6 385	6 779	13 164	38,06	78,46
♦ felhalmozás	3 105	55 514	61 440	22 996	84 436	110,67	152,10
<i>Mindösszesen</i>	<i>5 003 626</i>	<i>5 317 917</i>	<i>3 869 524</i>	<i>1 547 715</i>	<i>5 417 239</i>	<i>72,76</i>	<i>101,87</i>
kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek			1 864 516				
Összesen	5 003 626	5 317 917	5 734 040	1 547 715	5 417 239	107,82	101,87

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatainak I-III. negyedéves alakulása

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen
<i>Családsegítő Központ</i>					
- Szigligeti táborban ablak csere, infrastruktúra felújítás		3 666	3 263	403	3 666
<i>Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet</i>					
- Vásárhelyi úti Óvoda szennyvízbekötés		90	90		90
<i>Központi Óvodai Munkáltatói Körzet</i>					
- Klauzál utcai Óvoda galéria építés			420		420
<i>VIGI Intézményközpont</i>					
- Ady E. u. 18. sz alatti ingatlan fűtésrendszer felújítása			988		988
<i>Önkormányzati Tűzoltóság</i>					
- szennyvízrendszer felújítása		912			0
- tűzoltó gépjármű felújítás		2 750			0
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
- önkormányzati ingatlanok felújítása					
- Bocskai u. 11. homlokzat felújítás, esővédő járda készítés, tető javítás	3 000	3 000		1 376	1 376
- Magyar u. 3/3. ingatlan felújítás			1 624		1 624
- Petőfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása	1 000	1 000		1 000	1 000
- Zrínyi u. 2. (Kosztá ház) tető-, homlokzatfelújítás	4 000	4 000		4 000	4 000
<i>Sportközpont</i>					
- kisteherautó felújítás		239			0
- Sportesernők fűtéskorszerűsítés		803			0
- lapostetős öltöző fűtéskorszerűsítés		318			0
Összesen:	8 000	16 778	6 385	6 779	13 164

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatainak I-III. negyedéves alakulása

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen
<i>Gondozási Központ</i>					
- digitális kamera, fényképező, számítógép, projektor		519	639		639
- gépjármű beszerzés törlesztő részlete		229	229		229
<i>Terney Béla Kollégium</i>					
- számítástechnikai eszköz (nyomtató) beszerzés		131	169		169
<i>Felsőpartai Óvodai Munkáltató Körzet</i>					
- fejlesztő játék		159	159		159
<i>Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet</i>					
- udvari játék		166	166		166
<i>Apponyi Téri Óvodai Munkáltató Körzet</i>					
- szennyvízcsatornázás tervezési díja		7	7		7
<i>Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzet</i>					
- számítógép beszerzés		148	148		148
<i>Deák F. Általános Iskola</i>					
- fénymásoló beszerzés		120	120		120
<i>Klauzál G. Általános Iskola</i>					
- 3-3 db interaktív tábla, notebook, projektor		2 628	2 526	102	2 628
- riasztó		375	375		375
- 6 db multimédiás számítógép				1200	1 200
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>					
- fénymásoló			276	1	277
<i>Kosztai J. Általános Iskola</i>					
- sportfelszerelés (dobbantó)		114	114		114
- számítástechnikai eszköz beszerzés		401	401		401
<i>Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</i>					
- 1 db zongora beszerzés, üzembe helyezés		1 630	390	3581	3 971
<i>Családsegítő Központ</i>					
- számítástechnikai eszköz beszerzés		346	334	240	574
<i>Hajléktalan Segítő Központ</i>					
- gépjármű csere		3 015	2 762	253	3 015
<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>					
- gépjármű beszerzés		1 300		1300	1 300
<i>VIGI Intézményközpont</i>					
- számítástechnikai eszközbeszerzés		175	52	123	175
- gépjármű vásárlás (Védőnői Szolgálat)		4 500	3 227	1273	4 500
- 24 órás vérnyomásmérő (Iskolaegészségügy)		350	289	61	350
<i>Városellátó Intézmény</i>					
- urnafal kialakítás		2 300	2 300		2 300
- komposztáló tér bővítés		12 743	3 146	10121	13 267
- fűnyíró traktor, ágvágó beszerzés		700	732		732
- fűnyíró gép beszerzés		4 800	4 788		4 788
- számítástechnikai eszközbeszerzés		500	360		360
- Kossuth u. körforgalmi csomópont tanulmányterv		240	240		240
- Szabadság tér díszburkolat kiépítés		1 400	1 596		1 596
- Parkoló építés (Bölcsöde, Hadzsi J.u., Kossuth u.15.)		3 500	2 341		2 341
- kishaszon gépjármű beszerzés				2700	2 700
- parkoló órák beszerzése			21 774		21 774
- Játszóterei játékok (mérleghinta)			1 085		1 085
<i>Tűzoltóság</i>					
- projektor, számítógép beszerzés		450	168		168
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
- adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés	1 605	1 605	792	813	1 605
- informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 038	462	1 500
- Petőfi u.1. 2 bérlakás kialakítás		9 000	8 280	720	9 000
- nagynyomású mosó (Uszoda)		263	262	1	263
<i>Sportközpont</i>					
- számítástechnikai, informatikai eszközbeszerzés		200	155	45	200
Mindösszesen:	3 105	55 514	61 440	22 996	84 436

