

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyron bérbeadása				0
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				0
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>
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	294 191	294 191	0	294 191
IV. Támogatásértékű bevételek				
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
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	3 933 363	3 933 363	-68 137	3 865 226
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
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
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	172 304	172 304	55 910	228 214
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	23 080	23 080	0	23 080
Költségvetési bevételek összesen	9 184 298	9 184 298	641 485	9 825 783
VII. Belső finanszírozás bevételei				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	54 222	54 222	0	54 222
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	54 222	54 222	0	54 222
Bevételek összesen	9 238 520	9 238 520	641 485	9 880 005
VIII. Külső finanszírozás bevételei				
Működési célú hitel	165 920	165 920	6 885	172 805
Felhalmozási célú hitel	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	2 141 141	2 141 141	6 885	2 148 026
Bevételek mindösszesen	11 379 661	11 379 661	648 370	12 028 031

Megnevezés	2011. évi eredeti		Jóváhagyott		Változás		2010. évi módosított	
	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás
	Mutató	All.támogatás	Mutató	All.támogatás	Mutató	All.támogatás	Mutató	All.támogatás
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év 4 óra	928	58 906 667	928	58 906 667		58 906 667	928	0
- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 óra	319	28 513 333	319	28 513 333		28 513 333	319	0
- általános iskola 3. évfolyamon 8 óra	150	13 630 000	150	13 630 000		13 630 000	150	0
- általános iskola 4. évfolyamon 8 óra	184	19 113 333	184	19 113 333		19 113 333	184	0
- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 óra	398	41 986 667	398	41 986 667		41 986 667	398	0
- általános iskola 7-8. évfolyamon 8 óra	422	50 603 333	422	50 603 333		50 603 333	422	0
- általános iskola 1-2. évfolyam 4 óra	322	14 413 333	322	14 413 333		14 413 333	322	0
- általános iskola 3. évfolyam 4 óra	159	7 206 667	159	7 206 667		7 206 667	159	0
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 óra	150	7 755 000	150	7 755 000		7 755 000	150	0
- általános iskola 5-6. évfolyam 4 óra	385	20 288 333	385	20 288 333		20 288 333	385	0
- általános iskola 7-8. évfolyam 4 óra	406	24 361 667	406	24 361 667		24 361 667	406	0
- alapf. művészetektől zene-művészeti ág minősített int. 8 óra	326	10 810 000	326	10 810 000		10 810 000	326	0
- alapf. művészetektől képz. és iparm. tanem. ág minősített int. 4 óra	30	313 333	30	313 333		313 333	30	0
- alapf. művészetektől zene-művészeti ág minősített int. 4 óra	325	11 436 667	325	11 436 667		11 436 667	325	0
- alapf. művészetektől képz. és iparm. tanem. ág minősített int. 4 óra	32	470 000	32	470 000		470 000	32	0
- kollégiumi nevelés 8 óra	247	20 053 333	247	20 053 333		20 053 333	247	0
- kollégiumi nevelés 4 óra	248	23 656 667	248	23 656 667		23 656 667	248	0
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 óra	527	7 990 000	527	7 990 000		7 990 000	527	0
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 óra	284	2 820 000	284	2 820 000		2 820 000	284	0
- 1-4. évfolyamos iskolakonthonos oktatás 8 óra	122	2 506 667	122	2 506 667		2 506 667	122	0
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 óra	510	3 838 333	510	3 838 333		3 838 333	510	0
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 óra	276	1 410 000	276	1 410 000		1 410 000	276	0
- 1-4. évfolyamos iskolakonthonos oktatás 4 óra	117	1 175 000	117	1 175 000		1 175 000	117	0
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások								
- sajátos nevelési funkciók magánint. ált. isk. tan. 8 óra	3	224 000	3	224 000		224 000	3	224 000
- sajátos nevelési funkciók magánint. ált. isk. tan. 4 óra	1	224 000	1	224 000		224 000	1	224 000
- 5-8. évfolyamos nevelésbéli visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 8 óra	4	134 400	4	134 400		134 400	4	134 400
- 5-8. évfolyamos nevelésbéli visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 4 óra	2	134 400	2	134 400		134 400	2	134 400
- testi, érzékszervi fogy. 8 óra	9	358 400	9	358 400		358 400	9	358 400
- testi, érzékszervi fogy. 4 óra	4	134 400	4	134 400		134 400	4	134 400
- beszéd és nyelvi ért. fogy. 8 óra	74	179 200	74	179 200		179 200	74	179 200
- megism. funkciók vagy visek. fejl. org. okra vissza nem vezeth. tanús. és súlyos rendell. miatt smi 8 óra	37	156 800	37	156 800		156 800	37	156 800
- megism. funkciók vagy visek. fejl. org. okra vissza nem vezeth. tanús. és súlyos rendell. miatt smi 4 óra	53	8 362 667	53	8 362 667		8 362 667	53	8 362 667
- kiz. magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 óra	11	40 000	11	40 000		40 000	11	40 000
- kiz. magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 óra	4	40 000	4	40 000		40 000	4	40 000
- két tantásm. nyelven folyó oktatás ált. isk. 8 óra	18	64 000	18	64 000		64 000	18	64 000
- két tantásm. nyelven folyó oktatás ált. isk. 4 óra	13	64 000	13	64 000		64 000	13	64 000

