

**Szentes Város Polgármesterétől**  
**6600 Szentes, Kossuth tér 6.**

Ikt.sz.:U-13723-3/2011.  
Témafelelős: Krajsóczki Sné

**Tárgy:** Javaslát a 3/2011.(III.15.) rende-  
let módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**S z e n t e s**

Tisztelt Képviselő-testület!

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.15.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.**

A fentieket figyelembe véve a

- 2. § (1), (2), (3), 5. § (1), 7. § (1), 10. § (1), 21. § (1), (2) bekezdése, valamint az
- 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

**I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése**

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet **Normatív, kötött felhasználású támogatások** terhére - az Önkormányzat 2011. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár:

- időskorúak járadéka	4.181.708 Ft
- rendszeres szociális segély	9.315.473 Ft
- bérpótló juttatás	25.148.864 Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	3.530.070 Ft
- adósságkezelési támogatás	4.405.439 Ft
- ápolási díj és járuléka	5.874.713 Ft
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	476.520 Ft
Összesen:	<u>52.932.787 Ft</u>

A fentiekkel összefüggésben 52.933 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken:

- időskorúak járadéka	4.182 eFt
- rendszeres szociális segély	9.315 eFt
- bérpótló juttatás	25.149 eFt
- normatív lakásfenntartási támogatás	3.530 eFt
- adósságkezelési támogatás	4.405 eFt
- ápolási díj	4.738 eFt
- ápolási díj járuléka	1.137 eFt
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	477 eFt
Összesen:	<u>52.933 eFt</u>

2. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet **Normatív, kötött felhasználású támogatások** terhére - az Önkormányzat igénylése

alapján – a 2010. december havi közcélú foglalkoztatás támogatására 28.072.586 Ft-ot biztosított.

A támogatás a fenti jogcímen foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt - 1.491 eFt-ot -, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett „ágy melletti” pótlék összegét - 205 eFt-ot - az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani.

A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban):

Intézmény	személyi juttatás	munkaadói jár.	átadott pénzeszk.	támog. ért.kiad.	önkorm. tám.
Gondozási Központ	1 246	169			1 415
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O.	1 927	260			2 187
Terney Béla Kollégium	310	42			352
Központi Óvoda	882	119			1 001
Kertvárosi Óvoda	827	112			939
Deák Ferenc Ált.Isk.	743	100			843
Klauzál Gábor Ált.Isk.	709	96			805
Petőfi Sándor Ált.Isk.	326	44			370
Kosztai József Ált.Isk.	474	64			538
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.	160	22			182
Családsegítő Központ	342	46			388
Bölcsőde	247	33			280
Hajléktalan Segítő Központ	462	62			524
Egységes Ped. Szakszolg.	398	54			452
VIGI Intézményközpont	407	55			462
Szentesi Művelődési Közp.	384	52			436
Központi Konyha	565	76			641
Városellátó Intézmény	8 282	1 117			9 399
Tűzoltóság	179	24			203
Polgármesteri Hivatal					
- működtetés	3 068	414			3 482
- Rádió Nkft			102		102
- Könyvtár Nkft			975		975
- Üdülőközpont Nkft			1 043		1 043
- SZVSZ Kft			364		364
- dr.Bugyi I. Kórház				1 117	1 117
- Bartha J.Kertészeti Szki.				412	412
Romák Kisebbségi Önkorm.	90	12			102
Sportközpont	665	90			755
Mindösszesen:	22 693	3 063	2 484	1 529	29 769

## II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

1. Az önkormányzatok részére kiírt TIOP-1.1.1-07/1 pályázatra a Polgármesteri Hivatal támogatási kérelmet nyújtott be, amely kedvező elbírálásban részesült. A „Multimédiás

oktatás korunk iskoláiban” a négy önkormányzati általános iskola részére biztosít lehetőséget számítástechnikai eszközök beszerzésére az elfogadott pályázat szerint. Az elnyert támogatás összegével, 55.910 eFt-tal nő a Hivatal költségvetésében a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok növelésével egyidejűleg:

Személyi juttatások:	2.080 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	527 eFt
Dologi kiadások:	2. 638 eFt
Felhalmozás:	<u>50.665 eFt</u>
Összesen:	55.910 eFt

2. A **Gondozási Központ** feladatellátási kötelezettsége a korábban a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon által biztosított **nappali ellátás, szociális étkeztetést** átkerülésével módosult, mely miatt az ételmezési kiadások, valamint az intézményi bevételi előirányzatok változnak. További módosulást jelent a **munkahelyi étkezést** igénybevevők – a korábbi gyakorlattól eltérően – közvetlenül az étkezést biztosító részére (Központi Gyermekételmezési Konyha) fizetik a térítési díjat, így az ezzel kapcsolatosan tervezett bevételek és kiadások csökkentése indokolt. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a működési célú forráshiány 244 eFt-tal történő csökkentése mellett:

- egyéb saját bevétel	1.433 eFt
- ÁFA bevétel	268 eFt
- önkormányzati támogatás (általános)	<u>-244 eFt</u>
bevételek összesen	1.457 eFt

- vásárolt ételmezés	1.166 eFt
- vásárolt ételmezés ÁFÁ-ja	<u>291 eFt</u>
kiadások összesen	1.457 eFt

3. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat nevében a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**, valamint a **közösségi ellátások eszköz fejlesztésére** 600 eFt támogatást nyert, ami a célnak megfelelően, a Gondozási Központban kerül felhasználásra jelzőkészülékek, bútorok, elektromos kerékpár vásárlására. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak:

	Gondozási Központ	Hivatal
- támogatásértékű működési bevételek		600 eFt
- önkormányzati támogatás (általános)	600 eFt	<u>-600 eFt</u>
bevételek összesen	600 eFt	0 eFt

- egyéb dologi kiadások	366 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	91 eFt
- felhalmozás	<u>143 eFt</u>
kiadások összesen	600 eFt

4. A Gondozási Központ, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladatellátásának átszervezésével összefüggésben módosult az ételmezést igénybe vevők száma, ezért a **Központi Gyermekételmezési Konyha** által szolgáltatott étkezési adagszám, a fizetendő térítési díj emelkedik, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak:

- egyéb saját bevétel	5.809 eFt
-----------------------	-----------

- ÁFA bevétel	1.452 eFt
- ÁFA visszatérülés	1.452 eFt
bevételek összesen	8.713 eFt

- élelmezés	5.809 eFt
- vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja	1.452 eFt
- fizetendő ÁFA	1.452 eFt
kiadások összesen	8.713 eFt

5. A **Városellátó Intézmény** kivitelezésében történik meg a *belterületi csapadékvíz vész-tározó építése, csapadékvíz hálózati földfeltöltődések eltávolítása, lakossági kapubejáró áttereszek átépítése* (bruttó 381.664 eFt), a *berki hulladéklerakó udvar válogatócsarnokának, valamint szociális épületének építése* (bruttó 70.625 eFt). A feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatok rendezése szükséges, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

- egyéb saját bevétel	361.831 eFt
- ÁFA bevétel	90.458 eFt
- ÁFA visszatérülés	90.458 eFt
bevételek összesen	542.747 eFt

- egyéb dologi kiadások	361.831 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	90.458 eFt
- fizetendő ÁFA	90.458 eFt
kiadások összesen	542.747 eFt

6. Az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal pályázati úton kiegészítő támogatást nyert a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2010. évi működtetéséhez. A pályázati célnak megfelelő előirányzatok az intézmény költségvetésében megelőlegezésre kerültek, így a 2011. évben - utólagos elszámolást követően - kiutalt 1.671 eFt más önkormányzati feladatok megoldásához nyújt segítséget. E forrás terhére valósítható meg a közoktatási intézményekben lévő **játszóeszközök** esedékessé váló kötelező **felülvizsgálata**, valamint a Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda elavult **fűtési rendszerének felújítása**. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak:

	egyéb do- logi kiadás	egyéb do- logi ÁFA	felújítás	önkorm. támogatás	támog. ért.bev.
Központi Óvoda	182 eFt	46 eFt		228 eFt	
Kertvárosi Óvoda	228 eFt	57 eFt	268 eFt	553 eFt	
Deák F.Ált.Isk.	24 eFt	6 eFt		30 eFt	
Petőfi S.Ált.Isk.	7 eFt	2 eFt		9 eFt	
Kosztai J.Ált.Isk.	12 eFt	3 eFt		15 eFt	
Polgármesteri Hiv.				-1.671 eFt	1.671 eFt
Összesen	453 eFt	114 eFt	268 eFt	-836 eFt	1.671 eFt

Az önkormányzati támogatás összegével, 836 eFt-tal a működési célú forráshiány előirányzata csökken.

### III. Egyéb módosítások

1. A Kertvárosi Óvoda **Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvodájának fűtési rendszere** elavult, melynek javítása, karbantartása folyamatos volt a fűtési szezonban. A rendszer teljes felújítására jelenleg nincs lehetőség, azonban a legszükségesebb feladatok elvég-

zésére pótlólagos forrás biztosítása indokolt. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében jóváhagyott alpolgármesterei keret terhére 50 eFt-tal nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata.

2. Az önkormányzati céltartalékban 21.000 eFt került elkülönítésre a **rendezvények** megszervezésének **támogatására**. A támogatási összeg felosztásáról a Szociális Bizottság 28/2011.(II.22.) Szoc. határozatával, míg a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 53/2010.(II.21.) MOISB határozatával döntött, mellyel összefüggésben – a céltartalék csökkentése mellett – az alábbiak átvezetése indokolt:

Intézmények	Rendezvények	Támog. ért. kiadások	Átadott pénzeszk.	Önkorm. tám.
Gondozási Központ	140			140
Családsegítő Központ	160			160
Deák Ferenc Általános Iskola	390			390
Klauzál Gábor Általános Iskola	125			125
Petőfi Sándor Általános Iskola	240			240
Kosztá József Általános Iskola	290			290
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	50			50
Lajtha L. Alapf.Műv.Isk.ésHangv.K.	430			430
Terney Béla Kollégium	350			350
Kertvárosi Óvoda	80			80
Központi Óvoda	70			70
Szentesi Művelődési Központ	5.880			5.880
Sportközpont	100			100
Polgármesteri Hivatal				
- működtetés	7.040			7.040
- tanulmányi versenyek támogatása		270	125	395
- nemzetközi kapcsolatok tám.		150	1.300	1.450
- kulturális kapcsolatok támogatása		530	3.280	3.810
<b>Összesen:</b>	<b>15.345</b>	<b>950</b>	<b>4.705</b>	<b>21.000</b>

3. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a 60/2011. (III.19.) MOISB határozatával döntött **sportrendezvények, a sportegyesületek működési támogatásáról**, illetve a **diáksport támogatásáról**. A döntés értelmében a Sportközpont és a Polgármesteri Hivatal rendezvény támogatásban, a Kosztá József DSK működési támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:

Intézmény	Egyéb dologi	Átadott pénzeszköz	Önkormányzati támogatás
Kosztá J. Általános Iskola	971 eFt		971 eFt
Polgármesteri Hivatal			
- működtetés	250 eFt		250 eFt
- sportegyesületek tám.		-1.621 eFt	-1.621 eFt
Sportközpont	400 eFt		400 eFt
Mindösszesen	1.621 eFt	-1.621 eFt	0 eFt

4. A **Családsegítő Központ** a tavasz folyamán lebonyolítandó **rendezvény megszervezéséhez** a polgármesteri keret terhére 25 eFt támogatásban részesült, mely összeggel nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata.
5. A Képviselő-testület döntése alapján felülvizsgálatra került az önkormányzati intéz-

ményhálózat. A felülvizsgálat lezárásáig a 2011. január 1-jén betöltetlen álláshelyek - a folyamatos működés biztosítása érdekében - ideiglenesen voltak betölthetők. Így a jóváhagyott költségvetés ezen álláshelyek vonatkozásában az év első három hónapjára tartalmaztak személyi juttatásra, valamint annak járulékaira előirányzatot az intézmények költségvetésében. A **működési engedélyhez** kötött intézmények esetében az engedély megadásához szükséges **feltételek biztosítása**, egyéb intézmények vonatkozásában a **zavartalan működés biztosítása** érdekében az év további időszakára is indokolt az előirányzatok rendelkezésre bocsátása, ezért a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

	Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Egyéb dologi	Önkorm.tám.
Gondozási Központ	5.595 eFt	1.421 eFt	48 eFt	7.064 eFt
Dr.Sipos F.Parkerdő O.	3.408 eFt	881 eFt	28 eFt	4.317 eFt
Hajléktalan SK.	1.549 eFt	409 eFt		1.958 eFt
Központi Konyha	831 eFt	203 eFt	15 eFt	1.049 eFt
Sportközpont	987 eFt	254 eFt	9 eFt	1.250 eFt
Összesen:	12.370 eFt	3.168 eFt	100 eFt	15.638 eFt

6. A **Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon tevékenységi körét** a Képviselő-testület a 41/2011.(II.25.) Kt. számú határozatával **módosította**. Ennek értelmében az időskorúak átmeneti ellátása, az idősök nappali ellátása, a szociális étkeztetés megszűnt, a bentlakásos ellátás férőhely száma bővült. Az intézmény 2011. évre jóváhagyott költségvetése a január 1-jén hatályos feladatstruktúra szerinti előirányzatokat tartalmazza, ezért szükséges a megszűnő feladatok bevételi és kiadási előirányzatának csökkentése, valamint a férőhely bővítéssel összefüggő egyszeri (bútorzat, ágyneműk, nővérhívó stb), illetve a működés során folyamatosan jelentkező kiadások (létszám bővítés, közüzemi díjak, gyógyszer beszerzés stb) beépítése az alábbiak szerint:

**- megszűnő feladat miatti előirányzat csökkentés**

- egyéb saját bevételek	-2.915 eFt
- villamos energia	-224 eFt
- víz- és csatornadíj	-125 eFt
- szemétszállítás	-15 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-92 eFt
- vásárolt élelmezés	-1.967 eFt
- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	-492 eFt
<i>kiadások összesen:</i>	<i>-2.915 eFt</i>

**- férőhely bővítéssel összefüggő pótelőirányzat**

- egyéb saját bevételek	22.460 eFt
- önkormányzati támogatás (általános)	3.066 eFt
- önkormányzati támogatás (szociális, egyéb kedvezményhez)	3.393 eFt
<i>bevételek összesen:</i>	<i>28.919 eFt</i>
- személyi juttatások (7 fő 8 havi munkabére)	9.459 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	2.486 eFt
- villamos energia	378 eFt
- víz- és csatornadíj	717 eFt
- szemétszállítás	198 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	323 eFt
- élelmezés	32 eFt
- vásárolt élelmezés	6.171 eFt

- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	1.551 eFt
- egyéb céljellegű dologi kiadás	48 eFt
- egyéb dologi kiadások	5.754 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1.439 eFt
- felhalmozás (nővérhívó)	363 eFt
<i>kiadások összesen:</i>	<u>28.919 eFt</u>

Az önkormányzati támogatás növekményének forrása működési célú hitel. A mutatószám bővüléssel összefüggő többlet állami támogatásból a feladat növekedés finanszírozható, azonban a normatíva pótigénylésre az államháztartási törvény előírásai alapján csak július hónapban lesz lehetőség, ezért ennek átvezetésére, a forráshiány csökkentésére a második félévben nyílik lehetőség.

