

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**7/2009. (III.09.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és**  
**végrehajtásának rendjéről**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, továbbá a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

**II. FEJEZET**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

<b>költségvetési bevételeit:</b>	<b>10.900.620 eFt-ban</b>
<b>költségvetési kiadását:</b>	<b>12.793.531 eFt-ban</b>
<b>forráshiányát:</b>	<b>1.892.911 eFt, melyből</b>
<b>működési hitelből finanszírozott:</b>	<b>94.171 eFt-ban</b>
<b>fejlesztési hitelből finanszírozott:</b>	<b>1.798.740 eFt-ban állapítja meg.</b>

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- személyi juttatások	2.035.836	eFt
- munkaadót terhelő járulékok	633.409	eFt
- dologi kiadások	1.757.609	eFt
- egyéb támogatások	146.750	eFt
- támogatásértékű kiadások működési célra	257.079	eFt
- átadott pénzeszközök működési célra	231.378	eFt
- adott kölcsönök	2.000	eFt
- tartalék	281.030	eFt
- felújítás	22.000	eFt
- felhalmozás	4.475	eFt

(3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 7.421.965 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

### 3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenkénti bontásban.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az önálló, illetve részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatokként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes előirányzatait a 3. számú melléklet, az önkormányzati céltartalék jogcímeit és összegeit, továbbá az általános tartalék jogcímeit és mértékét a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/d. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat központi kezelésű forrásainak jogcímeit az 1/c., feladatait és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
- (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b., a garancia vállalását, továbbá kezességvállalását feladat és lejárati szerinti bontásban az 5/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

- (9) A költségvetési intézmények 2009. évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 960,58 főben, a prémium évek programban résztvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 9/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (11) A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma 1 fő.
- (12) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének előrelátó kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében.
- (13) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi igazgatási létszámkeretét 111,58 főben, az illetményalap mértékét 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek számított előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetések jóváhagyása során állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat számított hároméves működési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el.
- (16) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés c.) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 29. § (13) bekezdése alapján az Önkormányzat által tervezett bevétel kiesést jelentő közvetett támogatások jogcímeit és összegét tájékoztató jelleggel az 5/d. számú melléklet rögzíti.
- (17) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Az ütemterv becslési eljárással készült, ezért a 4. számú mellékletben megtervezett központi kezelésű feladatok esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ára – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő beruházási szerződések megkötésére a bevételek alakulásának elemzését követően, előzetes polgármesteri engedély birtokában kerülhet sor.
- (18) Az előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltaktól - a (17) bekezdésben rögzítetteket kivéve - csak írásban indokolt rendkívüli esetben, és csak időlegesen lehet eltérni, mely egyedi kérelmek teljesítését a polgármester engedélyezheti.
- (19) Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (20) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján állapítja meg. A hivatkozott mellékletben római számozás a „címekeket”, arab sorszámozás az „alcímekeket” jelölik. Az önállóan gazdálkodó intézmények római sorszámozással külön címekeket, a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények arab sorszámozással alcímekeket alkotnak. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - 1/d., illetve 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes - részben önállóan gazdálkodó intézményeket is magába foglaló - a Pénzügyminisztérium előírása szerinti részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza.

- (21) A Képviselő-testület az Áht. 118.§-ában foglaltaknak megfelelően a 2009. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a 11. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el.

#### 4. §

- (1) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 239.268 eFt, melyet az intézmény működési költségvetésének előirányzatai maradóként tartalmaznak.
- (2) A normatív kötött felhasználású állami támogatás címén biztosított előirányzatok a (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés, diák-sporttal kapcsolatos feladatok támogatása) az érintett intézmények költségvetésében, illetve a céltartalékban megtervezésre kerültek, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák.
- (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 66.000 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került.

#### 5. §

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2009. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.
- (2) A jogszabályi előírásoknak megfelelően - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - a 2008. évi keresetbe tartozó személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeg a teljesítmények ösztönzéséhez nyújt fedezetet az intézmények költségvetésében, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja.
- (3) A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének betartása kötelező, és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor.
- (4) A közoktatási intézmények költségvetése tartalmazza a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés 5.250 Ft/fő/hó összegét, melynek felhasználására a 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 17. c.) pontjában a teljesítmény motivációs pályázati alap igénybe vételét későbbiekben szabályozó miniszteri rendelet alapján kerülhet sor.
- (5) Az Önkormányzat közmunka programjában foglalkoztatottak teljesítmény ösztönzésének szabályait a program végrehajtásának folyamatában a 2008. évi zárszámadás ismeretében kell kidolgozni.

#### 6.§.

A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 241.193 eFt működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eFt általános tartalékot, az intézmények 2008. évi várható pénzmaradványával összefüggésben 15.037 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.

## 7.§.

- (1) A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 49.178 eFt-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bizza.  
A támogatás összegébe bele számít minden sportcélú önkormányzati támogatás, ami a költségvetésben szerepel. A közvetlenül a sportegyesületeknek adott utánpótlás nevelési, működési- és rendezvényszervezési támogatás és a XI., XII., XIII. kimutatásokban szereplő létesítményhasználati támogatás is.
- (2) A sporttámogatási keret továbbra is a működési költségvetés forráshiánnyal és a tartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintő tételekkel csökkentett előirányzatának 1%-a.
- (3) A 7.§ (1) bekezdésében jóváhagyott támogatási összegből az 1%-os keret előirányzata a zárszámadást követően, a működési kiadások tényleges adatainak függvényében, a forráshiány változásával összefüggésben korrigálásra kerül.
- (4) Iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszáma alapján az általános iskolák költségvetésében az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához kötött felhasználású támogatásként a fedezetet az Önkormányzat biztosítja.
- (5) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a sportreferens köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni.
- (6) Az Önkormányzat Hivatala és intézményei által szervezett rendezvények, tanulmányi versenyek lebonyolításához előzetes igény felmérés alapján, a költségvetés céltartaléka 23.670 eFt önkormányzati támogatást tartalmaz, melynek felosztását, a rendezvények szakmai szempontú elbírálását a Képviselő-testület a Művelődési és Oktatási Bizottságra bizza azzal, hogy az év folyamán további igény teljesítésére nem lesz lehetőség.
- (7) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott 2009. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Polgármesteri Hivatal szakmai feladatokat ellátó osztály-, illetve irodavezetőjét terheli.
- (8) A nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
- (9) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15/A. §-a alapján nyújtott támogatás esetén az Önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat.
- (10) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összefüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot.

- (11) Amennyiben az önkormányzati támogatás összege egy támogatott vonatkozásában, egy költségvetési éven belül az 500.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály szakmai ellenőrzése mellett a belső ellenőrzés keretében a felhasználás pénzügyi szabályszerűségét is ellenőrizni kell.
- (12) A nem pályázati kiírás alapján folyósított önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében számadás ellenőrzését az erről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni.

### III. FEJEZET

#### A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

##### 8.§.

- (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímenek a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
- (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.
- (3) A költségvetési szerveket érintő felújítási feladatok előirányzatai a központi kezelésű felhalmozási és felújítási tervében kerültek megtervezésre, mely előirányzatok felhasználásáról, esetleges évközi átcsoportosításáról az érintett intézmény vezetőjének bevonásával kell intézkedni.

##### 9. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja.
- (2) Az önálló és részben önállóan gazdálkodó jogkörű költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
- (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját és a hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzat-módosítási hatáskörében – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint:
- a./ A működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi

fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben.

b./ Az Ámr. 8. § (3) bekezdése szerinti átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt.

- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.
- (5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
- (6) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői a (2) és (3) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg.
- (7) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bér gazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2009. évre, illetve az azt követő évekre.
- (8) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Amennyiben az előző bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettől -pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltér, akkor felelősségrevonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja.
- (10) A (9) bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására.
- (11) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekelelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2009. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül.
- (12) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2009/2010. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követően kerül sor.

## 10. §

- (1) Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
 

a Könyvtár Nkft	87.334 eFt,
a Rádió Nkft	11.980 eFt,

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni.
- (3) A Könyvtár Nkft támogatása új feladatként a Könyv,-lap kiadás, valamint a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, ezért az átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra, a minimálbér kiegészítés összegének számításba vételével.
- (4) A Rádió Nkft támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása, mint alapelv érvényesült, a tervezett hallgatottság felmérésének költségei nem épültek be a támogatás összegébe, fedezetére a céltartalék tartalmaz előirányzatot.
- (5) A Szentesi Üdülőközpont Nkft működéséhez nyújtott támogatás a kedveszményes létesítmény igénybevétel bevételeit figyelembe véve került megállapításra.

## 11. §

- (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (2) Az együttműködési megállapodások felülvizsgálatát a feladatok és a felelősség rendszer konkretizálása érdekében 2009. március 31-ig el kell végezni.
- (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
- (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés az intézményvezetők felelőssége.
- (6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik.
- (7) Köteles a Számviteli és Tervezési Iroda folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát.

- (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor.

## 12. §

- (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
- (2) Az évközi nem kötött célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.  
Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot záról az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.

## 13. §

- (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény tekintetében a Belsőellenőrzési Társulás éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről, és a belsőellenőrzés tapasztalatairól a félévi, illetve az év végi beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg köteles számot adni.

## 14. §

- (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidőben.
- (3) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, központosított előirányzatok, valamint a számításba vett címzett és céltámog

gatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni.

- (4) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
- (5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás, vagy a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

### 15. §

- (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. (továbbiakban: Áhsz.) rendeletben, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2008. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni.
- (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél 2008. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni.
- (4) Az Ámr. 103.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodhat arról, hogy a költségvetési elszámolási számlán és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek.
- (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (6) Az Áht. 65.§ (2)-(4) bekezdései alapján a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (3/b., 3/c. számú mellékletek) az Önkormányzat költségvetési rendeletébe. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Szentés Város Önkormányzata – a támogatási mérték megállapítása kivételével - döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. A megállapított előirányzatokkal való gazdálkodás adminisztratív, számviteli feladatait Szentés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája látja el, ezért a pénzügyi szabályok betartásának felelőssége az iroda vezetőjét terhelik.
- (7) A (6) bekezdés szerinti kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatának módosítását, illetve a kiadási előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht. 74. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 53 § (7) – (8) bekezdései alapján –

át kell vezetni. A kisebbségi önkormányzatok előirányzat-módosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő - előirányzat módosítás előkészítéséről az Ámr. 53. §-ban foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik.

## 16. §

- (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles az Önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
- (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.
- (4) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha az intézmény tekintetében a 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

## 17.§

- (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv az Ámr. 66.§ (4) bekezdése alapján – de különös tekintettel az Ámr. 67. § (2) bekezdésére - felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények az Ámr.-ben előírtak figyelembe vételével használhatják fel.
- (2) Az intézményi pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendő elvonások:
  - alaptervékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétel (ezek intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele),
  - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethető vissza,
  - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása,
  - kiemelt kiadási előirányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten egyszeri feladatok céljellégű előirányzat maradványa),
  - végleges feladat elmaradás, átszervezés miatti megtakarítás,
  - a költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.
- (3) A 2008. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja.
- (4) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál csak az Áht. 95. § (3) bekezdése szerint lehet eljárni.
- (5) Az Önkormányzat a 2008. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2009. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni.
- (6) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélkül, a fenntartótól származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdenek meg.

- (7) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Lehetőség szerint az üres álláshelyekre a közmunka program keretében kell munkavállalókat alkalmazni és az alkalmazás alakulásáról havi rendszerességgel elszámolást kell készíteni a Polgármesteri Hivatal részére.
- (8) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Polgármesteri Hivatal, illetve a központi kezelésű felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (10) Az önkormányzati költségvetési szervek – működési körükben - ellátottai részére kizárólagosan a Központi Gyermekelelmezési Konyha által biztosított ételmezési szolgáltatást vehetik igénybe.

#### IV. FEJEZET

##### **Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések**

##### **18.§**

- (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az Önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni.
- (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
- (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.
- (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és a Jogi Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges.
- (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait
- forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján)
  - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján)
  - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján)
  - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján)
  - forgalomképes ingatlan
- részletezettséggel.
- (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre.

- (7) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatos felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
- (8) Nyertes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténteig a szakmai felügyelet koordináltan működjön.
- (9) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglalt teljesítésének értékelésére.
- (10) A Szentés-Víz Kft, és a Liget Kft, valamint a Szentés Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentési Beruházó és Vagyonhasznosító Kft az éves beszámolón túl folyamatosan köteles adatot szolgáltatni a Számviteli és Tervezési Irodának.
- (11) A Szentési Beruházó és Vagyonhasznosító Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.
- (12) Az Önkormányzat által alapított, és támogatott nkft-k az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.
- (13) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására.
- (14) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
- (15) A vagyonkezelői jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza.
- (16) A vagyon mérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 37. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett.

## V. FEJEZET

---

### Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok

#### 19. §

- (1) A működési költségvetés hiányának csökkentése megköveteli, hogy valamennyi területen a tervezett bevételek teljesítése, többlet bevételek beszedése elsődleges és kiemelt feladat legyen.
- (2) A működőképesség megőrzése érdekében az észszerű takarékoság, a tartalékok feltárása, külső források bevonásával a kiadást kímélő megoldások keresése, saját bevételek növelése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez.
- (3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
- (4) A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni.
- (5) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő - nem kötött felhasználási célú - vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások a költségvetés tartalékát képezik, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, illetve megőrzése céljából.
- (6) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok észszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell.

## 20. §

- (1) A költségvetés likviditását a 2008. évben felvett 1.000.000 eFt euró alapú folyószámla-hitel kell, hogy biztosítsa.
- (2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve a 2008. évben kibocsátott 1,4 milliárd Ft-nak megfelelő svájci frank alapú kötvény maradványából kell biztosítani.
- (3) A 2008. évben el nem bírált, illetve 2009. évben benyújtásra kerülő pályázatok saját forrását elsősorban az önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében, illetve a 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 12. pontja EU önerő alap támogatás igénybevételel kell biztosítani. Az ezt meghaladó forrásszükségletet - a feladatok megvalósításának ütemének időpontját figyelembe véve - új kötvény kibocsátásának előkészítése mellett lehet figyelembe venni. Pályázatok döntésre való előkészítése, előterjesztése során a saját erő konkrét megjelölése szükséges. Azokra a fejlesztésekre, melyek önrészét az Önkormányzatnak kell biztosítani, egyenkénti újbóli képviselő-testületi döntés szükséges.
- (4) Az (1), (2) bekezdésben rögzített források, illetve a saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentés város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók.
- (5) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának vezetője köteles a Pénzügyi Bizottság részére tájékoztatást adni.

- (6) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.

## **VI. FEJEZET**

### **Kisebbségi Önkormányzatok**

#### **21. §**

- (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.410 eFt működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.695 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eFt.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.584 eFt a foglalkoztatás, 826 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja.
- (3) A támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre.

## **VII. FEJEZET**

### **Záró rendelkezések**

#### **22. §**

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2009. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 27/2008.(XII.31.) rendelet hatályát veszti.

#### **23. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

Dr. Sztantics Csaba sk.  
jegyző

Szurbik Imre sk.  
polgármester

#### Záradék:

Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 20. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2009. március 9.

Dr. Sztantics Csaba  
jegyző

## Szentés Város Önkormányzata 2009. évi bevételei

Megnevezés	ezer Ft-ban					
	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti várható teljesítés	2009. évi terv	Teljesítés %-a		
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5./3.)	7. (5./4.)
<b>I. Működési bevételek</b>						
<b>Intézményi működési bevételek</b>						
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	8 400	9 700	9 907	4 389	45,25	44,30
Egyéb saját bevétel	671 119	719 673	820 678	723 795	100,57	88,19
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	290 265	332 729	315 262	360 613	108,38	114,39
Hozam- és kamatbevételek	2 300	1 500	16 999	52 734	3 515,60	310,22
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>972 084</b>	<b>1 063 602</b>	<b>1 162 846</b>	<b>1 141 531</b>	<b>107,33</b>	<b>98,17</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>						
<i>Helyi adók</i>						
Építményadó	70 000	93 000	94 000	98 885	106,33	105,20
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	45 000	45 000	46 635	103,63	103,63
Idegenforgalmi	2 300	4 300	3 700	4 000	93,02	108,11
Iparüzési adó	807 000	976 000	918 000	936 000	95,90	101,96
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>897 300</i>	<i>1 118 300</i>	<i>1 060 700</i>	<i>1 085 520</i>	<i>97,07</i>	<i>102,34</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>						
- helyi adókhöz kapcsolódó	10 500	11 000	11 000	11 500	104,55	104,55
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 400	1 500	1 888	1 500	100,00	79,45
- egyéb bírság	800	3 600	4 819	6 337	176,03	131,50
- talajterhelési díj	600	2 200	4 800	4 800	218,18	100,00
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>13 300</i>	<i>18 300</i>	<i>22 507</i>	<i>24 137</i>	<i>131,90</i>	<i>107,24</i>
<i>Átengedett központi adók</i>						
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	219 362	251 728	251 728	290 849	115,54	115,54
Jövedelemkülönbség mérséklése	357 710	366 615	311 615	298 989	81,55	95,95
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	685 924					
Gépjárműadó	177 000	188 000	188 000	190 000	101,06	101,06
Luxusadó						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	110		24			0,00
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 440 106</i>	<i>806 343</i>	<i>751 367</i>	<i>779 838</i>	<i>96,71</i>	<i>103,79</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>						
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	26 000	43 333	43 333	49 643	114,56	114,56
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	65 000	69 167	69 167	75 940	109,79	109,79
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>91 000</i>	<i>112 500</i>	<i>112 500</i>	<i>125 583</i>	<i>111,63</i>	<i>111,63</i>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>2 441 706</b>	<b>2 055 443</b>	<b>1 947 074</b>	<b>2 015 078</b>	<b>98,04</b>	<b>103,49</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 413 790</b>	<b>3 119 045</b>	<b>3 109 920</b>	<b>3 156 609</b>	<b>101,20</b>	<b>101,50</b>
<b>II. Támogatások</b>						
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
<i>Normatív hozzájárulások</i>						
<i>Felhasználási kötöttség nélkül</i>						
Lakosságszámhoz kötött	13 972	341 775	129 427	124 677	36,48	96,33
Feladatmutatóhoz kötött	938 713	978 924	1 195 252	1 229 700	125,62	102,88
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>952 685</i>	<i>1 320 699</i>	<i>1 324 679</i>	<i>1 354 377</i>	<i>102,55</i>	<i>102,24</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>						
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	<i>1 280</i>	<i>1 110</i>	<i>1 239</i>	<i>1 110</i>	<i>100,00</i>	<i>89,59</i>
<i>Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)</i>		<i>101 717</i>	<i>108 749</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>						
Közoktatási feladatokhoz	20 021	21 987	21 987	21 578	98,14	98,14
Szociális feladatokhoz	3 929	18 662	183 372	771	4,13	0,42
Tűzoltóság működtetéséhez		244 472	244 472	239 268	97,87	97,87
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>23 950</i>	<i>285 121</i>	<i>449 831</i>	<i>261 617</i>	<i>91,76</i>	<i>58,16</i>
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>						
Címzett támogatás	434 000	397 139	450 802	232	0,06	0,05
Céltámogatás	150 246	39 300	63 763		0,00	0,00
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	31 210	14 169	13 644	40 181	283,58	294,50
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás	6 591			15 729		

Megnevezés	2007. évi	2008. évi		2009. évi terv	Teljesítés %-a	
	eredeti előirányzat	eredeti	várható teljesítés		(5./3.)	(5./4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Központosított támogatások		22 600	29 486	99 220	439,03	336,50
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>622 047</i>	<i>473 208</i>	<i>557 695</i>	<i>155 362</i>	<i>32,83</i>	<i>27,86</i>
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>1 599 962</b>	<b>2 181 855</b>	<b>2 567 171</b>	<b>1 772 466</b>	<b>81,24</b>	<b>69,04</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>						
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)		150 800	102 795	50 990	33,81	49,60
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>						
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyron bérbead: <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	128 003	99 281	90 362	147 922	148,99	163,70
Osztalék, hozam bevétel	1 157	1 000	572		0,00	0,00
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	101 185	95 933	85 553	165 693	172,72	193,67
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>230 345</i>	<i>196 214</i>	<i>176 487</i>	<i>313 615</i>	<i>159,83</i>	<i>177,70</i>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>230 345</b>	<b>347 014</b>	<b>279 282</b>	<b>364 605</b>	<b>105,07</b>	<b>130,55</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>						
Támogatásértékű működési bevételek	363 272	361 730	409 123	449 062	124,14	109,76
- ebből OEP-től átvett	85 550	66 000	67 490	66 000	100,00	97,79
Kistérségi Társulástól átvett	264 968	286 894	286 894	341 722	119,11	119,11
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 883 705	1 415 651	125 974	4 695 082	331,66	3 727,02
Előző évi költségvetési visszatérülések			25 411			0,00
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>2 246 977</b>	<b>1 777 381</b>	<b>560 508</b>	<b>5 144 144</b>	<b>289,42</b>	<b>917,76</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	3 900	337	32 473	102 101	30 297,03	314,42
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	304 814	117 535	76 167	8 377	7,13	11,00
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>308 714</b>	<b>117 872</b>	<b>108 640</b>	<b>110 478</b>	<b>93,73</b>	<b>101,69</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>8 083</b>	<b>9 056</b>	<b>47 086</b>	<b>10 880</b>	<b>120,14</b>	<b>23,11</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 721	368 852	125 324	341 438	92,57	272,44
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 831 592</b>	<b>7 921 075</b>	<b>6 797 931</b>	<b>10 900 620</b>	<b>137,62</b>	<b>160,35</b>
<b>VIII. Hitelek</b>						
Működési célú hitel	294 286	123 737	131 326	94 171	76,11	71,71
Felhalmozási célú hitel						
MFB hitel (Erste Bankon keresztül)						
- Szennyvíz beruházáshoz kapscs.hitel felvét. (Somogyi B. u.	19 767					
	248 233	64 814			0,00	
Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű	225 180	144 452	51 592		0,00	0,00
Hitel felvétel, kötvény kibocsátás	500 427	957 209	336 657	1 798 740	187,92	534,29
Kötvény kibocsátás						
- Szentés I.						
- Konyha felújításához			191 000			0,00
- fejlesztési feladatokhoz			1 209 000			0,00
<b>VIII. Hitelek összesen</b>	<b>1 287 893</b>	<b>1 290 212</b>	<b>1 919 575</b>	<b>1 892 911</b>	<b>146,71</b>	<b>98,61</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 119 485</b>	<b>9 211 287</b>	<b>8 717 506</b>	<b>12 793 531</b>	<b>138,89</b>	<b>146,76</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