Megnevezés	2011. évi eredeti		Jóváhagyott		Változás		2010. évi módosított	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
- pedagógusok támogatása, minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 óra	217	44 900	217	44 900	217	44 900	217	44 900
- pedagógusok támogatása, minősített alapfokú képzés és iparműv. oktatás 8 óra	20	17 600	20	17 600	20	17 600	20	17 600
- egyes pedagógusok, szakmai feladatok: szakmai, információs fejlesztési feladatok támogatása	1473	1 750	1473	1 750	1473	1 750	1473	1 750
- társulás int.járó gyerm. 8 óra 2008-2010. alakilés társ.	7	36 300	7	36 300	7	36 300	7	36 300
- társulás int.járó gyerm. 8 óra már működő társ.	42	36 300	42	36 300	42	36 300	42	36 300
Szociális juttatások egyéb szolgáltatások								
- kedvezményes étkeztetés	1166	68 000	1166	68 000	1166	68 000	1166	68 000
- tanuló ingyenes tankönyvellátása	854	12 000	854	12 000	854	12 000	854	12 000
- kollég diákok lakhatási felt. megtr. 8 óra	165	165 000	165	165 000	165	165 000	165	165 000
Felhalmoz. költésesség nélk. támogat. összesen:		1 194 993 543		1 194 993 543	0	0	0	16 848 694
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	15	1 200 000	15	1 200 000	15	1 200 000	15	1 200 000
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	7	1 200 000	7	1 200 000	7	1 200 000	7	1 200 000
Pedagógus szakvizsga 8 óra	196	10 500	196	10 500	196	10 500	196	10 500
Pedagógus szakvizsga 4 óra	98	10 500	98	10 500	98	10 500	98	10 500
Támogatás egyes pedagógusok feladatok kiegészítése							0	0
- osztályfőnöki pótlék 8 óra	51	26 000	51	26 000	51	26 000	51	26 000
- osztályfőnöki pótlék 4 óra	25	26 000	25	26 000	25	26 000	25	26 000
- gyógypedagógiai pótlék 8 óra	1	65 000	1	65 000	1	65 000	1	65 000
- gyógypedagógiai pótlék 4 óra	1	65 000	1	65 000	1	65 000	1	65 000
Közzétartási költség kiegészítő támogatása összesen		31 606 000		31 606 000	0	0	0	31 606 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	110	9 400	110	9 400	110	9 400	110	9 400
Egyes jövedelemelő támogatók kiegészítése								
Környezetvédelem támogatás								
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen:		1 034 000		1 034 000				
Tűzoltóság támogatása								
Készletleni szolg. tűzolt. személyi jutt. tám. (fő)	59	3 620 169	59	3 620 169	59	3 620 169	59	3 620 169
Tűzoltókatyvasz üzemeltetéséhez (m ²)	1 309	4 897	1 309	4 897	1 309	4 897	1 309	4 897
Tűzoltókatyvasz üzemeltetéséhez és karbant. (km)	53 266	138	53 266	138	53 266	138	53 266	138
Egyedi tűzoltó járm. és külön szerek költségei felújításig. (db)	4	500 000	4	500 000	4	500 000	4	500 000
Tűzoltóság támogatása összesen:		229 350 852		229 350 852	0	0	0	229 350 852
Normatív kifizetett támogatások összesen:		261 990 852		261 990 852		81 005 373		342 996 225
Működéses:		1 456 984 395		1 456 984 395		81 005 373		1 537 989 768

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

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyot		Módosított terv
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
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
Intézményi működési bevételek összesen	1 155 473	1 155 473	572 706	1 728 179
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
<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>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 053 589	2 053 589	0	2 053 589
I. Működési bevételek összesen	3 209 062	3 209 062	572 706	3 781 768
II. Támogatások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
<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>
II. Támogatások összesen	1 456 984	1 456 984	81 006	1 537 990
III. Felhalmozási és tőke bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztlalék			0	0
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
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
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	426 323	426 323	2 271	428 594
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	40 462	0	40 462
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			55 910	55 910
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	40 462	40 462	55 910	96 372

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

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

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
I. Működési bevételek				
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
I. Működési bevételek összesen	95 314	95 314	0	95 314
II. Felhalmozási és tőke bevételek				
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
II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	294 191	294 191	0	294 191
III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
<i>DAOP-pályázat</i>				
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztés	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 üzemsarnok 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, ...)	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
Kosztá József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)			30 000	30 000
Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)			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
III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások)	3 507 040	3 507 040	-70 408	3 436 632
V. Átvett pénzeszköz	131 842	131 842		131 842
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	10 000	10 000		10 000
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	10 780	10 780		10 780
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	20 780	20 780	0	20 780
Költségvetési bevételek összesen	4 049 167	4 049 167	-70 408	3 978 759
V. Hitelek				
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 futsal típusú futballpálya építéshez	30 000	30 000		30 000
V. Hitelek összesen:	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221
Bevételek összesen	6 024 388	6 024 388	-70 408	5 953 980