Szentés Város Polgármesteri Hivatala 2007. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Személyi juttatások	343 798	351 391	254 264	96 013	350 277	72,36	99,68
Munkaadót terhelő járulékok	98 974	101 044	78 667	23 981	102 648	77,85	101,59
Dologi kiadások	386 816	426 519	310 111	122 145	432 256	72,71	101,35
- Készletbeszerzések	21 048	21 264	11 142	9 122	20 264	52,40	95,30
- Szolgáltatások	259 471	257 726	172 561	78 258	250 819	66,96	97,32
ebből - SZBV Kft ingatlankezelés	78 400	78 400	50 344	30 619	80 963	64,21	103,27
- Különféle dologi kiadások	89 269	89 343	48 125	20 478	68 603	53,87	76,79
ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA)	13 000	13 000	15 536	15 536	119,51	119,51	119,51
- Egyéb folyó kiadások	17 028	58 186	78 283	14 287	92 570	134,54	159,09
Átadott pénzeszközök	375 572	416 490	270 570	146 449	417 019	64,96	100,13
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>							
- sportegyesületek támogatása	42 940	50 096	47 468	2 598	50 066	94,75	99,94
- Kick-boks Európá Bajnokság megrendezés támogatás	4 450	4 450	4 450		4 450	100,00	100,00
- női vízilabda (LEN kupa) támogatás	700	700	700		700	100,00	100,00
- polgármesteri keret	1 500	1 480	765	715	1 480	51,69	100,00
- alpolgármesteri keret	360	340	30	310	340	8,82	100,00
- egyéb szervezetek támogatása	3 725	12 041	8 127	1 352	9 479	67,49	78,72
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	565	565	565		565	100,00	100,00
- kulturális rendezvények támogatása	2 340	2 340	2 165	175	2 340	92,52	100,00
- nemzetközi kapcsolatok támogatása	820	820	820		820	100,00	100,00
- egyéb támogatások		8 316	4 577	1 177	5 754	55,04	69,19
- kirakat verseny díjazása	300	300		300	300	0,00	100,00
- Civil-pont létrehozása, támogatása	200	200		200	200	0,00	100,00
- szakszervezet támogatása	400	400		400	400	0,00	100,00
- polgárőrség támogatása	284	284	284		284	100,00	100,00
- VEGA támogatása		360	360		360	100,00	100,00
- SZIDÖK támogatás	500	500	500		500	100,00	100,00
- TIT működési támogatás	140	140	140		140	100,00	100,00
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	883	963	883	80	963	91,69	100,00
- lakásmobil (SZBV Kft)	4 000	4 000	1 140	137	1 277	28,50	31,93
- lakbér támogatás (SZBV Kft)	600	600	2 194	1 129	3 323	365,67	553,83
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	201 868	201 868	101 282	103 707	204 989	50,17	101,55
<i>Vállalkozások támogatása</i>							
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	500	500	253	247	500	50,60	100,00
Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból)	20 750	5 396	5 396		5 396	100,00	100,00
Rádió Kht működésének támogatása	14 950	14 996	11 300	3 696	14 996	75,35	100,00
Könyvtár Kht. működésének támogatása	62 374	78 710	55 078	23 632	78 710	69,98	100,00
Kulturális és Konferenciaközpont	12 148	14 666	8 720	5 946	14 666	59,46	100,00
Helyi közlekedés támogatása	2 000	4 500	2 500	2 000	4 500	55,56	100,00
Ideiglenesen átadott pénzeszk.(Szentés Rehab Kht)		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Egyéb támogatások	164 313	251 053	181 587	72 548	254 135	72,33	101,23
<i>Pénzbeli ellátások</i>							
- rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	2 000	7 421	7 528	1 355	8 883	101,44	119,70
- rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	5 000	52 984	50 102	9 248	59 350	94,56	112,01
- közcélú foglalkoztatás (központi forrásból)	11 713	316			0	0,00	0,00
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)	1 000	1 000			0	0,00	0,00
- egyéb tám. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)		5 315	5 315		5 315	100,00	100,00
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	2 639	1 634	1 309	2 943	61,92	111,52
- lakásfenntartás tám.	11 000	11 000	9 324	1 676	11 000	84,76	100,00
- fűtési támogatás	10 000	10 000	10 261		10 261	102,61	102,61
- ápolási díj	20 500	32 017	21 213	6 782	27 995	66,26	87,44
- rendszeres nevelési segély					0		
- felnőttek átmeneti szociális segélye	7 000	7 000	4 135	2 841	6 976	59,07	99,66
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	10 000	10 000	7 599	2 401	10 000	75,99	100,00
- Bursa Hungarica (B típusú)					0		
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	5 000		5 000	5 000	0,00	100,00
- temetési segély	7 500	7 500	4 896	2 604	7 500	65,28	100,00
- időskorúak járadéka	2 100	13 023	12 035	1 591	13 626	92,41	104,63
- mozgáskorlátozottak támogatása			1 925		1 925		
- gyermektartásdíj megelőlegezése		1 269	3 039		3 039	239,48	239,48
- otthonteremtési támogatás		2 501	5 717		5 717	228,59	228,59
- vizitdíj visszatérítés			5		5		
<i>Természetben is adható támogatások</i>							
- lakásfenntartás tám.	17 000	17 000	6 315	10 685	17 000	37,15	100,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- fűtési támogatás	1 000	1 000	2 708		2 708	270,80	270,80
- felnőttek átmeneti szociális segélye	5 000	4 970	2 429	2 541	4 970	48,87	100,00
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	24 000	23 950	14 928	9 022	23 950	62,33	100,00
- iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése					0		
- adósságkezelési szolgáltatás	3 000	4 436	1 070	3 887	4 957	24,12	111,74
- adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám.	2 000	14 212	550	1 557	2 107	3,87	14,83
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása			2 408		2 408		
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>							
- köztemetés	2 500	2 500	700	1 800	2 500	28,00	100,00
- közgyógyellátás	16 000	14 000	5 751	8 249	14 000	41,08	100,00
- közműfejlesztés támogatása					0		
Felhalmozás	3 105	12 105	10 110	1 995	12 105	83,52	100,00
Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb)	8 000	8 000	1 624	6 376	8 000	20,30	100,00
Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön)	2 000	2 000	200	200	400	10,00	20,00
Tartalék	87 649	25 175	0	4 516	4 516	0,00	17,94
ebből általános tartalék							
céltartalék	87 649	25 175		4 516	4 516	0,00	17,94
Összesen:	1 470 227	1 593 777	1 107 133	474 223	1 581 356	69,47	99,22
Részben önállóan gazdálkodók:							
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 951	4 893	2 851	2 042	4 893	58,27	100,00
- ebből személyi juttatás	3 091	3 091	1 761	1 330	3 091	56,97	100,00
- munkaadót terh. járulék	1 007	1 007	591	416	1 007	58,69	100,00
- dologi kiadás	853	795	499	296	795	62,77	100,00
- átadott pénzeszközök					0		
- felhalmozás					0		
- felújítás					0		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	5 400	5 400	471	4 929	5 400	8,72	100,00
- ebből személyi juttatás					0		
- munkaadót terh. járulék					0		
- dologi kiadás	5 240	5 400	471	4 929	5 400	8,72	100,00
- átadott pénzeszközök					0		
- felhalmozás					0		
- tartalék	160				0		
Sportközpont	118 930	128 821	94 302	37 794	132 096	73,20	102,54
- ebből személyi juttatás	69 349	74 636	55 516	20 972	76 488	74,38	102,48
- munkaadót terh. járulék	22 405	24 163	17 919	6 844	24 763	74,16	102,48
- dologi kiadás	26 376	28 462	20 712	9 933	30 645	72,77	107,67
- felhalmozás		200	155	45	200	77,50	100,00
- felújítás		1 360			0	0,00	0,00
- tartalék	800				0		
Kiemelt feladatok							
Polgári védelmi feladatok	2 501	2 501	1 778	723	2 501	71,09	100,00
- ebből személyi juttatás	1 188	1 188	1 007	181	1 188	84,76	100,00
- munkaadót terh. járulék	385	385	292	93	385	75,84	100,00
- dologi kiadás	928	928	479	449	928	51,62	100,00
- felhalmozás					0		
- felújítás					0		
Uszoda	138 803	140 850	114 733	27 565	142 298	81,46	101,03
- dologi kiadás	114 875	117 259	91 346	27 565	118 911	77,90	101,41
- átadott pénzeszközök	23 328	23 328	23 125		23 125	99,13	99,13
- felhalmozás		263	262		262	99,62	99,62
- felújítás					0		
- tartalék	600				0		
Üdülők házak	37 187	43 526	30 357	13 032	43 389	69,74	99,69
- dologi kiadás	35 687	43 526	30 357	13 032	43 389	69,74	99,69
- átadott pénzeszközök					0		
- felhalmozás					0		
- felújítás					0		
- tartalék	1 500				0		
Mindösszesen:	1 777 999	1 919 768	1 351 625	560 308	1 911 933	70,41	99,59