7. A **Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon** a 24 órás **portaszolgálatot** közcélú foglalkoztatással tervezte megoldani. A 2011. évi közfoglalkoztatás rendszere nem teszi lehetővé ezt a típusú feladatellátást, ezért részben vállalkozási formában, részben intézményi munkavállaló alkalmazásával szükséges megoldani. Az intézmény 3 fő csökkent munkaképességű közalkalmazott napi 4 órás alkalmazásával részben tudja biztosítani a feladatellátást, melynek forrása az így megtakarított, rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat. A fennmaradó ellátatlan órákat vállalkozói szerződés alapján látja el az intézmény. Az előzőekkel összefüggésben az alábbiak engedélyezése szükséges a működési célú forráshiány 2.907 eFt-tal történő növelésével egyidejűleg:

- önkormányzati támogatás (általános)	2.907 eFt
- személyi juttatások	1.086 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	279 eFt
- egyéb céljellegű dologi kiadás	-1.436 eFt
- egyéb dologi kiadások	2.123 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	855 eFt
<i>kiadások összesen:</i>	<u>2.907 eFt</u>

8. A hagyományoknak megfelelően február hónapban került megrendezésre a X. Jubileumi **Télbúcsúztató Karnevál**. A rendezvény támogatására a Polgármesteri Hivatal működési célú dologi kiadásai tartalmaznak előirányzatot, így a **jelmeverseny** résztvevői részére biztosított **díjazás** költségeinek rendezésével összefüggésben – a rendezvények előirányzatának 610 eFt-tal való csökkentése mellett – az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt:

Intézmény	egyéb dologi kiadások	rendezvények	átadott pénzeszk.	önkorm. támogatás
Kertvárosi Óvoda	80 eFt			80 eFt
Központi Óvoda	120 eFt			120 eFt
Deák F. Ált.Isk.	100 eFt			100 eFt
Klauzál G.Ált.Isk.	60 eFt			60 eFt
Petőfi S. Ált. Isk.	40 eFt			40 eFt
Kosztá J. Ált. Isk.	80 eFt			80 eFt
Polgármesteri Hiv.		-520 eFt		-520 eFt
- Rigó A. Ált.Isk.			20 eFt	20 eFt
- Kiss B. Ált.Isk.			20 eFt	20 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>480 eFt</b>	<b>-520 eFt</b>	<b>40 eFt</b>	<b>0 eFt</b>

9. A **Bölcsödében** megvalósított férőhely bővítéssel összefüggésben szükségessé váló fejlesztés hatása (álláshely növelés) az intézmény költségvetésébe beépítésre került. Az eredeti tervektől eltérően a 8 fő gondozónő, valamint a 2 fő kiegészítő csak május 1-jétől kerül alkalmazásra, ezért az április hónapra tervezett személyi juttatások (1.103 eFt), munkaadót terhelő járulékok (298 eFt) előirányzatát csökkenteni indokolt, mellyel összefüggésben 1.401 eFt-tal csökken a működési célú forráshiány összege.
10. A Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént a **Szentesi Üdülőközpont Nkft működésének felülvizsgálata**. Az átvilágítást végző szervezet részére járó díjat az Üdülőközpontnak kell megfizetni a szerződés értelmében, ezért a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére 3.750 eFt-tal indokolt megemlíteni a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az Nkft részére biztosítandó támogatás előirányzatát.

#### IV. Fejlesztési költségvetés módosítása

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a központi kezelésű fejlesztési célú bevételek jogcímeit az 1/c. sz. melléklet tartalmazza. A jobb áttekinthetőség érdekében az 1/c. sz. melléklet III. fejezet részletezése indokolt azzal a kiegészítéssel, hogy a *Strand-fejlesztés* kiemelt beruházás pályázati támogatásának 8.389 eFt-tal való csökkentése javasolt, mivel a 33-as medence rekonstrukciója az e feladatra elkülönített pénzeszközből valósul meg.
2. A Képviselő-testület a 10/2011. (I.21.) Kt. számú határozatával döntött a Strand 33 *m-es medencéjének felújításáról*, mely szerint a beruházás tervezett összköltsége 35.826 eFt volt. Az időközben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, melynek során a nyertes ajánlattevő (Dialcont Műszaki Kereskedelmi Kft.) bruttó 31.451 eFt kiviteli ajánlatot tett, mely ajánlati ár a hőcserélő ellenértékét is tartalmazza. A előzőeket figyelembe véve a költségvetésben az alábbiak szerinti módosítások átvezetése indokolt:

Beruházás összköltsége (nyertes ajánlat szerint):	31.451 eFt
Gépészeti műszaki ellenőr költsége:	688 eFt
Műszaki-szakmai közreműködés költsége:	250 eFt
Statikai és talajmechanikai szakvélemény készítés költsége:	1.000 eFt
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33.389 eFt</b>

3. A *Kosztá József Általános Iskola felújítására* benyújtott KEOP-pályázat nem részesült támogatásban, ezért javasolt a tervezett előirányzatok csökkentése az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	Kiadás	Támogatásértékű bevételek	Bevétel	
			Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Összesen
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	-116.229	-110.418	-5.811	-116.229
Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott	-9.949		-9.949	-9.949
<b>Összesen:</b>	<b>126.178</b>	<b>-110.418</b>	<b>-15.760</b>	<b>-126.178</b>

4. A Képviselő-testület a 46/2011. (II.25) Kt. számú határozatával döntött „*közlekedésbiz-*



*tonsági beavatkozás*” pályázat benyújtásáról, melynek eredményessége esetén átépítésre kerülhetnek az Arany János utcai és a Mecs-Balogh utcai csomópontokban a gyalogátkelőhelyek, illetve autóbusz megállóhelyek épülhetnek ki a Ganz Kft. telephelyénél. Ezzel összefüggésben a beruházás megvalósításához indokolt 1.854 eFt önkormányzati saját erő tervezése, illetve a Képviselő-testület a 69/2011. (III.25) Kt. számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat a 7/2011. (III.9) BM rendelet alapján kiírt felhívásra pályázatot nyújtson be a *Kosztá József Általános Iskola*, illetve a *Sportpálya és az öltöző felújítására*. A fentiekkel összefüggésben az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok tervezése szükséges az alábbiak szerint:

Megnevezés	Támogatás- értékű bevé- tel	Bevétel		
		MFB-hitel	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Kiadás
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)		-13.954		-13.954
Kosztá József Általános Iskola fejlesztése	30.000	7.500		37.500
Kosztá József Általános Iskola pályázattal nem támogatott			14.466	14.466
Sportpálya, öltöző felújítása	18.399	4.600		22.999
Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépíté- se (pályázati önerő)		1.854		1.854
Összesen:	48.399	0	14.466	62.865

5. A *szennyvíztisztító telep* területén megvalósítani tervezett beruházás előkészítési költségeire 3.000 eFt tervezése indokolt a MFB-hitel kötött maradvány terhére.
6. A *közterületek térfigyelő rendszerének kialakításra* tervezett kiadási előirányzat előreláthatólag nem fedezi a felmerülő költségeket, ezért szükséges a Megújuló Energia Kompetencia Központ saját erő (MFB-hitel) terhére 15.000 eFt átcsoportosítása.
7. A 75/2011. (III.25) Kt. határozatával támogatta a Képviselő-testület a Tóth. J. u. 28/A. számú ingatlan felújítására vonatkozó KEOP 6.2.0/B1 pályázat benyújtását, mellyel összefüggésben a pinchhelyiség kiváltása szükséges, ezért a Kiss B. u. 3. sz. alatti ingatlan részleges felújítására 5.000 eFt átcsoportosítása indokolt a Megújuló Energia Kompetencia Központ és a Kosztá József Általános Iskola korábbi elutasított pályázat önerő terhére.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

S z e n t e s, 2011. április 14.

Szirbik Imre

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2011. (...)rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és  
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.15.) rendelet módosításáról**

**1. §**

**A 3/2011. (III.15.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi 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 bevételek:</b>	<b>9.881.693 eFt-ban</b>
<b>költségvetési kiadását:</b>	<b>12.017.157 eFt-ban</b>
<b>költségvetési hiányát:</b>	<b>2.135.464 eFt, melyből</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2.202.248 eFt,</b>
<b>belső finanszírozású:</b>	<b>54.222 eFt-ban,</b>
ebből működési célú pénzmaradvány:	54.222 eFt,
felhalmozási célú pénzmaradvány:	0 eFt,
<b>külső finanszírozású:</b>	<b>2.148.026 eFt-ban állapítja meg,</b>
ebből működési célú hitel:	172.805 eFt,
felhalmozási célú hitel:	1.975.221 eFt,
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10.874 eFt-ban állapítja meg,</b>
ebből felhalmozási célú külső finanszírozású:	10.874 eFt.

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

- személyi juttatások	2.085.297 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	530.152 eFt
- dologi kiadások	2.488.064 eFt
- speciális célú támogatások	246.984 eFt
- támogatásértékű kiadások működési célra	257.012 eFt
- átadott pénzeszközök működési célra	236.116 eFt
- átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5.000 eFt
- adott kölcsönök	4.000 eFt
- tartalék	133.499 eFt
- felújítás	33.268 eFt
- felhalmozás	54.659 eFt

- (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 5.953.980 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület.

**2. §**

**A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

A Képviselő-testület sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 51.796 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízta.

**3. §****A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a Könyvtár Nkft	81.739 eFt,
a Rádió Nkft	10.679 eFt,
a Szentesi Üdülőközpont Nkft	25.562 eFt.

**4. §****A rendelet 21. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

- (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.271 eFt működési, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.627 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.529 eFt a foglalkoztatás, 742 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja.

**5. §**

A rendelet

- a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép
- b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép
- c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép
- d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép
- e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép
- f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép
- g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép
- h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép
- i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
- j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép
- k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép
- l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép
- m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép
- n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép
- o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép
- p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete.

**4. §**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk.  
jegyző

Szirbik Imre sk.  
polgármester

## Szentés Város Önkormányzata 2011. évi bevételei

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
Egyéb saját bevétel	809 905	809 905	388 618	1 198 523
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	424 142	424 142	184 088	608 230
Hozam- és kamatbevételek	5 640	5 640	0	5 640
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 250 787</b>	<b>1 250 787</b>	<b>572 706</b>	<b>1 823 493</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>				
<i>Helyi adók</i>				
Építményadó	121 000	121 000	0	121 000
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	0	45 500
Idegenforgalmi	6 000	6 000	0	6 000
Iparüzési adó	932 000	932 000	0	932 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 104 500</i>	<i>0</i>	<i>1 104 500</i>
<i>Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>				
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 572	268 572	0	268 572
Jövedelemkülönbség mérséklése	326 517	326 517	0	326 517
Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	7 000	0	7 000
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>803 589</i>	<i>803 589</i>	<i>0</i>	<i>803 589</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>				
Talajterhelési díj	5 000	5 000	0	5 000
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	46 000	46 000	0	46 000
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 500	84 500	0	84 500
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 500</i>	<i>135 500</i>	<i>0</i>	<i>135 500</i>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>2 053 589</b>	<b>2 053 589</b>	<b>0</b>	<b>2 053 589</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 304 376</b>	<b>3 304 376</b>	<b>572 706</b>	<b>3 877 082</b>
<b>II. Támogatások</b>				
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
<i>Normatív hozzájárulások</i>				
<i>Felhasználási kötttség nélkül</i>				
Lakosságszámhoz kötött	110 658	110 658	0	110 658
Feladatmutatóhoz kötött	1 084 335	1 084 335	0	1 084 335
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 194 993</i>	<i>0</i>	<i>1 194 993</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>				
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>				
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz	31 606	31 606	0	31 606
Szociális feladatok támogatása	1 034	1 034	81 006	82 040
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás	229 351	229 351	0	229 351
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>261 991</i>	<i>81 006</i>	<i>342 997</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások</i>				
Címzett támogatás				0
Céltámogatás				0
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás				0
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás				0
Központosított támogatások				0
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>1 456 984</b>	<b>1 456 984</b>	<b>81 006</b>	<b>1 537 990</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	150 541	150 541	0	150 541
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>				

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása				0
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
Osztalék, hozam bevétel				0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	143 650	143 650	0	143 650
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>143 650</i>	<i>143 650</i>	<i>0</i>	<i>143 650</i>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>294 191</b>	<b>294 191</b>	<b>0</b>	<b>294 191</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>				
Támogatásértékű működési bevételek	426 323	426 323	2 271	428 594
- ebből OEP-től átvett	61 200	61 200	0	61 200
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	327 407	0	327 407
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 507 040	3 507 040	-70 408	3 436 632
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>3 933 363</b>	<b>3 933 363</b>	<b>-68 137</b>	<b>3 865 226</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	40 462	0	40 462
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	131 842	131 842	55 910	187 752
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>172 304</b>	<b>172 304</b>	<b>55 910</b>	<b>228 214</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>23 080</b>	<b>23 080</b>	<b>0</b>	<b>23 080</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 184 298</b>	<b>9 184 298</b>	<b>641 485</b>	<b>9 825 783</b>
<b>VII. Belső finanszírozás bevételei</b>				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	54 222	54 222	0	54 222
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
<b>VII. Belső finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>54 222</b>	<b>54 222</b>	<b>0</b>	<b>54 222</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 238 520</b>	<b>9 238 520</b>	<b>641 485</b>	<b>9 880 005</b>
<b>VIII. Külső finanszírozás bevételei</b>				
Működési célú hitel	165 920	165 920	6 885	172 805
Felhalmozási célú hitel	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221
<b>VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>2 141 141</b>	<b>2 141 141</b>	<b>6 885</b>	<b>2 148 026</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>11 379 661</b>	<b>11 379 661</b>	<b>648 370</b>	<b>12 028 031</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

forintban

Megnevezés	2011. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2010. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás
<b>Felhasználási köztöttség nélküli támogatások</b>												
Települési önkormányzatok feladatai												
- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	29 610	2 769	81 990 090	29 610	2 769	81 990 090				29 610	2 769	81 990 090
Körzeti igazgatás										0	0	0
- okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.			3 000 000			3 000 000				0	0	3 000 000
- okmányiroda működési kiadásai	29 412	276	8 117 712	29 412	276	8 117 712				29 412	276	8 117 712
- gyámügyi igazgatási feladatok	627	28 600	17 932 200	627	28 600	17 932 200				627	28 600	17 932 200
= térségi normatív hozzájárulás	43 154	56	2 416 624	43 154	56	2 416 624				43 154	56	2 416 624
= kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	820	7 729	6 337 780	820	7 729	6 337 780				820	7 729	6 337 780
Körjegyzőség működése alaphozzájárulás	12	253 530	3 042 360	12	253 530	3 042 360				12	253 530	3 042 360
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	2 020	2 612	5 276 240	2 020	2 612	5 276 240				2 020	2 612	5 276 240
Lak.települési folyékony hulladék ártatlanítása	2 000	100	200 000	2 000	100	200 000				2 000	100	200 000
Üdülöhelyi feladatok	3 800 000	1,5	5 700 000	3 800 000	1,5	5 700 000				3 800 000	2	5 700 000
Pénzbeli szociális juttatások			160 278 930			160 278 930						160278930
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai												
- családsegítés	5,9220	3 950 000	11 695 950	5,9220	3 950 000	11 695 950				5,9220	3 950 000	11 695 950
- gyermekjóléti szolgálat	5,9220	3 950 000	11 695 950	5,9220	3 950 000	11 695 950				5,922	3 950 000	11 695 950
- szociális étkeztetés	388	55 360	21 479 680	388	55 360	21 479 680				388	55 360	21 479 680
- házi segítségnyújtás	35	166 080	5 812 800	35	166 080	5 812 800				35	166 080	5 812 800
- időskorúak nappali intézményi ellátása	157	88 580	13 907 060	157	88 580	13 907 060				157	88 580	13 907 060
- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás	3	1 996 550	5 989 650	3	1 996 550	5 989 650				3	1 996 550	5 989 650
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	405 600	8 112 000	20	405 600	8 112 000				20	405 600	8 112 000
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	22	206 100	4 534 200	22	206 100	4 534 200				22	206 100	4 534 200
- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása	44	206 100	9 068 400	44	206 100	9 068 400				44	206 100	9 068 400
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés												
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	14	710 650	9 949 100	14	710 650	9 949 100				14	710 650	9 949 100
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	81	635 650	51 487 650	81	635 650	51 487 650				81	635 650	51 487 650
- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.	45	635 650	28 604 250	45	635 650	28 604 250				45	635 650	28 604 250
Hajléktalanok átmeneti intézményei												
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	50	468 350	23 417 500	50	468 350	23 417 500				50	468 350	23 417 500
Gyermekek napközbeni ellátása												
- bölcsődei ellátás	66	494 100	32 610 600	66	494 100	32 610 600				66	494 100	32 610 600
- ingyenes intézményi étkeztetés	15	68 000	1 020 000	15	68 000	1 020 000				15	68000	1 020 000
<b>Közkutatási normatív állami hozzájárulás</b>												
Közkutatási alap-hozzájárulás **												
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 óra	955		121 260 000	955		121 260 000				955	0	121 260 000