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

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
ezer Ft-ban				
Gondozási Központ				
- 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 tőkejellegű 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
Gondozási Központ összesen	141 086	141 086	10 676	151 762
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- 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 tőkejellegű 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
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	187 249	187 249	35 415	222 664
Terney B. Középiskolai Kollégium				
- 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
Terney B. Kollégium összesen	130 931	130 931	702	131 633
Városi Intézmények Gazdasági Irodája				
- 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
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen	1 596 773	1 596 773	11 537	1 608 310
- Központi Óvoda				
- 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
Központi Óvoda összesen	214 273	214 273	1 419	215 692
- Kertvárosi Óvoda				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	115	115	0	115

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- ÁFA bevételek			0	0
- ÁFA visszatérülések			0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től			0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről			0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
- hozam- és kamat			0	0
- előző évi pénzmaradvány			0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek			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
Kertvárosi Óvoda összesen	197 965	197 965	1 702	199 667
- Deák F. Általános Iskola				
- közhatalmi bevételek			0	0
- egyéb saját bevételek	487	487	0	487
- ÁFA bevételek			0	0
- ÁFA visszatérülések			0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től			0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről			0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
- hozam- és kamat			0	0
- előző évi pénzmaradvány			0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek			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
Deák F. Ált. Isk. összesen	180 044	180 044	1 363	181 407
- Klauzál G. Általános Iskola				
- közhatalmi bevételek			0	0
- egyéb saját bevételek	1 710	1 710	0	1 710
- ÁFA bevételek			0	0
- ÁFA visszatérülések			0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től			0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről			0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
- hozam- és kamat			0	0
- előző évi pénzmaradvány			0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek			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
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	130 420	130 420	990	131 410
- Petőfi S. Általános Iskola				
- 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
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	116 571	116 571	659	117 230
- Koszta J. Általános Iskola				
- 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
Koszta J. Ált. Isk. összesen	237 296	237 296	1 894	239 190
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont				
- 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
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen	88 182	88 182	612	88 794
- Családsegítő Központ				
- 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
Családsegítő Központ összesen	150 787	150 787	573	151 360
- Bölcsőde				
- 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
Bölcsőde összesen	74 718	74 718	-1 121	73 597
- Hajléktalan Segítő Központ				
- 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
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről			0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
- hozam- és kamat			0	0
- előző évi pénzmaradvány			0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek			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
Hajléktalan Segítő Központ összesen	37 795	37 795	2 482	40 277
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
- közhatalmi bevételek			0	0
- egyéb saját bevételek	100	100	0	100
- ÁFA bevételek			0	0
- ÁFA visszatérülések			0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től			0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről			0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
- hozam- és kamat			0	0
- előző évi pénzmaradvány			0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	0
- önkormányzati támogatás általános	51 405	51 405	502	51 907
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez			0	0
- önkormányzati támogatás kötött	26 719	26 719	0	26 719
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen	78 224	78 224	502	78 726
- Intézmény Központ				
- közhatalmi bevételek			0	0
- egyéb saját bevételek	1 810	1 810	0	1 810
- ÁFA bevételek			0	0
- ÁFA visszatérülések			0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	0	61 200
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről			0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
- hozam- és kamat			0	0
- előző évi pénzmaradvány			0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	0
- önkormányzati támogatás általános	27 488	27 488	462	27 950
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez			0	0
- önkormányzati támogatás kötött			0	0
Intézmény Kp. összesen	90 498	90 498	462	90 960

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Művelődési Központ összesen				
- 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 kedvezmény	3 032	3 032	0	3 032
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	99 700	99 700	6 316	106 016
- Művelődési Központ				
- 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
Művelődési Közp. összesen	89 113	89 113	6 316	95 429
- Óze Lajos Filmszínház				
- 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 kedveményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Őze Lajos Filmszínház összesen	10 587	10 587	0	10 587
Központi Gyermekélelmezési Konyha				
- 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 kedvemény	3 053	3 053	0	3 053
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Közp. Konyha összesen	512 777	512 777	10 403	523 180
Városellátó Intézmény				
- 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 kedveményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Városellátó Intézmény	586 370	586 370	552 146	1 138 516
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				
- 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
Tűzoltóság összesen	230 638	230 638	203	230 841
Polgármesteri Hivatal összesen				
- 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 kedvezményhez	425 668	425 668	58 732	484 400
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 869 749	1 869 749	91 380	1 961 129
Polgármesteri Hivatal				
- 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 kedvezményhez	425 668	425 668	58 732	484 400
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 818 901	1 818 901	88 773	1 907 674
Roma Kisebbségi Önkormányzat				
- 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
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 106	2 106	102	2 208
Görög Kisebbségi Önkormányzat				
- 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
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 736	2 736	0	2 736
Sportközpont				
- 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
Sportközpont összesen	44 910	44 910	2 505	47 415
Polgári védelmi feladatok				
- 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
Polgári védelmi feladatok összesen	1 096	1 096	0	1 096
- 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
Mindösszesen	5 355 273	5 355 273	718 778	6 074 051

