

Szentes Város Polgármesterétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ikt.sz.:U-21812-4/2011.
Témafelelős: Krajsóczki Sné

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

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

S z e n t e s

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A fentieket figyelembe véve a

- 2. § (1), (2), (3), 5. § (1), 10. § (1), 21. § (1), (2) bekezdése, valamint az
- 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8., 8/a. 9., 9/a., 9/b. számú mel-
lékletek módosítására teszek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

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

- időskorúak járadéka	2.721.876 Ft
- rendszeres szociális segély	7.155.049 Ft
- bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7.848.680 Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	2.415.240 Ft
- adósságkezelési támogatás	3.056.877 Ft
- ápolási díj és járuléka	4.351.561 Ft
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	357.390 Ft
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz pótlék	168.000 Ft
- egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz	7.772.000 Ft
Összesen:	<u>35.846.673 Ft</u>

A fentiekkel összefüggésben nő 27.550 eFt-tal a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 7.940 eFt-tal a központosított előirányzatok, 357 eFt-tal a támogatásértékű működési bevételek előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken:

- időskorúak járadéka	2.722 eFt
- rendszeres szociális segély	7.155 eFt
- bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7.849 eFt
- normatív lakásfenntartási támogatás	2.415 eFt
- adósságkezelési támogatás	3.057 eFt
- ápolási díj	3.510 eFt
- ápolási díj járuléka	842 eFt
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8.297 eFt

Összesen:

35.847 eFt

2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évben *bérkompenzációra* jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A **költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja** cím terhére került elkülönítésre. A június-augusztus hónapokban kifizetett összegeket - összesen 8.923 eFt-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban):

Intézmény	személyi juttatás	munka- adói jár.	önkorm. tám.
Gondozási Központ	161	44	205
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O.	263	71	334
Terney Béla Kollégium	288	78	366
Központi Óvoda	529	143	672
Kertvárosi Óvoda	617	167	784
Deák Ferenc Ált.Isk.	362	98	460
Klauzál Gábor Ált.Isk.	613	166	779
Kosztá József Ált.Isk.	733	198	931
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.	78	21	99
Családsegítő Központ	175	47	222
Bölcsőde	92	25	117
Hajléktalan Segítő Központ	39	11	50
Egységes Ped. Szakszolg.	179	48	227
VIGI Intézményközpont	238	62	300
Szentesi Művelődési Közp.	143	38	181
Őze Lajos Filmszínház	10	3	13
Központi Konyha	369	100	469
Városellátó Intézmény	568	153	721
Tűzoltóság	216	59	275
Polgármesteri Hivatal	1.309	353	1.662
Sportközpont	44	12	56
Mindösszesen:	7.026	1.897	8.923

3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható **központosított előirányzatok** terhére *lakossági közműfejlesztések támogatása* címén - az Önkormányzat 2011. évi igénylése alapján – 6.457.382 Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely az érintett ingatlan tulajdonosok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulásának támogatására szolgál. Ezzel összefüggésben 6.457 eFt-tal emelkedik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata.
4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható **központosított előirányzatok** terhére, *közművelődési, valamint könyvtári érdekeltségnövelő támogatás* címén 2.190.000,- Ft támogatást biztosított pályázati úton. A pályázati cél megvalósítása érdekében az alábbi módosítások indokoltak:

	egyéb dologi	átadott p.e.	céltartalék	önkorm.tám.
Lajtha L.AMI és Hangv.Közp.	1.471 eFt			1.471 eFt
Művelődési Központ	2.400 eFt			2.400 eFt
Polgármesteri Hivatal				
- Könyvtár Nkft tám.		2.119 eFt		2.119 eFt
- céltartalék			-3.800 eFt	-3.800 eFt
Összesen:	3.871 eFt	2.119 eFt	-3.800 eFt	2.190 eFt

5. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható **központosított előirányzatok** terhére *nyári gyermekétkeztetés* támogatása címén 4.145.850,- Ft támogatást biztosított. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 515 fő általános iskolás nyári szünetben történő melegétkeztetéséhez nyújtott segítséget, önkormányzati saját forrás kiegészítéseként. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi módosítások indokoltak:

	speciális célú támogatások	önkormányzati támogatás (szociális c.)
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	-4.479 eFt	
- nyári gyermekétkeztetés támogatása	8.625 eFt	
- központosított előirányzat		4.146 eFt
Összesen:	4.146 eFt	4.146 eFt

6. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható **központosított előirányzatok** terhére *helyi közösségi közlekedés támogatása* címén - az Önkormányzat 2011. évi igénylése alapján - 1.686.000,- Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely összeggel - a pályázati célnak megfelelő felhasználás érdekében - a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik.