Megnevezés	2008. évi tervezet		2009. évi tervezet	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
<b>Felhasználási köztartás nélküli támogatások</b>				
Települési önkormányzatok feladatai				
- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad.	30 362	1 430	43 417 660	31 807 244
- közösségi közlekedési feladatok	30 362	515	15 636 430	15 497 380
- települési sportfeladatok				15 046 000
Közzetesi igazgatás				
- okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.			3 300 000	3 300 000
- okmányiroda működési kiadásai	44 261	513	22 705 893	14 811 660
- gyámügyi igazgatási feladatok	44 483	280	12 455 240	11 875 140
- építészeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	44 483	50	2 224 150	3 078 740
- építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	663	7 700	5 105 100	5 740 854
Környezetvédelem alaphozzájárulás				
Lakott kultúrtérrel kapcs. feladatok	2 191	3 800	8 325 800	3 600 000
Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	5 000	100	500 000	300 000
Üdülőhelyi feladatok	2 200 000	2	4 400 000	7 200 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	30 362	1 135	34 460 870	31 927 612
Pénzügyi szociális juttatások			173 458 106	172 818 356
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
- családsegítés	3,036	3 950 000	11 992 990	11 886 340
- gyermekjóléti szolgálat	3,036	3 950 000	11 992 990	11 886 340
- étkeztetés				
- szociális étkeztetés 2007. dec.részesült hozzájár.	230,000	82 000	18 860 000	
- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó	5,000	92 500	462 500	2 003 100
- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv.	18,000	82 000	1 476 000	15 817 200
- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó	2,000	65 000	130 000	2 432 000
- házi segítségnyújt.2007.dec.hóban is rész.hj-ban	16,000	190 000	3 040 000	
- házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó	2,000	275 000	550 000	812 100
- házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó	5,000	173 700	868 500	4 959 000
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				1 416 000
- jelzőrendszer.házi segítségnyújt.2006.dec.hóban is rész.	39	30 000	1 170 000	
- jelzőrendszer.házi segítségnyújt. új ellátás	9	15 000	135 000	
- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás	3	2 237 300	6 711 900	6 606 900
- közösségi ellátások	1	6 000 000	6 000 000	
- időskorúak nappali intézményi ellátása	150	150 000	22 500 000	22 661 000

forintban

Megnevezés	2008. évi tervezet		2009. évi tervezet	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
- pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása	74	220 000	25	214 650
- hajléktalanok.nappali int. ellátása	50	525 000	44	214 650
- fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása	20	465 100	20	454 110
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	52	700 000	9	787 450
- átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás		36 400 000	67	689 000
- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.			76	689 000
Hajléktalanok átmeneti szállása			50	516 750
Gyermekek napközben i ellátása				
- bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek	62	547 000	63	540 150
- ingyenes intézményi étkeztetés	5	50 000	10	65 000
<b>Közoktatási normatív állami hozzájárulás</b>				
<b>Közoktatási alaphozzájárulások</b>				
- óvodai nevelés 1. nevelési évben 8 óra	21,500	1 700 000		
- óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 8 óra	64,600	1 700 000	146	20 060 000
- óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 óra		109 820 000	788	127 670 000
- óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 óra			904	61 976 000
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 óra				
- iskolai oktatás 1. évfolyamon 8 óra	10,100	1 700 000		
- iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 8 óra	28,400	1 700 000		
- iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 óra	18,000	1 700 000		
- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 óra		17 170 000	331	32 130 000
- általános iskola 3. évfolyamon 8 óra		48 280 000	193	23 630 000
- általános iskola 4. évfolyamon 8 óra		30 600 000	196	28 900 000
- iskolai oktatás 5. évfolyamon 8 óra	16,600	1 700 000		
- iskolai oktatás 6. évfolyamon 8 óra	17,400	1 700 000		
- általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 óra	45,700	1 700 000	451	51 680 000
- óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 4 óra	38,100	850 000	476	71 230 000
- óvodai nevelés 3. nevelési évben 4 óra	43,500	850 000		
- iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 óra	19,900	850 000	303	14 647 333
- iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 óra	14,100	850 000	167	8 212 667
- iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 óra	17,400	850 000	205	15 070 667
- iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 óra	30,500	850 000	411	23 452 667
- iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 óra	43,400	850 000	236	15 324 667
- általános iskola 7. évfolyam 4 óra		36 890 000	222	16 510 000
- általános iskola 8. évfolyam 4 óra				

Megnevezés	2008. évi tervezet		2009. évi tervezet	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 óra	214,000	105 000	325	11 730 000
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 óra	18,000	40 000	18	170 000
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 óra	6,900	850 000	330	5 926 667
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 óra	0,100	850 000	20	169 333
- minősített alapfokú zeneművészeti oktatás	108,333	51 000		
- minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás	4,000	20 000		
- ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 óra			217	51 000
- ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 óra			12	20 000
- ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 óra			110	48 500
- ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 óra			7	19 000
- kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 óra			257	22 780 000
- kollégiumi extern.nevelés ált.isk. 8 óra	8,667	318 000		
- kollégiumi extern.nevelés középisk.8 óra	164,000	318 000		
- sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.ált.isk.8 óra	2,000	645 000		
- sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.középisk.8 óra	3,333	645 000		
- kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 óra	12,700	850 000	250	11 006 667
- kollég.diákothh.lakhatási felt.megt.ált.isk. 4 óra	5,000	186 000		
- kollég.diákothh.lakhatási felt.megt.középisk. 4 óra	76,667	186 000		
- kollég.diákothh.lakhatási felt.megt. .8 óra			171	186 000
- kollég.diákothh.lakhatási felt.megt..4 óra			83	177 000
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 óra	2,667	240 000	5	240 000
- testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 óra	5,333	384 000		
- testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 óra	0,667	384 000		
- beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 óra	12,000	192 000		
- testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 óra	40,667	192 000		
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 óra	2,000	240 000	1	239 000
- testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 óra	2,333	384 000		
- testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 4 óra	0,333	384 000		
- testi, érzékszervi fogy. 8 óra			8	384 000
- testi, érzékszervi fogy. 4 óra			3	382 400
- beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 óra	2,667	192 000		
- beszéd és enyhe ért.fogy. ált.isk.4 óra	9,000	192 000		
- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 óra			39	192 000
- beszéd és enyhe ért.fogy. 4 óra			14	191 200
- viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni óvodás 4 h	1,000	144 000	21	144 000
- viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 8 óra				

Megnevezés	2008. évi tervezet		2009. évi tervezet	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
- viselk. fejl. okra vissza nem vezeth. rendell. miatt sni ált. isk. 4 h	6,000	144 000	9	143 400
- napközis v. tanulószobai foglalkozás 8 óra	399,333	23 000		
- napközis foglalk. 1-4. évf. 4 óra	1,900	850 000	460	3 725 333
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 óra			484	7 820 000
- napközis v. tanulósz. foglalk. 5-8. évf. 4 óra	0,600	850 000	297	1 608 667
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 óra			271	2 890 000
- iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 óra	98,667	32 200		
- 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 óra			82	1 870 000
- 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 óra			43	1 190 000
- iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 4 óra	1,100	850 000		
- iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 4 óra	0,700	850 000		
- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 óra			120	1 270 000
- kiz. magyar nyelv. folyó roma kisebbs. nev. 8 óra	7,333	45 000		
- kiz. magyar nyelv. folyó roma kisebbs. nev. 4 óra	3,333	45 000		
- nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nev. 8 hó			7	45 000
- társulás int. járó gyermek. óvodában 8 óra már működő társ.	70,667	45 000	33	45 000
- társulás int. járó gyermek. óvodában 4 óra már működő társ.	3,667	45 000	13	42 800
- már működő társulás int. járó isk. 1-4. évf. 4 óra	4,667	45 000		
- már működő társulás int. járó isk. 5. évf. 4 óra	4,333	45 000		
- már működő társulás int. járó isk. 6-8. évf. 4 óra	18,333	45 000		
- társulás int. járó gyermek. ált. isk. 5-8. évf. 8 óra 2008-ban alakuló társ.			26	45 000
- társulás int. járó gyermek. ált. isk. 5-8. évf. 4 óra 2008-ban alakuló társ.			12	42 800
Gyermek. és ifj. véd. összef. szoc. juttatások, szolg.				
- kedvezményes étkeztetés óvodában 8 óra	192,000	55 000		
- kedvezményes étkeztetés ált. isk. 8 óra	509,333	55 000		
- kedvezményes étkeztetés kollégiumban 8 óra	60,667	55 000		
- kedvezményes étkeztetés óvodában 4 óra	96,000	55 000		
- kedvezményes étkeztetés ált. isk. 4 óra	254,667	55 000		
- kedvezményes étkeztetés kollégiumban 4 óra	30,333	55 000	1 198	65 000
- kedvezményes étkeztetés				77 870 000
- kieg. hj. rsz. gyermekvéd. kedv. 5. évf. ingyenes étk. 4 óra	61,000	16 000		
- kieg. hj. a rendsz. gyvéd. kedvezm. rész. 5-6. évf. tan. ingy. étk.			120	20 000
- ált. hozzájár. tanulók tankönyvellát. 12 óra	1 690,000	1 000	1 544	1 000
- tanulók ingyenes tankönyvellátása	916,000	10 000	850	10 000
<b>Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:</b>		<b>1 320 698 863</b>		<b>1 354 377 196</b>
<b>Normatív kötött támogatások</b>				
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 óra	207,333	11 700	197	11 700
				2 301 000

Megnevezés	2008. évi tervezet		2009. évi tervezet	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 óra	102,667	11 700	96	11 700
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	12,000	1 020 000	12	970 000
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	6,000	1 020 000	6	970 000
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 óra		6 120 000	1 098	430
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 óra			515	430
<b>Közoktatási kötött támogatások összesen</b>		<b>21 987 000</b>		<b>21 577 647</b>
Közfoglalkoztatás támogatása		17 910 023		
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	80,000	9 400	82	9 400
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:</b>		<b>18 662 023</b>		<b>770 800</b>
<b>Tűzoltóság támogatása</b>				
Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	59,0	3 920 172	59	3 813 425
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m <sup>2</sup> )	1 309,0	4 717	1 309	4 897
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	43 541,0	115	42 509	138
Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	4,0	500 000	4	500 000
<b>Tűzoltóság támogatása összesen:</b>		<b>244 471 916</b>		<b>239 268 490</b>
<b>Normatív kötött támogatások összesen:</b>		<b>285 120 939</b>		<b>261 616 937</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 605 819 802</b>		<b>1 615 994 133</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2009. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti várható teljesítés	2009. évi terv	Teljesítés %-a		
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5./3.)	7. (5./4.)
<b>I. Működési bevételek</b>						
<b>Intézményi működési bevételek</b>						
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	8 400	9 700	9 907	4 389	45,25	44,30
Egyéb saját bevétel	671 119	719 673	767 173	723 795	100,57	94,35
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	234 207	269 256	279 100	298 549	110,88	106,97
Hozam- és kamatbevételek	2 300	1 500	9 012	51 400	3 426,67	570,35
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>916 026</b>	<b>1 000 129</b>	<b>1 065 192</b>	<b>1 078 133</b>	<b>107,80</b>	<b>101,21</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>						
<i>Helyi adók</i>						
Építményadó	70 000	93 000	94 000	98 885	106,33	105,20
Magánszemélyek kommunális adója		45 000	45 000	46 635	103,63	103,63
Idegenforgalmi	2 300	4 300	3 700	4 000	93,02	108,11
Iparüzési adó	807 000	976 000	918 000	936 000	95,90	101,96
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>879 300</i>	<i>1 118 300</i>	<i>1 060 700</i>	<i>1 085 520</i>	<i>97,07</i>	<i>102,34</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>						
- helyi adókhoz kapcsolódó	10 500	11 000	11 000	11 500	104,55	104,55
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 400	1 500	1 888	1 500	100,00	79,45
- egyéb bírság	800	3 600	4 819	6 337	176,03	131,50
- talajterhelési díj	600	2 200	4 800	4 800	218,18	100,00
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>13 300</i>	<i>18 300</i>	<i>22 507</i>	<i>24 137</i>	<i>131,90</i>	<i>107,24</i>
<i>Átengedett központi adók</i>						
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	219 362	251 728	251 728	290 849	115,54	115,54
Jövedelemkülönbség mérséklése	357 710	366 615	311 615	298 989	81,55	95,95
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	685 924					
Gépjárműadó	177 000	188 000	188 000	190 000	101,06	101,06
Luxusadó			24			0,00
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	110					
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 440 106</i>	<i>806 343</i>	<i>751 367</i>	<i>779 838</i>	<i>96,71</i>	<i>103,79</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>						
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	26 000	43 333	43 333	49 643	114,56	114,56
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	65 000	69 167	69 167	75 940	109,79	109,79
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>91 000</i>	<i>112 500</i>	<i>112 500</i>	<i>125 583</i>	<i>111,63</i>	<i>111,63</i>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>2 423 706</b>	<b>2 055 443</b>	<b>1 947 074</b>	<b>2 015 078</b>	<b>98,04</b>	<b>103,49</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 339 732</b>	<b>3 055 572</b>	<b>3 012 266</b>	<b>3 093 211</b>	<b>101,23</b>	<b>102,69</b>
<b>II. Támogatások</b>						
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
<i>Normatív hozzájárulások</i>						
Lakosságszámhoz kötött	13 972	341 775	129 427	124 677	36,48	96,33
Feladatmutatóhoz kötött	938 713	978 924	1 195 252	1 229 700	125,62	102,88
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>952 685</i>	<i>1 320 699</i>	<i>1 324 679</i>	<i>1 354 377</i>	<i>102,55</i>	<i>102,24</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>						
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	<i>1 280</i>	<i>1 110</i>	<i>1 239</i>	<i>1 110</i>	<i>100,00</i>	<i>89,59</i>
<i>Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)</i>		<i>101 717</i>	<i>108 749</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>						
Közoktatási feladatokhoz	20 021	21 987	21 987	21 578	98,14	98,14
Szociális feladatokhoz	3 929	18 662	183 372	771	4,13	0,42
Tűzoltóság működtetéséhez		244 472	244 472	239 268	97,87	97,87
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>23 950</i>	<i>285 121</i>	<i>449 831</i>	<i>261 617</i>	<i>91,76</i>	<i>58,16</i>
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>977 915</b>	<b>1 708 647</b>	<b>2 009 476</b>	<b>1 617 104</b>	<b>94,64</b>	<b>80,47</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék			225			0,00
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>						
Támogatásértékű működési bevételek	363 272	361 730	409 123	449 062	124,14	109,76
- ebből OEP-től átvett	85 550	66 000	67 490	66 000	100,00	97,79
Kistérségi Társulástól átvett	264 968	286 894	286 894	341 722	119,11	119,11

Megnevezés	2007. évi	2008. évi		2009. évi terv	Teljesítés %-a	
	eredeti előirányzat	eredeti	várható teljesítés		(5./3.)	(5./4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 580	3 580		0,00	0,00
Előző évi költségvetési visszatérülések			25 411			0,00
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>363 272</b>	<b>363 310</b>	<b>438 114</b>	<b>449 062</b>	<b>123,60</b>	<b>102,50</b>
<b>V. Végrevesen átvett pénzeszközök</b>						
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	3 900	337	32 473	102 101	30 297,03	314,42
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			725			0,00
<b>V. Végrevesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 900</b>	<b>337</b>	<b>33 198</b>	<b>102 101</b>	<b>30 297,03</b>	<b>307,55</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> (munkáltatói kölcs.)	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>38 930</b>	<b>880</b>	<b>97,78</b>	<b>2,26</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 721	23 630	-11 716	15 037	63,64	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 709 340</b>	<b>5 152 396</b>	<b>5 520 493</b>	<b>5 277 395</b>	<b>102,43</b>	<b>95,60</b>
<b>VIII. Hitelek</b> (működési célú hitelfelvétel)	<b>294 286</b>	<b>123 737</b>	<b>322 326</b>	<b>94 171</b>	<b>76,11</b>	<b>29,22</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 003 626</b>	<b>5 276 133</b>	<b>5 842 819</b>	<b>5 371 566</b>	<b>101,81</b>	<b>91,93</b>

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek  
jogcímei és összegei

Megnevezés	ezer Ft-ban 2009. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	
Kamat bevétel	1 334
ÁFA bevételek, visszatérülések	
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	33 139
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	28 925
Intézményi működési bevételek összesen	<b>63 398</b>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
<i>Helyi adók</i>	
Magánszemélyek kommunális adója	
<i>Helyi adókhöz kapcsolódó bírság</i>	
<i>Környezet-, természet-, műemlékvédelmi és építésügyi bírság</i>	
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>63 398</b>
<b>II. Támogatások</b>	
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	
Címzett támogatás	
Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon)	232
Területi kiegyenlítő támogatás (TEKI)	
Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig	525
Járdafelújítások	
Keleti városrészben járdafelújítás	19 828
Nyugati városrészben járdafelújítás	19 828
<i>DARFT-HÖF-CÉDE</i>	
Hékédi ravatalozó építése	7 276
Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje	3 500
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás	4 953
Központosított előirányzatok	
Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.)	
Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között)	2 051
Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között)	9 254
Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között)	9 423
József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig	7 617
Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között)	1 381
Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Várad L. u. és környéke)	69 494
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>155 362</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>	
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	
- épületek, építmények értékesítése	50 990
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	
Telek értékesítés	101 220
Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak	24 552
Államkötvény értékesítés	22 150
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
Osztalék, hozam bevétel	
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>	
- Szentesvíz Kft bérleti díja	165 693
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>364 605</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
<i>TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás</i>	
Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása	3 631

Megnevezés	2009. évi terv
<i>KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program)</i>	
Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása)	289 100
<i>DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával)</i>	
Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással	202 936
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása	151 967
Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése)	200 000
Városközpont rehabilitáció	750 000
Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése	192 672
Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése)	100 000
Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése	50 040
Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)	49 731
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban")	180 000
Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában")	160 000
Aktív turizmus	255 000
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	149 147
Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése	16 475
<i>GM pályázat (Gazdasági Minisztérium)</i>	
Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út)	144 662
<i>Norvég finanszírozási mechanizmus</i>	
Intézmények fűtőkorszerűsítése megújuló energia felhasználásával	612 584
<i>DARFT-HÖF-CÉDE</i>	
Játszóter fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között)	
3-6 éves korosztály részére	14 000
6-14 éves korosztály részére	28 000
BMX pálya építés	17 500
Szóróparcella kialakítása	8 400
TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása)	
belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %)	50 000
TEKI pályázat	
Kossuth utca járdafelújítása	40 600
<i>GM pályázat</i>	
Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés	42 000
Attila úti kerékpárút építés	93 800
Csongrádi úti kerékpárút építés	14 000
Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés	20 300
<i>Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia)</i>	
Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása	225 000
<i>SZMM-ESZA pályázat</i>	
Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.)	9 480
<i>TIOP pályázatok</i>	
Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása	36 190
Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Kosztá J. u. 7/a.)	32 998
<i>KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program)</i>	
Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.)	
Strandfejlesztés, Termálkút beruházás	110 000
Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése	35 000
Kosztá József Általános Iskola energetikai korszerűsítése	84 000
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítés (ÖM támogatás)	325 869
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>4 695 082</b>
<b>V. Végrelesen átvett pénzeszközök</b>	
<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</i>	
államháztartáson belül	
- Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz	2 177
- EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására	600
lakosságtól	
- Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló	5 600

Megnevezés	2009. évi terv
<b><i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</i></b>	<b>8 377</b>