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

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
ezer Ft-ban				
Gondozási Központ				
◆ 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
▷ személyszállítás	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
dologi kiadások összesen:	69 007	69 007	2 102	71 109
◆ 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
Gondozási Központ összesen	141 086	141 086	10 676	151 762
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
◆ 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		
▷ személyszállítás	710	710	183	893
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 695	3 695	231	3 926
2. ételmezés	100	100	32	132
3. vásárolt ételmezés	28 208	28 208	4 204	32 412
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 077	7 077	1 059	8 136
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljelleű	3 515	3 515	-1 388	2 127
7. egyéb céljelleű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	57 373	57 373	5 067	62 440
▷ 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
dologi kiadások összesen:	80 550	80 550	15 266	95 816
◆ 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
<i>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</i>	<i>187 249</i>	<i>187 249</i>	<i>35 415</i>	<i>222 664</i>
<i>Terney Béla Kollégium</i>				
◆ 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
▷ személyszállítás	617	617	0	617
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 068	2 068	0	2 068
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	25 018	25 018	0	25 018
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	6 255	6 255	0	6 255
5. rendezvények		0	350	350
6. egyéb céljelleű	1 201	1 201	0	1 201
7. egyéb céljelleű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	47 018	47 018	350	47 368
▷ 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	jóváhagyot		
dologi kiadások összesen:	58 054	58 054	0	58 054
♦ 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
<i>Terney B. Kollégium összesen</i>	<i>130 931</i>	<i>130 931</i>	<i>352</i>	<i>131 283</i>
<i>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</i>				
♦ 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
dologi kiadások összesen:	305 454	305 454	3 928	309 382
♦ 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
<i>VIGI összesen</i>	<i>1 596 773</i>	<i>1 596 773</i>	<i>11 537</i>	<i>1 608 310</i>

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
- Központi Óvoda				
♦ 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
dologi kiadások összesen:	34 741	34 741	418	35 159
♦ 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
Központi Óvoda összesen	214 273	214 273	1 419	215 692
- Kertvárosi Óvoda				
♦ 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. ételmezesi 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
dologi kiadások összesen:	25 653	25 653	495	26 148
◆ 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
Kertvárosi Óvoda összesen	197 965	197 965	1 702	199 667
- Deák F. Általános Iskola				
◆ 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
▷ személyszállítás	529	529	0	529
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 903	2 903	0	2 903
2. ételmezes		0	0	0
3. vásárolt ételmezes	11 986	11 986	0	11 986
4. ételmezesi 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
dologi kiadások összesen:	39 219	39 219	520	39 739
◆ 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
Deák F. Ált. Isk. összesen	180 044	180 044	1 363	181 407
- Klauzál G. Általános Iskola				
♦ 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. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	10 081	10 081	0	10 081
4. ételmezési 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
dologi kiadások összesen:	30 925	30 925	185	31 110
♦ 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
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	130 420	130 420	990	131 410
- Petőfi S. Általános Iskola				
♦ 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. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	8 019	8 019	0	8 019
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 005	2 005	0	2 005
5. rendezvények		0	240	240
6. egyéb céljellegetű	1 631	1 631	0	1 631
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegetű 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
dologi kiadások összesen:	21 627	21 627	289	21 916
◆ 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
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	116 571	116 571	659	117 230
- Koszta J. Általános Iskola				
◆ 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. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	10 855	10 855	0	10 855
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 714	2 714	0	2 714
5. rendezvények		0	290	290
6. egyéb céljellegetű	2 011	2 011	0	2 011
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegetű 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
dologi kiadások összesen:	39 703	39 703	1 356	41 059
◆ 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
<i>Kosztá J. Ált. Isk. összesen</i>	<i>237 296</i>	<i>237 296</i>	<i>1 894</i>	<i>239 190</i>
<i>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</i>				
◆ 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
dologi kiadások összesen:	10 651	10 651	430	11 081
◆ 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
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	88 182	88 182	612	88 794
- Családsegítő Központ				
♦ 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
dologi kiadások összesen:	47 217	47 217	185	47 402
♦ 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
Családsegítő Központ összesen	150 787	150 787	573	151 360
- Bölcsőde				
♦ 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	jóváhagyot		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	440	440	0	440
2. ételmezés	7 889	7 889	0	7 889
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési 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
dologi kiadások összesen:	20 366	20 366	0	20 366
◆ 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
Bölcsőde összesen	74 718	74 718	-1 121	73 597
- Hajléktalan Segítő Központ				
◆ 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
▷ személyszállítás	173	173	0	173
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 442	1 442	0	1 442
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	1 770	1 770	0	1 770
4. ételmezési 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
dologi kiadások összesen:	10 765	10 765	0	10 765

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
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	37 795	37 795	2 482	40 277
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
◆ 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
dologi kiadások összesen:	6 248	6 248	50	6 298
◆ 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
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen	78 224	78 224	502	78 726
- Intézmény Központ				
◆ személyi juttatások	57 250	57 250	407	57 657

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	14 909	14 909	55	14 964
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. <i>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 ÁFA-ja	762	762	0	762
2. <i>élelmezés</i>		0	0	0
3. <i>vásárolt élelmezés</i>		0	0	0
4. <i>élelmezési kiadások ÁFA-ja</i>		0	0	0
5. <i>rendezvények</i>		0	0	0
6. <i>egyéb céljellegű</i>	5 603	5 603	0	5 603
7. <i>egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFA-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 ÁFA-ja	805	805	0	805
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	18 339	18 339	0	18 339
♦ 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
Intézmény Kp. összesen	90 498	90 498	462	90 960
Művelődési Központ összesen				
♦ személyi juttatások	34 876	34 876	384	35 260
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 011	9 011	52	9 063
♦ dologi kiadások				
1. <i>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 ÁFA-ja	2 505	2 505	0	2 505
2. <i>élelmezés</i>	0	0	0	0
3. <i>vásárolt élelmezés</i>	0	0	0	0
4. <i>élelmezési kiadások ÁFA-ja</i>	0	0	0	0
5. <i>rendezvények</i>	0	0	5 880	5 880