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

1. A **közcélú foglalkoztatás** rendszere 2011. évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a VI-VIII. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak:

Intézmény	személyi juttatás	munkaadói jár.	e. dologi	e. dologi ÁFA	speciális célú tám.	támog. ért. kiadás	támog. ért. bev.	önkorm. tám.
Gondozási Központ	1.184	158					1.147	195
Dr.Sipos F. Parkerdő O.	2.296	310					2.207	399
Terney Béla Kollégium	234	31					252	13
Központi Óvoda	431	60					399	92
Kertvárosi Óvoda	399	54					351	102
Deák Ferenc Ált.Isk.	125	17					135	7
Klauzál Gábor Ált.Isk.	932	127					926	133
Kosztá József Ált.Isk.	393	53					346	100
Családsegítő Központ	625	85					594	116

Bölcsőde	459	62			430	91
Hajléktalan S. Közp.	496	68			436	128
E. Ped. Szakszolg.	399	54			351	102
VIGI Int.közp.	94	13			101	6
Szentesi Műv. Közp.	195	26			188	33
Központi Konyha	1.044	141			1.002	183
Városellátó Intézmény	9.143	1.235	87	22	9.215	1.272
Tűzoltóság	230	31			183	78
Polgármesteri Hivatal	3.130	422			-4.383	808
Roma Önkorm.	117	16			126	7
Sportközpont	585	79			564	100
Mindösszesen:	22.511	3.042	87	22	-4383	808
					22.087	0

2. A **Gondozási Központ** szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak április 1-jétől emelkedtek, melyek tárgyévi költségvetési hatása – a tapasztalati adatok alapján – az alábbi módosítások engedélyezését indokolja:

- egyéb saját bevétel	3.776 eFt
- ÁFA bevételek	929 eFt
- önkormányzati támogatás (általános)	-2.230 eFt
bevételek összesen:	2.475 eFt
- egyéb dologi kiadások	1.095 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1.104 eFt
- fizetendő ÁFA	276 eFt
kiadások összesen:	2.475 eFt

A fentiekkel összefüggésben 2.230 eFt-tal csökken a működési célú forráshiány előirányzata.

3. A **Terney Béla Kollégium** költségvetésében többlet bevétel realizálódott (szülői támogatásokból, gólyatábor megszervezéséhez támogatás, szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatás), melynek felhasználása a juttatás céljának megfelelően eszközbeszerzésre (ágyak, székek, ágyneműk), a karbantartó év végéig történő alkalmazására, rendezvény megszervezésére, valamint az önkormányzati forráshiány 2.000 eFt-tal való csökkentésére történik az alábbi módosítások engedélyezésével:

- egyéb saját bevétel	5.653 eFt
- ÁFA bevételek	945 eFt
- működési célra átvett pénzeszközök	307 eFt
- önkormányzati támogatás (általános)	-2.000 eFt
bevételek összesen:	4.905 eFt
- személyi juttatások	1.960 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	530 eFt
- egyéb dologi kiadások	1.177 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	293 eFt
- fizetendő ÁFA	945 eFt
kiadások összesen:	4.905 eFt

4. A **Városi Intézmények Gazdasági Irodájához** tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, Nemzeti Kulturális Alap, Útravaló ösztöndíj),

biztosítási kártérítésből, terembérletből, továbbszámlázott szolgáltatásból, elkülönített számla vezetésének kamatából, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban):

	Egyéb saját	Átvett pénzeszk.	Tám. ért. bevételek	Kamat	Bevételek összesen
Központi Óvoda	83				83
Kertvárosi Óvoda	36				36
Deák F.Á.I.	27			34	61
Petőfi S.Á.I.			160		160
Kosztá J.Á.I.		201			201
Lajtha L.A.Műv.I.			600		600
Családsegítő Közp.			1.124	76	1.200
Hajléktalan SK.	440			58	498
Intézményközpont	2.848				2.848
Összesen:	3.434	201	1.884	168	5.687