Megnevezés	2009. évi terv
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
Lakástámogatási hiteltörlesztés	10 000
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>10 000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>Pénzmaradvány</b>	
2008. évi várható pénzmaradvány (Szentés I. kötvény maradványa)	326 401
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>326 401</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 623 225</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	
<b>Forráshiány</b>	
forint hitel, kötvény kibocsátás	1 798 740
<b>VIII. Hitelek összesen</b>	<b>1 798 740</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 421 965</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Gondozási Központ</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	35 280	36 088	35 580	39 640	31 459	89,17	88,42
- ÁFA bevételek	5 763	5 651	5 700	3 310	5 059	87,78	88,75
- ÁFA visszatérülések		610	231	3 269	7 053		3053,25
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		15		6 637			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		3 217					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		1 932					
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány	500	-886	320	563	5 685	1137,00	1776,56
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	107 092	107 376	108 219	112 980	93 741	87,53	86,62
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					2 763		
- önkormányzati támogatás kötött	282	282	263	263	263	93,26	100,00
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>148 917</b>	<b>154 285</b>	<b>150 313</b>	<b>166 662</b>	<b>146 023</b>	<b>98,06</b>	<b>97,15</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek				1 310	75 021		
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány					6 386		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános			2 461	30 229	87 739		3565,18
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					33 098		
- önkormányzati támogatás kötött					19		
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>31 539</b>	<b>202 263</b>		<b>8218,73</b>
<b>Terney B. Középiskolai Kollégium</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	15 873	20 628	20 349	23 893	20 354	128,23	100,02
- ÁFA bevételek	3 167	4 086	662	3 005	4 071	128,54	614,95
- ÁFA visszatérülések		871	305	305	178		58,36
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		529		535	3 930		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		60		1 004			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	106 592	110 666	118 148	115 820	93 766	87,97	79,36
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					6 571		
- önkormányzati támogatás kötött	129	129	164	164	140	108,53	85,37
<b>Terney B. Kollégium összesen</b>	<b>125 761</b>	<b>136 969</b>	<b>139 628</b>	<b>144 726</b>	<b>129 010</b>	<b>102,58</b>	<b>92,40</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- egyéb saját bevételek	35 206	59 508	41 345	52 778	36 764	104,43	88,92
- ÁFA bevételek	4 781	5 442	4 896	4 538	4 678	97,85	95,55
- ÁFA visszatérülések	1 570	1 563	2 798	2 698	2 705	172,29	96,68
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	20 606	0	25 007	0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 800	66 497	66 000	67 490	66 000	101,85	100,00

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	882	22 902	1 300	17 299	1 497	169,73	115,15
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	214	0	0	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	2 000	0	2 000	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0		
- hozam- és kamat	0	245	0	158	0		
- előző évi pénzmaradvány	6 000	47 578	15 895	37 700	0	0,00	0,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 035	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	1 571 205	1 613 786	1 544 378	1 634 978	1 365 186	86,89	88,40
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezm	0	0	0	0	66 517		
- önkormányzati támogatás kötött	20 353	20 353	22 279	22 279	21 719	106,71	97,49
<b>Városi Int.Gazdasági Irodája összesen</b>	<b>1 704 797</b>	<b>1 861 729</b>	<b>1 698 891</b>	<b>1 866 925</b>	<b>1 565 066</b>	<b>91,80</b>	<b>92,12</b>
<b>- Felsőpárti Óvodai Munk.Körz.</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	30	45				0,00	
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		351					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		2					
- előző évi pénzmaradvány		129					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	102 675	62 811				0,00	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	234	234				0,00	
<b>Felsőpárti Munk. K. összesen</b>	<b>102 939</b>	<b>63 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	20	95				0,00	
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		150					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		973					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		3					
- előző évi pénzmaradvány		487					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	138 732	89 681				0,00	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	351	351				0,00	
<b>Kossuth U. Munk. K. összesen</b>	<b>139 103</b>	<b>91 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	20	111				0,00	
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		34					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		203					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		6					
- előző évi pénzmaradvány		1 405					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	114 244	70 072				0,00	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	257	257				0,00	
<b>Apponyi T. Munk. K. összesen</b>	<b>114 521</b>	<b>72 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	46	68					0,00
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		828					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	89 155	54 317					0,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	199	199					0,00
<b>Köztársaság U. Munk. K. összesen</b>	<b>89 400</b>	<b>55 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Központi Óvoda</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek		32	60	327	60		100,00
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		1 068		4 564			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		242		625			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		3		10			
- előző évi pénzmaradvány				687			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános		103 849	238 420	248 952	211 598		88,75
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					12 039		
- önkormányzati támogatás kötött			562	562	538		95,73
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>105 194</b>	<b>239 042</b>	<b>255 727</b>	<b>224 235</b>		<b>93,81</b>
<b>- Kertvárosi Óvoda</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek		107	80	126	85		106,25
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		371		800			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről				262			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		1		2			
- előző évi pénzmaradvány				349			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános		82 842	193 041	200 999	171 390		88,78
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					9 088		
- önkormányzati támogatás kötött			456	456	445		97,59
<b>Kertvárosi Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 321</b>	<b>193 577</b>	<b>202 994</b>	<b>181 008</b>		<b>93,51</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	444	802	482	554	480	108,11	99,59
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		2 828		4 982			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		4 385		1 641			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		42		25			
- előző évi pénzmaradvány		6 736		4 225			

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	207 227	210 101	202 378	217 440	174 132	84,03	86,04
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					10 884		
- önkormányzati támogatás kötött	550	550	550	550	637	115,82	115,82
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>208 221</b>	<b>225 444</b>	<b>203 410</b>	<b>229 417</b>	<b>186 133</b>	<b>89,39</b>	<b>91,51</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	600	2 018	2 000	2 000	1 914	319,00	95,70
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		7 784		9 965			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		1 753		1 195			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		142		99			
- előző évi pénzmaradvány		7 387	2 058	3 036			0,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	165 406	159 267	147 821	157 652	132 040	79,83	89,32
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					8 728		
- önkormányzati támogatás kötött	433	433	363	363	455	105,08	125,34
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>166 439</b>	<b>178 784</b>	<b>152 242</b>	<b>174 310</b>	<b>143 137</b>	<b>86,00</b>	<b>94,02</b>
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	238	753	350	581	360	151,26	102,86
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		100					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	882	869		690		0,00	
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		976		302			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	128 184	136 995	134 426	142 359	110 016	85,83	81,84
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					6 689		
- önkormányzati támogatás kötött	304	304	328	328	387	127,30	117,99
<b>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</b>	<b>129 608</b>	<b>139 997</b>	<b>135 104</b>	<b>144 260</b>	<b>117 452</b>	<b>90,62</b>	<b>86,93</b>
<b>- Gróf Széchenyi István Általános Iskola</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	40	111				0,00	
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		124					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		1					
- előző évi pénzmaradvány		1 268					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	34 252	25 790				0,00	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	140	140				0,00	
<b>Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen</b>	<b>34 432</b>	<b>27 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	450	1 013	701	787	701	155,78	100,00
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		150		2 761			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		4 798		1 946			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		13					
- előző évi pénzmaradvány		685	2 737	4 093			0,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	218 618	247 260	260 688	278 407	229 215	104,85	87,93
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					10 211		
- önkormányzati támogatás kötött	562	562	679	679	819	145,73	120,62
<b>Kosztja J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>219 630</b>	<b>254 481</b>	<b>264 805</b>	<b>288 673</b>	<b>240 946</b>	<b>109,71</b>	<b>90,99</b>
<b>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	3 800	5 573	5 203	5 203	4 662	122,68	89,60
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		330					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		300		790			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		2 777		1 675			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	87 777	90 938	83 276	91 175	74 433	84,80	89,38
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					616		
- önkormányzati támogatás kötött	293	293	281	281	269	91,81	95,73
<b>Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. és Hangv.Kp. összesen</b>	<b>91 870</b>	<b>100 211</b>	<b>88 760</b>	<b>99 124</b>	<b>79 980</b>	<b>87,06</b>	<b>90,11</b>
<b>- Általános Iskolai Kollégium</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	1 059	1 082				0,00	
- ÁFA bevételek	212	1				0,00	
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		100					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		374					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	15 870	14 165				0,00	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	35	35				0,00	
<b>Általános Isk. Koll. összesen</b>	<b>17 176</b>	<b>15 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Családsegítő Központ</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	14 487	19 452	18 354	16 904	17 022	117,50	92,74
- ÁFA bevételek	2 651	3 478	3 267	2 817	3 307	124,75	101,22
- ÁFA visszatérülések		1 563	1 432	1 332	1 389		97,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		5 720					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		8 261	1 300	9 485	1 497		115,15
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		2 000		2 000			
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		30		9			
- előző évi pénzmaradvány		9 041	9 590	12 795			0,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás általános	102 936	91 959	106 351	109 680	105 220	102,22	98,94
- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz							
- önkormányzati támogatás kötött	253	253	263	263	263	103,95	100,00
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>120 327</b>	<b>141 757</b>	<b>140 557</b>	<b>155 285</b>	<b>128 698</b>	<b>106,96</b>	<b>91,56</b>
<b>- Bölcsőde</b>							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	9 592	9 733	8 155	8 701	6 855	71,47	84,06
- ÁFA bevételek	1 918	1 946	1 629	1 647	1 371	71,48	84,16
- ÁFA visszatérülések	1 570		1 366	1 366	1 316	83,82	96,34
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		343					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		1 580		891			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	47 356	46 716	53 371	55 679	49 098	103,68	91,99
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					1 076		
- önkormányzati támogatás kötött	141	141	132	132	132	93,62	100,00
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>60 577</b>	<b>60 459</b>	<b>64 653</b>	<b>68 416</b>	<b>59 848</b>	<b>98,80</b>	<b>92,57</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	1 944	3 050	2 705	2 705	2 975	153,03	109,98
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		1 971		1 935			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány	2 000	4 107		4 084		0,00	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 035					
- önkormányzati támogatás általános	34 047	31 280	36 761	38 640	29 753	87,39	80,94
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					7 186		
- önkormányzati támogatás kötött	94	94	94	94	103	109,57	109,57
<b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>	<b>38 085</b>	<b>41 537</b>	<b>39 560</b>	<b>47 458</b>	<b>40 017</b>	<b>105,07</b>	<b>101,16</b>
<b>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek		18	5	10	10		200,00
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		300		665			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		1 589	916	1 815			0,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	44 277	46 206	51 055	53 833	49 004	110,68	95,98
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	16 507	16 507	18 571	18 571	17 671	107,05	95,15
<b>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen</b>	<b>60 784</b>	<b>64 620</b>	<b>70 547</b>	<b>74 894</b>	<b>66 685</b>	<b>109,71</b>	<b>94,53</b>
<b>- Intézmény Központ</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	2 436	15 445	3 250	14 880	1 640	67,32	50,46
- ÁFA bevételek		17		74			
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 800	66 497	66 000	67 490	66 000	101,85	100,00
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		214					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat		2		13			
- előző évi pénzmaradvány	4 000	8 209	594	3 748		0,00	0,00

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	40 449	49 537	36 790	40 162	29 287	72,40	79,61
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Intézmény Kp. összesen</b>	<b>111 685</b>	<b>139 921</b>	<b>106 634</b>	<b>126 367</b>	<b>96 927</b>	<b>86,79</b>	<b>90,90</b>
<b>Művelődési Központ összesen</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0	0	0		
- egyéb saját bevételek	25 778	22 846	18 713	25 710	29 422	114,14	157,23
- ÁFA bevételek	3 332	2 792	2 317	3 649	3 975	119,30	171,56
- ÁFA visszatérülések	3 798	3 867	3 054	4 071	4 369	115,03	143,06
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	130	0	294	0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0	0	0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	3 200	3 484	662	1 167	0	0,00	0,00
- 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	2 960	0	1 501	0		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	50 666	60 974	51 235	71 249	57 687	113,86	112,59
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	0	0	0	0	2 123		
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0	0		
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>86 774</b>	<b>97 053</b>	<b>75 981</b>	<b>107 641</b>	<b>97 576</b>	<b>112,45</b>	<b>128,42</b>
<b>- Művelődési Központ</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	17 900	16 953	13 270	20 766	24 534	137,06	184,88
- ÁFA bevételek	1 816	1 669	1 265	2 636	3 033	167,02	239,76
- ÁFA visszatérülések	2 618	2 852	2 554	3 338	3 857	147,33	151,02
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		130		294			
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		1 263	388	588			0,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		2 184		1 506			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	44 528	51 622	47 498	67 447	53 789	120,80	113,24
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					2 123		
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>66 862</b>	<b>76 673</b>	<b>64 975</b>	<b>96 575</b>	<b>87 336</b>	<b>130,62</b>	<b>134,41</b>
<b>- Óze Lajos Filmszínház</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	7 818	5 836	5 443	4 944	4 888	62,52	89,80
- ÁFA bevételek	1 516	1 123	1 052	1 013	942	62,14	89,54
- ÁFA visszatérülések	1 180	1 015	500	733	512	43,39	102,40
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	3 200	2 221	274	579		0,00	0,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		-76		-5			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános		2 820	3 737	3 802	3 898		104,31
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Óze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>13 714</b>	<b>12 939</b>	<b>11 006</b>	<b>11 066</b>	<b>10 240</b>	<b>74,67</b>	<b>93,04</b>

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>- Városi Gyermekkönyvtár</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	60	57				0,00	
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		852					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	6 138	6 532				0,00	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Városi Gyermekkönyvtár összesen</b>	<b>6 198</b>	<b>7 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	217 535	209 445	218 894	209 724	257 858	118,54	117,80
- ÁFA bevételek	43 507	41 139	43 569	41 797	51 572	118,54	118,37
- ÁFA visszatérülések	44 033	8 496	44 402	42 100	109 279	248,18	246,11
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		420					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		1 542		-960			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	95 068	99 707	104 930	337 662	83 191	87,51	79,28
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					1 630		
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>400 143</b>	<b>360 749</b>	<b>411 795</b>	<b>630 323</b>	<b>503 530</b>	<b>125,84</b>	<b>122,28</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	190 623	209 781	209 624	229 269	230 664	121,01	110,04
- ÁFA bevételek	37 734	40 523	39 836	42 672	44 044	116,72	110,56
- ÁFA visszatérülések	23 860	17 511	22 598	14 184	17 804	74,62	78,79
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	6 367	3 857	5 861	11 895		0,00	0,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány	10 000	25 279		8 347		0,00	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		67		100			
- önkormányzati támogatás általános	241 537	268 322	254 539	275 786	263 106	108,93	103,37
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>510 121</b>	<b>565 340</b>	<b>532 458</b>	<b>582 253</b>	<b>555 618</b>	<b>108,92</b>	<b>104,35</b>
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	550	1 850	903	850	892	162,18	98,78
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről			1 580	1 580			0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- előző évi pénzmaradvány	4 161	4 862	4 862	7 549	2 177	52,32	44,78
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 130					
- önkormányzati támogatás általános	30	13 735	9 182	23 528		0,00	0,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött	244 373	248 382	244 472	244 472	239 268	97,91	97,87
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>249 114</b>	<b>269 959</b>	<b>260 999</b>	<b>277 979</b>	<b>242 337</b>	<b>97,28</b>	<b>92,85</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	9 998	9 700	9 907	10 726	127,69	110,58
- egyéb saját bevételek	241 274	284 352	290 365	296 499	166 944	69,19	57,49
- ÁFA bevételek	40 311	44 288	54 621	71 262	26 037	64,59	47,67
- ÁFA visszatérülések	22 351	23 395	40 267	42 240	17 725	79,30	44,02
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 900	1 312	337	0	98 171	2517,21	29130,86
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	20 750	5 396	0	0	0	0,00	
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 305	17 869	287 907	311 272	381 565	16553,80	132,53
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	725	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	918	900	38 930	880	110,00	97,78
- hozam- és kamat	2 300	11 397	1 500	8 854	51 400	2234,78	3426,67
- előző évi pénzmaradvány	3 060	-138 142	2 553	-67 420	789	25,78	30,90
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	125	0		
- önkormányzati támogatás általános	1 432 548	1 391 660	1 315 204	1 322 456	782 623	54,63	59,51
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	0	0	0	0	392 173		
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	253	-79	1 110		438,74
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 777 999</b>	<b>1 652 443</b>	<b>2 003 607</b>	<b>2 034 771</b>	<b>1 930 143</b>	<b>108,56</b>	<b>96,33</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	9 998	9 700	9 907	10 726	127,69	110,58
- egyéb saját bevételek	95 310	124 920	119 593	123 512	138 433	145,24	115,75
- ÁFA bevételek	13 344	14 831	23 000	38 951	25 617	191,97	111,38
- ÁFA visszatérülések		97	16 267	16 267	17 704		108,83
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		1 312			97 834		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	20 750	5 396				0,00	
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		14 807	286 894	310 818	381 565		133,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről				725			
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	918	900	38 930	880	110,00	97,78
- hozam- és kamat	2 300	11 397	1 500	8 854	51 400	2234,78	3426,67
- előző évi pénzmaradvány		-144 120		-75 402			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek				125			
- önkormányzati támogatás általános	1 329 323	1 285 113	1 210 097	1 207 709	758 790	57,08	62,70
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					385 573		
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 470 227</b>	<b>1 324 669</b>	<b>1 667 951</b>	<b>1 680 396</b>	<b>1 868 522</b>	<b>127,09</b>	<b>112,02</b>
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	1 117	790	235			0,00	0,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány		-58		145			
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	3 834	3 184	1 682	1 682	1 695	44,21	100,77
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött			555	555	555		100,00
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>4 951</b>	<b>3 916</b>	<b>2 472</b>	<b>2 382</b>	<b>2 250</b>	<b>45,45</b>	<b>91,02</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 900		337		337	8,64	100,00