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
6. egyéb céljelleű	0	0	0	0
7. egyéb céljelleű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	14 154	14 154	5 880	20 034
▷ egyéb dologi kiadások	29 625	29 625	0	29 625
ebból ▷ 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
dologi kiadások összesen:	55 813	55 813	5 880	61 693
◆ 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
Művelődési Közp. összesen	99 700	99 700	6 316	106 016
- Művelődési Központ				
◆ 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 céljelleű		0	0	0
7. egyéb céljelleű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	12 878	12 878	5 880	18 758
▷ egyéb dologi kiadások	26 276	26 276	0	26 276
ebból ▷ 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
dologi kiadások összesen:	49 157	49 157	5 880	55 037
◆ 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
Művelődési Közp. összesen	89 113	89 113	6 316	95 429
- Őze Lajos Filmszínház				
♦ 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
dologi kiadások összesen:	6 656	6 656	0	6 656
♦ 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
Őze Lajos Filmszínház összesen	10 587	10 587	0	10 587
Központi Gyermekélelmezési Konyha				
♦ 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
2. ételmezés	250 774	250 774	5 809	256 583
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	59 183	59 183	1 452	60 635
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	2 387	2 387	0	2 387
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ 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
dologi kiadások összesen:	430 279	430 279	8 728	439 007
◆ 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
Közp. Konyha összesen	512 777	512 777	10 403	523 180
Városellátó Intézmény				
◆ személyi juttatások	182 334	182 334	8 282	190 616
◆ munkaadókat terhelő járulékok	47 169	47 169	1 117	48 286
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		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
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	17 378	17 378	0	17 378
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	3 613	3 613	0	3 613
▷ 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
dologi kiadások összesen:	356 867	356 867	542 747	899 614
◆ 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
Városellátó Intézmény	586 370	586 370	552 146	1 138 516
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				
◆ 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
dologi kiadások összesen:	20 520	20 520	0	20 520
◆ 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
Tűzoltóság összesen	230 638	230 638	203	230 841
Polgármesteri Hivatal összesen				
♦ 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
dologi kiadások összesen:	522 602	522 602	9 917	532 519
♦ 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
Polgármesteri Hivatal összesen	1 869 749	1 869 749	91 380	1 961 129
Polgármesteri Hivatal				
♦ 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	jóváhagyot		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	33 647	33 647	0	33 647
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	6 520	6 520
6. egyéb céljellegetű	10 564	10 564	0	10 564
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegetű 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
dologi kiadások összesen:	501 696	501 696	9 408	511 104
◆ 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
◆ 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	167 416	167 416	-40 388	127 028
◆ kötelező tartalék		0	0	0
◆ felújítás	33 000	33 000	0	33 000
◆ felhalmozás	3 488	3 488	50 665	54 153
Polgármesteri Hivatal összesen	1 818 901	1 818 901	88 773	1 907 674
Roma Kisebbségi Önkormányzat				
◆ személyi juttatások	1 124	1 124	90	1 214
◆ munkaadókat terhelő járulékok	303	303	12	315
◆ dologi kiadások		0	0	0
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
▷ személyszállítás	16	16	0	16
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	47	47	0	47
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 céljellegetű		0	0	0
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegetű 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
dologi kiadások összesen:	679	679	0	679

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
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 106	2 106	102	2 208
Görög Kisebbségi Önkormányzat				
♦ 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 céljellegetű		0	0	0
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegetű 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
dologi kiadások összesen:	854	854	0	854
♦ 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
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 736	2 736	0	2 736
Sportközpont				
♦ személyi juttatások	21 110	21 110	1 652	22 762

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
◆ munkaadókat terhelő járulékok	5 523	5 523	344	5 867
◆ dologi kiadások				
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	97	97	0	97
▷ villamos energia	6 082	6 082	0	6 082
▷ víz- és csatornadíj	3 210	3 210	0	3 210
▷ szemétszállítás	903	903	0	903
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	256	256	0	256
2. ételmezés	2 638	2 638	0	2 638
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű		0	100	100
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	124	124	9	133
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	13 310	13 310	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	3 491	3 491	109	13 419
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	510	510	400	3 891
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	861	861	0	510
▷ fizetendő ÁFA	615	615	0	861
dologi kiadások összesen:	18 277	18 277	509	615
◆ 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
Sportközpont összesen	44 910	44 910	2 505	47 415
Polgári védelmi feladatok				
◆ személyi juttatások		0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		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	0
2. ételmezés		0	0	47
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
<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
dologi kiadások összesen:	1 096	1 096	0	1 096
◆ 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
Polgári védelmi feladatok összesen	1 096	1 096	0	1 096
◆ 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
▷ szémszállítás	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
dologi kiadások összesen:	1 899 146	1 899 146	588 918	2 488 064
◆ 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>	5 355 273	5 355 273	718 778	6 074 051

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. fogadószint és alsó födémcsík hőszigetelése	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
Összesen:	33 000	33 000	268	33 268