Megnevezés	2011. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2010. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 óra	928		58 906 667	928		58 906 667				928	0	58 906 667
- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 óra	319		28 513 333	319		28 513 333				319	0	28 513 333
- általános iskola 3. évfolyamon 8 óra	150		13 630 000	150		13 630 000				150	0	13 630 000
- általános iskola 4. évfolyamon 8 óra	184		19 113 333	184		19 113 333				184	0	19 113 333
- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 óra	398		41 986 667	398		41 986 667				398	0	41 986 667
- általános iskola 7-8. évfolyamon 8 óra	422		50 603 333	422		50 603 333				422	0	50 603 333
- általános iskola 1-2. évfolyam 4 óra	322		14 413 333	322		14 413 333				322	0	14 413 333
- általános iskola 3. évfolyam 4 óra	159		7 206 667	159		7 206 667				159	0	7 206 667
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 óra	150		7 755 000	150		7 755 000				150	0	7 755 000
- általános iskola 5-6. évfolyam 4 óra	385		20 288 333	385		20 288 333				385	0	20 288 333
- általános iskola 7-8. évfolyam 4 óra	406		24 361 667	406		24 361 667				406	0	24 361 667
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 óra	326		10 810 000	326		10 810 000				326	0	10 810 000
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 óra	30		313 333	30		313 333				30	0	313 333
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 óra	325		11 436 667	325		11 436 667				325	0	11 436 667
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 óra	32		470 000	32		470 000				32	0	470 000
- kollégiumi nevelés 8 óra	247		20 053 333	247		20 053 333				247	0	20 053 333
- kollégiumi nevelés 4 óra	248		23 656 667	248		23 656 667				248	0	23 656 667
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 óra	527		7 990 000	527		7 990 000				527	0	7 990 000
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 óra	284		2 820 000	284		2 820 000				284	0	2 820 000
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 óra	122		2 506 667	122		2 506 667				122	0	2 506 667
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 óra	510		3 838 333	510		3 838 333				510	0	3 838 333
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 óra	276		1 410 000	276		1 410 000				276	0	1 410 000
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 óra	117		1 175 000	117		1 175 000				117	0	1 175 000
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások												
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 óra	3	224 000	597 333	3	224 000	597 333				3	224 000	597 333
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 óra	1	224 000	298 667	1	224 000	298 667				1	224 000	298 667
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 8 óra	4	134 400	537 600	4	134 400	537 600				4	134 400	537 600
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 4 óra	2	134 400	268 800	2	134 400	268 800				2	134 400	268 800
- testi, érzékszervi fogy. 8 óra	9	358 400	3 345 067	9	358 400	3 345 067				9	358 400	3 345 067
- testi, érzékszervi fogy. 4 óra	4	358 400	1 433 600	4	358 400	1 433 600				4	358 400	1 433 600
- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 óra	74	179 200	13 260 800	74	179 200	13 260 800				74	179 200	13 260 800
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 óra	37	156 800	4 928 000	37	156 800	4 928 000				37	156 800	4 928 000
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 óra	53	156 800	8 362 667	53	156 800	8 362 667				53	156 800	8 362 667
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 óra	11	40 000	426 667	11	40 000	426 667				11	40 000	426 667
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 óra	4	40 000	173 333	4	40 000	173 333				4	40 000	173 333
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 óra	18	64 000	1 152 000	18	64 000	1 152 000				18	64 000	1 152 000
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 óra	13	64 000	853 333	13	64 000	853 333				13	64 000	853 333

Megnevezés	2011. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2010. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás
- ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 óra	217	44 900	9 758 267	217	44 900	9 758 267				217	44 900	9 758 267
- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 óra	20	17 600	352 000	20	17 600	352 000				20	17 600	352 000
- egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1473	1 750	2 577 750	1473	1 750	2 577 750				1473	1 750	2 577 750
- társulás int.járó gyerm. 8 óra 2008-2010.alakuló társ.	7	36 300	242 000	7	36 300	242 000				7	36 300	242 000
- társulás int.járó gyerm. 8 óra már működő társ.	42	36 300	1 524 600	42	36 300	1 524 600				42	36 300	1 524 600
Szociális juttatások egyéb szolgáltatások												
- kedvezményes étkeztetés	1166	68 000	79 288 000	1166	68 000	79 288 000				1166	68 000	79 288 000
- tanulók ingyenes tankönyvellátása	854	12 000	10 248 000	854	12 000	10 248 000				854	12 000	10 248 000
- kollég.diákoth.lakhatási felt.megt. .8 óra	165	165 000	27 170 000	165	165 000	27 170 000				165	165 000	27 170 000
<b>Felhaszn. kötıttég nélk. támogat. összesen:</b>			<b>1 194 993 543</b>			<b>1 194 993 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 920 607</b>	<b>16 848 694</b>	<b>1 194 993 543</b>
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	15	1 200 000	17 600 000	15	1 200 000	17 600 000				15	1 200 000	17 600 000
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	7	1 200 000	8 800 000	7	1 200 000	8 800 000				7	1 200 000	8 800 000
Pedagógus szakvizsga 8 óra	196	10 500	2 058 000	196	10 500	2 058 000				196	10 500	2 058 000
Pedagógus szakvizsga 4 óra	98	10 500	1 029 000	98	10 500	1 029 000				98	10 500	1 029 000
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése										0	0	0
- osztályfőnöki pótlék 8 óra	51	26 000	1 317 333	51	26 000	1 317 333				51	26 000	1 317 333
- osztályfőnöki pótlék 4 óra	25	26 000	650 000	25	26 000	650 000				25	26 000	650 000
- gyógypedagógiai pótlék 8 óra	1	65 000	86 667	1	65 000	86 667				1	65 000	86 667
- gyógypedagógiai pótlék 4 óra	1	65 000	65 000	1	65 000	65 000				1	65 000	65 000
<b>Közükatási kötıtt támogatások összesen</b>			<b>31 606 000</b>			<b>31 606 000</b>			<b>0</b>			<b>31 606 000</b>
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	110	9 400	1 034 000	110	9 400	1 034 000				110	9 400	1 034 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									<b>52 932 787</b>	0	0	<b>52 932 787</b>
Közüfoglalkoztatás támogatása									28 072 586	0	0	28 072 586
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:</b>			<b>1 034 000</b>			<b>1 034 000</b>			<b>81 005 373</b>			<b>82 039 373</b>
<b>Tüzoltóság támogatása</b>												
Készenléti szolg.tüzolt.személyi jutt.tám.(fő)	59	3 620 169	213 589 971	59	3 620 169	213 589 971				59	3 620 169	213 589 971
Tüzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m <sup>2</sup> )	1 309	4 897	6 410 173	1 309	4 897	6 410 173				1 309	4 897	6 410 173
Tüzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	53 266	138	7 350 708	53 266	138	7 350 708				53 266	138	7 350 708
Egyedi tüzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	4	500 000	2 000 000	4	500 000	2 000 000				4	500 000	2 000 000
<b>Tüzoltóság támogatása összesen:</b>			<b>229 350 852</b>			<b>229 350 852</b>			<b>0</b>			<b>229 350 852</b>
<b>Normatív kötıtt támogatások összesen:</b>			<b>261 990 852</b>			<b>261 990 852</b>			<b>81 005 373</b>			<b>342 996 225</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 456 984 395</b>			<b>1 456 984 395</b>			<b>81 005 373</b>			<b>1 537 989 768</b>



## Szentés Város Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváahagyot		Módosított terv
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
Egyéb saját bevétel	789 091	789 091	388 618	1 177 709
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	353 642	353 642	184 088	537 730
Hozam- és kamatbevételek	1 640	1 640	0	1 640
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 155 473</b>	<b>1 155 473</b>	<b>572 706</b>	<b>1 728 179</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>				
<i>Helyi adók</i>				
Építményadó	121 000	121 000	0	121 000
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	0	45 500
Idegenforgalmi	6 000	6 000	0	6 000
Iparüzési adó	932 000	932 000	0	932 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 104 500</i>	<i>0</i>	<i>1 104 500</i>
<i>Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>				
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 572	268 572	0	268 572
Jövedelemkülönbség mérséklése	326 517	326 517	0	326 517
Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				0
Környezetvédelmi bírság	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	7 000	0	7 000
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>803 589</i>	<i>803 589</i>	<i>0</i>	<i>803 589</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>				
Talajterhelési díj	5 000	5 000	0	5 000
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	46 000	46 000	0	46 000
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 500	84 500	0	84 500
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 500</i>	<i>135 500</i>	<i>0</i>	<i>135 500</i>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>2 053 589</b>	<b>2 053 589</b>	<b>0</b>	<b>2 053 589</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 209 062</b>	<b>3 209 062</b>	<b>572 706</b>	<b>3 781 768</b>
<b>II. Támogatások</b>				
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
<i>Normatív hozzájárulások</i>				
Lakosságszámhoz kötött	110 658	110 658	0	110 658
Feladatmutatóhoz kötött	1 084 335	1 084 335	0	1 084 335
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 194 993</i>	<i>0</i>	<i>1 194 993</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>				
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>				
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>				
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz	31 606	31 606	0	31 606
Szociális feladatok támogatása	1 034	1 034	81 006	82 040
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás	229 351	229 351	0	229 351
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>261 991</i>	<i>81 006</i>	<i>342 997</i>
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>1 456 984</b>	<b>1 456 984</b>	<b>81 006</b>	<b>1 537 990</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék			0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>				
Támogatásértékű működési bevételek	426 323	426 323	2 271	428 594
- ebből OEP-től átvett	61 200	61 200	0	61 200
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	327 407	0	327 407
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>426 323</b>	<b>426 323</b>	<b>2 271</b>	<b>428 594</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	40 462	0	40 462
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			55 910	55 910
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>40 462</b>	<b>40 462</b>	<b>55 910</b>	<b>96 372</b>

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> (munkáltatói kölcs.)	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 135 131</b>	<b>5 135 131</b>	<b>711 893</b>	<b>5 847 024</b>
<b>VII. Belső finanszírozás bevételei</b>				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	54 222	54 222	0	54 222
<b>VII. Belső finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>54 222</b>	<b>54 222</b>	<b>0</b>	<b>54 222</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 189 353</b>	<b>5 189 353</b>	<b>711 893</b>	<b>5 901 246</b>
<b>VIII. Külső finanszírozás bevételei</b>				
Működési célú hitel	165 920	165 920	6 885	172 805
<b>VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>165 920</b>	<b>165 920</b>	<b>6 885</b>	<b>172 805</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 355 273</b>	<b>5 355 273</b>	<b>718 778</b>	<b>6 074 051</b>

**Szentes Város Önkormányzata**  
**2011. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei**

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<b>I. Működési bevételek</b>				
Kamat bevétel	4 000	4 000		4 000
ÁFA bevételek				
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	35 912	35 912		35 912
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	28 745	28 745		28 745
- bérleti díj áfa bevétele	4 593	4 593		4 593
- áfa visszatérülés	1 250	1 250		1 250
Egyéb bevételek	3 000	3 000		3 000
Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj)	17 814	17 814		17 814
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>95 314</b>	<b>95 314</b>	<b>0</b>	<b>95 314</b>
<b>II. Felhalmozási és tőke bevételek</b>				
Épületek, telkek értékesítése	132 061	132 061		132 061
Ipari Park területeinek értékesítése	18 480	18 480		18 480
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>				
- Szentesvíz Kft. bérleti díja	143 650	143 650		143 650
<b>II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>294 191</b>	<b>294 191</b>	<b>0</b>	<b>294 191</b>
<b>III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>				
<i>DAOP-pályázat</i>				
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	1 410	1 410		1 410
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés	15 425	15 425		15 425
Ady Endre utca 10. épület felújítása	33 873	33 873		33 873
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	10 712	10 712		10 712
Ipari Park Infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés	164 853	164 853		164 853
Városközpont rehabilitáció	747 463	747 463		747 463
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	200 000	200 000		200 000
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	725 000	725 000	-8 389	716 611
Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, I	118 331	118 331		118 331
Ipartelepi út melletti kerékpárút	76 500	76 500		76 500
<i>BM-pályázat</i>				
Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem	348 848	348 848		348 848
<b>Kosztá József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)</b>			30 000	30 000
<b>Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)</b>			18 399	18 399
<i>KEOP-pályázat</i>				
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	110 418	110 418	-110 418	0
<i>HURO-pályázat</i>				
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)	818 157	818 157		818 157
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása	45 539	45 539		45 539
<i>KÖZOP-pályázat</i>				
Szarvasi úti kerékpárút építése	81 411	81 411		81 411
Ár- és belvíz elleni védekezés	9 100	9 100		9 100
<b>III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások)</b>	<b>3 507 040</b>	<b>3 507 040</b>	<b>-70 408</b>	<b>3 436 632</b>
<b>V. Átvett pénzeszköz</b>	<b>131 842</b>	<b>131 842</b>		<b>131 842</b>
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	10 000	10 000		10 000
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	10 780	10 780		10 780
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>20 780</b>	<b>20 780</b>	<b>0</b>	<b>20 780</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 049 167</b>	<b>4 049 167</b>	<b>-70 408</b>	<b>3 978 759</b>
<b>V. Hitelek</b>				
MFB-hitel	1 925 529	1 925 529	3 000	1 928 529
MFB-hitel (kötött felhasználású)	19 692	19 692	-3 000	16 692
MFB-hitel igénybevétel futal típusú futballpálya építéshez	30 000	30 000		30 000
<b>V. Hitelek összesen:</b>	<b>1 975 221</b>	<b>1 975 221</b>	<b>0</b>	<b>1 975 221</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 024 388</b>	<b>6 024 388</b>	<b>-70 408</b>	<b>5 953 980</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi tervezett bevételeinek összege  
kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
<b>Gondozási Központ</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	36 500	36 500	1 433	37 933
- ÁFA bevételek	6 958	6 958	268	7 226
- ÁFA visszatérülések	9 651	9 651	0	9 651
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	81 281	81 281	8 975	90 256
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	6 452	6 452	0	6 452
- önkormányzati támogatás kötött	244	244	0	244
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>141 086</b>	<b>141 086</b>	<b>10 676</b>	<b>151 762</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	99 679	99 679	19 545	119 224
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat	40	40	0	40
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	71 399	71 399	12 477	83 876
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	15 830	15 830	3 393	19 223
- önkormányzati támogatás kötött	301	301	0	301
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>187 249</b>	<b>187 249</b>	<b>35 415</b>	<b>222 664</b>
<b>Terney B. Középiskolai Kollégium</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	22 540	22 540	0	22 540
- ÁFA bevételek	5 338	5 338	0	5 338
- ÁFA visszatérülések	6 255	6 255	0	6 255
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	89 194	89 194	702	89 896
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	7 478	7 478	0	7 478
- önkormányzati támogatás kötött	126	126	0	126
<b>Terney B. Kollégium összesen</b>	<b>130 931</b>	<b>130 931</b>	<b>702</b>	<b>131 633</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>				
- közhatalmi bevételek	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	45 914	45 914	0	45 914
- ÁFA bevételek	5 875	5 875	0	5 875
- ÁFA visszatérülések	3 496	3 496	0	3 496
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	0	61 200
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 600	2 600	0	2 600
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	4 589	4 589	0	4 589
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 357 498	1 357 498	11 537	1 369 035
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	84 606	84 606	0	84 606
- önkormányzati támogatás kötött	30 995	30 995	0	30 995
<b>Városi Int.Gazdasági Irodája összesen</b>	<b>1 596 773</b>	<b>1 596 773</b>	<b>11 537</b>	<b>1 608 310</b>
<b>- Központi Óvoda</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek		0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	200 004	200 004	1 419	201 423
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	13 631	13 631	0	13 631
- önkormányzati támogatás kötött	638	638	0	638
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>214 273</b>	<b>214 273</b>	<b>1 419</b>	<b>215 692</b>
<b>- Kertvárosi Óvoda</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	115	115	0	115

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	186 746	186 746	1 702	188 448
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	10 480	10 480	0	10 480
- önkormányzati támogatás kötött	624	624	0	624
<b>Kertvárosi Óvoda összesen</b>	<b>197 965</b>	<b>197 965</b>	<b>1 702</b>	<b>199 667</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	487	487	0	487
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	163 990	163 990	1 363	165 353
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	14 983	14 983	0	14 983
- önkormányzati támogatás kötött	584	584	0	584
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>180 044</b>	<b>180 044</b>	<b>1 363</b>	<b>181 407</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 710	1 710	0	1 710
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	115 703	115 703	990	116 693
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	12 601	12 601	0	12 601