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány	160	160	789	700	789	493,13	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	1 340	640	715	715	715	53,36	100,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött			555	749	555		100,00
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>5 400</b>	<b>800</b>	<b>2 396</b>	<b>2 164</b>	<b>2 396</b>	<b>44,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Sportközpont</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	65 179	67 956	73 590	74 829	28 511	43,74	38,74
- ÁFA bevételek	10 810	11 234	12 184	12 649	420	3,89	3,45
- ÁFA visszatérülések	259	251	345	321	21	8,11	6,09
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	1 188	2 090	778	322		0,00	0,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány	800	2 694		1 958		0,00	
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	40 694	47 256	47 761	52 018	18 659	45,85	39,07
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					6 600		
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>118 930</b>	<b>131 481</b>	<b>134 658</b>	<b>142 097</b>	<b>54 211</b>	<b>45,58</b>	<b>40,26</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek							
- ÁFA bevételek							
- ÁFA visszatérülések							
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		182		132			
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány							
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	2 501	2 271	2 609	2 434	2 764	110,52	105,94
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>2 501</b>	<b>2 453</b>	<b>2 609</b>	<b>2 566</b>	<b>2 764</b>	<b>110,52</b>	<b>105,94</b>
<b>Uszoda</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	55 379	59 841	62 974	63 105		0,00	0,00
- ÁFA bevételek	11 076	11 918	12 595	12 661		0,00	0,00
- ÁFA visszatérülések	16 892	17 613	17 258	18 974		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány	600	971	722	2 658		0,00	0,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános	54 856	53 196	52 340	57 898		0,00	0,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött							
<b>Uszoda összesen</b>	<b>138 803</b>	<b>143 539</b>	<b>145 889</b>	<b>155 296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Üdülöházak</b>							
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.							
- egyéb saját bevételek	25 406	31 635	34 208	35 053		0,00	0,00
- ÁFA bevételek	5 081	6 305	6 842	7 001		0,00	0,00
- ÁFA visszatérülések	5 200	5 434	6 397	6 678		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től							
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről							
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről							
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről							
- támogatási kölcsönök visszatérülése							
- hozam- és kamat							
- előző évi pénzmaradvány	1 500	2 211	1 042	2 521		0,00	0,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
- önkormányzati támogatás általános							
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez							
- önkormányzati támogatás kötött			-857	-1 383			
<b>Üdülöházak összesen</b>	<b>37 187</b>	<b>45 585</b>	<b>47 632</b>	<b>49 870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	9 998	9 700	9 907	10 726	127,69	110,58
- egyéb saját bevételek	762 119	844 498	835 773	879 673	849 378	111,45	101,63
- ÁFA bevételek	138 595	143 921	151 601	170 233	139 436	100,61	91,98
- ÁFA visszatérülések	95 612	56 313	113 655	108 867	159 113	166,42	140,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 900	22 592	337	32 473	102 101	2617,97	30297,03
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	85 550	71 893	66 000	67 490	66 000	77,15	100,00
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	12 754	51 749	295 730	341 633	383 062	3003,47	129,53
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	214	0	725	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	3 932	1 580	3 580	0		0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	918	900	38 930	880	110,00	97,78
- hozam- és kamat	2 300	11 642	1 500	9 012	51 400	2234,78	3426,67
- előző évi pénzmaradvány	23 721	-56 747	23 630	-11 716	15 037	63,39	63,64
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2 232	0	225	0		
- önkormányzati támogatás általános	3 604 738	3 666 226	3 508 296	3 924 688	2 827 039	78,43	80,58
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	0	0	0	0	504 875		
- önkormányzati támogatás kötött	265 137	269 146	267 431	267 099	262 519	99,01	98,16
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 003 626</b>	<b>5 098 527</b>	<b>5 276 133</b>	<b>5 842 819</b>	<b>5 371 566</b>	<b>107,35</b>	<b>101,81</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Gondozási Központ</b>							
♦ személyi juttatások	67 409	69 705	69 662	72 050	58 342	86,55	83,75
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 149	21 553	21 603	22 466	18 341	86,72	84,90
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	1 798	1 914	1 873	2 190	2 190	121,80	116,92
▷ fűtés	2 838	1 970	2 482	2 817	2 737	96,44	110,27
▷ villamos energia	1 162	1 236	1 308	1 002	907	78,06	69,34
▷ víz- és csatornadíj	485	605	620	628	503	103,71	81,13
▷ szemétszállítás	140	149	140	162	162	115,71	115,71
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 284	1 170	1 284	1 360	1 300	101,25	101,25
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	36 245	36 343	35 295	37 978	36 065	99,50	102,18
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 249	7 267	7 059	7 596	7 213	99,50	102,18
5. rendezvények	80	80		531		0,00	
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	51 281	50 734	50 061	54 264	51 077	99,60	102,03
▷ egyéb dologi kiadások	7 444	10 440	7 000	8 206	5 808	78,02	82,97
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	550	550	550			0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 134	1 540	1 046	1 295	1 111	97,97	106,21
▷ fizetendő ÁFA			621	2 376	5 659		911,27
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>59 859</b>	<b>62 714</b>	<b>58 728</b>	<b>66 141</b>	<b>63 655</b>	<b>106,34</b>	<b>108,39</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	500		320		5 685	1137,00	1776,56
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás				5 685			
♦ felhalmozás		986		320			
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>148 917</b>	<b>154 958</b>	<b>150 313</b>	<b>166 662</b>	<b>146 023</b>	<b>98,06</b>	<b>97,15</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>							
♦ személyi juttatások			1 863	10 638	80 656		4329,36
♦ munkaadókat terhelő járulékok			598	3 346	25 957		4340,64
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag				204	603		
▷ fűtés				2 825	13 096		
▷ villamos energia				1 602	5 680		
▷ víz- és csatornadíj				360	3 551		
▷ szemétszállítás				62	487		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja				970	4 683		
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés				2 157	26 681		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja				431	5 336		
5. rendezvények				631			
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0	9 242	60 117		
▷ egyéb dologi kiadások				7 049	25 351		
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja				1 114	3 796		
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 405</b>	<b>89 264</b>		
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék					6 386		
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>31 389</b>	<b>202 263</b>		<b>8218,73</b>
<b>Terney Béla Kollégium</b>							
♦ személyi juttatások	62 095	67 067	68 394	71 222	58 276	93,85	85,21
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 759	21 129	21 840	22 763	18 588	94,07	85,11
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	8	8	8	8	8	100,00	100,00
▷ fűtés	9 572	10 069	9 784	9 807	9 807	102,46	100,24
▷ villamos energia	1 367	1 973	1 912	696	1 912	139,87	100,00
▷ víz- és csatornadíj	1 508	1 551	1 714	1 766	1 766	117,11	103,03
▷ szemétszállítás	440	375	501	489	489	111,14	97,60
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 579	2 794	2 832	2 597	2 796	108,41	98,73
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	20 730	19 485	23 295	22 266	22 245	107,31	95,49
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	4 146	3 897	4 659	4 454	4 449	107,31	95,49
5. rendezvények	250	250		250		0,00	
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	40 600	40 402	44 705	42 333	43 472	107,07	97,24
▷ egyéb dologi kiadások	2 556	6 033	3 356	5 378	6 631	259,43	197,59
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	957	550	703	550	110,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	551	918	671	855	1 326	240,65	197,62
▷ fizetendő ÁFA	200	759	662	781	717	358,50	108,31
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>43 907</b>	<b>48 112</b>	<b>49 394</b>	<b>49 347</b>	<b>52 146</b>	<b>118,76</b>	<b>105,57</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás				1 324			
♦ felhalmozás		169		70			
<b>Terney B. Kollégium összesen</b>	<b>125 761</b>	<b>136 477</b>	<b>139 628</b>	<b>144 726</b>	<b>129 010</b>	<b>102,58</b>	<b>92,40</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>							
♦ személyi juttatások	1 110 808	1 171 619	1 102 776	1 163 364	996 196	89,68	90,34
♦ munkaadókat terhelő járulékok	353 413	371 087	350 579	368 482	316 047	89,43	90,15
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	2 994	2 800	3 127	3 057	3 057	102,10	97,76
▷ fűtés	49 045	47 228	48 370	51 781	51 395	104,79	106,25
▷ villamos energia	16 037	17 195	16 265	17 254	17 035	106,22	104,73
▷ víz- és csatornadíj	6 882	7 295	6 613	8 718	8 618	125,23	130,32
▷ szemétszállítás	2 059	2 066	2 079	2 109	2 109	102,43	101,44
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	15 403	15 316	15 257	16 581	16 440	106,73	107,75
2. ételmezés	10 083	10 707	10 029	9 818	9 546	94,67	95,18
3. vásárolt ételmezés	45 739	45 277	45 525	49 317	52 519	114,82	115,36
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	11 061	11 155	11 031	11 747	12 349	111,64	111,95
5. rendezvények	2 005	2 005	0	1 550	0	0,00	
6. egyéb céljellegű	4 264	4 264	5 636	5 636	8 661	203,12	153,67
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	165 572	165 308	163 932	177 568	181 729	109,76	110,86
▷ egyéb dologi kiadások	53 703	116 132	50 839	124 485	56 582	105,36	111,30
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	6 770	530	5 330	3 915	4 490	66,32	84,24
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	10 732	13 172	9 974	14 977	9 834	91,63	98,60
▷ fizetendő ÁFA	4 569	0	4 896	6 680	4 678	102,39	95,55

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>234 576</b>	<b>294 612</b>	<b>229 641</b>	<b>306 146</b>	<b>252 823</b>	<b>107,78</b>	<b>110,09</b>
♦ 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	90	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	0	0	0	0	0		
♦ tartalék	6 000	0	15 895	0	0	0,00	0,00
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0		
♦ felújítás	0	4 761	0	2 763	0		
♦ felhalmozás	0	17 776	0	8 606	0		
<b>VIGI összesen</b>	<b>1 704 797</b>	<b>1 859 945</b>	<b>1 698 891</b>	<b>1 849 361</b>	<b>1 565 066</b>	<b>91,80</b>	<b>92,12</b>
<b>- Felsőpárti Óvodai Munk. Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	69 899	42 908				0,00	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	22 357	13 725				0,00	
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	1 623	781				0,00	
▷ villamos energia	930	559				0,00	
▷ víz- és csatornadíj	544	421				0,00	
▷ szemétszállítás	88	58				0,00	
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	637	364				0,00	
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	3 922	2 283				0,00	
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	784	457				0,00	
5. rendezvények	30	30				0,00	
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 558	4 953	0	0	0	0,00	
▷ egyéb dologi kiadások	1 771	1 593				0,00	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	30				0,00	
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	354	234				0,00	
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 683</b>	<b>6 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		159					
<b>Felsőpárti Munk. K. összesen</b>	<b>102 939</b>	<b>63 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	95 184	61 871				0,00	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	30 228	19 525				0,00	
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	2 494	1 722				0,00	
▷ villamos energia	1 452	898				0,00	
▷ víz- és csatornadíj	744	467				0,00	
▷ szemétszállítás	137	98				0,00	
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	965	637				0,00	
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	4 350	2 230				0,00	
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	870	446				0,00	
5. rendezvények	50	50				0,00	
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	11 062	6 548	0	0	0	0,00	

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ egyéb dologi kiadások	2 191	3 214				0,00	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	438	416				0,00	
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>13 691</b>	<b>10 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		166					
<b>Kossuth U. Munk. K. összesen</b>	<b>139 103</b>	<b>91 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
- <b>Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	77 077	46 855				0,00	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	24 516	15 011				0,00	
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	3 104	2 020				0,00	
▷ villamos energia	683	510				0,00	
▷ víz- és csatornadíj	417	364				0,00	
▷ szemétszállítás	100	59				0,00	
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	861	591				0,00	
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	4 636	2 667				0,00	
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja	927	533				0,00	
5. rendezvények	30	30				0,00	
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	10 758	6 774	0	0	0	0,00	
▷ egyéb dologi kiadások	1 808	2 932				0,00	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	200				0,00	
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	362	419				0,00	
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 928</b>	<b>10 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás		90					
♦ felhalmozás		7					
<b>Apponyi T. Munk. K. összesen</b>	<b>114 521</b>	<b>72 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
- <b>Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>							
♦ személyi juttatások	60 911	37 376				0,00	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 333	11 967				0,00	
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	2 576	1 578				0,00	
▷ villamos energia	782	592				0,00	
▷ víz- és csatornadíj	362	277				0,00	
▷ szemétszállítás	67	44				0,00	
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	757	498				0,00	
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	2 612	1 340				0,00	

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	420	268				0,00	
<i>5. rendezvények</i>	50	50				0,00	
<i>6. egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	7 626	4 647	0	0	0	0,00	
▷ egyéb dologi kiadások	1 275	1 168				0,00	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	300				0,00	
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	255	106				0,00	
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 156</b>	<b>5 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
♦ <b>egyéb támogatások</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
♦ <b>adott kölcsönök</b>							
♦ <b>tartalék</b>							
♦ <b>kötelező tartalék</b>							
♦ <b>felújítás</b>							
♦ <b>felhalmozás</b>		148					
<b>Köztársaság U. Munk. K. összesen</b>	<b>89 400</b>	<b>55 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>- Központi Óvoda</b>							
♦ <b>személyi juttatások</b>		72 606	163 100	171 023	149 502		91,66
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>		23 529	51 822	54 326	47 507		91,67
♦ <b>dologi kiadások</b>							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés		1 654	5 298	5 800	5 800		109,48
▷ villamos energia		834	1 935	1 399	1 399		72,30
▷ víz- és csatornadíj		269	961	1 257	1 257		130,80
▷ szemétszállítás		80	200	200	200		100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja		567	1 679	1 731	1 731		103,10
<i>2. élelmezés</i>							
<i>3. vásárolt élelmezés</i>		3 396	7 707	8 946	10 033		130,18
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		679	1 541	1 789	2 007		130,24
<i>5. rendezvények</i>				50			
<i>6. egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	7 479	19 321	21 172	22 427		116,08
▷ egyéb dologi kiadások		1 034	3 999	7 916	3 999		100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás			200	200	374		187,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		126	800	1 180	800		100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 639</b>	<b>24 120</b>	<b>30 268</b>	<b>27 226</b>		<b>112,88</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
♦ <b>adott kölcsönök</b>							
♦ <b>tartalék</b>							
♦ <b>kötelező tartalék</b>							
♦ <b>felújítás</b>		420					
♦ <b>felhalmozás</b>				110			
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>105 194</b>	<b>239 042</b>	<b>255 727</b>	<b>224 235</b>		<b>93,81</b>
<b>- Kertvárosi Óvoda</b>							
♦ <b>személyi juttatások</b>		56 963	132 570	137 951	121 417		91,59
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>		18 289	42 112	43 833	38 739		91,99
♦ <b>dologi kiadások</b>							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés		1 487	4 199	4 199	4 199		100,00
▷ villamos energia		692	1 712	1 412	1 412		82,48
▷ víz- és csatornadíj		256	906	1 206	1 206		133,11

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ szemétszállítás		53	155	155	155		100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja		498	1 394	1 394	1 394		100,00
<i>2. élelmezés</i>							
<i>3. vásárolt élelmezés</i>		2 558	6 010	6 598	7 629		126,94
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		472	1 122	1 240	1 460		130,12
<i>5. rendezvények</i>				110			
<i>6. egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	6 016	15 498	16 314	17 455		112,63
▷ egyéb dologi kiadások		1 759	2 831	4 214	2 831		100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás			530	530	500		94,34
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		294	566	682	566		100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 069</b>	<b>18 895</b>	<b>21 210</b>	<b>20 852</b>		<b>110,36</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Kertvárosi Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 321</b>	<b>193 577</b>	<b>202 994</b>	<b>181 008</b>		<b>93,51</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	138 219	143 467	134 979	141 261	119 496	86,45	88,53
♦ munkaadókat terhelő járulékok	44 051	45 448	43 073	45 085	38 112	86,52	88,48
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	5 665	5 869	5 665	6 865	6 865	121,18	121,18
▷ villamos energia	2 414	2 436	2 414	2 314	2 314	95,86	95,86
▷ víz- és csatornadíj	635	831	635	875	875	137,80	137,80
▷ szemétszállítás	313	313	313	313	313	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 805	1 890	1 805	2 073	2 073	114,85	114,85
<i>2. élelmezés</i>							
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	8 403	8 145	8 176	9 571	9 070	107,94	110,93
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	1 681	1 629	1 635	1 914	1 814	107,91	110,95
<i>5. rendezvények</i>	320	320		190		0,00	
<i>6. egyéb céljellegű</i>					486		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	21 236	21 433	20 643	24 115	23 810	112,12	115,34
▷ egyéb dologi kiadások	3 929	12 929	3 929	16 968	3 929	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 300		1 200	1 200	900	69,23	75,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	786	1 817	786	1 839	786	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>25 951</b>	<b>36 179</b>	<b>25 358</b>	<b>25 358</b>	<b>28 525</b>	<b>109,92</b>	<b>112,49</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra		90					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		260		149			
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>208 221</b>	<b>225 444</b>	<b>203 410</b>	<b>211 853</b>	<b>186 133</b>	<b>89,39</b>	<b>91,51</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	107 899	110 881	95 250	101 061	88 614	82,13	93,03
♦ munkaadókat terhelő járulékok	34 377	34 847	30 402	32 008	27 964	81,35	91,98
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	8 793	7 802	8 608	8 608	8 608	97,90	100,00
▷ villamos energia	1 302	1 160	1 302	1 302	1 302	100,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	142	126	140	604	604	425,35	431,43
▷ szemétszállítás	251	251	292	292	292	116,33	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 098	1 868	2 068	2 161	2 161	103,00	104,50
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	6 027	5 694	6 560	7 325	7 273	120,67	110,87
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 205	1 139	1 312	1 465	1 455	120,75	110,90
5. rendezvények	95	95		100		0,00	
6. egyéb céljellegű					614		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	19 913	18 135	20 282	21 857	22 309	112,03	109,99
▷ egyéb dologi kiadások	3 542	9 865	3 542	17 852	3 542	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500		500	500	500	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	708	1 155	708	1 532	708	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>24 163</b>	<b>29 155</b>	<b>24 532</b>	<b>41 241</b>	<b>26 559</b>	<b>109,92</b>	<b>108,26</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			2 058				0,00
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		3 901					
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>166 439</b>	<b>178 784</b>	<b>152 242</b>	<b>174 310</b>	<b>143 137</b>	<b>86,00</b>	<b>94,02</b>
- <b>Petőfi S. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	86 412	91 753	89 884	94 528	75 646	87,54	84,16
♦ munkaadókat terhelő járulékok	27 632	29 645	28 624	30 089	24 069	87,11	84,09
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	3 530	3 382	3 530	3 830	3 830	108,50	108,50
▷ villamos energia	1 288	1 323	1 288	1 927	1 927	149,61	149,61
▷ víz- és csatornadíj	353	333	353	398	398	112,75	112,75
▷ szemétszállítás	178	178	178	178	178	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 070	1 043	1 070	1 266	1 266	118,32	118,32
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	4 546	4 187	5 906	4 736	5 574	122,61	94,38
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	909	837	1 181	947	1 115	122,66	94,41
5. rendezvények	600	600		150		0,00	
6. egyéb céljellegű					359		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	12 474	11 883	13 506	13 432	14 647	117,42	108,45
▷ egyéb dologi kiadások	2 575	5 628	2 575	5 530	2 575	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200		200	200	200	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	515	812	515	681	515	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 564</b>	<b>18 323</b>	<b>16 596</b>	<b>19 643</b>	<b>17 737</b>	<b>113,96</b>	<b>106,88</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		276					
<b>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</b>	<b>129 608</b>	<b>139 997</b>	<b>135 104</b>	<b>144 260</b>	<b>117 452</b>	<b>90,62</b>	<b>86,93</b>

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>- Gróf Széchenyi István Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	22 714	18 002					0,00
♦ munkaadókat terhelő járulékok	7 201	5 684					0,00
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	1 589	1 111					0,00
▷ villamos energia	341	264					0,00
▷ víz- és csatornadíj	123	57					0,00
▷ szemétszállítás	40	20					0,00
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	419	290					0,00
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	1 249	1 184					0,00
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja	250	237					0,00
5. rendezvények							
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	4 011	3 163	0	0	0		0,00
▷ egyéb dologi kiadások	422	541					0,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	84	44					0,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 517</b>	<b>3 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen</b>	<b>34 432</b>	<b>27 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	145 666	166 144	172 264	184 550	154 134	105,81	89,48
♦ munkaadókat terhelő járulékok	46 336	52 613	54 639	58 445	48 900	105,53	89,50
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	10 573	10 865	12 823	12 823	12 823	121,28	100,00
▷ villamos energia	1 773	2 031	2 190	2 431	2 431	137,11	111,00
▷ víz- és csatornadíj	373	526	456	805	805	215,82	176,54
▷ szemétszállítás	342	367	442	442	442	129,24	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	2 612	2 758	3 182	3 300	3 300	126,34	103,71
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	5 562	5 384	6 947	7 487	8 510	153,00	122,50
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja	1 112	1 077	1 390	1 498	1 702	153,06	122,45
5. rendezvények	240	240		200		0,00	
6. egyéb céljellegű			684	684	848		123,98
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	22 587	23 248	28 114	29 670	30 861	136,63	109,77
▷ egyéb dologi kiadások	4 201	10 673	5 876	14 272	5 876	139,87	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	400		400	400	400	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	840	1 288	1 175	1 542	1 175	139,88	100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>27 628</b>	<b>35 209</b>	<b>35 165</b>	<b>45 484</b>	<b>37 912</b>	<b>137,22</b>	<b>107,81</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék			2 737				0,00

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		515		194			
<b>Kosztai J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>219 630</b>	<b>254 481</b>	<b>264 805</b>	<b>288 673</b>	<b>240 946</b>	<b>109,71</b>	<b>90,99</b>
- <b>Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</b>							
♦ személyi juttatások	65 060	66 641	62 128	66 093	54 236	83,36	87,30
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 612	21 264	19 587	20 838	17 033	82,64	86,96
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	1 009	1 018	1 298	1 298	1 298	128,64	100,00
▷ villamos energia	252	295	293	393	393	155,95	134,13
▷ víz- és csatornadíj	96	233	100	220	220	229,17	220,00
▷ szemétszállítás	31	31	33	33	33	106,45	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	278	315	345	389	389	139,93	112,75
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés		247		64			
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		49		13			
5. rendezvények	380	380		450		0,00	
6. egyéb céljellegű			824	824	2 226		270,15
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	2 046	2 568	2 893	3 684	4 559	222,83	157,59
▷ egyéb dologi kiadások	3 460	5 829	3 460	5 066	3 460	100,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 300		1 300	267	450	19,57	34,62
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	692	618	692	1 024	692	100,00	100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 198</b>	<b>9 015</b>	<b>7 045</b>	<b>9 774</b>	<b>8 711</b>	<b>140,55</b>	<b>123,65</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		3 291		2 419			
<b>Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen</b>	<b>91 870</b>	<b>100 211</b>	<b>88 760</b>	<b>99 124</b>	<b>79 980</b>	<b>87,06</b>	<b>90,11</b>
- <b>Általános Iskolai Kollégium</b>							
♦ személyi juttatások	10 255	8 987				0,00	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 288	2 873				0,00	
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	810	1 070				0,00	
▷ villamos energia	286	263				0,00	
▷ víz- és csatornadíj	182	175				0,00	
▷ szemétszállítás	57	50				0,00	
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	267	312				0,00	
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	1 194	1 256				0,00	
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	239	251				0,00	
5. rendezvények	70	70				0,00	
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	3 105	3 447	0	0	0	0,00	
▷ egyéb dologi kiadások	440	376				0,00	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	88	74				0,00	
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 633</b>	<b>3 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Általános Isk. Koll. összesen</b>	<b>17 176</b>	<b>15 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
- <b>Családsegítő Központ</b>							
♦ személyi juttatások	<b>66 229</b>	<b>70 356</b>	<b>72 091</b>	<b>77 463</b>	<b>69 740</b>	<b>105,30</b>	<b>96,74</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>21 043</b>	<b>20 434</b>	<b>22 947</b>	<b>24 318</b>	<b>22 192</b>	<b>105,46</b>	<b>96,71</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	2 061	1 872	1 962	1 962	1 962	95,20	100,00
▷ fűtés	1 772	2 150	1 795	2 580	2 194	123,81	122,23
▷ villamos energia	2 164	3 018	2 683	3 476	3 257	150,51	121,39
▷ víz- és csatornadíj	1 296	1 404	1 470	1 470	1 370	105,71	93,20
▷ szemétszállítás	248	249	249	249	249	100,40	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 508	1 739	1 632	1 947	1 806	119,76	110,66
2. <i>élelmezés</i>	2 235	3 158	3 201	2 590	2 968	132,80	92,72
3. <i>vásárolt élelmezés</i>	1 657	2 421	2 687	2 687	2 712	163,67	100,93
4. <i>élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	778	1 115	1 178	1 055	1 136	146,02	96,43
5. <i>rendezvények</i>	100	100		200		0,00	
6. <i>egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	13 819	17 226	16 857	18 216	17 654	127,75	104,73
▷ egyéb dologi kiadások	13 821	26 749	13 171	21 025	13 171	95,30	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	670		500	500	500	74,63	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 764	2 902	2 634	2 821	2 634	95,30	100,00
▷ fizetendő ÁFA	2 651		3 267	4 959	3 307	124,75	101,22
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>33 055</b>	<b>46 877</b>	<b>35 929</b>	<b>47 021</b>	<b>36 766</b>	<b>111,23</b>	<b>102,33</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
♦ <b>adott kölcsönök</b>							
♦ <b>tartalék</b>			<b>9 590</b>				<b>0,00</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>							
♦ <b>felújítás</b>		<b>3 263</b>		<b>2 623</b>			
♦ <b>felhalmozás</b>		<b>827</b>		<b>3 860</b>			
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>120 327</b>	<b>141 757</b>	<b>140 557</b>	<b>155 285</b>	<b>128 698</b>	<b>106,96</b>	<b>91,56</b>
- <b>Bölcsőde</b>							
♦ személyi juttatások	<b>34 672</b>	<b>34 551</b>	<b>37 844</b>	<b>39 554</b>	<b>34 291</b>	<b>98,90</b>	<b>90,61</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>10 741</b>	<b>10 871</b>	<b>11 708</b>	<b>12 241</b>	<b>10 534</b>	<b>98,07</b>	<b>89,97</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	1 478	1 379	1 372	1 672	1 672	113,13	121,87
▷ villamos energia	561	678	667	667	667	118,89	100,00
▷ víz- és csatornadíj	357	371	357	457	457	128,01	128,01
▷ szemétszállítás	26	26	26	26	26	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	484	491	484	564	564	116,53	116,53
2. <i>élelmezés</i>	7 848	7 549	6 828	7 228	6 578	83,82	96,34
3. <i>vásárolt élelmezés</i>							
4. <i>élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	1 570	1 510	1 366	1 446	1 316	83,82	96,34
5. <i>rendezvények</i>							
6. <i>egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	12 324	12 004	11 100	12 060	11 280	91,53	101,62
▷ egyéb dologi kiadások	768	2 555	2 076	2 539	2 076	270,31	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100		200	27	166	166,00	83,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	154	356	296	375	296	192,21	100,00
▷ fizetendő ÁFA	1 918		1 629	1 647	1 371	71,48	84,16