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék előirányzat részletezése

	ezer Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
I. Önkormányzati céltartalék		
- Arany János Tehetséggondozó Program	20	20
- oktatási ágazat átszervezésének szakértői véleményezése	350	100
- pályázatok támogatása (önerő)	4 600	3 720
- 4 igazgatói pályázat bíráló, Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. minősítés	1 000	733
- pályázati írók jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	5 000	3 176
- Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete		950
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	4 000	
- Könyvtár Kht érdekeltség növelő pályázathoz önerő	700	
- Művelődési Központ érdekeltség növelő pályázathoz önerő	1 000	
- Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő pályázathoz önerő	300	
- bizottságok támogatási kerete	10 000	
- Szarvasi úti, Kajáni óvodák 2007. II. félévi személyi, munkaadói járulék	6 362	
- Általános Iskolai Kollégim 2007. II. félévi kiadások	4 103	
- Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 2007. II. félévi személyi, munkaadói járulék	14 680	
- Gyermekkönyvtár 2007. II. félévi kiadások	13 706	
- Művelődési Közp. 1 fő GYES-en lévő 2 havi bére, járuléka	396	
- energia áremelés hatása	5 000	5 000
- ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fő * 10 eFt)	11 080	607
- túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra, helyettesítés)	5 352	
I. összesen:	87 649	14 306
II. Pénzmaradványból képzett tartalék		
Gondozási Központ	500	
Hajléktalan Segítő Központ	2 000	
VIGI Intézményközpont	4 000	
Városellátó Intézmény	10 000	
Tűzoltóság	4 161	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	160	
Sportközpont	800	
Polgármesteri Hivatal		
- Uszoda	600	
- Üdülőházak	1 500	
II. összesen:	23 721	0
Mindösszesen:	111 370	14 306

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IX.30-ig		Várható telj. X-XII.hó		Teljesítés összesen		Teljesítés %-a (14./11.)		Teljesítés %-a (14./11)		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Bevételek															
- működési bevételek					0				3 091	3 091	1 761	680	2 441	56,97	78,97
- támogatások	640	640	480	160	640	75,00	100,00	- személyi juttatások	1 007	1 007	591	207	798	58,69	79,25
- felhalmozási és tőke bev.					0			- dologi kiadások	853	795	499	215	714	62,77	89,81
- támogatásértéktelű bevételek					0			- egyéb támogatások							0
- települési önkorm.tám.	3 194	3 194	1 819	770	2 589	56,95	81,06	- átadott pénzeszközök, kölcsönök							0
- egyéb tám. ért.bev.	1 117	1 117	552	230	782	49,42	70,01	- támogatásértéktelű kiadások							0
- átvett pénzeszközök					0			- tartalék							0
- pénzmaradvány			-58	-58	-58	100,00	100,00								0
Működtetés összesen:	4 951	4 893	2 793	1 160	3 953	57,08	80,79	Működtetés összesen:	4 951	4 893	2 851	1 102	3 953	58,27	80,79
- működési bevételek								- felújítások							0
- önkorm.sajátos műk.bev.								- felhalmozási kiadások							0
- központosított támogatások															
- felhalmozási és tőke bev.															
- átvett pénzeszközök, kölcsön tér.															
- támogatásértéktelű bevételek															
- pénzmaradvány															
- hitel															
Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	0			Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	4 951	4 893	2 793	1 160	3 953	57,08	80,79	Mindösszesen:	4 951	4 893	2 851	1 102	3 953	58,27	80,79

Szentés Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított

(Szentési Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

F e l a d a t	ezer Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen
Bevételek					
lakbér	26 000	35 000	31 119	12 881	44 000
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja (ÁFÁ-v)	78 000	78 000	61 446	21 279	82 725
egyéb bevétel (bontási jog értékesítés)			275		275
összesen:	104 000	113 000	92 840	34 160	127 000
Kiadások					
felhalmozás		9 000	8 280	720	9 000
2 önkormányzati bérlakás kialakítás (Petőfi u.1.)					
felújítás	8 000	8 000	1 624	5 596	7 220
üzemeltetési költség	32 000	32 000	29 275	6 725	36 000
karbantartás	17 000	17 000	13 651	3 349	17 000
társasházi közös költségek	19 000	19 000	10 995	8 285	19 280
bérleti díj ÁFÁ-ja	13 000	13 000	10 218	3 382	13 600
bonyolítási díj	5 000	5 000	3 539	1 461	5 000
elhalt bérlők utáni helyreállítás	5 400	5 400		4 000	4 000
lakásmobilitás támogatás	4 000	4 000	1 140		1 140
lakbér támogatás	600	600	2 194	1 129	3 323
összesen:	104 000	113 000	80 916	34 647	115 563