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

Feladat megnevezése	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		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
Mindösszesen:	3 488	3 488	51 171	54 659

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított
	eredeti	jóváhagyott		terv
Személyi juttatások	341 621	341 621	5 148	346 769
Munkaadót terhelő járulékok	84 430	84 430	2 078	86 508
Dologi kiadások	501 696	501 696	9 408	511 104
- 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
- Különféle 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
Támogatásértékű kiadások	254 533	254 533	2 479	257 012
- 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
Átadott pénzeszközök	231 833	231 833	9 283	241 116
<i>Társadalmi szerek 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
Speciális célú támogatások	196 884	196 884	50 100	246 984
<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
- otthoneremtési 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
Felhalmozás	3 488	3 488	50 665	54 153
Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb)	33 000	33 000	0	33 000
Adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000
- munkáltatói kölcsön	2 000	2 000	0	2 000
- szociális kölcsön	2 000	2 000	0	2 000
Tartalék	167 416	167 416	-40 388	127 028
ebből általános tartalék	13 591	13 591	0	13 591
<i>céltartalék</i>	153 825	153 825	-40 388	113 437
Összesen:	1 818 901	1 818 901	88 773	1 907 674
<i>Részen önállóan gazdálkodók:</i>				
Roma Kisebbségi Önkormányzat	2 106	2 106	102	2 208
- 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
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 736	2 736	0	2 736
- 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
Sportközpont	44 910	44 910	2 505	47 415
- 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
Kiemelt feladatok				0
Polgári védelmi feladatok	1 096	1 096	0	1 096
- ebből személyi juttatás				0
- munkaadót terh. járulék				0
- dologi kiadás	1 096	1 096	0	1 096
- felhalmozás				0
- felújítás				0
Mindösszesen:	1 869 749	1 869 749	91 380	1 961 129

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb nem veszélyes hulladékok kezelése, 382 102		Városi és elővárosi közúti 493 102		Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682 001	
	jóváhagyott	módosított	jóváhagyott	módosított	jóváhagyott	módosított
	változás	változás	változás	változás	változás	változás
- 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	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	0	0
- felhalmozás	0	0	0	0	33 000	33 000
Összesen	500	500	7 142	7 142	199 201	199 565
- 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	0	0
- önkormányzati támogatás	500	500	7 142	7 142	8 751	8 751
Összesen	500	500	7 142	7 142	199 201	199 565

Megnevezés	Nem lakóingatlan bérbeadása, 682 002		Kiemelt állami és önkorm. 841 192		Ipar fejlesztésének támogatása 841 351	
	jóváhagyott	módosított	jóváhagyott	módosított	jóváhagyott	módosított
	változás	változás	változás	változás	változás	változás
- 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
Összesen	0	0	3 000	3 000	3 010	3 010
- 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
Összesen	0	0	3 000	3 000	3 010	3 010

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
Összesen	4 500	0	4 500	59 884	32 768	92 652	3 000	4 182	7 182
- 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
Összesen	4 500	0	4 500	59 884	32 768	92 652	3 000	4 182	7 182

Megnevezés	Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882 113			Helyi rendsz. lakásfennt. támogatás 882 114			Apolási 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		0
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	0	1 137	1 137
- 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
Összesen	4 000	3 530	7 530	8 000	0	8 000	6 000	5 875	11 875
- 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
Összesen	4 000	3 530	7 530	8 000	0	8 000	6 000	5 875	11 875

Megnevezés	Átmeneti segély 882 122		Temetési segély 882 123		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124	
	jóváhagyott	módosított	jóváhagyott	módosított	jóváhagyott	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
Összesen	18 000	18 000	6 500	6 500	41 000	41 000
- 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
Összesen	18 000	18 000	6 500	6 500	41 000	41 000

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
Összesen	6 000	0	6 000	6 000	4 405	10 405	8 500	0	8 500
- 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
Összesen	6 000	0	6 000	6 000	4 405	10 405	8 500	0	8 500

Megnevezés	Köziemelés 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
Összesen	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	23 709	1 529	25 238
- 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
Összesen	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	23 709	1 529	25 238

Megnevezés	Civil szervezetek működési		Közműv. tevékenységek támogatása		Versenysport tevékenység támogatása	
	890 301		910 501		931 201	
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0	0	0
- dologi kiadások összesen	0		0	0	0	0
- támogatásértékű kiadások	0		0	6 520	0	250
- átadott pénzeszközök	5 649		0	950	0	0
- egyéb speciális támogatások	0		5 649	10 540	93 904	92 283
- adott kölcsönök	0		0	0	0	0
- tartalék	0		0	0	0	0
- hitel törlesztés	0		0	0	0	0
- felújítás	0		0	0	0	0
- felhalmozás	0		0	0	0	0
Összesen	5 649	0	5 649	113 010	93 904	92 533
- közhatali bevételek	0		0	18 010	-1 371	0
- egyéb saját bevételek	0		0	0	0	0
- ÁFA bevételek	0		0	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0	0	0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0	0	0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0	0	0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0	0	0
- önkormányzati támogatás	5 649		5 649	113 010	93 904	92 533
Összesen	5 649	0	5 649	113 010	93 904	92 533
				18 010	-1 371	92 533
				18 010	-1 371	92 533