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- önkormányzati támogatás kötött	406	406	0	406
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>130 420</b>	<b>130 420</b>	<b>990</b>	<b>131 410</b>
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	601	601	0	601
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	105 569	105 569	659	106 228
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	10 024	10 024	0	10 024
- önkormányzati támogatás kötött	377	377	0	377
<b>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</b>	<b>116 571</b>	<b>116 571</b>	<b>659</b>	<b>117 230</b>
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 201	1 201	0	1 201
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	221 728	221 728	1 894	223 622
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	13 569	13 569	0	13 569
- önkormányzati támogatás kötött	798	798	0	798
<b>Koszta J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>237 296</b>	<b>237 296</b>	<b>1 894</b>	<b>239 190</b>
<b>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	7 919	7 919	0	7 919
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	79 054	79 054	612	79 666
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	858	858	0	858
- önkormányzati támogatás kötött	351	351	0	351
<b>Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen</b>	<b>88 182</b>	<b>88 182</b>	<b>612</b>	<b>88 794</b>
<b>- Családsegítő Központ</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	20 923	20 923	0	20 923
- ÁFA bevételek	3 879	3 879	0	3 879
- ÁFA visszatérülések	1 524	1 524	0	1 524
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 600	2 600	0	2 600
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	4 589	4 589	0	4 589
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	116 999	116 999	573	117 572
- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	273	273	0	273
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>150 787</b>	<b>150 787</b>	<b>573</b>	<b>151 360</b>
<b>- Bölcsőde</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	7 983	7 983	0	7 983
- ÁFA bevételek	1 996	1 996	0	1 996
- ÁFA visszatérülések	1 972	1 972	0	1 972
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	60 934	60 934	-1 121	59 813
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	1 711	1 711	0	1 711
- önkormányzati támogatás kötött	122	122	0	122
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>-1 121</b>	<b>73 597</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	3 065	3 065	0	3 065
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0



Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	27 878	27 878	2 482	30 360
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	6 749	6 749	0	6 749
- önkormányzati támogatás kötött	103	103	0	103
<b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>	<b>37 795</b>	<b>37 795</b>	<b>2 482</b>	<b>40 277</b>
<b>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	100	100	0	100
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	51 405	51 405	502	51 907
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	26 719	26 719	0	26 719
<b>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen</b>	<b>78 224</b>	<b>78 224</b>	<b>502</b>	<b>78 726</b>
<b>- Intézmény Központ</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 810	1 810	0	1 810
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	0	61 200
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	27 488	27 488	462	27 950
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Intézmény Kp. összesen</b>	<b>90 498</b>	<b>90 498</b>	<b>462</b>	<b>90 960</b>

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
<b>Művelődési Központ összesen</b>				
- közhatalmi bevételek	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	32 175	32 175	0	32 175
- ÁFA bevételek	4 813	4 813	0	4 813
- ÁFA visszatérülések	5 736	5 736	0	5 736
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	53 944	53 944	6 316	60 260
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezm	3 032	3 032	0	3 032
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>99 700</b>	<b>99 700</b>	<b>6 316</b>	<b>106 016</b>
<b>- Művelődési Központ</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	27 235	27 235	0	27 235
- ÁFA bevételek	3 608	3 608	0	3 608
- ÁFA visszatérülések	4 986	4 986	0	4 986
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	50 252	50 252	6 316	56 568
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	3 032	3 032	0	3 032
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>89 113</b>	<b>89 113</b>	<b>6 316</b>	<b>95 429</b>
<b>- Őze Lajos Filmszínház</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	4 940	4 940	0	4 940
- ÁFA bevételek	1 205	1 205	0	1 205
- ÁFA visszatérülések	750	750	0	750
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	3 692	3 692	0	3 692
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Őze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>10 587</b>	<b>10 587</b>	<b>0</b>	<b>10 587</b>
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	278 992	278 992	5 809	284 801
- ÁFA bevételek	69 748	69 748	1 452	71 200
- ÁFA visszatérülések	69 596	69 596	1 452	71 048
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	91 388	91 388	1 690	93 078
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	3 053	3 053	0	3 053
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>512 777</b>	<b>512 777</b>	<b>10 403</b>	<b>523 180</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	238 593	238 593	361 831	600 424
- ÁFA bevételek	58 710	58 710	90 458	149 168
- ÁFA visszatérülések	40 985	40 985	90 458	131 443
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	248 082	248 082	9 399	257 481
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>586 370</b>	<b>586 370</b>	<b>552 146</b>	<b>1 138 516</b>
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 287	1 287	0	1 287
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános		0	203	203
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	229 351	229 351	0	229 351
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>230 638</b>	<b>230 638</b>	<b>203</b>	<b>230 841</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>				
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
- egyéb saját bevételek	163 911	163 911	0	163 911
- ÁFA bevételek	41 030	41 030	0	41 030
- ÁFA visszatérülések	25 451	25 451	0	25 451
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	40 462	40 462	0	40 462
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	362 523	362 523	2 271	364 794
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	55 910	55 910
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	0	2 300
- hozam- és kamat	1 600	1 600	0	1 600
- előző évi pénzmaradvány	49 633	49 633	0	49 633
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	746 071	746 071	-25 533	720 538
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	425 668	425 668	58 732	484 400
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 869 749</b>	<b>1 869 749</b>	<b>91 380</b>	<b>1 961 129</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
- egyéb saját bevételek	133 790	133 790	0	133 790
- ÁFA bevételek	40 415	40 415	0	40 415
- ÁFA visszatérülések	25 438	25 438	0	25 438
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	40 462	40 462	0	40 462
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	361 747	361 747	2 271	364 018
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	55 910	55 910
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	0	2 300
- hozam- és kamat	1 600	1 600	0	1 600
- előző évi pénzmaradvány	47 751	47 751	0	47 751
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	728 630	728 630	-28 140	700 490
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	425 668	425 668	58 732	484 400
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 818 901</b>	<b>1 818 901</b>	<b>88 773</b>	<b>1 907 674</b>
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	15	15	0	15

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	566	566	0	566
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 525	1 525	102	1 627
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>2 106</b>	<b>2 106</b>	<b>102</b>	<b>2 208</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek		0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	210	210	0	210
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 882	1 882	0	1 882
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	644	644	0	644
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>2 736</b>	<b>2 736</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>
<b>Sportközpont</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	30 106	30 106	0	30 106
- ÁFA bevételek	615	615	0	615
- ÁFA visszatérülések	13	13	0	13
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	14 176	14 176	2 505	16 681
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>44 910</b>	<b>44 910</b>	<b>2 505</b>	<b>47 415</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek		0	0	0
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 096	1 096	0	1 096
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
- egyéb saját bevételek	919 591	919 591	388 618	1 308 209
- ÁFA bevételek	192 472	192 472	92 178	284 650
- ÁFA visszatérülések	161 170	161 170	91 910	253 080
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	40 462	40 462	0	40 462
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	0	61 200
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	365 123	365 123	2 271	367 394
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	55 910	55 910
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	0	2 300
- hozam- és kamat	1 640	1 640	0	1 640
- előző évi pénzmaradvány	54 222	54 222	0	54 222
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 738 857	2 738 857	25 766	2 764 623
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	546 119	546 119	62 125	608 244
- önkormányzati támogatás kötött	261 017	261 017	0	261 017
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 355 273</b>	<b>5 355 273</b>	<b>718 778</b>	<b>6 074 051</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
<b>Gondozási Központ</b>				
◆ személyi juttatások	57 511	57 511	6 841	64 352
◆ munkaadókat terhelő járulékok	14 568	14 568	1 590	16 158
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	1 754	1 754	0	1 754
▷ fűtés	2 495	2 495	0	2 495
▷ villamos energia	779	779	0	779
▷ víz- és csatornadíj	598	598	0	598
▷ szemétszállítás	286	286	0	286
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 478	1 478	0	1 478
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	37 160	37 160	1 166	38 326
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	9 290	9 290	291	9 581
5. rendezvények		0	140	140
6. egyéb céljellegű	1 328	1 328	0	1 328
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	55 168	55 168	1 597	56 765
▷ egyéb dologi kiadások	4 950	4 950	414	5 364
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	100	0	100
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 043	1 043	91	1 134
▷ fizetendő ÁFA	7 846	7 846	0	7 846
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>69 007</b>	<b>69 007</b>	<b>2 102</b>	<b>71 109</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	143	143
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>141 086</b>	<b>141 086</b>	<b>10 676</b>	<b>151 762</b>
<b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>				
◆ személyi juttatások	84 737	84 737	15 880	100 617
◆ munkaadókat terhelő járulékok	21 962	21 962	3 906	25 868
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	642	642	0	642
▷ fűtés	5 985	5 985	0	5 985
▷ villamos energia	4 090	4 090	154	4 244
▷ víz- és csatornadíj	3 351	3 351	592	3 943

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
▷ szemétszállítás	710	710	183	893
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 695	3 695	231	3 926
2. élelmezés	100	100	32	132
3. vásárolt élelmezés	28 208	28 208	4 204	32 412
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 077	7 077	1 059	8 136
5. rendezvények		0	350	350
6. egyéb céljellegű	3 515	3 515	-1 388	2 127
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	57 373	57 373	5 417	62 790
▷ egyéb dologi kiadások	19 975	19 975	7 905	27 880
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	242	242	0	242
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 202	3 202	2 294	5 496
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>80 550</b>	<b>80 550</b>	<b>15 616</b>	<b>96 166</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	363	363
<b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>	<b>187 249</b>	<b>187 249</b>	<b>35 765</b>	<b>223 014</b>
<b>Terney Béla Kollégium</b>				
◆ személyi juttatások	57 750	57 750	310	58 060
◆ munkaadókat terhelő járulékok	15 127	15 127	42	15 169
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	8	8	0	8
▷ fűtés	8 362	8 362	0	8 362
▷ villamos energia	1 647	1 647	0	1 647
▷ víz- és csatornadíj	1 842	1 842	0	1 842
▷ szemétszállítás	617	617	0	617
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 068	2 068	0	2 068
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	25 018	25 018	0	25 018
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	6 255	6 255	0	6 255
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	1 201	1 201	0	1 201
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	47 018	47 018	0	47 018
▷ egyéb dologi kiadások	4 558	4 558	0	4 558
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	580	580	0	580
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 140	1 140	0	1 140
▷ fizetendő ÁFA	5 338	5 338	0	5 338



Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>58 054</b>	<b>58 054</b>	<b>0</b>	<b>58 054</b>
◆ speciális célú támogatások			0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra			0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra			0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra			0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra			0	0
◆ adott kölcsönök			0	0
◆ tartalék			0	0
◆ kötelező tartalék			0	0
◆ felújítás			0	0
◆ felhalmozás			0	0
<b>Terney B. Kollégium összesen</b>	<b>130 931</b>	<b>130 931</b>	<b>352</b>	<b>131 283</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>				
◆ személyi juttatások	1 021 976	1 021 976	6 423	1 028 399
◆ munkaadókat terhelő járulékok	264 754	264 754	918	265 672
◆ dologi kiadások				
1. közüzemi díjak				
▷ üzemanyag	3 764	3 764	0	3 764
▷ fűtés	59 285	59 285	0	59 285
▷ villamos energia	17 898	17 898	0	17 898
▷ víz- és csatornadíj	9 944	9 944	0	9 944
▷ szemétszállítás	2 806	2 806	0	2 806
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	16 815	16 815	0	16 815
2. ételmezés	11 079	11 079	0	11 079
3. vásárolt ételmezés	65 127	65 127	0	65 127
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	18 982	18 982	0	18 982
5. rendezvények	0	0	1 755	1 755
6. egyéb céljellegű	34 772	34 772	0	34 772
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	240 472	240 472	1 755	242 227
▷ egyéb dologi kiadások	49 444	49 444	2 059	51 503
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	3 200	3 200	0	3 200
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	9 663	9 663	114	9 777
▷ fizetendő ÁFA	5 875	5 875	0	5 875
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>305 454</b>	<b>305 454</b>	<b>3 928</b>	<b>309 382</b>
◆ speciális célú támogatások	0	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0	0
◆ tartalék	4 589	4 589	0	4 589
◆ kötelező tartalék	0	0	0	0
◆ felújítás	0	0	268	268
◆ felhalmozás	0	0	0	0
<b>VIGI összesen</b>	<b>1 596 773</b>	<b>1 596 773</b>	<b>11 537</b>	<b>1 608 310</b>

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
<b>- Központi Óvoda</b>				
◆ személyi juttatások	142 576	142 576	882	143 458
◆ munkaadókat terhelő járulékok	36 956	36 956	119	37 075
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	6 384	6 384	0	6 384
▷ villamos energia	1 181	1 181	0	1 181
▷ víz- és csatornadíj	1 531	1 531	0	1 531
▷ szemétszállítás	327	327	0	327
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 134	2 134	0	2 134
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	10 905	10 905	0	10 905
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 726	2 726	0	2 726
5. rendezvények		0	70	70
6. egyéb céljellegű	5 290	5 290	0	5 290
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	30 478	30 478	70	30 548
▷ egyéb dologi kiadások	3 519	3 519	302	3 821
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	640	640	0	640
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	744	744	46	790
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>34 741</b>	<b>34 741</b>	<b>418</b>	<b>35 159</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Központi Óvoda összesen</b>	<b>214 273</b>	<b>214 273</b>	<b>1 419</b>	<b>215 692</b>
<b>- Kertvárosi Óvoda</b>				
◆ személyi juttatások	136 947	136 947	827	137 774
◆ munkaadókat terhelő járulékok	35 365	35 365	112	35 477
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	4 618	4 618	0	4 618
▷ villamos energia	1 352	1 352	0	1 352
▷ víz- és csatornadíj	1 389	1 389	0	1 389
▷ szemétszállítás	190	190	0	190
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 574	1 574	0	1 574
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	8 415	8 415	0	8 415

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 065	2 065	0	2 065
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	2 076	2 076	0	2 076
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	21 679	21 679	0	21 679
▷ egyéb dologi kiadások	3 300	3 300	438	3 738
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	120	120	0	120
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	674	674	57	731
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>25 653</b>	<b>25 653</b>	<b>495</b>	<b>26 148</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	268	268
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Kertvárosi Óvoda összesen</b>	<b>197 965</b>	<b>197 965</b>	<b>1 702</b>	<b>199 667</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>				
◆ személyi juttatások	111 580	111 580	743	112 323
◆ munkaadókat terhelő járulékok	29 245	29 245	100	29 345
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	8 320	8 320	0	8 320
▷ villamos energia	1 867	1 867	0	1 867
▷ víz- és csatornadíj	894	894	0	894
▷ szemétszállítás	529	529	0	529
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 903	2 903	0	2 903
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	11 986	11 986	0	11 986
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 997	2 997	0	2 997
5. rendezvények		0	390	390
6. egyéb céljellegű	4 895	4 895	0	4 895
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	34 391	34 391	390	34 781
▷ egyéb dologi kiadások	3 929	3 929	124	4 053
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	800	800	0	800
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	899	899	6	905
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>39 219</b>	<b>39 219</b>	<b>520</b>	<b>39 739</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0
♦ tartalék		0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	0	0
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>180 044</b>	<b>180 044</b>	<b>1 363</b>	<b>181 407</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>				
♦ személyi juttatások	78 928	78 928	709	79 637
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 567	20 567	96	20 663
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	9 178	9 178	0	9 178
▷ villamos energia	1 139	1 139	0	1 139
▷ víz- és csatornadíj	582	582	0	582
▷ szemétszállítás	380	380	0	380
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	984	984	0	984
2. étellemezés		0	0	0
3. vásárolt étellemezés	10 081	10 081	0	10 081
4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	2 520	2 520	0	2 520
5. rendezvények		0	125	125
6. egyéb céljellegű	2 543	2 543	0	2 543
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	27 407	27 407	125	27 532
▷ egyéb dologi kiadások	2 938	2 938	60	2 998
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	580	580	0	580
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>30 925</b>	<b>30 925</b>	<b>185</b>	<b>31 110</b>
♦ speciális célú támogatások		0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0
♦ tartalék		0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	0	0
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>130 420</b>	<b>130 420</b>	<b>990</b>	<b>131 410</b>
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>				
♦ személyi juttatások	75 342	75 342	326	75 668
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 602	19 602	44	19 646
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	4 675	4 675	0	4 675
▷ villamos energia	1 396	1 396	0	1 396
▷ víz- és csatornadíj	405	405	0	405
▷ szemétszállítás	194	194	0	194
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	733	733	0	733
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	8 019	8 019	0	8 019
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 005	2 005	0	2 005
5. rendezvények		0	240	240
6. egyéb céljellegű	1 631	1 631	0	1 631
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	19 058	19 058	240	19 298
▷ egyéb dologi kiadások	2 055	2 055	47	2 102
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	200	0	200
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	514	514	2	516
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>21 627</b>	<b>21 627</b>	<b>289</b>	<b>21 916</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</b>	<b>116 571</b>	<b>116 571</b>	<b>659</b>	<b>117 230</b>
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>				
◆ személyi juttatások	156 854	156 854	474	157 328
◆ munkaadókat terhelő járulékok	40 739	40 739	64	40 803
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	13 448	13 448	0	13 448
▷ villamos energia	2 681	2 681	0	2 681
▷ víz- és csatornadíj	759	759	0	759
▷ szemétszállítás	478	478	0	478
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 243	2 243	0	2 243
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	10 855	10 855	0	10 855
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 714	2 714	0	2 714
5. rendezvények		0	290	290
6. egyéb céljellegű	2 011	2 011	0	2 011
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	35 189	35 189	290	35 479