	Személyi juttatás	Munkaadó jár.	Egyéb dologi	Kiadás össz.
Központi Óvoda			83	83
Kertvárosi Óvoda			36	36
Deák F.Á.I.			61	61
Petőfi S.Á.I.			160	160
Kosztá J.Á.I.			201	201
Lajtha L.A.Műv.I.			600	600
Családsegítő Közp.	408	99	693	1.200
Hajléktalan SK.			498	498
Intézményközpont			2.848	2.848
Összesen:	408	99	5.180	5.687

5. A **Szentesi Művelődési Központ** TÁMOP 3.2.11/10/1 „Nevelési- oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázata kedvező elbírálásban részesült. A 2011. évben megvalósítandó programokra (tanfolyami oktató díja, lebonyolítási költségek, oktatási segédanyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése) 12.491 eFt kerül kiutalásra, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt:

- támogatásértékű működési célú bevételek államháztartáson belülről	12.491 eFt
- személyi juttatások	3.450 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	916 eFt
- egyéb dologi kiadások	6.500 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1.625 eFt
kiadások összesen:	12.491 eFt

6. A közoktatási intézmények átszervezéséhez kapcsolódóan a Deák Ferenc Általános Iskolában szükségessé vált felújítási, karbantartási, átalakítási munkálatokat a **Városel-látó Intézmény** végezte, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások jóváhagyása

indokolt:

- egyéb saját bevételek	6.140 eFt
- ÁFA bevételek	1.535 eFt
- ÁFA visszatérülések	1.535 eFt
bevételek összesen:	<u>9.210 eFt</u>
- egyéb dologi kiadások	6.140 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1.535 eFt
- fizetendő ÁFA	1.535 eFt
kiadások összesen:	<u>9.210 eFt</u>

7. A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**ot bírósági ítélet kötelezte a 2004. május 1. és 2007. december 31. között keletkezett túlszolgálati díjak és azok kamatainak kifizetésére. A megállapított díjak és a kamatok tényleges kiadásai a központi költségvetésből megtérítésre kerültek. Ugyancsak többlet bevételt eredményezett a nyújtott szolgáltatások ellenértékének megtérítése, melyekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

- egyéb saját bevételek	150 eFt
- támogatásértékű műk.célú bevételek	48.958 eFt
bevételek összesen:	<u>49.108 eFt</u>
- személyi juttatások	38.550 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	10.408 eFt
- rendezvények	150 eFt
kiadások összesen:	<u>49.108 eFt</u>

8. A **Sportközpont** sportrendezvények szervezéséből, lebonyolításából 694 eFt többlet bevételt realizált az egyéb saját bevételek között. A bevétel forrást biztosít a Sportcsarnok belső küzdőtér elhasználandó parkettájának helyreállítására, ezért javasoljuk az egyéb dologi kiadások 555 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát 139 eFt-tal megemelni.

9. A **Polgármesteri Hivatal** a „Testvérvárosok Kulturális Fesztiváljának” lebonyolítására 4.597 eFt-ot, az „Egyenlő esélyért Szentesen” (TÁMOP-3.3.2) program megvalósítására 8.163 eFt-ot nyert pályázat útján. Egyes megelőlegezett szociális támogatásokat (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás) a központi költségvetés megtérített (3.966 eFt), míg a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata részére számításba vett központi támogatás összege 356 eFt-tal csökkent. A 2011. évben lebonyolítandó népszámlálási feladatok költségeinek megtérítéséhez 17.798 eFt támogatást utalt a központi költségvetés. A pályázatokban vállalt célok megvalósítása, a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a fenti források az alábbi módosítások engedélyezését indokolják:

Polgármesteri Hivatal

- működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12.760 eFt
- támogatásértékű működési célú bevételek	21.764 eFt
	<u>34.524 eFt</u>

bevételek összesen:	34.524 eFt
- személyi juttatások	13.463 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	3.635 eFt
- üzemanyag	60 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	15 eFt
- egyéb dologi kiadások	9.641 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2.480 eFt
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	494 eFt
- gyermektartásdíj megelőlegezése	1.762 eFt
- otthoneremtési támogatás	1.710 eFt
- felhalmozás (óvodai, iskolai bútorok, szemléltető eszközök, játékok – TÁMOP-3.3.2)	1.264 eFt
kiadások összesen:	34.524 eFt
<i>Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata</i>	
- támogatásértékű működési célú bevételek	-210 eFt
- személyi juttatások	-165 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-45 eFt
kiadások összesen:	-210 eFt