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 164</b>	<b>14 915</b>	<b>15 101</b>	<b>16 621</b>	<b>15 023</b>	<b>99,07</b>	<b>99,48</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		<b>122</b>					
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>60 577</b>	<b>60 459</b>	<b>64 653</b>	<b>68 416</b>	<b>59 848</b>	<b>98,80</b>	<b>92,57</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>							
♦ személyi juttatások	<b>21 168</b>	<b>21 884</b>	<b>23 915</b>	<b>25 583</b>	<b>23 543</b>	<b>111,22</b>	<b>98,44</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>6 764</b>	<b>6 566</b>	<b>7 668</b>	<b>7 884</b>	<b>7 488</b>	<b>110,70</b>	<b>97,65</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	202	304	434	434	434	214,85	100,00
▷ fűtés	2 056	1 633	1 832	2 156	2 156	104,86	117,69
▷ villamos energia	725	661	661	964	964	132,97	145,84
▷ víz- és csatornadíj	997	909	914	884	884	88,67	96,72
▷ szemétszállítás	120	128	128	158	158	131,67	123,44
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	820	727	761	919	919	112,07	120,76
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	1 581	1 972	1 532	1 903	1 718	108,67	112,14
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	316	394	306	380	344	108,86	112,42
5. rendezvények							
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	6 817	6 728	6 568	7 798	7 577	111,15	115,36
▷ egyéb dologi kiadások	1 113	3 172	1 210	5 197	1 210	108,72	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300		300	91	300	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	223	425	199	996	199	89,24	100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 153</b>	<b>10 325</b>	<b>7 977</b>	<b>13 991</b>	<b>8 986</b>	<b>110,22</b>	<b>112,65</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	<b>2 000</b>					<b>0,00</b>	
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		<b>2 762</b>					
<b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>	<b>38 085</b>	<b>41 537</b>	<b>39 560</b>	<b>47 458</b>	<b>40 017</b>	<b>105,07</b>	<b>101,16</b>
<b>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>							
♦ személyi juttatások	<b>42 893</b>	<b>44 297</b>	<b>49 410</b>	<b>51 438</b>	<b>46 777</b>	<b>109,06</b>	<b>94,67</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>13 580</b>	<b>14 824</b>	<b>15 735</b>	<b>16 349</b>	<b>14 713</b>	<b>108,34</b>	<b>93,50</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	300	286	300	300	300	100,00	100,00
▷ fűtés	623	529	600	600	600	96,31	100,00
▷ villamos energia	125	115	160	160	160	128,00	100,00
▷ víz- és csatornadíj	43		34	34	34	79,07	100,00
▷ szemétszállítás	14	14	16	16	16	114,29	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	221	189	222	222	222	100,45	100,00
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés		2					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja							
5. rendezvények	40	40		100		0,00	
6. egyéb céljellegű	120	120				0,00	
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 486	1 295	1 332	1 432	1 332	89,64	100,00



Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	0	0	0	0	0		
<i>5. rendezvények</i>	1 300	1 105	0	5 368	0	0,00	
<i>6. egyéb céljellegű</i>	2 325	1 065	2 000	3 506	0	0,00	0,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	18 686	15 139	12 122	23 747	14 212	76,06	117,24
▷ egyéb dologi kiadások	13 017	20 422	14 483	22 097	27 424	210,68	189,35
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 554	3 822	2 737	4 383	5 064	198,28	185,02
▷ fizetendő ÁFA	3 332	2 389	2 317	2 943	3 975	119,30	171,56
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>37 589</b>	<b>41 772</b>	<b>31 659</b>	<b>53 170</b>	<b>50 675</b>	<b>134,81</b>	<b>160,07</b>
♦ 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	0	0	0	0	0		
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0	0		
♦ felújítás	0	0	0	0	0		
♦ felhalmozás	0	1 531	0	2 248	0		
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>86 774</b>	<b>96 930</b>	<b>75 981</b>	<b>107 641</b>	<b>97 576</b>	<b>112,45</b>	<b>128,42</b>
<b>- Művelődési Központ</b>							
♦ személyi juttatások	29 649	32 381	29 997	35 968	32 408	109,31	108,04
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 544	9 964	9 730	11 590	10 491	109,92	107,82
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	8 089	6 591	5 346	7 719	7 222	89,28	135,09
▷ villamos energia	2 479	2 379	1 934	3 229	3 170	127,87	163,91
▷ víz- és csatornadíj	244	228	164	265	256	104,92	156,10
▷ szemétszállítás	105	81	78	120	134	127,62	171,79
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 183	1 856	1 505	2 266	2 156	98,76	143,26
2. élelmezés							
3. vásárolt élelmezés							
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja							
5. rendezvények	1 100	1 100		5 368		0,00	
6. egyéb céljellegű	2 325	1 065	2 000	3 506		0,00	0,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	16 525	13 300	11 027	22 473	12 938	78,29	117,33
▷ egyéb dologi kiadások	7 773	15 241	10 908	18 562	24 069	309,65	220,65
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 555	2 887	2 048	3 694	4 397	282,77	214,70
▷ fizetendő ÁFA	1 816	1 246	1 265	2 040	3 033	167,02	239,76
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>27 669</b>	<b>32 674</b>	<b>25 248</b>	<b>46 769</b>	<b>44 437</b>	<b>160,60</b>	<b>176,00</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás		1 531		2 248			
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>66 862</b>	<b>76 550</b>	<b>64 975</b>	<b>96 575</b>	<b>87 336</b>	<b>130,62</b>	<b>134,41</b>
<b>- Őze Lajos Filmszínház</b>							
♦ személyi juttatások	3 800	3 889	3 539	3 568	3 078	81,00	86,97
♦ munkaadókat terhelő járulékok	1 159	1 217	1 056	1 097	924	79,72	87,50
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	497	408	461	491	491	98,79	106,51
▷ villamos energia	489	458	398	451	451	92,23	113,32
▷ víz- és csatornadíj	24	62	24	88	88	366,67	366,67

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ szemétszállítás	30	30	30	32	32	106,67	106,67
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	208	192	182	212	212	101,92	116,48
<i>2. élelmezés</i>							
<i>3. vásárolt élelmezés</i>							
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>							
<i>5. rendezvények</i>							
<i>6. egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 248	1 150	1 095	1 274	1 274	102,08	116,35
▷ egyéb dologi kiadások	5 019	4 644	3 575	3 535	3 355	66,85	93,85
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	972	896	689	689	667	68,62	96,81
▷ fizetendő ÁFA	1 516	1 143	1 052	903	942	62,14	89,54
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 755</b>	<b>7 833</b>	<b>6 411</b>	<b>6 401</b>	<b>6 238</b>	<b>71,25</b>	<b>97,30</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Őze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>13 714</b>	<b>12 939</b>	<b>11 006</b>	<b>11 066</b>	<b>10 240</b>	<b>74,67</b>	<b>93,04</b>
<b>- Városi Gyermekkönyvtár</b>							
♦ személyi juttatások	3 813	4 666				0,00	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	1 220	1 510				0,00	
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	507	451				0,00	
▷ villamos energia	80	112				0,00	
▷ víz- és csatornadíj	4	4				0,00	
▷ szemétszállítás	3	3				0,00	
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	119	114				0,00	
<i>2. élelmezés</i>							
<i>3. vásárolt élelmezés</i>							
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>							
<i>5. rendezvények</i>	200	5				0,00	
<i>6. egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	913	689	0	0	0	0,00	
▷ egyéb dologi kiadások	225	537				0,00	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	27	39				0,00	
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 165</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Városi Gyermekkönyvtár összesen</b>	<b>6 198</b>	<b>7 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>							
♦ személyi juttatások	69 172	72 793	74 733	74 530	63 790	92,22	85,36
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 520	23 169	23 141	23 193	19 366	89,99	83,69
♦ dologi kiadások							
<i>1. közüzemi díjak</i>							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ üzemanyag	1 216	937	1 140	1 022	1 022	84,05	89,65
▷ fűtés	9 600	8 645	9 600	9 747	9 747	101,53	101,53
▷ villamos energia	3 350	3 468	3 350	4 061	4 061	121,22	121,22
▷ víz- és csatornadíj	2 810	2 535	2 810	2 737	2 737	97,40	97,40
▷ szemétszállítás	857	932	1 021	953	953	111,20	93,34
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 567	3 304	3 584	3 684	3 704	103,84	103,35
<i>2. ételmezés</i>	<i>194 480</i>	<i>187 142</i>	<i>196 571</i>	<i>173 465</i>	<i>222 322</i>	<i>114,32</i>	<i>113,10</i>
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		<i>484</i>	<i>1 625</i>	<i>13 540</i>	<i>9 173</i>		<i>564,49</i>
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>38 896</i>	<i>37 046</i>	<i>39 639</i>	<i>37 273</i>	<i>46 299</i>	<i>119,03</i>	<i>116,80</i>
<i>5. rendezvények</i>							
<i>6. egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	254 776	244 493	259 340	246 482	300 018	117,76	115,69
▷ egyéb dologi kiadások	9 604	10 506	9 508	12 710	9 508	99,00	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	600	866	600	697		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 564	1 773	1 504	2 201	1 504	96,16	100,00
▷ fizetendő ÁFA	43 507	7 663	43 569	41 144	109 344	251,33	250,97
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>309 451</b>	<b>264 435</b>	<b>313 921</b>	<b>302 537</b>	<b>420 374</b>	<b>135,85</b>	<b>133,91</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
♦ <b>adott kölcsönök</b>							
♦ <b>tartalék</b>							
♦ <b>kötelező tartalék</b>							
♦ <b>felújítás</b>				230 063			
♦ <b>felhalmozás</b>		147					
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>400 143</b>	<b>360 544</b>	<b>411 795</b>	<b>630 323</b>	<b>503 530</b>	<b>125,84</b>	<b>122,28</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>							
♦ <b>személyi juttatások</b>	<b>180 374</b>	<b>184 753</b>	<b>198 252</b>	<b>214 642</b>	<b>183 383</b>	<b>101,67</b>	<b>92,50</b>
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>58 110</b>	<b>60 389</b>	<b>63 575</b>	<b>69 127</b>	<b>59 105</b>	<b>101,71</b>	<b>92,97</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>							
<i>1. közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	31 844	29 227	30 169	35 934	35 934	112,84	119,11
▷ fűtés	3 890	3 169	3 820	3 997	3 997	102,75	104,63
▷ villamos energia	7 954	7 915	7 672	6 816	6 816	85,69	88,84
▷ víz- és csatornadíj	1 980	3 991	4 194	3 674	3 674	185,56	87,60
▷ szemétszállítás							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	9 129	8 860	9 171	10 084	10 084	110,46	109,96
<i>2. ételmezés</i>							
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		3					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>							
<i>5. rendezvények</i>							
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>14 383</i>	<i>11 719</i>	<i>23 320</i>	<i>23 320</i>	<i>43 087</i>	<i>299,57</i>	<i>184,76</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	69 180	64 884	78 346	89 905	103 592	149,74	132,22
▷ egyéb dologi kiadások	127 427	132 648	123 191	133 925	137 913	108,23	111,95
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	27 296	26 105	24 290	24 914	27 581	101,04	113,55
▷ fizetendő ÁFA	37 734	39 453	39 836	42 672	44 044	116,72	110,56
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>261 637</b>	<b>263 090</b>	<b>265 663</b>	<b>291 416</b>	<b>313 130</b>	<b>119,68</b>	<b>117,87</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
♦ <b>adott kölcsönök</b>							
♦ <b>tartalék</b>	10 000					0,00	
♦ <b>kötelező tartalék</b>			4 968	4 968			0,00
♦ <b>felújítás</b>							
♦ <b>felhalmozás</b>		54 500		2 100			
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>510 121</b>	<b>562 732</b>	<b>532 458</b>	<b>582 253</b>	<b>555 618</b>	<b>108,92</b>	<b>104,35</b>

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>							
♦ személyi juttatások	174 139	188 410	181 193	192 024	167 086	95,95	92,21
♦ munkaadókat terhelő járulékok	52 119	57 528	54 415	58 508	49 699	95,36	91,33
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	3 000	2 708	3 000	2 810	3 230	107,67	107,67
▷ fűtés	1 600	1 758	1 800	2 062	2 214	138,38	123,00
▷ villamos energia	1 000	1 062	1 280	1 280	1 408	140,80	110,00
▷ víz- és csatornadíj	460	559	600	600	650	141,30	108,33
▷ szemétszállítás	155	156	186	186	192	123,87	103,23
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 243	1 256	1 373	1 365	1 539	123,81	112,09
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés	300	116	150	140	100	33,33	66,67
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	60	8	30	28	20	33,33	66,67
5. rendezvények	30	136		384	180	600,00	
6. egyéb céljellegű			300				0,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	7 848	7 759	8 719	8 855	9 533	121,47	109,34
▷ egyéb dologi kiadások	9 612	12 961	7 528	10 470	11 535	120,01	153,23
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 235	1 728	1 505	1 686	2 307	186,80	153,29
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>18 695</b>	<b>22 448</b>	<b>17 752</b>	<b>21 011</b>	<b>23 375</b>	<b>125,03</b>	<b>131,68</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra			2 177				0,00
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	4 161		4 862	2 177	2 177	52,32	44,78
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás				3 540			
♦ felhalmozás		168	600	710			0,00
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>249 114</b>	<b>268 554</b>	<b>260 999</b>	<b>277 970</b>	<b>242 337</b>	<b>97,28</b>	<b>92,85</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>							
♦ személyi juttatások	417 426	425 448	442 039	465 435	392 621	94,06	88,82
♦ munkaadókat terhelő járulékok	122 771	125 613	128 901	141 841	114 891	93,58	89,13
♦ dologi kiadások		0					
1. közüzemi díjak	0	0	0	0	0		
▷ üzemanyag	4 911	4 671	6 271	5 249	6 548	133,33	104,42
▷ fűtés	22 563	21 751	23 320	24 112	13 740	60,90	58,92
▷ villamos energia	98 756	94 176	108 635	106 420	91 432	92,58	84,16
▷ víz- és csatornadíj	9 108	8 398	8 719	8 927	1 525	16,74	17,49
▷ szemétszállítás	11 930	13 371	11 720	15 376	14 357	120,34	122,50
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	29 456	28 474	31 731	32 016	25 520	86,64	80,43
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	1 970	0	0,00	
6. egyéb céljellegű	0	0	0	0	0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	176 894	171 011	190 396	194 108	153 122	86,56	80,42
▷ egyéb dologi kiadások	292 433	356 234	335 663	302 362	276 238	94,46	82,30
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	4 110	3 197	3 675	3 202	675	16,42	18,37
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	61 137	39 875	43 419	46 125	36 770	60,14	84,69
▷ fizetendő ÁFA	40 311	44 967	54 621	55 774	26 037	64,59	47,67
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>570 775</b>	<b>612 087</b>	<b>624 099</b>	<b>598 369</b>	<b>492 167</b>	<b>86,23</b>	<b>78,86</b>
♦ egyéb támogatások	164 313	257 673	162 500	276 192	146 750	89,31	90,31
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	203 188	192 325	193 445	257 079		133,67
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	398 900	246 275	205 659	230 429	231 378	58,00	112,51
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	2 000	200	2 000	5 286	2 000	100,00	100,00
♦ tartalék	90 709	0	219 034	0	266 782	294,11	121,80

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>♦ kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>♦ felújítás</b>	<b>8 000</b>	<b>6 255</b>	<b>20 000</b>	<b>23 735</b>	<b>22 000</b>	<b>275,00</b>	<b>110,00</b>
<b>♦ felhalmozás</b>	<b>3 105</b>	<b>13 112</b>	<b>7 050</b>	<b>15 375</b>	<b>4 475</b>	<b>144,12</b>	<b>63,48</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 777 999</b>	<b>1 889 851</b>	<b>2 003 607</b>	<b>1 950 107</b>	<b>1 930 143</b>	<b>108,56</b>	<b>96,33</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>♦ személyi juttatások</b>	<b>343 798</b>	<b>347 182</b>	<b>359 442</b>	<b>381 557</b>	<b>362 894</b>	<b>105,55</b>	<b>100,96</b>
<b>♦ munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>98 974</b>	<b>100 363</b>	<b>102 149</b>	<b>114 661</b>	<b>105 340</b>	<b>106,43</b>	<b>103,12</b>
<b>♦ dologi kiadások</b>							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	4 250	4 216	5 710	4 568	6 050	142,35	105,95
▷ fűtés	7 330	6 464	8 000	6 866	8 000	109,14	100,00
▷ villamos energia	79 310	72 884	87 215	78 170	87 609	110,46	100,45
▷ víz- és csatornadíj	660	534	660	628	660	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	10 483	11 562	9 691	13 355	13 991	133,46	144,37
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	20 407	19 132	22 255	20 717	23 262	113,99	104,52
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés							
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja							
5. rendezvények				1 970			
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	122 440	114 792	133 531	126 274	139 572	113,99	104,52
▷ egyéb dologi kiadások	205 714	265 109	243 750	207 469	269 805	131,16	110,69
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	45 318	23 057	26 067	28 294	35 619	78,60	136,64
▷ fizetendő ÁFA	13 344	15 384	23 000	23 324	25 617	191,97	111,38
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>386 816</b>	<b>418 342</b>	<b>426 348</b>	<b>385 361</b>	<b>470 613</b>	<b>121,66</b>	<b>110,38</b>
<b>♦ egyéb támogatások</b>	<b>164 313</b>	<b>257 673</b>	<b>162 500</b>	<b>276 192</b>	<b>146 750</b>	<b>89,31</b>	<b>90,31</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások működési célra</b>		<b>203 188</b>	<b>192 325</b>	<b>193 445</b>	<b>257 079</b>		<b>133,67</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
<b>♦ átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>375 572</b>	<b>223 151</b>	<b>179 656</b>	<b>205 003</b>	<b>231 378</b>	<b>61,61</b>	<b>128,79</b>
<b>♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
<b>♦ adott kölcsönök</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>2 000</b>	<b>5 286</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>♦ tartalék</b>	<b>87 649</b>		<b>216 481</b>		<b>265 993</b>	<b>303,48</b>	<b>122,87</b>
<b>♦ kötelező tartalék</b>							
<b>♦ felújítás</b>	<b>8 000</b>	<b>6 255</b>	<b>20 000</b>	<b>22 839</b>	<b>22 000</b>	<b>275,00</b>	<b>110,00</b>
<b>♦ felhalmozás</b>	<b>3 105</b>	<b>12 694</b>	<b>7 050</b>	<b>11 625</b>	<b>4 475</b>	<b>144,12</b>	<b>63,48</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 470 227</b>	<b>1 569 048</b>	<b>1 667 951</b>	<b>1 595 969</b>	<b>1 868 522</b>	<b>127,09</b>	<b>112,02</b>
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>							
<b>♦ személyi juttatások</b>	<b>3 091</b>	<b>2 427</b>	<b>1 260</b>	<b>1 238</b>	<b>1 226</b>	<b>39,66</b>	<b>97,30</b>
<b>♦ munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 007</b>	<b>796</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>358</b>	<b>35,55</b>	<b>96,50</b>
<b>♦ dologi kiadások</b>							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés	90	126	150	227	150	166,67	100,00
▷ villamos energia	7	3	5	14	5	71,43	100,00
▷ víz- és csatornadíj	7	14	7	10	7	100,00	100,00
▷ szemétszállítás	15	12	15	18	15	100,00	100,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	24	31	35	54	35	145,83	98,87
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés							
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja							
5. rendezvények							
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	143	186	212	323	212	148,25	99,81
▷ egyéb dologi kiadások	623	503	557	583	387	62,12	69,48
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	87	62	72	102	67	77,01	93,06
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>853</b>	<b>751</b>	<b>841</b>	<b>1 008</b>	<b>666</b>	<b>78,08</b>	<b>79,15</b>
<b>♦ egyéb támogatások</b>							
<b>♦ támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
<b>♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>4 951</b>	<b>3 974</b>	<b>2 472</b>	<b>2 617</b>	<b>2 250</b>	<b>45,45</b>	<b>91,00</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>							
♦ személyi juttatások							
♦ munkaadókat terhelő járulékok							
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag							
▷ fűtés							
▷ villamos energia							
▷ víz- és csatornadíj							
▷ szemétszállítás							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja							
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés							
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja							
5. rendezvények							
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	5 193	574	1 387	1 944	1 387	26,71	100,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	47	77	220	220	220	468,09	100,00
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 240</b>	<b>651</b>	<b>1 607</b>	<b>2 164</b>	<b>1 607</b>	<b>30,67</b>	<b>100,00</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	160		789		789	493,13	100,00
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>5 400</b>	<b>651</b>	<b>2 396</b>	<b>2 164</b>	<b>2 396</b>	<b>44,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Sportközpont</b>							
♦ személyi juttatások	69 349	74 508	80 051	81 362	27 294	39,36	34,10
♦ munkaadókat terhelő járulékok	22 405	24 073	25 986	26 389	8 840	39,46	34,02
♦ dologi kiadások							
1. közüzemi díjak							
▷ üzemanyag	280	148	180	288	288	102,86	160,00
▷ fűtés	3 813	4 133	4 507	5 590	5 590	146,60	124,03
▷ villamos energia	3 090	3 230	3 149	4 452	3 818	123,56	121,24
▷ víz- és csatornadíj	858	846	1 002	858	858	100,00	85,63
▷ szemétszállítás	290	298	404	351	351	121,03	86,88
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 667	1 731	1 848	2 308	2 181	130,83	118,02
2. ételmezés							
3. vásárolt ételmezés							
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja							
5. rendezvények	170	120				0,00	
6. egyéb céljellegű							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	10 168	10 506	11 090	13 847	13 086	128,70	118,00
▷ egyéb dologi kiadások	4 498	7 014	4 498	5 108	3 849	85,57	85,57
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	860	860	925	852	675	78,49	72,97
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	900	1 128	849	984	722	80,22	85,04
▷ fizetendő ÁFA	10 810	10 867	12 184	12 838	420	3,89	3,45