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
▷ egyéb dologi kiadások	3 879	3 879	1 063	4 942
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	250	250	0	250
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	635	635	3	638
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>39 703</b>	<b>39 703</b>	<b>1 356</b>	<b>41 059</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Kosztá J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>237 296</b>	<b>237 296</b>	<b>1 894</b>	<b>239 190</b>
<b>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</b>				
◆ személyi juttatások	61 626	61 626	160	61 786
◆ munkaadókat terhelő járulékok	15 905	15 905	22	15 927
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	2 597	2 597	0	2 597
▷ villamos energia	445	445	0	445
▷ víz- és csatornadíj	130	130	0	130
▷ szemétszállítás	29	29	0	29
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	281	281	0	281
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	430	430
6. egyéb céljellegű	3 895	3 895	0	3 895
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	7 377	7 377	430	7 807
▷ egyéb dologi kiadások	2 619	2 619	0	2 619
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	140	140	0	140
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	655	655	0	655
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 651</b>	<b>10 651</b>	<b>430</b>	<b>11 081</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	0	0
<b>Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen</b>	<b>88 182</b>	<b>88 182</b>	<b>612</b>	<b>88 794</b>
<b>- Családsegítő Központ</b>				
♦ személyi juttatások	78 667	78 667	342	79 009
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 314	20 314	46	20 360
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	2 181	2 181	0	2 181
▷ fűtés	3 986	3 986	0	3 986
▷ villamos energia	4 596	4 596	0	4 596
▷ víz- és csatornadíj	1 979	1 979	0	1 979
▷ szemétszállítás	373	373	0	373
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 996	2 996	0	2 996
2. ételmezés	3 190	3 190	0	3 190
3. vásárolt ételmezés	3 096	3 096	0	3 096
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 540	1 540	0	1 540
5. rendezvények		0	160	160
6. egyéb céljellegű	3 073	3 073	0	3 073
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	27 010	27 010	160	27 170
▷ egyéb dologi kiadások	13 228	13 228	25	13 253
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	500	0	500
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 100	3 100	0	3 100
▷ fizetendő ÁFA	3 879	3 879	0	3 879
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>47 217</b>	<b>47 217</b>	<b>185</b>	<b>47 402</b>
♦ speciális célú támogatások		0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0
♦ tartalék	4 589	4 589	0	4 589
♦ kötelező tartalék		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	0	0
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>150 787</b>	<b>150 787</b>	<b>573</b>	<b>151 360</b>
<b>- Bölcsőde</b>				
♦ személyi juttatások	43 591	43 591	-856	42 735
♦ munkaadókat terhelő járulékok	10 761	10 761	-265	10 496
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	1 600	1 600	0	1 600
▷ villamos energia	874	874	0	874
▷ víz- és csatornadíj	508	508	0	508
▷ szemétszállítás	58	58	0	58

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	440	440	0	440
2. élelmezés	7 889	7 889	0	7 889
3. vásárolt élelmezés		0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 972	1 972	0	1 972
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	2 084	2 084	0	2 084
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	15 425	15 425	0	15 425
▷ egyéb dologi kiadások	2 510	2 510	0	2 510
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	435	435	0	435
▷ fizetendő ÁFA	1 996	1 996	0	1 996
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 366</b>	<b>20 366</b>	<b>0</b>	<b>20 366</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>-1 121</b>	<b>73 597</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>				
◆ személyi juttatások	21 462	21 462	2 011	23 473
◆ munkaadókat terhelő járulékok	5 568	5 568	471	6 039
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	392	392	0	392
▷ fűtés	2 474	2 474	0	2 474
▷ villamos energia	1 328	1 328	0	1 328
▷ víz- és csatornadíj	1 400	1 400	0	1 400
▷ szemétszállítás	173	173	0	173
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 442	1 442	0	1 442
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	1 770	1 770	0	1 770
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	443	443	0	443
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	117	117	0	117
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 539	9 539	0	9 539
▷ egyéb dologi kiadások	1 100	1 100	0	1 100
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	100	0	100
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	126	126	0	126
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 765</b>	<b>10 765</b>	<b>0</b>	<b>10 765</b>



Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>	<b>37 795</b>	<b>37 795</b>	<b>2 482</b>	<b>40 277</b>
<b>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
◆ személyi juttatások	57 153	57 153	398	57 551
◆ munkaadókat terhelő járulékok	14 823	14 823	54	14 877
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	840	840	0	840
▷ fűtés	419	419	0	419
▷ villamos energia	309	309	0	309
▷ víz- és csatornadíj	44	44	0	44
▷ szemétszállítás	16	16	0	16
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	323	323	0	323
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	50	50
6. egyéb céljellegű	1 554	1 554	0	1 554
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	3 505	3 505	50	3 555
▷ egyéb dologi kiadások	2 247	2 247	0	2 247
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	496	496	0	496
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 248</b>	<b>6 248</b>	<b>50</b>	<b>6 298</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen</b>	<b>78 224</b>	<b>78 224</b>	<b>502</b>	<b>78 726</b>
<b>- Intézmény Központ</b>				
◆ személyi juttatások	57 250	57 250	407	57 657

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
<b>♦ munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>14 909</b>	<b>14 909</b>	<b>55</b>	<b>14 964</b>
<b>♦ dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	351	351	0	351
▷ fűtés	1 586	1 586	0	1 586
▷ villamos energia	730	730	0	730
▷ víz- és csatornadíj	323	323	0	323
▷ szemétszállítás	59	59	0	59
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	762	762	0	762
<i>2. ételmezés</i>		0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
<i>5. rendezvények</i>		0	0	0
<i>6. egyéb céljellegű</i>	5 603	5 603	0	5 603
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 414	9 414	0	9 414
▷ egyéb dologi kiadások	8 120	8 120	0	8 120
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	450	450	0	450
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	805	805	0	805
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>18 339</b>	<b>18 339</b>	<b>0</b>	<b>18 339</b>
<b>♦ speciális célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások működési célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ átadott pénzeszközök működési célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ adott kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ kötelező tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ felújítás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ felhalmozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Intézmény Kp. összesen</i></b>	<b>90 498</b>	<b>90 498</b>	<b>462</b>	<b>90 960</b>
<b><i>Művelődési Központ összesen</i></b>				
<b>♦ személyi juttatások</b>	<b>34 876</b>	<b>34 876</b>	<b>384</b>	<b>35 260</b>
<b>♦ munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 011</b>	<b>9 011</b>	<b>52</b>	<b>9 063</b>
<b>♦ dologi kiadások</b>				
<i>1. közüzemi díjak</i>				
▷ üzemanyag	0	0	0	0
▷ fűtés	8 163	8 163	0	8 163
▷ villamos energia	2 967	2 967	0	2 967
▷ víz- és csatornadíj	358	358	0	358
▷ szemétszállítás	161	161	0	161
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 505	2 505	0	2 505
<i>2. ételmezés</i>	0	0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	0	0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	0	0	0	0
<i>5. rendezvények</i>	0	0	5 880	5 880

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
<i>6. egyéb céljellegű</i>	0	0	0	0
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	14 154	14 154	5 880	20 034
▷ egyéb dologi kiadások	29 625	29 625	0	29 625
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 055	1 055	0	1 055
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	7 221	7 221	0	7 221
▷ fizetendő ÁFA	4 813	4 813	0	4 813
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>55 813</b>	<b>55 813</b>	<b>5 880</b>	<b>61 693</b>
◆ speciális célú támogatások	0	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0	0
◆ tartalék	0	0	0	0
◆ kötelező tartalék	0	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>99 700</b>	<b>99 700</b>	<b>6 316</b>	<b>106 016</b>
<b>- Művelődési Központ</b>				
◆ személyi juttatások	31 697	31 697	384	32 081
◆ munkaadókat terhelő járulékok	8 259	8 259	52	8 311
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	7 582	7 582	0	7 582
▷ villamos energia	2 574	2 574	0	2 574
▷ víz- és csatornadíj	343	343	0	343
▷ szemétszállítás	129	129	0	129
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 250	2 250	0	2 250
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	5 880	5 880
6. egyéb céljellegű		0	0	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	12 878	12 878	5 880	18 758
▷ egyéb dologi kiadások	26 276	26 276	0	26 276
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	975	975	0	975
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	6 395	6 395	0	6 395
▷ fizetendő ÁFA	3 608	3 608	0	3 608
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>49 157</b>	<b>49 157</b>	<b>5 880</b>	<b>55 037</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ adott kölcsönök		0	0	0
♦ tartalék		0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>89 113</b>	<b>89 113</b>	<b>6 316</b>	<b>95 429</b>
<b>- Őze Lajos Filmszínház</b>				
♦ személyi juttatások	3 179	3 179	0	3 179
♦ munkaadókat terhelő járulékok	752	752	0	752
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	581	581	0	581
▷ villamos energia	393	393	0	393
▷ víz- és csatornadíj	15	15	0	15
▷ szemétszállítás	32	32	0	32
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	255	255	0	255
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű		0	0	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 276	1 276	0	1 276
▷ egyéb dologi kiadások	3 349	3 349	0	3 349
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	80	80	0	80
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	826	826	0	826
▷ fizetendő ÁFA	1 205	1 205	0	1 205
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 656</b>	<b>6 656</b>	<b>0</b>	<b>6 656</b>
♦ speciális célú támogatások		0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0
♦ tartalék		0	0	0
♦ kötelező tartalék		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	0	0
<b>Őze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>10 587</b>	<b>10 587</b>	<b>0</b>	<b>10 587</b>
<b>Központi Gyermekelelmezési Konyha</b>				
♦ személyi juttatások	66 227	66 227	1 396	67 623
♦ munkaadókat terhelő járulékok	16 271	16 271	279	16 550
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	934	934	0	934
▷ fűtés	8 132	8 132	0	8 132

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
▷ villamos energia	6 553	6 553	0	6 553
▷ víz- és csatornadíj	3 093	3 093	0	3 093
▷ szemétszállítás	608	608	0	608
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	4 830	4 830	0	4 830
<i>2. ételmezés</i>	<i>250 774</i>	<i>250 774</i>	<i>5 809</i>	<i>256 583</i>
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>59 183</i>	<i>59 183</i>	<i>1 452</i>	<i>60 635</i>
<i>5. rendezvények</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>2 387</i>	<i>2 387</i>	<i>0</i>	<i>2 387</i>
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	336 494	336 494	7 261	343 755
▷ egyéb dologi kiadások	19 719	19 719	15	19 734
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	4 318	4 318	0	4 318
▷ fizetendő ÁFA	69 748	69 748	1 452	71 200
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>430 279</b>	<b>430 279</b>	<b>8 728</b>	<b>439 007</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>512 777</b>	<b>512 777</b>	<b>10 403</b>	<b>523 180</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>				
◆ személyi juttatások	<b>182 334</b>	<b>182 334</b>	<b>8 282</b>	<b>190 616</b>
◆ munkaadókat terhelő járulékok	<b>47 169</b>	<b>47 169</b>	<b>1 117</b>	<b>48 286</b>
◆ dologi kiadások		0	0	0
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	39 607	39 607	0	39 607
▷ fűtés	4 058	4 058	0	4 058
▷ villamos energia	7 274	7 274	0	7 274
▷ víz- és csatornadíj	3 876	3 876	0	3 876
▷ szemétszállítás		0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	13 668	13 668	0	13 668
<i>2. ételmezés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>5. rendezvények</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>17 378</i>	<i>17 378</i>	<i>0</i>	<i>17 378</i>
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>	<i>3 613</i>	<i>3 613</i>	<i>0</i>	<i>3 613</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	89 474	89 474	0	89 474
▷ egyéb dologi kiadások	167 801	167 801	361 831	529 632
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 000	2 000	0	2 000

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	40 882	40 882	90 458	131 340
▷ fizetendő ÁFA	58 710	58 710	90 458	149 168
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>356 867</b>	<b>356 867</b>	<b>542 747</b>	<b>899 614</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>586 370</b>	<b>586 370</b>	<b>552 146</b>	<b>1 138 516</b>
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>				
◆ személyi juttatások	169 446	169 446	179	169 625
◆ munkaadókat terhelő járulékok	40 672	40 672	24	40 696
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	3 068	3 068	0	3 068
▷ fűtés	1 919	1 919	0	1 919
▷ villamos energia	1 020	1 020	0	1 020
▷ víz- és csatornadíj	690	690	0	690
▷ szemétszállítás	191	191	0	191
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 722	1 722	0	1 722
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	94	94	0	94
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	23	23	0	23
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	84	84	0	84
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 811	8 811	0	8 811
▷ egyéb dologi kiadások	9 609	9 609	0	9 609
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 100	2 100	0	2 100
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>0</b>	<b>20 520</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>230 638</b>	<b>230 638</b>	<b>203</b>	<b>230 841</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>				
◆ személyi juttatások	363 855	363 855	6 890	370 745
◆ munkaadókat terhelő járulékok	90 256	90 256	2 434	92 690
◆ dologi kiadások				
1. közüzemi díjak				
▷ üzemanyag	6 537	6 537	0	6 537
▷ fűtés	13 982	13 982	0	13 982
▷ villamos energia	100 674	100 674	0	100 674
▷ víz- és csatornadíj	1 946	1 946	0	1 946
▷ szemétszállítás	22 372	22 372	0	22 372
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	36 379	36 379	0	36 379
2. ételmezés	0	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
5. rendezvények	0	0	6 620	6 620
6. egyéb céljellegű	10 688	10 688	9	10 697
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	192 578	192 578	6 629	199 207
▷ egyéb dologi kiadások	249 663	249 663	3 288	252 951
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	510	510	0	510
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	45 621	45 621	0	45 621
▷ fizetendő ÁFA	34 740	34 740	0	34 740
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>522 602</b>	<b>522 602</b>	<b>9 917</b>	<b>532 519</b>
◆ speciális célú támogatások	196 884	196 884	50 100	246 984
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	254 533	2 479	257 012
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	226 833	9 283	236 116
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	0	5 000
◆ adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000
◆ tartalék	169 298	169 298	-40 388	128 910
◆ kötelező tartalék	0	0	0	0
◆ felújítás	33 000	33 000	0	33 000
◆ felhalmozás	3 488	3 488	50 665	54 153
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 869 749</b>	<b>1 869 749</b>	<b>91 380</b>	<b>1 961 129</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
◆ személyi juttatások	341 621	341 621	5 148	346 769
◆ munkaadókat terhelő járulékok	84 430	84 430	2 078	86 508
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	6 250	6 250	0	6 250
▷ fűtés	7 800	7 800	0	7 800
▷ villamos energia	97 436	97 436	0	97 436
▷ víz- és csatornadíj	1 000	1 000	0	1 000
▷ szemétszállítás	22 100	22 100	0	22 100