Szentés Város Önkormányzat 2007. I-III. negyedévi fejlesztési feladatainak alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Folyamatban lévő beruházások							
<i>TEKI támogatással megvalósuló beruházások</i>							
Járdaépítési program (2005. évben megkezdett)	7 977	7 977	7 977		7 977	100,00	100,00
Szt. Miklós tér rekonstrukció	6 955	6 955	6 955		6 955	100,00	100,00
Nagy Ferenc utca felújítása	1 066	1 079	1 079		1 079	100,00	100,00
Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig	35 315	35 815	30 288	5 527	35 815	84,57	100,00
Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem	1 941	2 172	2 172		2 172	100,00	100,00
Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I.	3 225	3 225	3 225		3 225	100,00	100,00
<i>Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés</i>							
Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	91 750	91 750	53 075	41 182	94 257	57,85	102,73
Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása)	209 600	209 600	179 143	606	179 749	85,47	85,76
hitel kamat	47 569	47 569	36 900	14 500	51 400	77,57	108,05
	53 616	53 616	35 318	11 900	47 218	65,87	88,07
<i>Címzett támogatással</i>							
Megyeháza felújítása	50 524	77 663	299	50 648	50 947	0,38	65,60
Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése	610 588	610 588	236 014	313 730	549 744	38,65	90,04
Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem	47 086	47 086			0	0,00	0,00
Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás	3 500	3 500		3 500	3 500	0,00	100,00
<i>Régióális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok</i>							
Szentés város központjának rekonstrukciója	50 800	50 800	27 481	6 800	34 281	54,10	67,48
Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint	85 300	85 300		704	704	0,00	0,83
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (2005-ben pályázott Brusznai 12.,Kossuth tér 5.,József A.6.,Drahos 10-12. épületek)	131 472	135 348	112 848	22 715	135 563	83,38	100,16
<i>INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás</i>							
Móricz Zsigmond Művelődési ház felújítása	20 000	20 000	10 796	359	11 155	53,98	55,78
<i>Terület- és Régiófejlesztési célelőirányzathoz megvalósuló beruházás</i>							
Jövendő utca felújítása és parkolók kialakítása	21 961	21 961	21 935	26	21 961	99,88	100,00
Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos)	41 078	41 078	29 248	11 830	41 078	71,20	100,00
Strand 25 m medence felújítása II.	7 719	7 719	7 719		7 719	100,00	100,00
Gyógyfürdő - földszinti közlekedő folyosók csúszásmentes újra burkolása	2 000	2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Üdülöházak bővítése (4 db köház)	31 366	31 366	30 551	1 971	32 522	97,40	103,69
Üdülöházak bővítéséhez belső út közvilágítással, parkolók építése	13 500	13 500	7 460	5 861	13 321	55,26	98,67
Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása	54 000	56 400	33 145	23 255	56 400	58,77	100,00
<i>AVOP támogatással megvalósuló beruházás</i>							
Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója	44 400	43 620	43 620		43 620	100,00	100,00
<i>DARFT pályázatok</i>							
Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása					0		
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca	12 915	12 915	12 915		12 915	100,00	100,00
Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között)	15 498	15 498	15 499		15 499	100,01	100,01
Utak műszaki ellenőri díja	55	55		55	55	0,00	100,00
Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése	4 380	4 380	4 380		4 380	100,00	100,00
Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség)	3 956	1 862	1 862		1 862	100,00	100,00
Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség)	3 330	3 330	878	2 452	3 330	26,37	100,00
Petőfi u. 16. szociális bérklakás építés elektromos bekötés	650	650	254		254	39,08	39,08
<i>Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség)</i>							
Kurca parti sétány kialakítása	417	417	400		400	95,92	95,92
Fásítási program folytatása	2 891	2 891	1 841	1 022	2 863	63,68	99,03
Hősök erdeje revitalizáció	6 483	6 483	3 241	3 242	6 483	49,99	100,00
Erdőtelepítés a város különböző helyein	1 274				0		
Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak)	7 333				0		
Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása	3 940	3 940	2 650	1 290	3 940	67,26	100,00
BM támogatással - Tűzoltósághoz magashőoltató gépjármű beszerzése	50 000				0		
BM támogatással - Tűzoltósághoz gépjármű feckendő felújítása	13 750	13 750		13 750	13 750	0,00	100,00
Település rendezési terv	15 840	15 840	7 948		7 948	50,18	50,18
I. Folyamatban lévő beruházások	1 817 020	1 789 698	971 116	536 925	1 508 041	54,26	84,26
II. Új induló beruházások							
Erdőtelepítés a város különböző helyein	2 000	2 000		2 000	2 000	0,00	100,00
Teljes belvízrendszer felújítása	248 000	248 000	26 836	50	26 886	10,82	10,84
<i>Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések</i>							
<i>Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással)</i>							
50 m-es medence rekonstrukció	12 000	12 000			0	0,00	0,00
33 m-es medence rekonstrukció	5 000	5 000			0	0,00	0,00
Pusztai László sporttelep fejlesztése	13 000				0		
Sportszálló mögötti sportpálya felújítása	15 000				0		
Vecseri foki parkoló	10 000				0		
Vecseri foki út	15 000	2 500		2 500	2 500	0,00	100,00
Kemping területén út-parkoló kialakítása	1 000				0		
Termálkút fűrése	15 000	15 000			0	0,00	0,00
Liget torna és futóösvény kialakítása	7 000				0		
Fedett uszoda tervezés	15 000	15 000			0	0,00	0,00
<i>Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással)</i>							
Külterületi buszöbölrendszer kiépítése	5 000	5 000			0	0,00	0,00
Buszvárók kialakítása	5 000	5 000			0	0,00	0,00
Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése	17 000				0		
Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása	50 000	2 000		2 000	2 000	0,00	100,00
Nagyhegy széli út felújítása	10 000	2 000		2 000	2 000	0,00	100,00
<i>Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással)</i>							
Általános iskolák (4 db)	100 000	7 823	7 357		7 357		
2 konyha felújítása	30 000	30 000			0	0,00	0,00
8 óvoda felújítása	30 000	5 734	3 996	960	4 956	69,69	86,43
Rákóczi utcai óvoda felújítása		24 406	9 346	15 061	24 407	38,29	100,00
<i>Településfejlesztés</i>							
Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással)	55 000	55 000		6 000	6 000	0,00	10,91
Kurcapart - Liget gyalogösvény	20 000				0		
Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása	25 000	25 000			0	0,00	0,00
Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz.	10 000	10 000			0	0,00	0,00
KEOP							
<i>Természetes energia</i>							
Geotermika hulladékvíz hasznosítás	40 000	40 000			0	0,00	0,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
KÖZOP						0	
Legrand logisztika Tóth tanyai út	8 000	1 000				0	0,00 0,00
HIOOP						0	
<i>Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés</i>						0	
SZTK felújítás II-III. ütem	40 000					0	
Kórház I. (műtöblook + ápolás)	450 000					0	
II. Új induló beruházások összesen	1 253 000	512 463	47 535	30 571	78 106	9,28	15,24
III. Benyújtott pályázatokról megvalósítandó beruházások							
<i>Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések</i>							
Útfelújítás DART támogatással (Várad L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Mátéffy u., Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig, Daru u., Somogyi u, (Béke u.-Csillag u. között)	204 000	204 000	2 124	79 215	81 339	1,04	39,87
Iparosított technológiával épült házak energiatákarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat)	244 515	244 515		39 026	39 026	0,00	15,96
(Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.)					0		
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat)	6 600	7 762	7 690	72	7 762	99,07	100,00
III. Benyújtott pályázatokról megvalósítandó beruházások összesen	455 115	456 277	9 814	118 313	128 127	2,15	28,08
IV. Benyújtandó pályázatokról, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások							
Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló	250 000	250 000			0	0,00	0,00
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2007-ben induló	25 000	25 000			0	0,00	0,00
<i>Intézmény felújítások pályázati forrásból</i>					0		
Strand 25 m-es medence külső járda, lépcső, mozgáskorlátozott feljáró emelése	2 500	2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Strand 50 m-es medence vízfogató szivattyú komplett felújítása	500				0		
Strand 50 m-es medence csővezeték részleges cseréje II. szakasz	600	600	456	144	600	76,00	100,00
<i>Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés</i>					0		
volt Vízmű épület vásárlása	15 000	15 000			0	0,00	0,00
<i>Szervezeti változás miatti átalakítások</i>					0		
Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás	4 000	4 000	36	3 958	3 994	0,90	99,85
<i>Parkosítási feladatok</i>					0		
Attila út körforgalom automata öntözőberendezés	1 000	1 000	886	140	1 026	88,60	102,60
Zöldterületfejlesztés	5 000	5 000	208	4 792	5 000	4,16	100,00
Kurca vízfrissítés és vízminőség ellenőrzése	5 500	5 500	4 744	756	5 500	86,25	100,00
Tanyavillamosítási program II/1	20 000	20 000			0	0,00	0,00
<i>Belterületi úthálózat fejlesztése</i>					0		
Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely	1 500				0		
Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása	1 400				0		
Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása	1 200				0		
Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés	300				0		
Ligeti parkolók aszfaltozása	1 800				0		
Szegvár-D.háza-Nagymágocs-Szentes Vásárhelyi út kerékpárút átadott pénzeszköz	5 016	5 016		5 016	5 016	0,00	100,00
Kistérségi megközelíthetőség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiansebestyén)	4 000	4 000			0	0,00	0,00
<i>Temető utak felújításának támogatása</i>					0		
Református temető	4 617	4 617	1 015		1 015	21,98	21,98
Katolikus temető	1 960	1 960			0	0,00	0,00
Izraelita temető	579	579			0	0,00	0,00
Parkoló órák telepítése későbbi döntés szerint					0		
Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése	8 000	8 000			0		
SZVSZ távhőellátás fejlesztéséhez eszközbeszerzés (nádvágó)				5 700	5 700		
Megegy fenntartású intézmények felújítása					0		
Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása		195		195	195	0,00	100,00
Horváth Mihály Gimnázium - díszterem felújítása		1 385	1 385		1 385	100,00	100,00
Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola - tető, homlokzat, kerítés felújítás		1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	100,00
Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtét felújítás (főbejárat)		200	200	200	200	0,00	100,00
CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthina - szerkezet megerősítés		1 150	584	584	584	0,00	50,78
Dr. Bugyi István Kórház 6 épületének felújítása		3 853	3 853	3 853	3 853	0,00	100,00
IV. Benyújtandó pályázatokról, egyéb saját forrásból megvalósítandó beruházások összesen	359 472	360 555	11 229	26 338	37 567	3,11	10,42
V. Egyéb kötelezettségek							
Lakáshoz jutás támogatása	7 000	10 368	7 121	3 247	10 368	68,68	100,00
ÁFA befizetés					0		
- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFA-ja	40 474	40 474	12 912	5 122	18 034	31,90	44,56
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFA-ja	15 584	15 584	3 583	6 376	9 959	22,99	63,91
- kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			595		595		
Műszaki tervek készítése					0		
Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj	94	94		94	94	0,00	100,00
30 db szociális bérlakás engedélyezési terve	11 000	11 000			0	0,00	0,00
Belterületi úthálózat fejlesztéséhez fedvénytervek			3 226		3 226		
Aktív turizmus pályázat előkészítésre tervek készítése				2 000	2 000		
5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése	2 500	2 500			0	0,00	0,00
Kossuth u. 8-10. tervezése	5 000	5 000			0	0,00	0,00
Kossuth utca felújítás kiviteli tervek	5 000	5 000	660	840	1 500	13,20	30,00
Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve	300	300			0	0,00	0,00
Kurcai kerékpáros híd tervezése	2 500	2 500	626	468	1 094	25,04	43,76
Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig	850	850		2 761	2 761	0,00	324,82
Északi összekötő 451-es-Magyartrési út, Északi összekötő úthoz Kurcahid tervezése	7 000	7 000			0	0,00	0,00
Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig	2 000	2 000	1 209	1 204	2 413	60,45	120,65
Uzsoda termálkút fűrése	2 340	2 340			0	0,00	0,00
Játszópark tervezése	800	800	540	264	804	67,50	100,50
Horváth M utca 4-6 belső park, út, parkolók, sétányok, szökőkút kiviteli tervei, közvilágítás	1 600	1 710	804	1 406	2 210	47,02	129,24
Játszóterek, erdei tomapálya tervezése	900	900	264		264	29,33	29,33
Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv	1 200	1 200			0	0,00	0,00
Petőfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve	1 000	1 000			0	0,00	0,00
Idősek Otthonához vezető út közvilágítással II. ütem (tervezés)	800	800			0	0,00	0,00
egyéb előre nem tervezhető tervezési költségek	10 000	13 258	4 429	9 126	13 555	33,41	102,24
Szakértői, szakhatósági eljárási díjak	3 000	3 000	2 703	297	3 000	90,10	100,00
Ingatlan vásárlás					0		
Északi összekötő út 451-es Magyartrési út ingatlankiszajátítás (Liba telep-Csongrádi út)	12 000	12 000			0	0,00	0,00
Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közműkiváltással	7 000	7 000	5 700		5 700	81,43	81,43
Végrehajtási eljárások, elővásárlás, kiszajátítások	15 000	15 000	7 668	7 332	15 000	51,12	100,00
hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása	2 000	2 000		500	500	0,00	25,00
kórházi sebészeti műszerek, berendezések	5 000	5 019		5 019	5 019	0,00	100,00
lakossági gázbevezetésekhez önkormányzati hozzájárulás	5 000	5 000	177	1 000	1 177	3,54	23,54
közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok)	22 310	22 310	162	1 044	1 206	0,73	5,41
Ipari Park (közvilágítás tervezés, kivitelezés, marketing)	15 000	15 000		15 000	15 000	0,00	100,00
Rádió elköltöztetése a Kossuth tér 5. (volt Vámhivatal) szám alá				7 987	7 987		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés	25 000	25 000	14 294	14 480	28 774	57,18	115,10
bankköltségek (hitelfelvetelek utáni)	1 000	1 000		1 000	1 000	0,00	100,00
pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak	1 000	1 000	441	559	1 000	44,10	100,00
Pendola Szentes Kft. önkormányzati részesedés (befektetett pénzügyi eszköz)		300	300		300	100,00	100,00
Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás)		3 000			0	0,00	0,00
V. Egyéb kötelezettségek összesen	231 252	241 307	67 414	87 126	154 540	27,94	64,04
Mindösszesen:	4 115 859	3 360 300	1 107 108	799 273	1 906 381	32,95	56,73
- korrekciós kiadások				153 300	153 300		
Összesen:	4 115 859	3 360 300	1 107 108	952 573	2 059 681	32,95	61,29