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások

2011. szeptember 1-jétől az aktív korúak ellátása megváltozott, a bérpótló juttatás helyébe foglalkoztatást helyettesítő támogatás lépett. A megváltozott támogatási rendszer jelentős többlet adminisztrációs terhet eredményezett, amely indokoltá teszi **1 fő közfoglalkoztatás-szervező** alkalmazását december 31-ig. A foglalkoztatáshoz szükséges források a speciális célú támogatások előirányzatai között rendelkezésre állnak, ezért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 433 eFt-tal a személyi juttatások, 117 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok emelkednek a bérpótló juttatások előirányzatának 550 eFt-tal való csökkentése mellett.
- A **Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon** – a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében – a jóváhagyott költségvetése terhére melegentartó-tálca szállító kocsit vásárolt, melynek számviteli elszámolása a felhalmozási kiadások között indokolt, ezért az egyéb dologi kiadások 180 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 45 eFt-tal való csökkentése mellett 225 eFt-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik.
- A belterületi csapadékvíz véstározó építésének, a lakossági kapubejárók átépítésének költségeire a **Városellátó Intézmény** dologi kiadásai tartalmazzak előirányzatot. A munkák határidőre történő elkészítéséhez 3 hónapra további 20 fő alkalmazása szükséges, mellyel összefüggésben az alábbi, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítások indokoltak:

- ÁFA bevételek	-1.850 eFt
- személyi juttatások	5.900 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	1.500 eFt

- egyéb dologi kiadások	-7.400 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	<u>-1.850 eFt</u>
kiadások összesen:	-1.850 eFt

4. A **Sportközpont** a jóváhagyott előirányzatai terhére 1 db motoros fűkaszt vásárolt, melynek számviteli elszámolása a felhalmozási kiadások között indokolt, ezért az egyéb dologi kiadások 152 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 38 eFt-tal való csökkentése mellett 190 eFt-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik.
5. A **Polgármesteri Hivatal** I. félévi gazdálkodása során több olyan kiadás merült fel, amelyre a forrás ugyan biztosított a költségvetésben, de az előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében átcsoportosítások indokoltak, illetve a korábbi döntések végrehajtása, valamint a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása ezt szükségessé teszi.

A Képviselő-testület tagjai részére beszerzett számítógépek ellenértékének (3.298 eFt) pénzforgalmi kiegyenlítése 2011. évben történt meg, melynek elszámolása felhalmozási kiadásként kell, hogy megtörténjen. Az elmúlt időszakban felajánlott és kifizetett képviselői, bizottsági tagdíj (2.507 eFt) átvezetése indokolt a személyi juttatásokból az átadott pénzeszközök előirányzatába. Az U-20 Knock Down Európa Bajnokság megrendezéséhez nyújtott támogatásra (4.000 eFt) forrás a céltartalékban került elkülönítésre. A városban működő fogyatékkal élő emberek egyesületeinek, civil szervezeteknek (Vesebetegek Szentesi Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete, Vakok és Gyengénlátók Szentesi Szervezete, Együtt Nagycsaládosok Egyesülete, Orvosok a Rákbetegekért, Vöröskereszt, Mentálisan sérült Emberek Szentesi Szervezete, Siketek és Nagyothallók Szentesi Szervezete) 740 eFt működést segítő támogatást biztosított az Önkormányzat. További módosítást igényel a céltartalékban tervezett Diákolimpia versenyhez való hozzájárulás (1.000 eFt), az idegenforgalmi kiadások között tervezett kiadások terhére kiállítási stand készítése (1.251 eFt), az igénybe vett likvid hitel kamat többlete (2.405 eFt), a normatív támogatások központi költségvetéssel való egyezőségének biztosítása az alábbi módosítások szerint:

- lakosságszámhoz kötött normatíva	-24.224 eFt
- feladatmutatóhoz kötött normatíva	24.224 eFt
- normatív kötött felhasználású támogatás szociális feladatokhoz	-846 eFt
- támogatásértékű működési bevételek	<u>846 eFt</u>
bevételek összesen:	0 eFt

- személyi juttatások	-2.507 eFt
- egyéb dologi kiadások	1.154 eFt
- átadott pénzeszközök	8.247 eFt
- céltartalék	-5.000 eFt
- felnőttek átmeneti szociális segélye	-740 eFt
- hiteltörlesztés	-5.703 eFt
- felhalmozási kiadások	<u>4.549 eFt</u>
kiadások összesen:	0 eFt