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>26 376</b>	<b>29 515</b>	<b>28 621</b>	<b>32 777</b>	<b>18 077</b>	<b>68,54</b>	<b>63,16</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék	<b>800</b>					<b>0,00</b>	
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás				<b>896</b>			
♦ felhalmozás		<b>155</b>		<b>163</b>			
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>118 930</b>	<b>128 251</b>	<b>134 658</b>	<b>141 587</b>	<b>54 211</b>	<b>45,58</b>	<b>40,26</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>							
♦ személyi juttatások	<b>1 188</b>	<b>1 331</b>	<b>1 286</b>	<b>1 278</b>	<b>1 207</b>	<b>101,60</b>	<b>93,86</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>385</b>	<b>381</b>	<b>395</b>	<b>420</b>	<b>353</b>	<b>91,69</b>	<b>89,37</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	210	165	210	179	210	100,00	100,00
▷ fűtés							
▷ villamos energia							
▷ víz- és csatornadíj							
▷ szemétszállítás							
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	42	33	42	35	42	100,00	100,00
2. <i>élelmezés</i>							
3. <i>vásárolt élelmezés</i>							
4. <i>élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>							
5. <i>rendezvények</i>							
6. <i>egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	252	198	252	252	252	100,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	569	469	569	559	810	142,36	142,36
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás							
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	107	74	107	95	142	132,71	132,71
▷ fizetendő ÁFA							
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>928</b>	<b>741</b>	<b>928</b>	<b>906</b>	<b>1 204</b>	<b>129,74</b>	<b>129,74</b>
♦ egyéb támogatások							
♦ támogatásértékű kiadások működési célra							
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra							
♦ átadott pénzeszközök működési célra							
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra							
♦ adott kölcsönök							
♦ tartalék							
♦ kötelező tartalék							
♦ felújítás							
♦ felhalmozás							
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>2 501</b>	<b>2 453</b>	<b>2 609</b>	<b>2 604</b>	<b>2 764</b>	<b>110,52</b>	<b>105,94</b>
<b>Uszoda</b>							
♦ személyi juttatások							
♦ munkaadókat terhelő járulékok							
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	94	89	94	94		0,00	0,00
▷ fűtés	9 993	9 958	9 593	10 493		0,00	0,00
▷ villamos energia	12 411	12 349	12 811	17 061		0,00	0,00
▷ víz- és csatornadíj	6 586	5 533	5 940	6 135		0,00	0,00
▷ szemétszállítás	540	678	770	817		0,00	0,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	5 925	5 722	5 841	6 920		0,00	0,00
2. <i>élelmezés</i>							
3. <i>vásárolt élelmezés</i>							
4. <i>élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>							
5. <i>rendezvények</i>		<b>50</b>					
6. <i>egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	35 549	34 379	35 049	41 520	0	0,00	0,00

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
▷ egyéb dologi kiadások	57 283	60 899	60 103	62 686		0,00	0,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 250	1 700	750	750		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	10 967	11 341	11 417	11 874		0,00	0,00
▷ fizetendő ÁFA	11 076	12 435	12 595	12 590		0,00	0,00
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>114 875</b>	<b>119 054</b>	<b>119 164</b>	<b>128 670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>23 328</b>	<b>23 124</b>	<b>26 003</b>	<b>25 426</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
♦ <b>adott kölcsönök</b>							
♦ <b>tartalék</b>	<b>600</b>		<b>722</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>							
♦ <b>felújítás</b>							
♦ <b>felhalmozás</b>		<b>263</b>		<b>1 200</b>			
<b>Úszoda összesen</b>	<b>138 803</b>	<b>142 441</b>	<b>145 889</b>	<b>155 296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Üdülők</b>							
♦ <b>személyi juttatások</b>							
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>							
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	77	53	77	120		0,00	0,00
▷ fűtés	1 337	1 070	1 070	936		0,00	0,00
▷ villamos energia	3 938	5 710	5 455	6 723		0,00	0,00
▷ víz- és csatornadíj	997	1 471	1 110	1 296		0,00	0,00
▷ szemétszállítás	602	821	840	835		0,00	0,00
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	1 391	1 825	1 710	1 982		0,00	0,00
2. <i>élelmezés</i>							
3. <i>vásárolt élelmezés</i>							
4. <i>élelmezési kiadások ÁFA-ja</i>							
5. <i>rendezvények</i>							
6. <i>egyéb céljellegű</i>							
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 342	10 950	10 262	11 892	0	0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások	18 553	21 666	24 799	24 013		0,00	0,00
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 000	637	2 000	1 600		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	3 711	4 136	4 687	4 556		0,00	0,00
▷ fizetendő ÁFA	5 081	6 281	6 842	7 022		0,00	0,00
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>35 687</b>	<b>43 033</b>	<b>46 590</b>	<b>47 483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>							
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>							
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>							
♦ <b>adott kölcsönök</b>							
♦ <b>tartalék</b>	<b>1 500</b>		<b>1 042</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>							
♦ <b>felújítás</b>							
♦ <b>felhalmozás</b>				<b>2 387</b>			
<b>Üdülők összesen</b>	<b>37 187</b>	<b>43 033</b>	<b>47 632</b>	<b>49 870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
♦ <b>személyi juttatások</b>	<b>2 118 685</b>	<b>2 220 731</b>	<b>2 172 448</b>	<b>2 303 441</b>	<b>2 035 836</b>	<b>96,09</b>	<b>93,71</b>
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>660 764</b>	<b>693 159</b>	<b>675 438</b>	<b>722 413</b>	<b>633 409</b>	<b>95,86</b>	<b>93,78</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>							
1. <i>közüzemi díjak</i>							
▷ üzemanyag	45 771	42 265	45 588	50 474	52 592	114,90	115,36
▷ fűtés	108 201	102 040	104 983	115 358	114 446	105,77	109,01
▷ villamos energia	132 674	129 974	142 754	142 811	132 872	100,15	93,08
▷ víz- és csatornadíj	23 505	25 228	25 458	27 763	23 368	99,42	91,79
▷ szemétszállítás	15 719	17 163	15 755	19 489	18 915	120,33	120,06
▷ közüzemi díjak ÁFA-ja	65 171	63 336	66 919	71 135	68 434	105,01	102,26
2. <i>élelmezés</i>	<i>204 563</i>	<i>197 849</i>	<i>206 600</i>	<i>183 283</i>	<i>231 868</i>	<i>113,35</i>	<i>112,23</i>
3. <i>vásárolt élelmezés</i>	<i>103 014</i>	<i>101 708</i>	<i>105 890</i>	<i>125 398</i>	<i>146 783</i>	<i>142,49</i>	<i>138,62</i>
4. <i>élelmezési kiadások ÁFA-ja</i>	<i>61 412</i>	<i>59 373</i>	<i>62 418</i>	<i>61 529</i>	<i>75 666</i>	<i>123,21</i>	<i>121,22</i>

Intézmény	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<i>5. rendezvények</i>	3 835	3 746	0	10 684	180	4,69	
<i>6. egyéb céljellegű</i>	20 972	17 048	31 256	32 462	51 748	246,75	165,56
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	784 837	759 730	807 621	846 504	916 872	116,82	113,53
▷ egyéb dologi kiadások	515 796	665 376	551 568	626 682	556 990	107,99	100,98
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	12 530	6 100	10 705	8 517	5 715	45,61	53,39
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	106 203	88 933	85 146	97 550	89 293	84,08	104,87
▷ fizetendő ÁFA	129 653	95 231	146 522	152 370	194 454	149,98	132,71
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 536 489</b>	<b>1 609 270</b>	<b>1 590 857</b>	<b>1 705 542</b>	<b>1 757 609</b>	<b>114,39</b>	<b>110,48</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>	<b>164 313</b>	<b>257 673</b>	<b>162 500</b>	<b>276 192</b>	<b>146 750</b>	<b>89,31</b>	<b>90,31</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>203 188</b>	<b>192 325</b>	<b>193 445</b>	<b>257 079</b>		<b>133,67</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>398 900</b>	<b>246 365</b>	<b>205 659</b>	<b>230 429</b>	<b>231 378</b>	<b>58,00</b>	<b>112,51</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
♦ <b>adott kölcsönök</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>2 000</b>	<b>5 286</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
♦ <b>tartalék</b>	<b>111 370</b>	<b>0</b>	<b>240 111</b>	<b>2 177</b>	<b>281 030</b>	<b>252,34</b>	<b>117,04</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 968</b>	<b>4 968</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
♦ <b>felújítás</b>	<b>8 000</b>	<b>11 016</b>	<b>20 000</b>	<b>267 110</b>	<b>22 000</b>	<b>275,00</b>	<b>110,00</b>
♦ <b>felhalmozás</b>	<b>3 105</b>	<b>88 389</b>	<b>7 650</b>	<b>29 429</b>	<b>4 475</b>	<b>144,12</b>	<b>58,50</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 003 626</b>	<b>5 329 991</b>	<b>5 276 133</b>	<b>5 740 432</b>	<b>5 371 566</b>	<b>107,35</b>	<b>101,81</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban 2009. évi terv
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
- Bocskai u. 11. homlokzat, végfal felújítás, festés	3 000
- Deák F.u.76/a. homlokzat és tetőfelújítás	2 000
	5 000
- Kossuth u.14. fűtésrendszer átalakítás	1 000
- Rákóczi F.u.61. kerítés festés	1 000
- Koszta J.u.4. utcai homlokzat, tető, kapualj felújítás	4 000
- Szarvasi út 8. tető-, bádoggoszerkezetek felújítása	1 000
- Szent Imre herceg u.7/1. tető- és homlokzat felújítás	1 500
- Deák F. u.55. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	1 500
- Tóth J. u. 9. bontás, bontás utáni épület lezárások	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>22 000</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

	ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	2009. évi terv
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
- digitális fényképezőgépek (6 db)	225
- ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	3 630
- lézeres távolságmérők	120
	500
Mindösszesen:	4 475

## Szentés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>343 798</b>	<b>347 182</b>	<b>359 442</b>	<b>381 557</b>	<b>362 894</b>	<b>105,55</b>	<b>100,96</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>98 974</b>	<b>100 363</b>	<b>102 149</b>	<b>114 661</b>	<b>105 340</b>	<b>106,43</b>	<b>103,12</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>386 816</b>	<b>418 342</b>	<b>426 348</b>	<b>385 361</b>	<b>470 613</b>	<b>121,66</b>	<b>110,38</b>
- Készletbeszerzések	21 048	17 109	20 444	20 360	20 602	97,88	100,77
- Szolgáltatások	259 471	241 619	247 822	250 206	289 159	111,44	116,68
ebből - SZBV Kft ingatlankezelés	78 400	70 832	83 333	80 494	84 630	107,95	101,56
- Különféle dologi kiadások	89 269	66 978	89 312	89 991	115 078	128,91	128,85
ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA)	13 000	23 822	16 267	38 767	25 117	193,21	154,40
- Egyéb folyó kiadások	17 028	92 636	68 770	24 804	45 774	268,82	66,56
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>201 868</b>	<b>203 188</b>	<b>192 325</b>	<b>193 445</b>	<b>257 079</b>	<b>127,35</b>	<b>133,67</b>
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	201 868	203 188	192 325	192 325	255 879	126,76	133,05
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása				280			
- kulturális rendezvények támogatása				440			
- nemzetközi kapcsolatok támogatása				400			
- egyéb támogatások					1 200		
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>173 704</b>	<b>223 151</b>	<b>179 656</b>	<b>205 003</b>	<b>231 378</b>	<b>133,20</b>	<b>128,79</b>
<i>Társadalmi szerek támogatása</i>							
- sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a)	42 940	50 016	44 150	42 840	49 178	114,53	111,39
- sportrendezvények támogatása (sporttámogatás 10%-a)			4 415	4 415			0,00
- sportegyesületek létesítmény használatának támogatása					38 064		
- Kick-boksz Európa Bajnokság megrendezés támogatás	4 450	4 450				0,00	
- női vízilabda (LEN kupa) támogatás	700	700				0,00	
- polgármesteri keret	1 500	880	1 500	1 475	1 500	100,00	100,00
- alpolgármesteri keret	360	80	360	360	360	100,00	100,00
- egyéb szervezetek támogatása	3 725	12 603	0	4 770	0	0,00	
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	565	565		190		0,00	
- kulturális rendezvények támogatása	2 340	2 090		1 990		0,00	
- nemzetközi kapcsolatok támogatása	820	925		1 590		0,00	
- egyéb támogatások		9 023		1 000			
- kirakat verseny díjazása	300	190	300	300		0,00	0,00
- Civil-pont működésének támogatása	200		200	200	200	100,00	100,00
- szakszervezet támogatása	400	400	400	400	400	100,00	100,00
- polgárőrség támogatása	284	284	284	284	284	100,00	100,00
- polgárőrség rendezvény támogatás			300	300			0,00
- VEGA támogatása		360	500	363	360		72,00
- SZIDŐK támogatás	500	500	360	500	500	100,00	138,89
- TIT működési támogatás	140	140	200	200	200	142,86	100,00
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	883	883	800	800	800	90,60	100,00
- lakásmobil (SZBV Kft)	4 000	1 700	5 000	5 000	5 000	125,00	100,00
- lakbér támogatás (SZBV Kft)	600	3 745	4 000	4 000	4 200	700,00	105,00
- ifjúsági közéleti díj			50		50		100,00
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása			350	350	350		100,00
- Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása					700		
- Horgászegyesület támogatása					228		
- egyéb támogatások			1 000	1 693			0,00
<i>Vállalkozások támogatása</i>							
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	500	321	500	389	500	100,00	100,00
Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból)	20 750					0,00	
Rádió Nkft működésének támogatása	14 950	15 025	11 980	17 268	11 980	80,13	100,00
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	62 374	78 764	83 824	87 456	87 334	140,02	104,19
Kulturális és Konferenciaközpont	12 148	14 666	13 183	3 140		0,00	0,00
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása					25 190		
Helyi közlekedés támogatása	2 000	4 500	4 000	6 500	4 000	200,00	100,00
Ideiglenesen átadott pénzeszk.(Szentés Rehab Kht)		32 944		20 000			
Képviselő-testületi ülések közvetítése (Civil Tv)			2 000	2 000			0,00

Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Egyéb támogatások</b>	<b>164 313</b>	<b>257 673</b>	<b>162 500</b>	<b>276 192</b>	<b>146 750</b>	<b>89,31</b>	<b>90,31</b>
<i>Pénzbeli ellátások</i>							
- egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő)	2 000	9 996	4 000	10 191	3 000	150,00	75,00
- aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő)	5 000	72 282	17 000	101 602	5 000	100,00	29,41
- aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő)					18 000		
- rendelkezésre állási támogatás (20% önerő)					6 000		
- közcélú foglalkoztatás (központi forrásból)	11 713			1 200		0,00	
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)	1 000		3 000		1 000	100,00	33,33
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		12 085		6 941			
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	2 281	1 000	1 869		0,00	0,00
- lakásfenntartás tám.	11 000	12 552	16 000	13 897		0,00	0,00
- helyi lakásfenntartási támogatás					3 000		
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)					1 500		
- fűtési támogatás	10 000	10 261				0,00	
- ápolási díj	20 500	34 117				0,00	
- ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész)			20 000	16 646	5 000		25,00
- ápolási díj méltányosságból				16 004	20 000		
- felnőttek átmeneti szociális segélye	7 000	5 284	8 000	6 661	8 000	114,29	100,00
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	10 000	10 290	13 000	9 717	12 000	120,00	92,31
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
- temetési segély	7 500	6 144	8 000	6 836	8 300	110,67	103,75
- időskorúak járadéka (10% önerő)	2 100	16 091	3 000	16 431	4 000	190,48	133,33
- mozgáskorlátozottak támogatása		1 925		1 719			
- gyermektartásdíj megelőlegezése		4 146		5 874			
- otthoneremtési támogatás		6 878		7 320			
- vizitdíj visszatérítés		42		154			
<i>Természetben is adható támogatások</i>							
- lakásfenntartás tám.	17 000	8 361	12 000	8 452		0,00	0,00
- fűtési támogatás	1 000	2 708				0,00	
- helyi lakásfenntartási támogatás					3 000		
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)					1 100		
- felnőttek átmeneti szociális segélye	5 000	3 352	5 000	4 674	5 000	100,00	100,00
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	24 000	20 888	28 000	14 651	24 000	100,00	85,71
- adósságcsökkentési támogatás (10% önerő)	3 000	1 671	3 000	6 616	1 000	33,33	33,33
- adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% önerő)	2 000	734	2 000	2 538	1 000	50,00	50,00
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása		2 408		2 909			
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>							
- köztemetés	2 500	1 109	2 500	1 360	2 850	114,00	114,00
- közgyógyellátás	16 000	7 068	12 000	6 930	9 000	56,25	75,00
<b>Felhalmozás</b>	<b>3 105</b>	<b>12 694</b>	<b>7 050</b>	<b>11 625</b>	<b>4 475</b>	<b>144,12</b>	<b>63,48</b>
<b>Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb)</b>	<b>8 000</b>	<b>6 255</b>	<b>20 000</b>	<b>22 839</b>	<b>22 000</b>	<b>275,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön)</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>2 000</b>	<b>5 286</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tartalék</b>	<b>87 649</b>	<b>0</b>	<b>216 481</b>	<b>0</b>	<b>265 993</b>	<b>303,48</b>	<b>122,87</b>
ebből <i>általános tartalék</i>			74 864		24 800		33,13
<i>céltartalék</i>	87 649		141 617		241 193	275,18	170,31
<b>Összesen:</b>	<b>1 470 227</b>	<b>1 569 048</b>	<b>1 667 951</b>	<b>1 595 969</b>	<b>1 868 522</b>	<b>127,09</b>	<b>112,02</b>
<b><i>Részben önállóan gazdálkodók:</i></b>							
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 472</b>	<b>3 974</b>	<b>2 472</b>	<b>2 617</b>	<b>2 250</b>	<b>91,02</b>	<b>91,02</b>
- ebből személyi juttatás	1 260	2 427	1 260	1 238	1 226	97,30	97,30
- munkaadót terh. járulék	371	796	371	371	358	96,50	96,50
- dologi kiadás	841	751	841	1 008	666	79,19	79,19
- átadott pénzeszközök							
- felhalmozás							
- felújítás							
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 396</b>	<b>651</b>	<b>2 396</b>	<b>2 164</b>	<b>2 396</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
- ebből személyi juttatás							
- munkaadót terh. járulék							
- dologi kiadás	1 607	651	1 607	2 164	1 607	100,00	100,00
- átadott pénzeszközök							
- felhalmozás							
- tartalék	789		789		789	100,00	100,00

Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2009. évi	Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	(6./2.)	(6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Sportközpont</b>	<b>134 658</b>	<b>128 251</b>	<b>134 658</b>	<b>142 097</b>	<b>54 211</b>	<b>40,26</b>	<b>40,26</b>
- ebből személyi juttatás	80 051	74 508	80 051	81 362	27 294	34,10	34,10
- munkaadót terh. járulék	25 986	24 073	25 986	26 389	8 840	34,02	34,02
- dologi kiadás	28 621	29 515	28 621	33 287	18 077	63,16	63,16
- felhalmozás		155		163			
- felújítás				896			
- tartalék							
<b><i>Kiemelt feladatok</i></b>							
<b>Polgári védelmi feladatok</b>	<b>2 609</b>	<b>2 453</b>	<b>2 609</b>	<b>2 566</b>	<b>2 764</b>	<b>105,94</b>	<b>105,94</b>
- ebből személyi juttatás	1 286	1 331	1 286	1 278	1 207	93,86	93,86
- munkaadót terh. járulék	395	381	395	420	353	89,37	89,37
- dologi kiadás	928	741	928	868	1 204	129,74	129,74
- felhalmozás							
- felújítás							
<b>Uszoda</b>	<b>145 889</b>	<b>142 441</b>	<b>145 889</b>	<b>155 296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dologi kiadás	119 164	119 054	119 164	128 670		0,00	0,00
- átadott pénzeszközök	26 003	23 125	26 003	25 426		0,00	0,00
- felhalmozás	722	262	722	1 200		0,00	0,00
- felújítás							
- tartalék							
<b>Üdülõházak</b>	<b>47 632</b>	<b>43 033</b>	<b>47 632</b>	<b>49 870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dologi kiadás	46 590	43 033	46 590	47 483		0,00	0,00
- átadott pénzeszközök							
- felhalmozás				2 387			
- felújítás							
- tartalék	1 042		1 042			0,00	0,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 805 883</b>	<b>1 889 851</b>	<b>2 003 607</b>	<b>1 950 579</b>	<b>1 930 143</b>	<b>106,88</b>	<b>96,33</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

	ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat
<b>I. Önkormányzati céltartalék</b>	
- Arany János Tehetségdondozó Program	446
- intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő)	5 000
- igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés	500
- pályázatiírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	9 000
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	5 000
- Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő	1 000
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 800
- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 000
- rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok)	23 670
- oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés	4 000
- ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján	12 000
- általános iskolai diáksport kötött felhasználású normatív támogatás (4 hó)	221
- TÁMOP Egyenlő esélyért Szentésen pályázat 100%-ban támogatott	80 015
- ÁROP Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztés, korszerűsítés pályázati tám. (92%-os tám.)	19 369
- Turisztikai és marketing eszközök támogatása pályázat 50 %-os támogatással	2 073
- TRFC közmunka program 22 fő foglalkoztatás	4 257
- Szoc.és Munkaü.Min. tám. Téli közmunka program 40 fő foglalkoztatás	8 462
- Rádió Nkft közvéleménykutatás	600
- Központi Konyha eszközbeszerzés	1 200
- Szigligeti Üdülő felújítása	1 000
- közoktatási intézmények kötelező eszköz beszerzése	8 080
- közcélú foglalkoztatás	38 034
- középiskolák átvételének előkészítése	14 466
<b>I. összesen:</b>	<b>241 193</b>
<b>II. Pénzmaradvány várható összegével egyező tartalék</b>	
Gondozási Központ	5 685
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	6 386
Tűzoltóság	2 177
Görög Kisebbségi Önkormányzat	789
<b>II. összesen:</b>	<b>15 037</b>
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>256 230</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	
- energia áremelés hatása	4 800
- bevételi kiesés ellensúlyozása	20 000
<b>III. Általános tartalék összesen:</b>	<b>24 800</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>281 030</b>

## A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2009. évi		2007. évi		2008. évi		2009. évi		ezer Ft-ban		
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	Telj. %-a	Telj. %-a	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	Telj. %-a	Telj. %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Megnevezés								Megnevezés							
<b>Bevételek</b>								<b>Kiadások</b>							
- működési bevételek	640	640	555	555	555	86,72	100,00	- személyi juttatások	3 091	2 427	1 260	1 238	1 226	39,66	97,30
- támogatások								- munkaadót terhelő járulékok	1 007	796	371	371	358	35,55	96,50
- felhalmozási és tőke bev.								- dologi kiadások	853	751	841	1 008	666	78,08	79,19
- támogatásértéktű bevételek								- egyéb támogatások							
- települési önkorm.tám.	3 194	2 544	1 682	1 682	1 695	53,07	100,77	- átadott pénzeszközök, kölcsönök							
- egyéb tám. ért.bev.	1 117	790	235			0,00	0,00	- támogatásértéktű kiadások							
- átvett pénzeszközök								- tartalék							
- pénzmaradvány					145										
Működés összesen:	4 951	3 916	2 472	2 382	2 250	45,45	91,02	Működés összesen:	4 951	3 974	2 472	2 617	2 250	45,45	91,02
- működési bevételek								- felújítások							
- önkorm.sajátos műk.bev.								- felhalmozási kiadások							
- központosított támogatások															
- felhalmozási és tőke bev.															
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.															
- támogatásértéktű bevételek															
- pénzmaradvány															
- hitel															
Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	0	0		Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	4 951	3 916	2 472	2 382	2 250	45,45	91,02	Mindösszesen:	4 951	3 974	2 472	2 617	2 250	45,45	91,02

## A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2009. évi		Telj. %-a (6./2.)	Telj. %-a (6./4.)	Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2009. évi		Telj. %-a (14./10.)	Telj. %-a (14./12.)
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv	várható				terv	eredeti	teljesítés	eredeti	várható	terv		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
<b>Bevételek</b>																	
- működési bevételek	640	640	555	749	555	86,72	100,00	- személyi juttatások	5 240	651	1 607	2 164	1 607	30,67	100,00		
- támogatások								- munkaadót terhelő járulékok									
- felhalmozási és tőke bev.								- dologi kiadások									
- támogatásértéktű bevételek	700	700	715	715	715	102,14	100,00	- egyéb támogatások									
- települési önkorm.tám.	3 900	3 900	337	337	337	8,64	100,00	- átadott pénzeszközök, kölcsönök									
- átvett pénzeszközök								- támogatásértéktű kiadások	160	789	789		789	493,13	100,00		
- támogatásértéktű kölcs. tér.	160	160	789	700	789	493,13	100,00	- tartalék									
- pénzmaradvány	5 400	800	2 396	2 164	2 396	44,37	100,00	Működtetés összesen:	5 400	651	2 396	2 164	2 396	44,37	100,00		
Működtesen:																	
- működési bevételek								- felújítások									
- önkorm.sajátos műk.bev.								- felhalmozási kiadások									
- központosított támogatások																	
- felhalmozási és tőke bev.																	
- átvett pénzeszk.,kölcsön tér.																	
- támogatásértéktű bevételek																	
- pénzmaradvány																	
- hitel																	
Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	0	0		Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	0	0			
Mindösszesen:	5 400	800	2 396	2 164	2 396	44,37	100,00	Mindösszesen:	5 400	651	2 396	2 164	2 396	44,37	100,00		

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési terve  
(Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

F e l a d a t	ezer Ft-ban 2009. évi
<b>Bevételek</b>	
lakbér	49 643
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	75 940
bérleti díjak ÁFÁ-ja	25 117
ÁFA visszatérülés	17 704
<b>összesen:</b>	<b>168 404</b>
 <b>Kiadások</b>	
felújítás	22 000
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	48 698
karbantartás	20 833
társasházi közös költségek	22 500
bonyolítási díj	6 019
lakásmobilitás támogatás	5 000
lakbér támogatás	4 200
előzetesen felszámított ÁFA	14 037
fizetendő ÁFA	25 117
<b>összesen:</b>	<b>168 404</b>

## Szentés Város Önkormányzatának 2009. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv
<b>I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>	
<i>DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program)</i>	
Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással	339 685
Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák)	12 000
Szentés Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	292 505
Buszből rendszerek és buszvárók kiépítése	18 306
<i>DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai)</i>	
<b>HÖF-CÉDE pályázatok</b>	
Hékédi ravatalozó építése	10 400
<b>TEKI pályázat</b>	
járda felújítás	28 325
<b>TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása)</b>	
Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között)	4 178
Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között)	33 344
Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között)	18 846
József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig	15 414
Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között)	2 811
<i>ÖM pályázat</i>	
Tűzoltóságához vízszállító gépjármű (önrész 20 %)	6 334
Tűzoltóságához technikai felszerelések (önrész 20 %)	2 177
Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Várad L. u. és környéke)	77 216
<b>I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen:</b>	<b>861 541</b>
<b>II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok</b>	
<i>Felhalmozás célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</i>	
Szentési Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez)	165 693
Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás	9 000
Református Egyházköztségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez)	7 500
Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás	285 078
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás	15 078
Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás)	20 400
Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása	794
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építéséhez kapcsolódó külső út megépítése	17 456
Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka	16 328
Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig	3 000
2008. évről áthúzódó kötelezettségek:	
Konyha felújítása	103 000
Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál	6 000
Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása	926
<b>II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen:</b>	<b>650 253</b>
<b>II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek</b>	
Lakáshoz jutás támogatása	10 000
ÁFA befizetés	
- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFA-ja	33 139
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFA-ja	28 925
Fejlesztési hitelek és kötvény kamata	30 000
Kötvény folyósítási jutalék	7 000
Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak	5 000
Pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai	5 000
Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek	15 000
Kisajátítások	13 430
<b>II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek összesen:</b>	<b>147 494</b>
<b>II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján</b>	
Integrált pénzügyi rendszere telepítése	6 500
<b>II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen:</b>	<b>6 500</b>
<b>III. 2008. évben benyújtott pályázatok</b>	
<i>DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program)</i>	
Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése	214 080
Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése)	118 312
Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése	55 600
Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)	54 965
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk. ban")	316 000
Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában")	264536

Megnevezés	2009. évi terv
SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.)	9 480
<i>GM pályázat</i> Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig)	170 190
<i>KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program)</i> Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása)	495 600
Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás)	2 500
<i>Norvég finanszírozású mechanizmus</i> Intézmények fűtőkorszerűsítése megújuló energia felhasználásával	720 687
<i>TIOP pályázatok</i> Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása	38 500
Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Kosztá J. u. 7/a.)	35 105
<b>III. 2008. évben benyújtott pályázatok összesen:</b>	<b>2 495 555</b>
<b>IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján</b>	
SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.)	30 000
Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E)	340 000
<b>IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen:</b>	<b>370 000</b>
<b>I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ:</b>	<b>4 531 343</b>
<b>IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően</b>	
<i>DAOP pályázatok</i> Kossuth utca rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.)	240 012
Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP-3.1.2.)	230 000
Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.)	900 000
<i>DARFÜ pályázatok</i> TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása	58 000
<b>CÉDE</b> Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére	20 000
6-14 éves korosztály részére	40 000
BMX pálya építés	25 000
Szóróparcella kialakítása	12 000
TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %)	100 000
<i>GM pályázat</i> Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés	60 000
Attila úti kerékpárút építés	134 000
Csongrádi úti kerékpárút építés	20 000
Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés	29 000
<i>Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia)</i> Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása	250 000
<i>KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program)</i> Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.)	13 000
Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B)	150 000
Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.)	50 000
Kosztá József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.)	120 000
<b>IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen:</b>	<b>2 451 012</b>
<b>V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő</b>	
Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása)	102 000
Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola	2 000
Zsoldos Ferenc Szakiskola	2 000
Pollák Antal Szakközépiskola	2 000
Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje	2 000
Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés	40 000
<i>Műszaki tervek készítése</i> Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz)	15 000
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve	5 000
Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés tervezetése	1 800
Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése)	7 000
Városi zöldfelületi kataszter elkészítése	6 000
Kórház felmérési terve	12 000
Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve	1 000
Kossuth utca forgalomcsillapítási terve	1 100

Megnevezés	2009. évi terv
Gyalogos átkelők (2 db) terve	1 000
Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk	20 000
Előre nem tervezhető tervezési feladatok	20 000
<b>V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen:</b>	<b>239 900</b>
<b>VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai</b>	
Önkormányzati intézmények állagmegóvásai	
Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása	550
<i>Óvodák felújítása</i>	
Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása	400
Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása	600
Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása	10 000
Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása	500
Apponyi téri óvoda - fűtőkorszerítése	3 000
Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása	250
Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása	250
Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése	2 500
<i>Általános Iskolák felújítása</i>	
Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon	3 000
Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés	6 000
Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere	10 600
Kosztka József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat	16 000
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyerem nyílászárók rekonstrukciója	2 400
Családsegítő Központ - Szilgigeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje	5 000
Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje	500
Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről	1 000
Szentesi Művelődési Központ	
Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése	10 000
Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk	5 900
Könyvtár Nkft. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása	3 000
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése	500
Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása	600
<b>VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen:</b>	<b>82 550</b>
<b>VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok</b>	
Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése	3 100
Belterületi közúthálózat fejlesztése	26 820
Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek)	40 340
Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Héked Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út	5 900
Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés)	3 000
Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában	25 000
Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása)	3 000
Hősök erdeje kertépítészeti terv I. ütem	10 000
<b>VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen</b>	<b>117 160</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 421 965</b>

#### Egyéb halasztandó feladatok

Ingatlan vásárlások	
DÉMÁSZ székház	
MÁV sportpálya	
Vasútállomás perontető felújítása	20 000
Kurcai kerékpárosszíd megépítése	15 500
Közintézményi parkolóépítési program II. ütem (középiszkolánál.)	5 500
Ívóvízhálózat fejlesztés - Nagyhegyi városrészben	14 000
Új utca kinyitása a Mátyás király utcára	30 000
Vízfrissítő beszerzése a Szalai híd mellett	5 000
"Kerítés" Fodor tanya és a Csongrádi út közé	14 000
<b>Egyéb halasztandó feladatok összesen:</b>	<b>104 000</b>

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2009. év	2010. év	2011. év
<i>DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program)</i>			
Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	295 505	60 743	
Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése	18 306	68 476	
<b>Összesen:</b>	<b>313 811</b>	<b>129 219</b>	

Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait  
2009-2010-2011. években összefoglaló mérlege

Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011. évi
ezer Ft-ban			
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	1 141 531	1 159 795	1 188 790
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 425 240	1 448 044	1 484 245
Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA	2 206 942	2 242 253	2 298 309
Működési célú pénzeszköz átvétel	102 101	103 735	106 328
Támogatásértékű működési bevétel	449 062	456 247	467 653
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	880	900	950
Rövid lejáratú hitel	94 171		
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
Műk. c. előző évi pénzmaradvány igénybevét	15 037	20 000	20 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>5 434 964</i>	<i>5 430 974</i>	<i>5 566 275</i>
Személyi juttatások	2 037 481	2 070 081	2 121 833
Munkaadókat terhelő járulékok	633 892	644 034	660 135
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 852 929	1 882 576	1 929 640
Műk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	378 128	384 178	393 782
Támogatásértékű működési kiadás	257 079	261 192	267 722
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Működési célú kölcsönök nyújtása	2 000	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés			
Tartalékok	281 030		
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>5 442 539</i>	<i>5 244 061</i>	<i>5 375 112</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkorm.felhalmozási és tökejellegű bevétele	364 605	371 000	200 000
Fejlesztési célú támogatások	155 362	158 000	165 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	8 377	8 500	8 700
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 695 082	2 874 345	2 311 921
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Hosszú lejáratú hitel	1 798 740		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	326 401		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>7 358 567</i>	<i>3 421 845</i>	<i>2 695 621</i>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 096 676	2 000 000	1 800 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 607 003	1 500 000	1 000 000
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	62 064	63 057	40 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	545 249		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	10 000	10 000	10 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	4 634	9 701	10 874
Hosszú lejáratú hitel kamata	25 366	26 000	26 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>7 350 992</i>	<i>3 608 758</i>	<i>2 886 874</i>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>12 793 531</b>	<b>8 852 819</b>	<b>8 261 896</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>12 793 531</b>	<b>8 852 819</b>	<b>8 261 986</b>

	ezer Ft-ban		
	Panel-Plusz hitelprogram	Panel-Plusz hitelprogram II.	"Szentés I." kötvény
Hitel állomány (2009.01.01.)	78 775	57 513	1 400 000
tőke törlesztés esedékessége			
2009. év	4 634		
2010. év	6 179	3 522	
2011. év	6 179	4 695	
2012. év	6 179	4 695	
2013. év	6 179	4 695	56 137
2014. év	6 179	4 695	56 138
2015. év	6 179	4 695	56 138
2016. év	6 179	4 695	56 139
2017. év	6 179	4 695	56 139
2018. év	6 179	4 695	56 140
2019. év	6 179	4 695	56 141
2020. év	6 179	4 695	56 141
2021. év	6 172	4 695	56 142
2022. év		2 346	56 142
2023. év			56 143
2024. év			56 143
2025. év			56 144
2026. év			56 145
2027. év			56 145
2028. év			557 883
összesen:	78 775	57 513	1 400 000

## Szentés Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

Megnevezés	Feladat	Vállalás időpontjának kezdete	Lejárat éve	Megjegyzés	ezer Ft-ban
Garancia vállalás	-				
Kezeség vállalás	Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez	2002.	2012.	Kt.hat.	
	45 000				
	Kiséri városrész szennyvízsatorna-hálózat kiépítése	2004.	2013.	171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfízető kezesi szerződés	
	420 000				
	Városközpont városrész szennyvízsatorna-hálózat kiépítése	2004.	2013.	171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfízető kezesi szerződés	
	353 000				
	Felsőpárti városrész szennyvízsatorna-hálózat kiépítése	2005.	2015.	174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfízető kezesi szerződés	
	382 000				
	Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízsatorna-hálózat kiépítése	2006.	2016.	2-06-3500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.)	
	375 000				
	Nagyhegyi városrész szennyvízsatorna-hálózat kiépítése	2007.	2017.	3500-0559-2 sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)	
	49 800				
<b>Összesen:</b>					<b>1 624 800</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai

			ezer Ft-ban
Jogcím	Tételszám	Összeg	Ok
Ellátottak térítési díja, kártérítés		110 579	jogszabály szerinti kedvezmény
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön		10 000	helyi rendelet szerinti kedvezmény
Helyi adómérséklés			
- méltányosságból	34	126	szociális helyzet, adott tartozás megfizetése
- behajthatatlanság miatt	27	500	felszámolás
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek			
- sportegyesületi létesítmény használat			
- uszoda		25 869	sportegyesületi támogatás
- teniszpályák		1 819	sportegyesületi támogatás
- Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, futball pályák, berekháti tornaterm)		16 976	sportegyesületi támogatás
- közművelődési létesítmény használat		2 123	helyi döntés szerinti kedvezmény
Egyéb kedvezmények			
- 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye	2 040	13 877	helyi rendelet szerinti kedvezmény
- helyi közlekedés támogatása		4 000	jogszabály szerinti támogatás
<b>Összesen:</b>		<b>185 869</b>	