Szentes Város Önkormányzata 2007. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Várható telj. X-XII.hó		Teljesítés IX.30-ig		Teljesítés IX.30-ig		Várható telj. X-XII.hó		Teljesítés összesen		Teljesítés %-a (12./11.) (14./11.)	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kiadások																
- működési bevételek	3 339 732	3 416 704	2 795 274	702 032	3 497 306	81,81	102,36	- személyi juttatások	2 118 685	2 205 410	1 642 658	600 695	2 243 353	74,48	101,72	
- támogatások	977 915	1 065 438	880 752	270 580	1 151 332	82,67	108,06	- munkaadót terhelő járulékok	660 764	687 647	519 672	180 818	700 490	75,57	101,87	
- felhalmozási és tőke bev.	0	8 640	8 640	1 035	9 675	100,00	111,98	- dologi kiadások	1 536 489	1 634 522	1 163 888	496 819	1 660 707	71,21	101,60	
- támogatásértéki bevételek	363 272	382 032	235 458	177 738	413 196	61,63	108,16	- egyéb támogatások	164 313	251 053	181 587	72 548	254 135	72,33	101,23	
- átvett pénzeszközök	3 900	13 929	9 363	6 394	15 757	67,22	113,12	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	400 900	441 818	293 894	146 649	440 543	66,52	99,71	
- támogatásértéki kölcs. tér.	800	800	705	95	800	88,13	100,00	- támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
- pénzmaradvány	23 721	-56 714	-73 570	16 856	-56 714	129,72	100,00	- felhalmozás, felújítás	11 105	72 292	67 825	29 775	97 600	93,82	135,01	
Költségvetési bevételek össz.: 4 709 340	4 830 829	3 856 622	1 174 730	5 031 352	79,83	104,15	- tartalék	111 370	25 175	0	20 411	20 411	0	0,00	81,08	
- hitel	294 286	487 088	0	385 887	385 887	0,00	79,22		5 003 626	5 317 917	3 869 524	1 547 715	5 417 239	72,76	101,87	
Működési bevételek össz.: 5 003 626	5 317 917	3 856 622	1 560 617	5 417 239	72,52	101,87	Működtetés összesen:									
- működési bevételek	56 058	89 028	49 133	9 798	58 931	55,19	66,19	- folyamatosan lévő beruházások, felújítások	1 817 020	1 789 698	971 116	536 925	1 508 041	54,26	84,26	
- önkorm. sajátos műk. bev.	18 000	3 967	555	-555	0			- új induló beruházások	1 253 000	512 463	47 535	30 571	78 106	9,28	15,24	
- támogatások	622 047	861 825	555 963	332 160	888 123	64,51	103,05	- egyéb fejlesztési kiadások	1 045 839	1 058 139	88 457	231 777	320 234	8,36	30,26	
- felhalmozási és tőke bev.	230 345	230 345	124 210	48 993	173 203	53,92	75,19	- korrekciós tételek	0	0	0	153 300	153 300	0	0	
- átvett pénzeszk. kölcsön tér.	312 097	313 847	160 753	15 052	175 805	51,22	56,02		0	0	0	0	0	0	0	
- támogatásértéki bevételek	1 883 705	1 093 124	272 926	90 036	362 962	24,97	33,20		0	0	0	0	0	0	0	
- pénzmaradvány	0	23 466	23 466	0	23 466	100,00	100,00		0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek össz.: 3 122 252	2 615 602	1 187 006	495 484	1 682 490	45,38	64,33										
- hitel	993 607	744 698	83 984	293 207	377 191	11,28	50,65		4 115 859	3 360 300	1 107 108	952 573	2 059 681	32,95	61,29	
Fejlesztések, felújítások	4 115 859	3 360 300	1 270 990	788 691	2 059 681	37,82	61,29	Fejlesztések, felújítások								
Költségvetési bevételek össz.: 7 831 592	7 446 431	5 043 628	1 670 214	6 713 842	67,73	90,16										
Hitel összesen:	1 287 893	1 231 786	83 984	679 094	763 078	6,82	61,95									
Mindösszesen:	9 119 485	8 678 217	5 127 612	2 349 308	7 476 920	59,09	86,16	Mindösszesen:	9 119 485	8 678 217	4 976 632	2 500 288	7 476 920	57,35	86,16	
- korrekciós tételek								- korrekciós tételek								
Összesen:	9 119 485	8 678 217	6 950 097	2 349 308	7 476 920	80,09	86,16	Összesen:	9 119 485	8 678 217	6 841 148	2 500 288	7 476 920	78,83	86,16	