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	33 647	33 647	0	33 647
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés		0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	6 520	6 520
6. egyéb céljellegű	10 564	10 564	0	10 564
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	178 797	178 797	6 520	185 317
▷ egyéb dologi kiadások	244 287	244 287	2 888	247 175
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	44 487	44 487	0	44 487
▷ fizetendő ÁFA	34 125	34 125	0	34 125
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>501 696</b>	<b>501 696</b>	<b>9 408</b>	<b>511 104</b>
◆ speciális célú támogatások	<b>196 884</b>	<b>196 884</b>	<b>50 100</b>	<b>246 984</b>
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	<b>254 533</b>	<b>254 533</b>	<b>2 479</b>	<b>257 012</b>
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ átadott pénzeszközök működési célra	<b>226 833</b>	<b>226 833</b>	<b>9 283</b>	<b>236 116</b>
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
◆ adott kölcsönök	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
◆ tartalék	<b>167 416</b>	<b>167 416</b>	<b>-40 388</b>	<b>127 028</b>
◆ kötelező tartalék		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ felújítás	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
◆ felhalmozás	<b>3 488</b>	<b>3 488</b>	<b>50 665</b>	<b>54 153</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 818 901</b>	<b>1 818 901</b>	<b>88 773</b>	<b>1 907 674</b>
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>				
◆ személyi juttatások	<b>1 124</b>	<b>1 124</b>	<b>90</b>	<b>1 214</b>
◆ munkaadókat terhelő járulékok	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>12</b>	<b>315</b>
◆ dologi kiadások		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	100	100	0	100
▷ villamos energia	28	28	0	28
▷ víz- és csatornadíj	43	43	0	43
▷ szemétszállítás	16	16	0	16
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	47	47	0	47
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés		0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű		0	0	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	234	234	0	234
▷ egyéb dologi kiadások	347	347	0	347
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	98	98	0	98
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>679</b>



Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>2 106</b>	<b>2 106</b>	<b>102</b>	<b>2 208</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>				
◆ személyi juttatások		0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés		0	0	0
▷ villamos energia		0	0	0
▷ víz- és csatornadíj		0	0	0
▷ szemétszállítás		0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja		0	0	0
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű		0	0	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	793	793	0	793
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	61	61	0	61
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>854</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék	1 882	1 882	0	1 882
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>2 736</b>	<b>2 736</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>
<b>Sportközpont</b>				
◆ személyi juttatások	21 110	21 110	1 652	22 762

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
<b>♦ munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 523</b>	<b>5 523</b>	<b>344</b>	<b>5 867</b>
<b>♦ dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	97	97	0	97
▷ fűtés	6 082	6 082	0	6 082
▷ villamos energia	3 210	3 210	0	3 210
▷ víz- és csatornadíj	903	903	0	903
▷ szemétszállítás	256	256	0	256
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 638	2 638	0	2 638
<i>2. ételmezés</i>		0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
<i>5. rendezvények</i>		0	100	100
<i>6. egyéb céljellegű</i>	124	124	9	133
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	13 310	13 310	109	13 419
▷ egyéb dologi kiadások	3 491	3 491	400	3 891
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	510	510	0	510
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	861	861	0	861
▷ fizetendő ÁFA	615	615	0	615
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>18 277</b>	<b>18 277</b>	<b>509</b>	<b>18 786</b>
<b>♦ speciális célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások működési célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ átadott pénzeszközök működési célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ adott kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ kötelező tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ felújítás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ felhalmozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>44 910</b>	<b>44 910</b>	<b>2 505</b>	<b>47 415</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>				
<b>♦ személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	190	190	0	190
▷ fűtés		0	0	0
▷ villamos energia		0	0	0
▷ víz- és csatornadíj		0	0	0
▷ szemétszállítás		0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	47	47	0	47
<i>2. ételmezés</i>		0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
<i>5. rendezvények</i>		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
<i>6. egyéb céljellegű</i>		0	0	0
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	237	237	0	237
▷ egyéb dologi kiadások	745	745	0	745
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	114	114	0	114
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
◆ speciális célú támogatások		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra		0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
◆ adott kölcsönök		0	0	0
◆ tartalék		0	0	0
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
◆ személyi juttatások	2 038 712	2 038 712	46 585	2 085 297
◆ munkaadókat terhelő járulékok	519 790	519 790	10 362	530 152
◆ dologi kiadások				
1. közüzemi díjak				
▷ üzemanyag	56 314	56 314	0	56 314
▷ fűtés	112 381	112 381	0	112 381
▷ villamos energia	142 902	142 902	154	143 056
▷ víz- és csatornadíj	25 698	25 698	592	26 290
▷ szemétszállítás	27 751	27 751	183	27 934
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	83 160	83 160	231	83 391
2. ételmezés	261 953	261 953	5 841	267 794
3. vásárolt ételmezés	155 607	155 607	5 370	160 977
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	100 810	100 810	2 802	103 612
5. rendezvények	0	0	14 745	14 745
6. egyéb céljellegű	71 353	71 353	-1 379	69 974
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	3 613	3 613	0	3 613
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 041 542	1 041 542	28 539	1 070 081
▷ egyéb dologi kiadások	555 344	555 344	375 512	930 856
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	7 687	7 687	0	7 687
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	115 190	115 190	92 957	208 147
▷ fizetendő ÁFA	187 070	187 070	91 910	278 980
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 899 146</b>	<b>1 899 146</b>	<b>588 918</b>	<b>2 488 064</b>
◆ speciális célú támogatások	196 884	196 884	50 100	246 984
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	254 533	2 479	257 012
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	226 833	9 283	236 116
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	0	5 000
◆ adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ tartalék	173 887	173 887	-40 388	133 499
♦ kötelező tartalék	0	0	0	0
♦ felújítás	33 000	33 000	268	33 268
♦ felhalmozás	3 488	3 488	51 171	54 659
<i>Mindösszesen</i>	<b>5 355 273</b>	<b>5 355 273</b>	<b>718 778</b>	<b>6 074 051</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyó		Módosított terv
<i>Kertvárosi Óvoda</i>				
- Dr. Mátéffy F. Utcai Tagóvoda fűtési rendszer felújítás			268	268
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- Kossuth u. 10. volt lakások átalakítása irodává, üzletté	25 000	25 000		25 000
- József A. u. 6. fogadósínt és alsó földemű hűszigetelése	3 000	3 000		3 000
- Szélsőséges időjárás miatt jelentkező azonnali felújítások	4 000	4 000		4 000
- Kiss B. u.3. udvari homlokzat felújítás	1 000	1 000		1 000
<b>Összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>268</b>	<b>33 268</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben  
megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése				ezer Ft-ban
	2011. évi eredeti	2011. évi jóváhagyott	Változás	Módosított terv
<i>Gondozási Központ</i>				
- elektromos kerékpár beszerzése			143	143
<i>Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</i>				
- nővérhívó készülék			363	363
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- számítás-, irodatechnikai eszközök beszerzése	3 288	3 288		3 288
- házasságkötő terembe légkondicionáló beszerzése	200	200		200
- multimédiás eszközök beszerzése (TIOP-1.1.1-07/1)			50 665	50 665
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 488</b>	<b>3 488</b>	<b>51 171</b>	<b>54 659</b>

## Szentés Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>341 621</b>	<b>341 621</b>	<b>5 148</b>	<b>346 769</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>84 430</b>	<b>84 430</b>	<b>2 078</b>	<b>86 508</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>501 696</b>	<b>501 696</b>	<b>9 408</b>	<b>511 104</b>
- Készletbeszerzések	26 189	26 189	0	26 189
- Szolgáltatások	320 418	320 418	9 408	329 826
ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés	98 351	98 351	0	98 351
- Különbőle dologi kiadások	142 770	142 770	0	142 770
ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA)	52 850	52 850	0	52 850
- Egyéb folyó kiadások	12 319	12 319	0	12 319
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>254 533</b>	<b>254 533</b>	<b>2 479</b>	<b>257 012</b>
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	254 533	254 533	0	254 533
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása			0	270
- kulturális rendezvények támogatása			0	530
- nemzetközi kapcsolatok támogatása			0	150
- egyéb támogatások			0	1 529
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>231 833</b>	<b>231 833</b>	<b>9 283</b>	<b>241 116</b>
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>				
- sportegyesületek támogatása	53 417	53 417	-1 621	51 796
- sportegyesületek létesítmény használatának támogatása	40 487	40 487	0	40 487
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	31 149	31 149	0	31 149
Sportközpont létesítmény használat	9 338	9 338	0	9 338
- polgármesteri keret	2 000	2 000	-25	1 975
- alpolgármesteri keret	1 000	1 000	-50	950
- egyéb szervezetek támogatása	0	0	4 745	4 745
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása			0	125
- kulturális rendezvények támogatása			0	3 280
- nemzetközi kapcsolatok támogatása			0	1 300
- egyéb támogatások			0	40
- kirakat verseny díjazása	270	270	0	270
- Civil-pont működésének támogatása	180	180	0	180
- szakszervezet támogatása	360	360	0	360
- polgárőrség támogatása	256	256	0	256
- VEGA támogatása	860	860	0	860
- SZIDÖK támogatás	450	450	0	450
- TIT működési támogatás	180	180	0	180
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720	0	720
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	5 000	5 000	0	5 000
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	9 500	9 500	0	9 500
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315	0	315
- Horgászegyesület támogatása	228	228	0	228
- egyéb támogatások		0	0	0
<i>Vállalkozások támogatása</i>				
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	500	500	0	500
Rádió Nkft működésének támogatása	10 577	10 577	102	10 679
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	80 764	80 764	975	81 739
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	20 769	20 769	4 793	25 562
Szentés Városi Szolgáltató Kft támogatása		0	364	364

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Helyi közlekedés támogatása	4 000	4 000	0	4 000
<b>Speciális célú támogatások</b>	<b>196 884</b>	<b>196 884</b>	<b>50 100</b>	<b>246 984</b>
<i>Pénzbeli és természetbeni ellátások</i>				
- időskorúak járadéka (10% önerő)	3 000	3 000	4 182	7 182
- aktív korúak segélye				
- rendszeres szociális segély (10% önerő)	5 000	5 000	9 315	14 315
- rendelkezésre állási támogatás (20% önerő)		0	0	0
- bérpótló juttatás (20% önerő)	21 000	21 000	25 149	46 149
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)		0	0	0
- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő)	33 884	33 884	-1 696	32 188
- lakásfenntartási támogatás				
- helyi lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	0	8 000
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)	4 000	4 000	3 530	7 530
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)	6 000	6 000	4 405	10 405
- ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész)	6 000	6 000	4 738	10 738
- ápolási díj méltányosságból	25 000	25 000	0	25 000
- felnőttek átmeneti szociális segélye	18 000	18 000	0	18 000
- temetési segély	6 500	6 500	0	6 500
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0	477	477
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	41 000	41 000	0	41 000
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása		0	0	0
- önkormányzati ösztöndíj	6 000	6 000	0	6 000
- mozgáskorlátozottak támogatása		0	0	0
- gyermektartásdíj megelőlegezése		0	0	0
- otthonteremtési támogatás		0	0	0
- óvodáztatási támogatás		0	0	0
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása		0	0	0
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>			0	0
- köztemetés	5 000	5 000	0	5 000
- közgyógyellátás	8 500	8 500	0	8 500
<b>Felhalmozás</b>	<b>3 488</b>	<b>3 488</b>	<b>50 665</b>	<b>54 153</b>
<b>Felújítás (SZV SZ Kft lakóház felújítás, egyéb)</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
<b>Adott kölcsönök</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
- munkáltatói kölcsön	2 000	2 000	0	2 000
- szociális kölcsön	2 000	2 000	0	2 000
<b>Tartalék</b>	<b>167 416</b>	<b>167 416</b>	<b>-40 388</b>	<b>127 028</b>
ebből <i>általános tartalék</i>	<i>13 591</i>	<i>13 591</i>	<i>0</i>	<i>13 591</i>
<i>céltartalék</i>	<i>153 825</i>	<i>153 825</i>	<i>-40 388</i>	<i>113 437</i>
<b>Összesen:</b>	<b>1 818 901</b>	<b>1 818 901</b>	<b>88 773</b>	<b>1 907 674</b>
<b><i>Részben önállóan gazdálkodók:</i></b>				
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 106</b>	<b>2 106</b>	<b>102</b>	<b>2 208</b>
- ebből személyi juttatás	1 124	1 124	90	1 214
- munkaadót terh. járulék	303	303	12	315
- dologi kiadás	679	679	0	679
- átadott pénzeszközök				0
- felhalmozás				0
- felújítás				0
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>2 736</b>	<b>2 736</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>
- ebből személyi juttatás				0



Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- munkaadót terh. járulék				0
- dologi kiadás	854	854	0	854
- átadott pénzeszközök				0
- felhalmozás				0
- tartalék	1 882	1 882	0	1 882
<b>Sportközpont</b>	<b>44 910</b>	<b>44 910</b>	<b>2 505</b>	<b>47 415</b>
- ebből személyi juttatás	21 110	21 110	1 652	22 762
- munkaadót terh. járulék	5 523	5 523	344	5 867
- dologi kiadás	18 277	18 277	509	18 786
- felhalmozás				0
- felújítás				0
- tartalék				0
<b>Kiemelt feladatok</b>				<b>0</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
- ebből személyi juttatás				0
- munkaadót terh. járulék				0
- dologi kiadás	1 096	1 096	0	1 096
- felhalmozás				0
- felújítás				0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 869 749</b>	<b>1 869 749</b>	<b>91 380</b>	<b>1 961 129</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységeinek szakfeladatonkénti megoszlása

Megnevezés	Önkormányzati jogalkotás 841 112			Önk.és többc.kistérs. társ.igazg.tev. 841 126			Adó,illeték kiszabása, 841 133		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	45 669		45 669	283 364	3 068	286 432	12 588		12 588
- munkaadókat terhelő járulékok	12 331		12 331	68 700	414	69 114	3 399		3 399
- dologi kiadások összesen	660		660	190 765		190 765	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	254 533		254 533	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	3 488		3 488	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>62 148</b>	<b>0</b>	<b>62 148</b>	<b>797 362</b>	<b>3 482</b>	<b>800 844</b>	<b>15 987</b>	<b>0</b>	<b>15 987</b>
- közhatali bevételek	0		0	11 100		11 100	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	500		500	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	6 290		6 290	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	332 655		332 655	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	62 148		62 148	446 817	3 482	450 299	15 987		15 987
<b>Összesen</b>	<b>62 148</b>	<b>0</b>	<b>62 148</b>	<b>797 362</b>	<b>3 482</b>	<b>800 844</b>	<b>15 987</b>	<b>0</b>	<b>15 987</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, 382 102			Városi és elővárosi közúti 493 102			Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682 001		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	3 142		3 142	151 701		151 701
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	500		500	4 000		4 000	14 500	364	14 864
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	33 000		33 000
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>	<b>199 201</b>	<b>364</b>	<b>199 565</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	46 000		46 000
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	11 500		11 500
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	25 438		25 438
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	8 751		8 751
- önkormányzati támogatás	500		500	7 142		7 142	107 512	364	107 876
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>	<b>199 201</b>	<b>364</b>	<b>199 565</b>

Megnevezés	Nem lakóingatlan bérbeadása, 682 002			Kiemelt állami és önkorm. 841 192			Ipar fejlesztésének támogatása 841 351		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	3 000		3 000	3 010		3 010
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	86 840		86 840	0		0	0		0
- ÁFA bevételek	22 625		22 625	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	-109 465		-109 465	3 000		3 000	3 010		3 010
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>

Megnevezés	Önkorm.közbeszerz.elj. 841 401			Közvilágítás 841 402			Város és községgazd.m.n.s. szolgáltatás 841 403		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0	2 080	2 080
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0	527	527
- dologi kiadások összesen	1 200		1 200	91 316		91 316	30 693	2 638	33 331
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	270		270
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	167 416	-40 388	127 028
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0	50 665	50 665
<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>91 316</b>	<b>0</b>	<b>91 316</b>	<b>198 379</b>	<b>15 522</b>	<b>213 901</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	450		450
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	40 462	55 910	96 372
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	29 092	2 271	31 363
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	1 600		1 600
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	39 000		39 000
- önkormányzati támogatás	1 200		1 200	91 316		91 316	87 775	-42 659	45 116
<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>91 316</b>	<b>0</b>	<b>91 316</b>	<b>198 379</b>	<b>15 522</b>	<b>213 901</b>

Megnevezés	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 842 155			Rendszeres szociális segély 882 111			Időskorúak járadéka 882 112		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	4 500		4 500	0		0	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	0		0	59 884	32 768	92 652	3 000	4 182	7 182
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>59 884</b>	<b>32 768</b>	<b>92 652</b>	<b>3 000</b>	<b>4 182</b>	<b>7 182</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	4 500		4 500	59 884	32 768	92 652	3 000	4 182	7 182
<b>Összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>59 884</b>	<b>32 768</b>	<b>92 652</b>	<b>3 000</b>	<b>4 182</b>	<b>7 182</b>