**Szentest Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. működési bevételek	113 096	108 993	644 522	101 762	120 993	101 762	91 762	98 993	644 522	111 762	136 131	102 473	2 376 771
2. támogatások	217 640	216 250	163 224	194 237	256 455	206 789	216 687	215 725	162 992	186 962	186 962	328 381	2 552 304
3. felhalmozási és töke bevételek	15 028	51 108	33 808	33 808	26 556	33 808	33 808	48 705	13 808	33 808	26 555	13 805	364 605
4. támogatásértéktű bevételek	5 500	9 131	37 873	57 874	581 981	352 467	394 149	682 545	705 416	844 327	1 037 347	435 534	5 144 144
5. véglegesen átvett pénzeszközök	2 177	0	500	1 100	500	17 819	40 600	1 667	1 700	41 015	1 700	1 700	110 478
6. támogatási kölcsönök visszatérülése	873	873	873	873	1 073	873	873	873	873	875	873	1 075	10 880
7. hitelek	90 815	217 047	90 043	27 643	31 419	228 765	351 672	494 027	-44 496	233 831	144 228	27 917	1 892 911
8. pénzforgalom nélküli bevételek	8 000	0	4 000	166 237	163 201	0	0	0	0	0	0	0	341 438
<b>9. Bevételök összesen (1.-8.)</b>	<b>453 129</b>	<b>603 402</b>	<b>974 843</b>	<b>583 534</b>	<b>1 182 178</b>	<b>942 283</b>	<b>1 129 551</b>	<b>1 542 535</b>	<b>1 484 815</b>	<b>1 452 580</b>	<b>1 533 796</b>	<b>910 885</b>	<b>12 793 531</b>
<b>Kiadások</b>													
10. személyi juttatások	169 491	169 491	169 491	169 491	169 491	170 171	169 726	169 726	169 726	171 225	169 726	169 726	2 037 481
11. munkaadókat terhelő járulékok	52 784	52 784	52 784	52 784	52 784	52 853	52 853	52 853	52 853	52 854	52 853	52 853	633 892
12. dologi kiadások													
12.1.1. közüzemi díjak	37 318	37 318	37 318	37 318	31 120	31 120	31 120	31 119	31 120	31 120	37 318	37 318	410 627
12.1.2. élelmezés	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650	18 350	18 350	18 350	19 650	19 650	19 650	19 618	231 868
12.1.3. vásárolt élelmezés	12 520	12 520	12 520	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	12 063	12 520	12 520	146 783
12.1.4. élelmezési kiadások ÁFA-ja	6 310	6 310	6 310	6 306	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 310	6 310	6 310	75 666
12.1.5. rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	180
12.1.6. egyéb céljellegű	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	11 748	0	0	51 748
<b>12.1. céljellegű dologi kiadások összesen</b>	<b>75 798</b>	<b>75 798</b>	<b>75 798</b>	<b>75 294</b>	<b>69 090</b>	<b>87 790</b>	<b>67 790</b>	<b>87 789</b>	<b>69 090</b>	<b>81 071</b>	<b>75 798</b>	<b>75 766</b>	<b>916 872</b>
12.2. egyéb dologi kiadások	20 182	50 097	69 395	55 215	51 048	64 347	53 114	51 847	64 908	62 883	68 938	49 895	661 869
ebből ▸ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 715	0	0	0	5 715
12.3. egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	3 250	6 853	10 284	9 517	9 184	12 017	9 270	9 517	9 267	8 959	9 832	7 150	105 100
12.4. fizetendő ÁFA	22 762	17 762	17 762	29 993	17 762	17 762	26 193	17 762	24 993	21 016	17 762	24 989	256 518
<b>dologi kiadások összesen(12.1-4.):</b>	<b>121 992</b>	<b>150 510</b>	<b>173 239</b>	<b>170 019</b>	<b>147 084</b>	<b>181 916</b>	<b>156 367</b>	<b>166 915</b>	<b>168 258</b>	<b>173 929</b>	<b>172 330</b>	<b>157 800</b>	<b>1 940 359</b>
13. egyéb támogatások	12 800	12 800	11 950	10 800	10 800	10 800	10 800	15 800	12 800	10 800	10 800	15 800	146 750
14. támogatásértéktű kiadások működési célra	0	0	0	0	0	129 079	0	0	0	0	128 000	0	257 079
15. támogatásértéktű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. átadott pénzeszközök működési célra	22 101	16 101	16 101	22 101	22 101	16 101	22 101	20 978	19 101	22 101	16 390	16 101	231 378
17. átadott pénzeszközök felhalmozási célra	22 807	13 807	34 207	21 307	316 463	13 807	13 807	53 807	13 807	13 807	13 807	13 816	545 249
18. adott kölcsönök	0	2 000	1 000	2 000	0	3 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	12 000
19. tartalék	0	0	0	5 000	17 819	40 000	8 000	4 000	40 000	46 202	35 009	85 000	281 030
20. kötelező tartalék	0	0	0	0	0	1 544	0	0	1 545	0	0	1 545	4 634
21. felújítás	794	103 000	38 608	49 328	232 122	276 411	451 465	401 884	464 340	602 926	631 039	355 086	3 607 003
22. felhalmozás	50 000	82 909	71 258	175 835	157 797	323 602	328 428	660 726	346 769	461 456	384 540	53 356	3 096 676
23. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. Kiadások összesen (10.-23.)</b>	<b>452 769</b>	<b>603 402</b>	<b>568 638</b>	<b>678 665</b>	<b>1 126 461</b>	<b>1 219 284</b>	<b>1 213 547</b>	<b>1 548 689</b>	<b>1 289 199</b>	<b>1 556 300</b>	<b>1 614 494</b>	<b>922 083</b>	<b>12 793 531</b>
25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)	360	360	406 565	311 434	367 151	90 150	6 154	0	195 616	91 896	11 198	0	0

## Szentés Város Önkormányzata 2009. évi hitelképességét bemutató táblázat

Megnevezés	ezer Ft-ban 2009. évi
1. Illetékek	
2. Helyi adók	1 085 520
3. Gépjárműadó	190 000
4. Kamatbevételek	52 734
5. Bíróság	24 137
6. Osztalék bevételek	
7. Vagyron bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bevét	165 693
8. Egyéb sajátos bevételek	
9. <i>Saját bevételek (1.+...+8.)</i>	<i>1 518 084</i>
10. Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele	
11. <i>Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+...+20.)</i>	<i>0</i>
12.	
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	
17. - Lízingdíj	
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	
19. - Váltótartozások	
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után	25 366
22. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs.	
23. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.)</i>	<i>25 366</i>
24. <i>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10.</i>	<i>1 044 903</i>
25. <i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+...+34.)</i>	<i>0</i>
26.	
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	
31. - Lízingdíj	
32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	
33. - Váltótartozások	
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után	
36. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs.	
37. <i>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25.+35.+36.)</i>	<i>0</i>
38. <b>Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a)</b>	<b>0,00</b>

Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További éveken
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b> <i>benyújtott, elbírált pályázat szerint</i>					
Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással	DAOP	202 936	136 749	339 685	0
Szentesi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	DAOP	149 147	143 358	292 505	0
Buszből rendszerek és buszvárók kiépítése	DAOP	16 475	1 831	18 306	0
<i>benyújtott, elbírált pályázat összesen:</i>		<b>368 558</b>	<b>281 938</b>	<b>650 496</b>	<b>0</b>
<i>benyújtott, el nem bírált pályázat szerint</i>					
Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont)	DAOP	255 000	85 000	340 000	0
Bölcsöde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése	DAOP	192 672	21 408	214 080	0
Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése)	DAOP	100 000	18 312	118 312	0
Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése	DAOP	50 040	5 560	55 600	0
Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)	DAOP	49 731	5 234	54 965	0
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban")	DAOP	180 000	136 000	316 000	0
Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában")	DAOP	160 000	104 536	264 536	0
Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.)	ESZA	9 480	0	9 480	0
Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása)	KEOP	289 100	206 500	495 600	0
Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása	TIOP	36 190	2 310	38 500	0
Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Kosztia J. u. 7/a.)	TIOP	32 998	2 107	35 105	0
<i>Be nyújtott el nem bírált pályázat összesen:</i>		<b>1 355 211</b>	<b>586 967</b>	<b>1 942 178</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További években
<i>még be nem nyújtott pályázatok:</i>					
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása	DAOP	151 967	88 045	240 012	0
Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése)	DAOP	200 000	30 000	230 000	0
Városközpont rehabilitáció	DAOP	750 000	150 000	900 000	0
Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása	EUROREG	225 000	25 000	250 000	0
Strandfejlesztés, Termálkút beruházás	KEOP	110 000	40 000	150 000	0
	KEOP	35 000	15 000	50 000	0
Kosztá József Általános Iskola energetikai korszerűsítése	KEOP	84 000	36 000	120 000	0
<i>még be nem nyújtott pályázat összesen:</i>		1 555 967	384 045	1 940 012	0
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:</b>		<b>3 279 736</b>	<b>1 252 950</b>	<b>4 532 686</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>					
<i>KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program)</i>					
Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz	KEOP	0	2 500	2 500	0
<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 279 736</b>	<b>1 255 450</b>	<b>4 535 186</b>	<b>0</b>

## Szententes Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés	2007. évi		2008. évi		2009. évi		Teljesítés %-a (5./3.) (5./4)	8.	2007. évi		2008. évi		2009. évi		Teljesítés %-a (12./9.) (12./10.)
	eredeti előirányzat	eredeti várható teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti várható teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti várható teljesítés			eredeti előirányzat	eredeti várható teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti várható teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti várható teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			9.	10.	11.	12.	13.	14.	
<b>Kiadások</b>															
<b>Bevételek</b>															
- működési bevételek	3 339 732	3 055 572	3 012 266	3 093 211	101,23	102,69	- személynél juttatások		2 118 685	2 172 448	2 303 441	2 035 836	93,71	88,38	
- támogatások	977 915	1 708 647	2 009 476	1 617 104	94,64	80,47	- munkaadót terhelő járulékok		660 764	675 438	722 413	633 409	93,78	87,68	
- felhalmozási és tőke bev.			225	0		0,00	- dologi kiadások		1 536 489	1 590 857	1 723 578	1 757 609	110,48	101,97	
- támogatásértéktől bevételek	363 272	363 310	438 114	449 062	123,60	102,50	- egyéb támogatások		164 313	162 500	276 192	146 750	90,31	53,13	
- átvett pénzeszközök	3 900	337	33 198	102 101	30297,03	307,55	- átadott pénzeszközök, kölcsönök		400 900	209 836	235 715	233 378	111,22	99,01	
- támogatásértéktől kölcs. tér.	800	900	38 930	880	97,78	2,26	- támogatásértéktől kiadások		11 105	27 650	193 445	257 079	133,67	132,90	
- pénzmaradvány	23 721	23 630	-11 716	15 037	63,64	-128,35	- felhalmozás, felújítás		111 370	245 079	7 145	281 030	114,67	3933,24	
<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>4 709 340</b>	<b>5 152 396</b>	<b>5 520 493</b>	<b>5 277 395</b>	<b>102,43</b>	<b>95,60</b>			<b>5 003 626</b>	<b>5 276 133</b>	<b>5 758 468</b>	<b>5 371 566</b>	<b>101,81</b>	<b>93,28</b>	
- hitel	294 286	123 737	322 326	94 171	76,11	29,22									
<b>Működési bevételek össz:</b>	<b>5 003 626</b>	<b>5 276 133</b>	<b>5 842 819</b>	<b>5 371 566</b>	<b>101,81</b>	<b>91,93</b>	<b>Működötetés összesen:</b>		<b>5 003 626</b>	<b>5 276 133</b>	<b>5 758 468</b>	<b>5 371 566</b>	<b>101,81</b>	<b>93,28</b>	
- működési bevételek	56 058	63 473	97 654	63 398	99,88	64,92	- 2007. évi terv		4 115 859						
- önkorm.sajátos műk.bev.	18 000						- 2008. évi terv			3 935 154	2 874 687	861 541			
- támogatások	622 047	473 208	557 695	155 362	32,83	27,86	- I. fejezet					650 253			
- felhalmozási és tőke bev.	230 345	347 014	279 057	364 605	105,07	130,66	- II/A fejezet					147 494			
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	312 097	125 691	83 598	18 377	14,62	21,98	- II/B fejezet					6 500			
- támogatásértéktől bevételek	1 883 705	1 414 071	122 394	4 695 082	332,03	3836,04	- II/C fejezet					2 495 555			
- pénzmaradvány		345 222	137 040	326 401		238,18	- III. fejezet					370 000			
<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>3 122 252</b>	<b>2 768 679</b>	<b>1 277 438</b>	<b>5 623 225</b>	<b>203,10</b>	<b>440,20</b>	- IV/A. fejezet					2 451 012			
- hitel	993 607	1 166 475	1 597 249	1 798 740	154,20	112,61	- IV/B. fejezet					239 900			
<b>Fejlesztések, felújítások</b>	<b>4 115 859</b>	<b>3 935 154</b>	<b>2 874 687</b>	<b>7 421 965</b>	<b>188,61</b>	<b>258,18</b>	- V. fejezet					82 550			
							- VI. fejezet					117 160			
							- VII. fejezet								
<b>Fejlesztések, felújítások</b>	<b>4 115 859</b>	<b>3 935 154</b>	<b>2 874 687</b>	<b>7 421 965</b>	<b>188,61</b>	<b>258,18</b>	<b>Fejlesztések, felújítások</b>		<b>4 115 859</b>	<b>3 935 154</b>	<b>2 874 687</b>	<b>7 421 965</b>	<b>188,61</b>	<b>258,18</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9 119 485</b>	<b>9 211 287</b>	<b>8 717 506</b>	<b>12 793 531</b>	<b>138,89</b>	<b>146,76</b>	<b>Mindösszesen:</b>		<b>9 119 485</b>	<b>9 211 287</b>	<b>8 633 155</b>	<b>12 793 531</b>	<b>138,89</b>	<b>148,19</b>	

ezer Ft-ban

## Szentés Város Önkormányzata 2009. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	Megnevezés	2009. évi terv
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
- <i>intézményi működési bevételek</i>	<i>1 141 531</i>	- <i>személyi juttatások</i>	<i>2 037 481</i>
- működési költségvetés	1 078 133	- működési költségvetés	2 035 836
- fejlesztési költségvetés	63 398	- fejlesztési költségvetés	1 645
- <i>önkorm.sajátos műk.bev.</i>	<i>2 015 078</i>	- <i>munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>633 892</i>
- működési költségvetés	2 015 078	- működési költségvetés	633 409
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	483
- <i>működési célú támogatás</i>	<i>1 617 104</i>	- <i>dologi kiadások</i>	<i>1 852 929</i>
- működési költségvetés	1 617 104	- működési költségvetés	1 757 609
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	95 320
- <i>támogatásért. műk. bev.</i>	<i>449 062</i>	- <i>támog. ért. kiad., egyéb támogatások</i>	<i>403 829</i>
- működési költségvetés	449 062	- működési költségvetés	403 829
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
- <i>működési c. pénzeszk.átvétel</i>	<i>102 101</i>	- <i>műk. c.pénzeszk.átad.</i>	<i>231 378</i>
- működési költségvetés	102 101	- működési költségvetés	231 378
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
- <i>műk. c.kölcsönök visszatérülése</i>	<i>880</i>	- <i>műk. c.kölcsönök</i>	<i>2 000</i>
- működési költségvetés	880	- működési költségvetés	2 000
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
- <i>hitel</i>	<i>94 171</i>	- <i>rövid lejár. hitel visszafizetés</i>	<i>0</i>
- működési költségvetés	94 171	- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
- <i>pénzmaradvány</i>	<i>15 037</i>	- <i>tartalék</i>	<i>281 030</i>
- működési költségvetés	15 037	- működési költségvetés	281 030
- fejlesztési költségvetés		- fejlesztési költségvetés	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 434 964</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 442 539</b>
- működési költségvetés	<b>5 371 566</b>	- működési költségvetés	<b>5 345 091</b>
- fejlesztési költségvetés	<b>63 398</b>	- fejlesztési költségvetés	<b>97 448</b>
- <i>fejlesztési célú támogatás</i>	<i>155 362</i>	- <i>felhalmozási kiadások</i>	<i>3 096 676</i>
- működési költségvetés		- működési költségvetés	4 475
- fejlesztési költségvetés	155 362	- fejlesztési költségvetés	3 092 201
- <i>felhalmozási és tőke bev.</i>	<i>364 605</i>	- <i>felújítási kiadások</i>	<i>3 607 003</i>
- működési költségvetés		- működési költségvetés	22 000
- fejlesztési költségvetés	364 605	- fejlesztési költségvetés	3 585 003
- <i>támog.ért.felhalmozási c. bev.</i>	<i>4 695 082</i>	- <i>fejl. ÁFA befizetés</i>	<i>62 064</i>
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	4 695 082	- fejlesztési költségvetés	62 064
- <i>felhalmozási c. pénzeszk.átvétel</i>	<i>8 377</i>	- <i>támog. ért. kiad. felhalm. célra</i>	<i>0</i>
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	8 377	- fejlesztési költségvetés	
- <i>kölcsönök visszatérülése</i>	<i>10 000</i>	- <i>felhalm. c.pénzeszk.átad.</i>	<i>545 249</i>
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	10 000	- fejlesztési költségvetés	545 249
- <i>hitel</i>	<i>1 798 740</i>	- <i>felhalm. c.kölcsönök</i>	<i>10 000</i>
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	1 798 740	- fejlesztési költségvetés	10 000
- <i>pénzmaradvány</i>	<i>326 401</i>	- <i>hitel visszafizetés</i>	<i>4 634</i>
- működési költségvetés		- működési költségvetés	
- fejlesztési költségvetés	326 401	- fejlesztési költségvetés	4 634
		- <i>hitel kamat</i>	<i>25 366</i>
		- működési költségvetés	
		- fejlesztési költségvetés	25 366
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>7 358 567</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>7 350 992</b>
- működési költségvetés	<b>0</b>	- működési költségvetés	<b>26 475</b>
- fejlesztési költségvetés	<b>7 358 567</b>	- fejlesztési költségvetés	<b>7 299 151</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 793 531</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 793 531</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkerete  
intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2009. évi engedélyezett átlag	prémium évek alapján engedélyezett
1. Gondozási Központ	36,75	
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	54,00	
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium	24,00	1,00
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája		
I. Óvodák		
- Központi Óvoda	78,00	1,00
- Kertvárosi Óvoda	63,00	
II. Általános iskolák		
- Deák F. Ált.Isk.	58,00	1,00
- Klauzál G. Ált.Isk.	40,00	1,00
- Petőfi S. Ált.Isk.	34,50	
- Koszta J. Ált.Isk.	71,00	
III. Egyéb intézmények		
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz	30,00	
- Családsegítő Közp.	38,00	
- Bölcsőde	24,50	
- Hajléktalan Segítő Közp.	11,00	
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	20,00	
- Intézményközpont	31,50	
4. Összesen	499,50	3,00
5. Szentesi Művelődési Központ	22,75	
- ebből Óze Lajos Filmszínház	2,00	
6. Központi Gyermekelelmezési Konyha	53,00	
7. Városellátó Intézmény	137,50	
8. Tűzoltóság	59,00	
9. Polgármesteri Hivatal		
- Polgármesteri Hivatal	111,58	
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1,00	
- Görög Kisebbségi Önkormányzat		
- Sportközpont	15,50	2,00
9. Összesen	128,08	2,00
Összesen:	960,58	6,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2008/2009.	2009/2010.
	tanév	
Terney Béla Kollégium	12,00	12,00
Központi Óvoda	46,00	46,00
Kertvárosi Óvoda	38,00	38,00
Deák Ferenc Általános Iskola	45,00	45,00
Klauzál Gábor Általános Iskola	30,30	30,30
Petőfi Sándor Általános Iskola	25,52	25,52
Kosztai József Általános Iskola	55,00	55,00
Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hanv.Kö	25,00	25,00
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	18,00	18,00
Összesen:	294,82	294,82

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

M e g n e v e z é s	Engedélyezett álláshely		
	állandó	időszaki	részfoglalkozású
	főfoglalkozású		kozássú
1. Gondozási Központ	36		1
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	54		
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium	24		
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
I. Óvodák			
- Központi Óvoda	76		4
- Kertvárosi Óvoda	60		7
II. Általános iskolák			
- Deák F. Ált.Isk.	58		
- Klauzál G. Ált.Isk.	37		6
- Petőfi S. Ált.Isk.	29		9
- Koszta J. Ált.Isk.	71		
III. Egyéb intézmények			
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz	20		10
- Családsegítő Közp.	36	6	1
- Bölcsőde	24		1
- Hajléktalan Segítő Közp.	11		
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	20		2
- Intézményközpont	29		6
4. Összesen	471	6	46
5. Szentesi Művelődési Központ	20		4
- ebből Őze Lajos Filmszínház	2		
6. Központi Gyermekélelmezési Konyha	53		
7. Városellátó Intézmény	136		4
8. Tűzoltóság	59		
9. Polgármesteri Hivatal			
- Polgármesteri Hivatal	109		5
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1		
- Görög Kisebbségi Önkormányzat			
- Sportközpont	15		1
9. Összesen	125	0	6
Összesen:	924	6	61

## Szentés Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím

**I. Gondozási Központ****II. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon****III. Terney Béla Kollégium****IV. Városi Intézmények Gazdasági Irodája**

1. Kertvárosi Óvoda
2. Központi Óvoda
3. Deák Ferenc Általános Iskola
4. Klauzál Gábor Általános Iskola
5. Petőfi Sándor Általános Iskola
6. Koszta József Általános Iskola
- 7.
8. Családsegítő Központ
9. Bölcsőde
10. Hajléktalan Segítő Központ
11. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
12. Intézményközpont

**V. Szentési Művelődési Központ****VI. Központi Gyermekélelmezési Konyha****VII. Városellátó Intézmény****VIII. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság****IX. Polgármesteri Hivatal**

1. Sportközpont

**X. Központi kezelésű fejlesztési feladatok**

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg:

1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként,
  - 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésről szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel,
  - 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat működési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban,
  - 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként,
  - 1/d. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt jogcímenként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban
2. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az ételmezési, a céljellegű, a kiemelt állagmegóvási feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban,
  - 2/a. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel,
  - 2/b. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel,
3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, a tartalék előirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt jogcímenkénti bontásban,
  - 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként,
  - 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen,
  - 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen,
  - 3/d. tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerűen,
4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként, pályázati forrás megjelölésével,
5. sz. mellékletben az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követően 2 év számított adataival,
- 5/a. sz. mellékletben a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként, a becsült inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követő 2 év adataival számítottan,
- 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintő fizetési kötelezettség és lejáratidő feltüntetésével,

- 5/c. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejáratí idejének feltüntetésével,
- 5/d. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével,
6. sz. mellékletben az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban,
- 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát,
7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás megjelölésével úgy, hogy tartalmában megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek előirányzatai,
8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelő tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerűen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait,
- 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a működési, illetve fejlesztési előirányzatok szerinti bontásban
9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve,
- 9/a. sz. mellékletben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszámát intézményenként és tanévenként,
- 9/b. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett álláshelyeinek számát intézményenként,
10. sz. mellékletben az önkormányzat címrendjét
- kell bemutatni.

Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/c., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelőző két év eredeti előirányzatait, valamint a tárgyévet megelőző év várható teljesítési adatait.