Szentes Város Önkormányzata 2007. I-III. negyedévi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés Várható telj. IX-XII.hó összesen		Teljesítés %-a (4/3.) (6/3.)		Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés Várható telj. IX-XII.hó összesen		Teljesítés %-a (12/11.) (14/11.)		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Bevételek																			
- intézményi működési bevételek	972 084	1 005 054	762 792	247 403	1 010 195	75,90	100,51	- személyi juttatások	2 118 685	2 205 410	1 644 098	600 964	2 245 062	74,55	101,80				
- működési költségvetés	916 026	903 682	713 659	237 605	951 264	78,97	105,27	- működési költségvetés	2 118 685	2 205 410	1 642 658	600 695	2 243 353	74,48	101,72				
- fejlesztési költségvetés	56 058	89 028	49 133	9 798	58 931	55,19	66,19	- fejlesztési költségvetés			1 440	269	1 709						
- önkorm.sajátos mtk. bev.	2 441 706	2 427 673	2 082 170	463 872	2 546 042	85,77	104,88	- munkaadót terhelő járulékok	660 764	687 647	520 148	180 908	701 056	75,64	101,95				
- működési költségvetés	2 423 706	2 513 022	2 081 615	464 427	2 546 042	82,83	101,31	- működési költségvetés	660 764	687 647	519 672	180 818	700 490	75,57	101,87				
- fejlesztési költségvetés	18 000	3 967	555	-555	0	13,99	0,00	- fejlesztési költségvetés			476	90	566						
- működési célú támogatás	977 915	977 915	880 752	270 580	1 151 332	90,06	117,73	- dologi kiadások	1 590 054	1 693 071	1 181 285	527 787	1 709 072	69,77	100,95				
- működési költségvetés	977 915	1 065 438	880 752	270 580	1 151 332	82,67	108,06	- működési költségvetés	1 536 489	1 634 522	1 163 888	496 819	1 660 707	71,21	101,60				
- fejlesztési költségvetés					0			- fejlesztési költségvetés	53 565	58 549	17 397	30 968	48 365	29,71	82,61				
- támogatásért. mtk. bev.	363 272	363 272	235 458	177 738	413 196	64,82	113,74	- támogat. ért. kiad., egyéb támogatások	164 313	251 053	181 587	72 548	254 135	72,33	101,23				
- működési költségvetés	363 272	382 032	235 458	177 738	413 196	61,63	108,16	- működési költségvetés	164 313	251 053	181 587	72 548	254 135	72,33	101,23				
- fejlesztési költségvetés					0			- fejlesztési költségvetés						0					
- működési c. pénzeszk. átvétel	3 900	3 900	9 363	6 219	15 582	240,08	399,54	- mtk. c.pénzeszk. átvad.	398 900	439 818	293 694	146 449	440 143	66,78	100,07				
- működési költségvetés	3 900	13 929	9 363	6 219	15 582	67,22	111,87	- működési költségvetés	398 900	439 818	293 694	146 449	440 143	66,78	100,07				
- fejlesztési költségvetés					0			- fejlesztési költségvetés						0					
- mtk. c. kölcsönök visszatérülése	800	800	705	95	800	88,13	100,00	- mtk. c.kölcsönök	2 000	2 000	200	200	400	10,00	20,00				
- működési költségvetés	800	800	705	95	800	88,13	100,00	- működési költségvetés	2 000	2 000	200	200	400	10,00	20,00				
- fejlesztési költségvetés					0			- fejlesztési költségvetés						0					
- hitel	294 286	294 286	0	385 887	385 887	0,00	131,13	- rövid lejár. hitel visszafizetés		0	0	0	0	0	0				
- működési költségvetés	294 286	487 088	0	385 887	385 887	0,00	79,22	- működési költségvetés	111 370	25 175	0	20 411	20 411	0,00	81,08				
- fejlesztési költségvetés					0			- fejlesztési költségvetés	111 370	25 175	0	20 411	20 411	0,00	81,08				
- pénzmaradvány	23 721	23 721	-73 570	16 856	-56 714	-310,15	-239,09	- tartalék											
- működési költségvetés	23 721	-56 714	-73 570	16 856	-56 714	129,72	100,00	- működési költségvetés											
- fejlesztési költségvetés					0			- fejlesztési költségvetés											
Működési célú bevételek összesen:	5 077 684	5 402 272	3 897 670	1 568 650	5 466 320	72,15	101,19	Működési célú kiadások összesen:	5 046 086	5 304 174	3 821 012	1 549 267	5 370 279	72,04	101,25				
- működési költségvetés	5 003 626	5 309 277	3 847 982	1 559 407	5 407 389	72,48	101,85	- működési költségvetés	4 992 521	5 245 625	3 801 699	1 517 940	5 319 639	72,47	101,41				
- fejlesztési költségvetés	74 058	92 995	49 688	9 243	58 931	53,43	63,37	- fejlesztési költségvetés	53 565	58 549	19 313	31 327	50 640	32,99	86,49				
- fejlesztési célú támogatás	622 047	861 825	555 963	332 160	888 123	64,51	103,05	- felhalmozási kiadások	1 369 091	1 299 510	648 696	421 401	1 070 097	49,92	82,35				
- működési költségvetés	622 047	861 825	555 963	332 160	888 123	64,51	103,05	- működési költségvetés	3 105	55 514	61 440	22 996	84 436	110,67	152,10				
- fejlesztési költségvetés	230 345	230 345	132 850	50 028	182 878	57,67	79,39	- fejlesztési költségvetés	1 366 586	1 243 996	587 256	398 405	985 661	47,21	79,23				
- felhalmozási és tőke bev.	0	8 640	8 640	1 035	9 675	100,00	111,98	- felújítási kiadások	1 609 220	971 314	268 938	230 714	499 672	27,69	51,44				
- működési költségvetés	230 345	230 345	124 210	48 993	173 203	53,92	75,19	- működési költségvetés	8 000	16 778	6 385	6 779	13 164	38,06	78,46				
- fejlesztési költségvetés	1 883 705	1 093 124	272 926	90 036	362 962	24,97	33,20	- fejlesztési költségvetés	1 601 220	954 536	262 573	223 935	486 508	27,51	50,97				
- támogat. ért. felhalmozási c. bev.								- felújítási költségvetés	56 058	56 058	17 090	11 498	28 588	30,49	51,00				
- működési költségvetés	1 883 705	1 093 124	272 926	90 036	362 962	24,97	33,20	- működési költségvetés	56 058	56 058	17 090	11 498	28 588	30,49	51,00				
- fejlesztési költségvetés	304 814	306 564	154 526	13 996	168 522	50,41	54,97	- támogat. ért. kiad. felhalmoz. célra	0	0	0	0	0	0					
- működési költségvetés	7 283	7 283	6 227	1 056	7 283	85,50	100,00	- működési költségvetés	1 006 430	1 011 793	199 461	116 381	315 842	19,71	31,22				
- kölcsönök visszatérülése	7 283	7 283	6 227	1 056	7 283	85,50	100,00	- kölcsönök visszatérülése	1 006 430	1 011 793	199 461	116 381	315 842	19,71	31,22				
- működési költségvetés	7 283	7 283	6 227	1 056	7 283	85,50	100,00	- működési költségvetés	1 006 430	1 011 793	199 461	116 381	315 842	19,71	31,22				
- fejlesztési költségvetés	993 607	744 698	83 984	293 207	377 191	11,28	50,65	- felhalmoz. c.kölcsönök	7 000	10 368	7 121	3 247	10 368	68,68	100,00				
- hitel	993 607	744 698	83 984	293 207	377 191	11,28	50,65	- működési költségvetés	7 000	10 368	7 121	3 247	10 368	68,68	100,00				
- működési költségvetés	993 607	744 698	83 984	293 207	377 191	11,28	50,65	- működési költségvetés	7 000	10 368	7 121	3 247	10 368	68,68	100,00				
- fejlesztési költségvetés	0	23 466	23 466	0	23 466	100,00	100,00	- hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0				