Megnevezés	2011. évi terv összesen		
	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	341 621	5 148	346 769
- munkaadókat terhelő járulékok	84 430	2 078	86 508
- dologi kiadások összesen	501 696	9 408	511 104
- támogatásértékű kiadások	254 533	2 479	257 012
- átadott pénzeszközök	231 833	9 283	241 116
- egyéb speciális támogatások	196 884	50 100	246 984
- adott kölcsönök	4 000	0	4 000
- tartalék	167 416	-40 388	127 028
- hitel törlesztés	0	0	0
- felújítás	33 000	0	33 000
- felhalmozás	3 488	50 665	54 153
Összesen	1 818 901	88 773	1 907 674
- közhatali bevételek	11 100	0	11 100
- egyéb saját bevételek	133 790	0	133 790
- ÁFA bevételek	40 415	0	40 415
- ÁFA visszatérülések	25 438	0	25 438
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	40 462	55 910	96 372
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	361 747	2 271	364 018
- támogatási kölcsön visszatérülés	2 300	0	2 300
- hozam- és kamat bevételek	1 600	0	1 600
- előző évi pénzmaradvány	47 751	0	47 751
- önkormányzati támogatás	1 154 298	30 592	1 184 890
Összesen	1 818 901	88 773	1 907 674

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
ezer Ft-ban				
I. Önkormányzati céltartalék				
- Arany János Tehetségdöntő 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), beszámoló bírálata	800	800		800
- pályázatiírók 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
- TAMOP 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-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat"Képzések és üzleti partner keresés	420	420		420
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.	280	280		280
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.	280	280		280
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.közösségi kapcsolódási programja	750	750		750
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.	600	600		600
- Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.1	1 236	1 236		1 236
- Bölcsoáde fejlesztéssel összefüggő eszközbeszerzések	21 794	21 794	-15 638	6 156
- Üres álláshelyek betöltéséhez április 1-jétől	300	300		300
- Augusztus 20-i Repülő- és Honvédelmi Nap	700	700		700
- Városi Nyári Diákolympia	1 500	1 500		1 500
- Küzdógála	500	500		500
- "Harc a kincsért" diákprogram	80	80		80
- Zöldág MSE - Balla Demeter sírhely kiváltása	300	300		300
- "Városi Visszhang" támogatása	1 000	1 000		1 000
- Civil Alap (bizottsági pályázat)				

	2011. évi		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
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
Céltartalék összesen:	160 296	160 296	-40 388
III. Általános tartalék			
- energia áremelés hatása	13 591	13 591	13 591
III. Általános tartalék összesen:	13 591	13 591	0
Mindösszesen	173 887	173 887	-40 388
			133 499

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

Megnevezés	2011. évi		Módosított		Megnevezés	2011. évi		Módosított
	eredeti	jóváhagyott	Változás	terv		eredeti	jóváhagyott	
Bevételek					Kiadások			
- működési bevételek	15	15		15	15 - személyi juttatások	1 124	1 124	90
- támogatások					0 - munkaadót terhelő járulékok	303	303	12
- 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	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
- 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	0 Fejlesztések, felújítások	0	0	0
Mindösszesen:	2 106	2 106	102	2 208	Mindösszesen:	2 106	2 106	102
								2 208

ezer Ft-ban

Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások				
<i>DAOP pályázat</i>				
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	3 757	3 757	0	3 757
Szentes 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 áttervezés 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 üzemsarnok építés	329 705	329 705	0	329 705
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemsarnok építés (pályázattal nem támogatott)	9 002	9 002	0	9 002
<i>Norvég finanszírozású</i>				
Intézmények fűtőkorszerűsítése	141 922	141 922	0	141 922
Intézmények fűtőkorszerűsítése pályázattal nem támogatott (szabványosítás)	800	800	0	800
Intézmények fűtőkorszerűsítése 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 öneroje	2 797	2 797	0	2 797
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen:	1 144 193	1 144 193	0	1 144 193
I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok				
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 hulladékválogató kialakítása és betüzemlése	73 125	73 125	0	73 125
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem	6 000	6 000	0	6 000
Iparosított technológiával 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 Szakközépisk., 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, Váradí u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása	221	221	0	221
Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetése 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
I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen:	202 630	202 630	0	202 630
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra				
<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>				
Kosztia József Ált. Iskola felújítása	116 229	116 229	-116 229	0
Kosztia József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.)	9 949	9 949	-9 949	0
<i>BM-pályázat</i>				
Kosztia József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott	0	0	37 500	37 500
Kosztia József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)	0	0	14 466	14 466
Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)	0	0	22 999	22 999
<i>HU-RO pályázat</i>				
Megjülő 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
Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítése (pályázati önerő)	2 243 358	2 243 358	-82 019	2 161 339
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen:				
III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat				
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
Ipartelepi út 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
III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat	1 858 518	1 858 518	-8 389	1 850 129
IV. Átadott pénzeszközök				
Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz	53 000	53 000	0	53 000