Megnevezés	Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882 113			Helyi rendsz. lakásfennt. támogatás 882 114			Ápolási díj alanyi jogon 882 115		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0	1 137	1 137
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	4 000	3 530	7 530	8 000		8 000	6 000	4 738	10 738
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>3 530</b>	<b>7 530</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 875</b>	<b>11 875</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	4 000	3 530	7 530	8 000		8 000	6 000	5 875	11 875
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>3 530</b>	<b>7 530</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 875</b>	<b>11 875</b>

Megnevezés	Ápolási díj méltányossági alapon 882 116			Rendszeres gyermekvédelmi 882 117			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882 118		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	25 000		25 000	0		0	0	477	477
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	25 000		25 000	0		0	0	477	477
<b>Összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>477</b>



Megnevezés	Átmeneti segély 882 122			Temetési segély 882 123			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	18 000		18 000	6 500		6 500	41 000		41 000
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	18 000		18 000	6 500		6 500	41 000		41 000
<b>Összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>

Megnevezés	Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások 882 129			Adósságkezelési szolgáltatás 882 201			Közgyógyellátás 882 202		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	6 000		6 000	6 000	4 405	10 405	8 500		8 500
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 405</b>	<b>10 405</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	6 000		6 000	6 000	4 405	10 405	8 500		8 500
<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 405</b>	<b>10 405</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>

Megnevezés	Köztemetés 882 203			Munkáltatók által nyújtott 889 943			Egyéb speciális szolgáltatások 889 966		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	21 709		21 709
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0	1 529	1 529
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	5 000		5 000	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	2 000		2 000	2 000		2 000
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>23 709</b>	<b>1 529</b>	<b>25 238</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	800		800	1 500		1 500
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	5 000		5 000	1 200		1 200	22 209	1 529	23 738
<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>23 709</b>	<b>1 529</b>	<b>25 238</b>

Megnevezés	Civil szervezetek működési 890 301			Közműv. tevékenységek támogatása 910 501			Versenysport tevékenység támogatása 931 201			2011
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0	341 621
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0	84 430
- dologi kiadások összesen	0		0	0	6 520	6 520	0	250	250	501 696
- támogatásértékű kiadások	0		0	0	950	950	0		0	254 533
- átadott pénzeszközök	5 649		5 649	113 010	10 540	123 550	93 904	-1 621	92 283	231 833
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0	196 884
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0	4 000
- tartalék	0		0	0		0	0		0	167 416
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0	0
- felújítás	0		0	0		0	0		0	33 000
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0	3 488
<b>Összesen</b>	<b>5 649</b>	<b>0</b>	<b>5 649</b>	<b>113 010</b>	<b>18 010</b>	<b>131 020</b>	<b>93 904</b>	<b>-1 371</b>	<b>92 533</b>	<b>1 818 901</b>
- közhatali bevételek	0		0	0		0	0		0	11 100
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	0		0	133 790
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0	40 415
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0	25 438
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0	40 462
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0	361 747
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0	2 300
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0	1 600
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	47 751
- önkormányzati támogatás	5 649		5 649	113 010	18 010	131 020	93 904	-1 371	92 533	1 154 298
<b>Összesen</b>	<b>5 649</b>	<b>0</b>	<b>5 649</b>	<b>113 010</b>	<b>18 010</b>	<b>131 020</b>	<b>93 904</b>	<b>-1 371</b>	<b>92 533</b>	<b>1 818 901</b>

Megnevezés	. évi terv összesen	
	változás	módosított
- személyi juttatások	5 148	346 769
- munkaadókat terhelő járulékok	2 078	86 508
- dologi kiadások összesen	9 408	511 104
- támogatásértékű kiadások	2 479	257 012
- átadott pénzeszközök	9 283	241 116
- egyéb speciális támogatások	50 100	246 984
- adott kölcsönök	0	4 000
- tartalék	-40 388	127 028
- hitel törlesztés	0	0
- felújítás	0	33 000
- felhalmozás	50 665	54 153
<b>Összesen</b>	<b>88 773</b>	<b>1 907 674</b>
- közhatali bevételek	0	11 100
- egyéb saját bevételek	0	133 790
- ÁFA bevételek	0	40 415
- ÁFA visszatérülések	0	25 438
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	55 910	96 372
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	2 271	364 018
- támogatási kölcsön visszatérülés	0	2 300
- hozam- és kamat bevételek	0	1 600
- előző évi pénzmaradvány	0	47 751
- önkormányzati támogatás	30 592	1 184 890
<b>Összesen</b>	<b>88 773</b>	<b>1 907 674</b>

**Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése**

	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<b>I. Önkormányzati céltartalék</b>				
- Arany János Tehetségdonozó Program	1 082	1 082		1 082
- gazdaság-, turizmusmarketing, idegenforgalom pályázatokhoz önerő	2 000	2 000		2 000
- pályázatok támogatása (önerő)	2 000	2 000		2 000
- igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata	800	800		800
- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	9 000	9 000		9 000
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	5 000	5 000		5 000
- Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő	1 000	1 000		1 000
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 800	1 800		1 800
- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 000	1 000		1 000
- rendezvény keret	21 000	21 000	-21000	0
- oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés	3 800	3 800		3 800
- ingyenes tankönyvtámogatás 2010/2011. tanév adatai alapján	10 248	10 248		10 248
- TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100 %-ban támogatott	26 005	26 005		26 005
- Ifjúsági keret	1 500	1 500		1 500
- egészségügyi prevencióra fordítható keret				
- human papilloma vírus elleni védőoltás	18 000	18 000		18 000
- egészségügyi lakossági szűrés	2 000	2 000		2 000
- Rádió Nkft frekvencia pályázat	850	850		850
- önkormányzati intézményszerkezet felülvizsgálat	10 000	10 000	-3 750	6 250
- Szentes-Bácskatorpola határon átnyúló együttműk. pályázat"Képzések és üzleti patner keresés"	420	420		420
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.	280	280		280
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.közösségi kapcsolódási programja	280	280		280
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.b	750	750		750
- Szentes-Bácskatorpola határon átnyúló együttműk. pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bé	600	600		600
- Bölcsőde fejlesztéssel összefüggő eszközbeszerzések	1 236	1 236		1 236
- Üres álláshelyek betöltéséhez április 1-jétől	21 794	21 794	-15 638	6 156
- Augusztus 20-i Repülő- és Honvédelmi Nap	300	300		300
- Városi Nyári Diákolimpia	700	700		700
- Küzdőgála	1 500	1 500		1 500
- "Harc a kincsért" diákprogram	500	500		500
- Zöldág MSE - Balla Demeter sírhely kiváltása	80	80		80
- "Városi Visszhang" támogatása	300	300		300
- Civil Alap (bizottsági pályázat)	1 000	1 000		1 000

	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- Oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszközbeszerzése (bizottsági pályázat)	2 000	2 000		2 000
- Oyama Dojo Európa- és Világbajnokság rendezéséhez hozzájárulás	5 000	5 000		5 000
I. összesen:	153 825	153 825	-40 388	113 437
II. Pénzmaradványból képzett				
Családsegítő Közp.	4 589	4 589		4 589
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 882	1 882		1 882
II. összesen:	6 471	6 471	0	6 471
Céltartalék összesen:	160 296	160 296	-40 388	119 908
III. Általános tartalék				
- energia áremelés hatása	13 591	13 591		13 591
III. Általános tartalék összesen:	13 591	13 591	0	13 591
Mindösszesen	173 887	173 887	-40 388	133 499

## A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv	Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott				eredeti	jóváhagyott		
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
- működési bevételek	15	15		15	- személyi juttatások	1 124	1 124	90	1 214
- támogatások				0	- munkaadót terhelő járulékok	303	303	12	315
- felhalmozási és tőke bev.				0	- dologi kiadások	679	679		679
- támogatásértékű bevételek					- egyéb támogatások				
- települési önkorm.tám.	1 525	1 525	102	1 627	- átadott pénzeszközök, kölcsönök				
- egyéb tám. ért.bev.	566	566		566	- támogatásértékű kiadások				
- átvett pénzeszközök				0	- tartalék				
költségvetési bevételek	2 106	2 106	102	2 208					
- pénzmaradvány				0					
Működtetés bevételei összesen	2 106	2 106	102	2 208	Működtetés összesen:	2 106	2 106	102	2 208
- működési bevételek					- felújítások				
- önkorm.sajátos műk.bev.					- felhalmozási kiadások				
- központosított támogatások									
- felhalmozási és tőke bev.									
- átvett pénzeszk.,kölcsön tér.									
- támogatásértékű bevételek				0					
költségvetési bevételek	0	0	0	0					
- hitel									
Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0
Mindösszesen:	2 106	2 106	102	2 208	Mindösszesen:	2 106	2 106	102	2 208



## Szentés Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<b>I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások</b>				
<i>DAOP pályázat</i>				
Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	3 757	3 757	0	3 757
Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom)	199	199	0	199
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása	804	804	0	804
Nagyhegyszéli út közvilágítás áthúzódo (pályázattal nem támogatott)	2 000	2 000	0	2 000
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés	17 139	17 139	0	17 139
Kurca-híd felújítás áttevezés miatti többletköltség (pályázattal nem támogatott)	50 000	50 000	0	50 000
Ady Endre utca 10. épület felújítása	77 976	77 976	0	77 976
Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott)	8 750	8 750	0	8 750
Bölcsöde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	94 717	94 717	0	94 717
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemezsarnok építés	329 705	329 705	0	329 705
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemezsarnok építés (pályázattal nem támogatott)	9 002	9 002	0	9 002
<i>Norvég finanszírozású</i>				
Intézmények fűtéskorszerűsítése	141 922	141 922	0	141 922
Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (szabványosítás)	800	800	0	800
Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsöde többletköltsége)	17 016	17 016	0	17 016
<i>BM pályázat</i>				
Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem	387 609	387 609	0	387 609
Tűzoltóság pályázatok önereje	2 797	2 797	0	2 797
<b>I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen:</b>	<b>1 144 193</b>	<b>1 144 193</b>	<b>0</b>	<b>1 144 193</b>
<b>I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok</b>				
Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás	54 391	54 391	0	54 391
Településrendezési terv módosítása	2 800	2 800	0	2 800
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése	700	700	0	700
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése	3 500	3 500	0	3 500
Hulladékudvar, szelektív hulladékvalogató kialakítása és beüzemelése	73 125	73 125	0	73 125
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem	6 000	6 000	0	6 000
Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt.	15 866	15 866	0	15 866
Futsal típusú futballpálya építés	30 000	30 000	0	30 000
OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.)	1 600	1 600	0	1 600
Pollák Antal Műszaki Szakközépisik., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás	290	290	0	290
Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján				

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
-Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca 18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása	221	221	0	221
Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei	4 875	4 875	0	4 875
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata	1 000	1 000	0	1 000
Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program	3 202	3 202	0	3 202
Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái	5 060	5 060	0	5 060
<b>I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen:</b>	<b>202 630</b>	<b>202 630</b>	<b>0</b>	<b>202 630</b>
<b>II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra</b>				
<i>DAOP pályázat</i>				
Városközpont rehabilitáció	984 174	984 174	0	984 174
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	264 537	264 537	0	264 537
Klauzál Utcai Óvoda felújítása várható többletköltsége (pályázattal nem támogatott)	10 000	10 000	0	10 000
<i>KEOP pályázat</i>				
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	116 229	116 229	-116 229	0
Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.)	9 949	9 949	-9 949	0
<i>BM-pályázat</i>				
<b>Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott</b>		0	37 500	37 500
<b>Kosztá József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)</b>		0	14 466	14 466
<b>Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)</b>		0	22 999	22 999
<i>HU-RO pályázat</i>				
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)	853 969	853 969	-32 660	821 309
Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás)	4 500	4 500	0	4 500
<b>Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbussz megállóhelyek kiépítése (pályázati önerő)</b>		0	1 854	1 854
<b>II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen:</b>	<b>2 243 358</b>	<b>2 243 358</b>	<b>-82 019</b>	<b>2 161 339</b>
<b>III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat</b>				
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása	45 539	45 539	0	45 539
<i>DAOP pályázat</i>				
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	1 450 000	1 450 000	-16 778	1 433 222
Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal nem támogatott)	25 000	25 000	8 389	33 389
Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u., Jókai u.)	131 479	131 479	0	131 479
Ipartelep utca melletti kerékpárút	90 000	90 000	0	90 000
<i>KÖZOP pályázat</i>				
Szarvasi úti kerékpárút építése	103 500	103 500	0	103 500
Ár- és belvíz elleni védekezés	13 000	13 000	0	13 000
<b>III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat</b>	<b>1 858 518</b>	<b>1 858 518</b>	<b>-8 389</b>	<b>1 850 129</b>
<b>IV. Átadott pénzeszközök</b>				
Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz	53 000	53 000	0	53 000