ezer Ft-ban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés (4./3.)	Teljesítés %-a (6./3)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30-ig	Várható telj. X-XII.hó	Teljesítés összesen	Teljesítés (12./11.)	Teljesítés %-a (14./11)
- működési költségvetés		0	23 466	23 466	0	23 466	100,00	100,00	- működési költségvetés	25 000	25 000	14 294	14 480	28 774	57,18	115,10
- fejlesztési költségvetés									- fejlesztési költségvetés	25 000	25 000	14 294	14 480	28 774	57,18	115,10
									- <i>hitel/kamat</i>							
									- működési költségvetés	25 000	25 000	14 294	14 480	28 774	57,18	115,10
									- fejlesztési költségvetés	25 000	25 000	14 294	14 480	28 774	57,18	115,10
Felhalmozási célú bevételek		4 041 801	3 275 945	1 229 942	780 658	2 010 600	37,54	61,37	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 073 399	3 374 043	1 155 620	797 721	1 953 341	34,25	57,89
- működési költségvetés		0	8 640	8 640	1 210	9 850	100,00	114,00	- működési költségvetés	11 105	72 292	67 825	29 775	97 600	93,82	135,01
- fejlesztési költségvetés		4 041 801	3 267 305	1 221 302	779 448	2 000 750	37,38	61,24	- fejlesztési költségvetés	4 062 294	3 301 751	1 087 795	767 946	1 855 741	32,95	56,20
Bevételek összesen		9 119 485	8 678 217	5 127 612	2 349 308	7 476 920	59,09	86,16	Kiadások összesen	9 119 485	8 678 217	4 976 632	2 346 988	7 323 620	57,35	84,39
- korrekciós tételek (működés)																
- korrekciós tételek (fejlesztés)																
Összesen:		9 119 485	8 678 217	6 950 097	2 349 308	7 476 920	80,09	86,16	Összesen:	9 119 485	8 678 217	6 841 148	2 500 288	7 476 920	78,83	86,16

Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi

M e g n e v e z é s	2007. évi terv	2007. I-III. negyedévi átlag
1. Gondozási Központ	39,25	39,00
2. Terney Béla Középiskolai Kollégium	26,00	26,00
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája		
I. Óvodák		
- Felsőpárti Óvodai M.K.	13,84	14,00
- Kossuth u. Óvodai M.K.	19,53	20,00
- Apponyi téri Óvodai M.K.	14,81	15,00
- Köztársaság u. Óvodai M.K.	11,06	11,00
- Központi Óvodai M.K.	58,07	58,00
- Kertvárosi Óvodai M.K.	41,92	42,00
II. Általános iskolák		
- Deák F. Ált.Isk.	65,00	65,00
- Klauzál G. Ált.Isk.	49,13	49,00
- Petőfi S. Ált.Isk.	37,01	36,00
- Gróf Széchenyi I. Ált.Isk.	7,75	8,00
- Koszta J. Ált.Isk.	64,00	64,00
III. Egyéb intézmények		
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola	28,35	28,00
- Ált.Isk. Kollégium	5,00	5,00
- Családsegítő Közp.	35,00	35,00
- Bölcsőde	25,00	25,00
- Hajléktalan Segítő Közp.	11,00	11,00
- Pedagógiai Szakszolgálat	19,90	19,00
- Intézményközpont	36,30	36,00
3. Összesen	542,68	541,00
4. Szentési Művelődési Központ		
- Művelődési Központ	20,50	21,00
- ebből Óze Lajos Filmszínház	2,75	2,75
- Városi Gyermekkönyvtár	2,88	2,88
4. Összesen	23,38	23,88
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha	53,00	53,00
6. Városellátó Intézmény	138,18	138,00
- ebből közmunkás	10,00	10,00
7. Tűzoltóság	59,00	61,00
8. Polgármesteri Hivatal		
- Polgármesteri Hivatal	106,08	104,90
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	3,50	3,50
- Görög Kisebbségi Önkormányzat		
- Sportközpont	23,89	23,80
- Uszoda	22,96	22,96
- Üdülőházak	6,56	6,56
8. Összesen	162,99	161,72
Összesen:	1 044,48	1 043,60