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Dr Buggy 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
IV. Átadott pénzeszközök összesen:	281 140	281 140	0	281 140
V. Egyéb feladatok, kötelezettségek				
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 igénybevételeinek 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
Peducss Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés	27 029	27 029	0	27 029
Köztérutak térfelügyelő rendszerének kialakítása I tétel	10 000	10 000	15 000	25 000
Garázs dtülő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve	500	500	0	500
Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főparkány 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
Kosztia 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. szelészeti terv és buszből terv	3 000	3 000	0	3 000
Kiss B. u. 3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása				
Szennyvíztisztító előkészítő költsége				
		0	5 000	5 000
		0	3 000	3 000
V. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen:	263 983	263 983	23 000	286 983
VI. MFB-hitelkeret kötött maradvány:	19 692	19 692	-3 000	16 692
Felhalmozási kiadások összesen:	6 013 514	6 013 514	-70 408	5 943 106
Finanszírozási kiadások				
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	10 874	10 874	0	10 874
Mindösszesen:	6 024 388	6 024 388	-70 408	5 953 980

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
ezer Ft-ban													
Bevételek													
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	3 281 993
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	2 133 079
3.felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	83 000	0	79 000	0	61 000	0	71 191	0	294 191
4.támogatásértéki 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	3 865 226
5.véglegesen átvett pénzeszközök	0	25 000	30 910	20 000	0	0	12 000	0	62 462	31 000	23 800	23 042	228 214
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	23 080
7.hitelek	56 928	94 593	86 612	1 260	28 097	350 612	167 034	962 004	0	300 000	100 886	0	2 148 026
8.pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	54 222	0	0	0	0	0	0	0	0	54 222
9. Bevételek összesen (1.-8.)	529 252	512 957	992 843	557 480	880 188	1 494 782	1 427 431	1 362 153	1 511 449	1 084 558	850 479	824 459	12 028 031
Kiadások													
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	2 085 457
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	530 191
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	449 366
12.1.2.élelmezés	22 335	22 335	28 176	22 335	22 335	22 335	19 300	19 300	22 335	22 335	22 335	22 338	267 794
12.1.3.vásárolt élelmezés	12 967	12 967	18 337	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 970	160 977
12.1.4.élelmezési 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	103 612
12.1.5.rendezvények	0	0	500	3 200	2 000	745	0	3 000	2 000	1 800	0	1 500	14 745
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	73 587
12.1.céljellegű dologi kiadások összesen	100 308	85 308	98 981	104 508	82 305	80 053	91 218	78 805	81 308	95 165	85 308	86 814	1 070 081
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	1 084 856
ebből ▸ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	1 000	1 000	1 687	2 000	2 000	0	0	0	7 687
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	208 147
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	341 767
dologi kiadások összesen(12.1-4.):	191 719	174 596	182 517	205 534	426 226	396 937	235 616	197 316	168 474	194 263	162 717	168 936	2 704 851
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	246 984
14.támogatásértéki 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	257 012
15.támogatásértéki kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0	110 000	0	80 000	0	0	35 500	0	0	225 500
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	236 116
17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra	550	550	14 800	0	550	15 850	1 500	0	15 850	350	2 111	8 750	60 861
18.adott kölcsönök	0	0	0	2 000	0	22 000	0	34 000	15 000	0	11 257	0	84 257
19.tartalék	0	0	5 000	5 000	11 221	16 662	11 500	16 116	18 000	18 000	17 000	15 000	133 499
20.kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 246 714
22.felhalmozás	0	0	30 500	102 000	42 716	471 000	492 688	526 171	336 000	498 000	370 000	336 640	3 205 715
23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 718	0	0	2 718	0	0	2 720	0	0	2 718	0	0	10 874
24. Kiadások összesen (10.-23.)	529 252	512 957	559 564	639 282	1 030 104	1 558 727	1 508 901	1 412 868	1 115 116	1 223 825	949 378	988 057	12 028 031
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	0

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi bevételének és kiadásainak összevont mérlege

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

ezer Ft-ban

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatokként

					ezer Ft-ban				
Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított	Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított
	eredeti	jóváhagyot		terv		eredeti	jóváhagyot		terv
Bevételek	Kiadások								
- 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 mük.bev.	2 053 589	2 053 589	0	2 053 589	- munkaadót 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. mük. 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	- mük. 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				
- mük. c.kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	0	2 300	- mük. 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				
Mük.c. költségvetési bevételek:	5 230 445	5 230 445	711 893	5 942 338	Mük.c. költségvetési kiadások:	5 382 567	5 382 567	667 339	6 049 906
- 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
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások								
- 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									
Finanszírozási bevételek:	220 142	220 142	6 885	227 027	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
- 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
Működési célú bevételek összesen:	5 450 587	5 450 587	718 778	6 169 365	Működési célú kiadások összesen:	5 382 567	5 382 567	667 339	6 049 906
- 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
Felhalm.c. költségvetési bevételek:	3 953 853	3 953 853	-70 408	3 883 445	Felhalm.c. költségvetési kiadások:	5 986 220	5 986 220	-18 969	5 967 251
- 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
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások								
- 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									
Finanszírozási bevételek:	1 975 221	1 975 221	0	1 975 221	Finanszírozási kiadások:	10 874	10 874	0	10 874
- 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
Felhalmozási célú bevételek	5 929 074	5 929 074	-70 408	5 858 666	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 997 094	5 997 094	-18 969	5 978 125
- 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
Bevételek összesen	11 379 661	11 379 661	648 370	12 028 031	Kiadások összesen	11 379 661	11 379 661	648 370	12 028 031