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtőblokk)	225 500	225 500	0	225 500
Pénzeszköz átadás DAREH (KEOP-7.1.1.1 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése I. forduló)	2 640	2 640	0	2 640
<b>IV. Átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>281 140</b>	<b>281 140</b>	<b>0</b>	<b>281 140</b>
<b>V. Egyéb feladatok, kötelezettségek</b>				
Lakáshoz jutás támogatása	10 000	10 000	0	10 000
Fejlesztési hitel kamata	2 240	2 240	0	2 240
Fejlesztési célú kötény kamata	25 585	25 585	0	25 585
MFB hitel igénybevételének bírálati díja	3 350	3 350	0	3 350
MFB hitel kamata	28 000	28 000	0	28 000
Likvid hitel kamata	29 592	29 592	0	29 592
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFA-ja)	35 912	35 912	0	35 912
ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt)	24 125	24 125	0	24 125
Szociális bérlakás kialakítása érdekében ingatlan vásárlás (Soós u. )	4 500	4 500	0	4 500
Beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, szakértői díjak	10 000	10 000	0	10 000
Telekrendezés miatt terület vásárlások, művelési ág változtatás, ingatlan vásárlás, Ipari Park fejlesztések	10 000	10 000	0	10 000
Dózsa-ház körüli terület rendezésének költsége	3 500	3 500	0	3 500
Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. /VIII.12./ Kt.)	16 500	16 500	0	16 500
Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés	27 029	27 029	0	27 029
Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása I ütem	10 000	10 000	15 000	25 000
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve	500	500	0	500
Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje	200	200	0	200
Terney B. Kollégium pincei szennyvízvezeték csere	1 500	1 500	0	1 500
Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás	1 800	1 800	0	1 800
Kosztá J. Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréje	1 000	1 000	0	1 000
Móricz Zs. Művelődési Ház tetőjavítás	150	150	0	150
Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása	500	500	0	500
Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatt épület belső falainak helyreállítása	10 000	10 000	0	10 000
Polgármesteri Hivatal telefonközpont csere	5 000	5 000	0	5 000
Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv	3 000	3 000	0	3 000
<b>Kiss B. u. 3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása</b>		0	5 000	5 000
<b>Szennyvíztisztító előkészítő költsége</b>		0	3 000	3 000
<b>V. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen:</b>	<b>263 983</b>	<b>263 983</b>	<b>23 000</b>	<b>286 983</b>
<b>VI. MFB-hitelkeret kötött maradvány:</b>	<b>19 692</b>	<b>19 692</b>	<b>-3 000</b>	<b>16 692</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 013 514</b>	<b>6 013 514</b>	<b>-70 408</b>	<b>5 943 106</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	10 874	10 874	0	10 874
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 024 388</b>	<b>6 024 388</b>	<b>-70 408</b>	<b>5 953 980</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.működési bevételek	148 800	147 600	671 750	110 800	388 371	401 302	178 529	184 656	656 321	128 600	121 604	143 660	<b>3 281 993</b>
2.támogatások	288 614	208 583	168 651	166 218	166 218	155 958	155 958	180 583	143 645	166 218	178 529	153 904	<b>2 133 079</b>
3.felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	83 000	0	79 000	0	61 000	0	71 191	0	<b>294 191</b>
4.támogatásértékű bevételek	33 000	35 271	33 000	203 000	212 592	585 000	833 000	33 000	586 111	456 830	352 479	501 943	<b>3 865 226</b>
5.véglegesen átvett pénzeszközök	0	25 000	30 910	20 000	0	0	12 000	0	62 462	31 000	23 800	23 042	<b>228 214</b>
6.támogatási kölcsönök visszatérülése	1 910	1 910	1 920	1 980	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 990	1 910	<b>23 080</b>
7.hitelek	56 928	94 593	86 612	1 260	28 097	350 612	167 034	962 004	0	300 000	100 886	0	<b>2 148 026</b>
8.pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	54 222	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>54 222</b>
<b>9. Bevételek összesen (1.-8.)</b>	<b>529 252</b>	<b>512 957</b>	<b>992 843</b>	<b>557 480</b>	<b>880 188</b>	<b>1 494 782</b>	<b>1 427 431</b>	<b>1 362 153</b>	<b>1 511 449</b>	<b>1 084 558</b>	<b>850 479</b>	<b>824 459</b>	<b>12 028 031</b>
<b>Kiadások</b>													
10.személyi juttatások	187 300	194 300	177 885	164 300	169 380	169 300	165 300	169 300	169 380	176 160	169 300	173 552	<b>2 085 457</b>
11.munkaadókat terhelő járulékok	45 170	50 716	44 261	42 935	43 190	43 170	43 190	43 170	43 189	44 585	43 170	43 445	<b>530 191</b>
12.dologi kiadások													
12.1.1.közüzemi díjak	40 126	40 126	41 286	40 126	34 126	34 126	34 126	33 716	34 126	37 230	40 126	40 126	<b>449 366</b>
12.1.2. ételmezés	22 335	22 335	28 176	22 335	22 335	22 335	19 300	19 300	22 335	22 335	22 335	22 338	<b>267 794</b>
12.1.3. vásárolt ételmezés	12 967	12 967	18 337	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 970	<b>160 977</b>
12.1.4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	8 410	8 410	9 212	9 410	9 410	8 410	8 355	8 355	8 410	8 410	8 410	8 410	<b>103 612</b>
12.1.5. rendezvények	0	0	500	3 200	2 000	745	0	3 000	2 000	1 800	0	1 500	<b>14 745</b>
12.1.6.egyéb céljellegű	16 470	1 470	1 470	16 470	1 467	1 470	16 470	1 467	1 470	12 423	1 470	1 470	<b>73 587</b>
12.1.céljellegű dologi kiadások összesen	<b>100 308</b>	<b>85 308</b>	<b>98 981</b>	<b>104 508</b>	<b>82 305</b>	<b>80 053</b>	<b>91 218</b>	<b>78 805</b>	<b>81 308</b>	<b>95 165</b>	<b>85 308</b>	<b>86 814</b>	<b>1 070 081</b>
12.2.egyéb dologi kiadások	63 191	64 391	58 665	56 591	276 791	243 403	55 138	49 509	60 091	51 349	51 547	54 190	<b>1 084 856</b>
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	1 000	1 000	1 687	2 000	2 000	0	0	0	<b>7 687</b>
12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	11 198	10 275	10 249	9 813	52 508	58 859	8 638	9 377	9 918	10 127	7 875	9 310	<b>208 147</b>
12.4.fizetendő ÁFA	17 022	14 622	14 622	34 622	14 622	14 622	80 622	59 625	17 157	37 622	17 987	18 622	<b>341 767</b>
dologi kiadások összesen(12.1-4.):	<b>191 719</b>	<b>174 596</b>	<b>182 517</b>	<b>205 534</b>	<b>426 226</b>	<b>396 937</b>	<b>235 616</b>	<b>197 316</b>	<b>168 474</b>	<b>194 263</b>	<b>162 717</b>	<b>168 936</b>	<b>2 704 851</b>
13.speciális célú támogatások	44 600	44 600	41 606	6 600	6 284	5 600	15 694	15 600	16 600	16 600	16 600	16 600	<b>246 984</b>
14.támogatásértékű kiadások működési célra	11 100	11 100	11 100	11 100	72 766	13 579	11 100	11 100	12 870	9 300	9 128	72 769	<b>257 012</b>
15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	110 000	0	80 000	0	0	35 500	0	0	<b>225 500</b>
16.átadott pénzeszközök működési célra	18 095	18 095	17 895	18 095	26 595	22 629	24 325	18 095	17 753	18 349	18 095	18 095	<b>236 116</b>
17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra	550	550	14 800	0	550	15 850	1 500	0	15 850	350	2 111	8 750	<b>60 861</b>
18.adott kölcsönök	0	0	0	2 000	0	22 000	0	34 000	15 000	0	11 257	0	<b>84 257</b>
19.tartalék	0	0	5 000	5 000	11 221	16 662	11 500	16 116	18 000	18 000	17 000	15 000	<b>133 499</b>
20.kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
21.felújítás	28 000	19 000	34 000	79 000	121 176	382 000	425 268	382 000	302 000	210 000	130 000	134 270	<b>2 246 714</b>
22.felhalmozás	0	0	30 500	102 000	42 716	471 000	492 688	526 171	336 000	498 000	370 000	336 640	<b>3 205 715</b>
23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 718	0	0	2 718	0	0	2 720	0	0	2 718	0	0	<b>10 874</b>
<b>24. Kiadások összesen (10.-23.)</b>	<b>529 252</b>	<b>512 957</b>	<b>559 564</b>	<b>639 282</b>	<b>1 030 104</b>	<b>1 558 727</b>	<b>1 508 901</b>	<b>1 412 868</b>	<b>1 115 116</b>	<b>1 223 825</b>	<b>949 378</b>	<b>988 057</b>	<b>12 028 031</b>
25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)	0	0	433 279	351 477	201 561	137 616	56 146	5 431	401 764	262 497	163 598	0	

## Szentés Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv	Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott			eredeti	jóváhagyott			
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
- működési bevételek	3 209 062	3 209 062	572 706	3 781 768	- személyi juttatások	2 038 712	2 038 712	46 585	2 085 297
- támogatások	1 456 984	1 456 984	81 006	1 537 990	- munkaadót terhelő járulékok	519 790	519 790	10 362	530 152
- felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	0	- dologi kiadások	1 899 146	1 899 146	588 918	2 488 064
- támogatásértékű bevételek	426 323	426 323	2 271	428 594	- speciális célú támogatások	196 884	196 884	50 100	246 984
- átvett pénzeszközök	40 462	40 462	55 910	96 372	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	235 833	235 833	9 283	245 116
- támogatásértékű kölcs. tér.	2 300	2 300	0	2 300	- támogatásértékű kiadások	254 533	254 533	2 479	257 012
Költségvetési bevételek össz.	5 135 131	5 135 131	711 893	5 847 024	- felhalmozás, felújítás	36 488	36 488	51 439	87 927
- pénzmaradvány	54 222	54 222	0	54 222	- tartalék	173 887	173 887	-40 388	133 499
Összesen:	5 189 353	5 189 353	711 893	5 901 246					
- hitel	165 920	165 920	6 885	172 805					
Működési bevételek össz:	5 355 273	5 355 273	718 778	6 074 051	Működtetés összesen:	5 355 273	5 355 273	718 778	6 074 051
- működési bevételek	95 314	95 314	0	95 314	- I/A. fejezet	1 144 193	1 144 193	0	1 144 193
- önkorm.sajátos műk.bev.					0 - I/B. fejezet	202 630	202 630	0	202 630
- támogatások					0 - II. fejezet	2 243 358	2 243 358	-82 019	2 161 339
- felhalmozási és tőke bev.	294 191	294 191	0	294 191	- III. fejezet	1 858 518	1 858 518	-8 389	1 850 129
- átvett pénzeszk., kölcsön tér	152 622	152 622	0	152 622	- IV. fejezet	281 140	281 140	0	281 140
- támogatásértékű bevételek	3 507 040	3 507 040	-70 408	3 436 632	- V. fejezet	263 983	263 983	23 000	286 983
Költségvetési bevételek össz.	4 049 167	4 049 167	-70 408	3 978 759	- VI. fejezet	19 692	19 692	-3 000	16 692
- pénzmaradvány					0 - külső finanszírozás (hiteltörlesztés)	10 874	10 874	0	10 874
Összesen:	4 049 167	4 049 167	-70 408	3 978 759					
- hitel	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221					
Fejlesztések, felújítások	6 024 388	6 024 388	-70 408	5 953 980	Fejlesztések, felújítások	6 024 388	6 024 388	-70 408	5 953 980
Mindösszesen:	11 379 661	11 379 661	648 370	12 028 031	Mindösszesen:	11 379 661	11 379 661	648 370	12 028 031

## Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban									
Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított	Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított
	eredeti	jóváhagyott				eredeti	jóváhagyott		
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
- intézményi működési bevételek	1 250 787	1 250 787	572 706	1 823 493	- személyi juttatások	2 038 872	2 038 872	46 585	2 085 457
- működési költségvetés	1 155 473	1 155 473	572 706	1 728 179	- működési költségvetés	2 038 712	2 038 712	46 585	2 085 297
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	0	95 314	- fejlesztési költségvetés	160	160	0	160
- önkorm.sajátos műk.bev.	2 053 589	2 053 589	0	2 053 589	- munkaadói terhelő járulékok	519 829	519 829	10 362	530 191
- működési költségvetés	2 053 589	2 053 589	0	2 053 589	- működési költségvetés	519 790	519 790	10 362	530 152
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés	39	39	0	39
- működési célú támogatás	1 456 984	1 456 984	81 006	1 537 990	- dologi kiadások	1 967 729	1 967 729	588 918	2 556 647
- működési költségvetés	1 456 984	1 456 984	81 006	1 537 990	- működési költségvetés	1 899 146	1 899 146	588 918	2 488 064
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés	68 583	68 583	0	68 583
- támogatásért. műk. bev.	426 323	426 323	2 271	428 594	- támog. ért. kiad., speciális támogatás	451 417	451 417	52 579	503 996
- működési költségvetés	426 323	426 323	2 271	428 594	- működési költségvetés	451 417	451 417	52 579	503 996
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés				
- működési c. pénzeszk.átvétel	40 462	40 462	55 910	96 372	- műk. c.pénzeszk.átad.	226 833	226 833	9 283	236 116
- működési költségvetés	40 462	40 462	55 910	96 372	- működési költségvetés	226 833	226 833	9 283	236 116
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés				
- műk. c.kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	0	2 300	- műk. c.kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000
- működési költségvetés	2 300	2 300	0	2 300	- működési költségvetés	4 000	4 000	0	4 000
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés				
					- tartalék	173 887	173 887	-40 388	133 499
					- működési költségvetés	173 887	173 887	-40 388	133 499
					- fejlesztési költségvetés				
<b>Műk.c. költségvetési bevételek:</b>	<b>5 230 445</b>	<b>5 230 445</b>	<b>711 893</b>	<b>5 942 338</b>	<b>Műk.c. költségvetési kiadások:</b>	<b>5 382 567</b>	<b>5 382 567</b>	<b>667 339</b>	<b>6 049 906</b>
- működési költségvetés	5 135 131	5 135 131	711 893	5 847 024	- működési költségvetés	5 313 785	5 313 785	667 339	5 981 124
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	0	95 314	- fejlesztési költségvetés	68 782	68 782	0	68 782
<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
- hitel	165 920	165 920	6 885	172 805	- rövid lejár. hitel visszafizetés				
- működési költségvetés	165 920	165 920	6 885	172 805	- működési költségvetés				
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés				
- pénzmaradvány	54 222	54 222	0	54 222					
- működési költségvetés	54 222	54 222	0	54 222					
- fejlesztési költségvetés									
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>220 142</b>	<b>220 142</b>	<b>6 885</b>	<b>227 027</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- működési költségvetés	220 142	220 142	6 885	227 027	- működési költségvetés	0	0	0	0
- fejlesztési költségvetés	0	0	0	0	- fejlesztési költségvetés	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 450 587</b>	<b>5 450 587</b>	<b>718 778</b>	<b>6 169 365</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 382 567</b>	<b>5 382 567</b>	<b>667 339</b>	<b>6 049 906</b>
- működési költségvetés	5 355 273	5 355 273	718 778	6 074 051	- működési költségvetés	5 313 785	5 313 785	667 339	5 981 124
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	0	95 314	- fejlesztési költségvetés	68 782	68 782	0	68 782
- fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	- felhalmozási kiadások	3 187 128	3 187 128	18 587	3 205 715
- működési költségvetés					- működési költségvetés	3 488	3 488	51 171	54 659
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés	3 183 640	3 183 640	-32 584	3 151 056
- felhalmozási és tőke bev.	294 191	294 191	0	294 191	- felújítási kiadások	2 284 270	2 284 270	-37 556	2 246 714
- működési költségvetés	0	0	0	0	- működési költségvetés	33 000	33 000	268	33 268
- fejlesztési költségvetés	294 191	294 191	0	294 191	- fejlesztési költségvetés	2 251 270	2 251 270	-37 824	2 213 446
- támog. ért.felhalmozási c. bev.	3 507 040	3 507 040	-70 408	3 436 632	- fejl. ÁFA befizetés	62 787	62 787	0	62 787
- működési költségvetés					- működési költségvetés				
- fejlesztési költségvetés	3 507 040	3 507 040	-70 408	3 436 632	- fejlesztési költségvetés	62 787	62 787	0	62 787
- felhalmozási c. pénzeszk.átvétel	131 842	131 842	0	131 842	- támog. ért. kiad. felhalm. célra	225 500	225 500	0	225 500
- működési költségvetés					- működési költségvetés	0	0	0	0
- fejlesztési költségvetés	131 842	131 842	0	131 842	- fejlesztési költségvetés	225 500	225 500	0	225 500
- kölcsönök visszatérülése	20 780	20 780	0	20 780	- felhalm. c.pénzeszk.átad.	60 861	60 861	0	60 861
- működési költségvetés					- működési költségvetés	5 000	5 000	0	5 000
- fejlesztési költségvetés	20 780	20 780	0	20 780	- fejlesztési költségvetés	55 861	55 861	0	55 861
					- felhalm. c.kölcsönök	80 257	80 257	0	80 257
					- működési költségvetés				
					- fejlesztési költségvetés	80 257	80 257	0	80 257
					- hitel kamat	85 417	85 417	0	85 417
					- működési költségvetés				
					- fejlesztési költségvetés	85 417	85 417	0	85 417
<b>Felhalm.c. költségvetési bevételek</b>	<b>3 953 853</b>	<b>3 953 853</b>	<b>-70 408</b>	<b>3 883 445</b>	<b>Felhalm.c. költségvetési kiadások:</b>	<b>5 986 220</b>	<b>5 986 220</b>	<b>-18 969</b>	<b>5 967 251</b>
- működési költségvetés	0	0	0	0	- működési költségvetés	41 488	41 488	51 439	92 927
- fejlesztési költségvetés	3 953 853	3 953 853	-70 408	3 883 445	- fejlesztési költségvetés	5 944 732	5 944 732	-70 408	5 874 324
<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
- hitel	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221	- hitel visszafizetés	10 874	10 874	0	10 874
- működési költségvetés					- működési költségvetés				
- fejlesztési költségvetés	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221	- fejlesztési költségvetés	10 874	10 874	0	10 874
- pénzmaradvány	0	0	0	0					
- működési költségvetés									
- fejlesztési költségvetés									
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 975 221</b>	<b>1 975 221</b>	<b>0</b>	<b>1 975 221</b>	<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>10 874</b>	<b>10 874</b>	<b>0</b>	<b>10 874</b>
- működési költségvetés	0	0	0	0	- működési költségvetés	0	0	0	0
- fejlesztési költségvetés	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221	- fejlesztési költségvetés	10 874	10 874	0	10 874
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>5 929 074</b>	<b>5 929 074</b>	<b>-70 408</b>	<b>5 858 666</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>5 997 094</b>	<b>5 997 094</b>	<b>-18 969</b>	<b>5 978 125</b>
- működési költségvetés	0	0	0	0	- működési költségvetés	41 488	41 488	51 439	92 927
- fejlesztési költségvetés	5 929 074	5 929 074	-70 408	5 858 666	- fejlesztési költségvetés	5 955 606	5 955 606	-70 408	5 885 198
<b>Bevételek összesen</b>	<b>#####</b>	<b>11 379 661</b>	<b>648 370</b>	<b>12 028 031</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 379 661</b>	<b>11 379 661</b>	<b>648 370</b>	<b>12 028 031</b>