IV. Egyéb módosítások

1. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából került átadásra a huzamosabb időn keresztül **ki-magasló közszolgálati munkát végzők elismerése**, valamint az ezzel – helyi szabályzat alapján – járó pénzjutalom. Ezzel összefüggésben - a céltartalék 1.810 eFt-tal való csökkentése mellett - az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

Intézmény	személyi juttatás	munka- adói jár.	önkorm. tám.
Gondozási Központ	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Deák Ferenc Általános Iskola	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Családsegítő Központ	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Bölcsőde	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Hajléktalan Segítő Központ	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.	16 eFt	4 eFt	20 eFt
VIGI Intézményközpont	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Szentesi Művelődési Közp.	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Központi Konyha	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Városellátó Intézmény	264 eFt	71 eFt	335 eFt
Tűzoltóság	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Polgármesteri Hivatal	264 eFt	71 eFt	335 eFt
Sportközpont	88 eFt	24 eFt	112 eFt
Mindösszesen:	1.424 eFt	386 eFt	1.810 eFt

2. Május hónapban – a hagyományoknak megfelelően, a **Pedagógusnap** alkalmából – elismerésben részesültek a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő tanulók, pedagógusok, melyhez előirányzatot tartalmaz az önkormányzati céltartalék. A szükséges források biztosítása érdekében, a céltartalékban erre a célra elkülönített keret 3.110 eFt-tal való csökkentése mellett, az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk:

Megnevezés	személyi juttatás	munka- adói jár.	egyéb dologi	átadott pénz- eszk., támog. ért. kiad.	önkorm. tám.
Központi Óvoda	176 eFt	47 eFt	-	-	223 eFt
Kertvárosi Óvoda	171 eFt	46 eFt	-	-	217 eFt
Deák F. Ált. Isk.	98 eFt	26 eFt	11 eFt	-	135 eFt
Klauzál G. Ált. Isk.	158 eFt	43 eFt	50 eFt	-	251 eFt
Kosza J. Ált. Isk.	196 eFt	53 eFt	240 eFt	-	489 eFt
Lajtha László Zeneiskola	-	-	165 eFt	-	165 eFt
Egységes Pedagógiai Szaksz.	88 eFt	24 eFt	-	-	112 eFt
Polgármesteri Hivatal					
Kiss B. Ref. Ált. Isk.	-	-	-	276 eFt	276 eFt
Szt. Erzsébet Kat. Ált. Isk.	-	-	-	238 eFt	238 eFt
Szivárvány AMI.	-	-	-	32 eFt	32 eFt
Boros S. Szakközépisk.	-	-	-	279 eFt	279 eFt
Horváth M. Gimnázium	-	-	-	246 eFt	246 eFt
Zsoldos F. Szakközépisk.	-	-	-	172 eFt	172 eFt
Pollák A. Műsz. Szakközépisk.	-	-	-	112 eFt	112 eFt
Bartha J. Kert. Szakképző I.	-	-	-	91 eFt	91 eFt
Rigó A. Ált. I.	-	-	-	18 eFt	18 eFt
Jövőnkért Alapfokú MI.	-	-	-	54 eFt	54 eFt
Összesen:	887 eFt	219 eFt	466 eFt	1.518 eFt	3.110 eFt

3. A nyár folyamán történt meg – 2011. I. félévet érintően – a **pályázatírók jutalmazása**. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének en-

gedélyezése szükséges:

Intézmény	személyi juttatás	munkaadói jár.	átadott p.e.	önkorm. tám.
Gondozási Központ	101	27		128
Deák Ferenc Ált.Isk.	30	8		38
Klauzál Gábor Ált.Isk.	58	16		74
Kosztá József Ált.Isk.	16	4		20
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.	12	3		15
VIGI Intézményközpont	55	15		70
Művelődési Közp.	195	53		248
Polgármesteri Hivatal				
- működtetés	1.048	283		1.331
- Könyvtár Nkft			10	10
Mindösszesen:	1.515	409	10	1.934

4. A Képviselő-testület döntése alapján felülvizsgálatra került az önkormányzati intézményhálózat. A felülvizsgálat lezárásáig a 2011. január 1-én betöltetlen álláshelyek – a folyamatos működés biztosítása érdekében – ideiglenesen voltak betölthetők. Így a jóváhagyott költségvetés ezen álláshelyek vonatkozásában az év első három hónapjára tartalmaztak személyi juttatásra, valamint azok járulékaire előirányzatot az intézmények költségvetésében. A működési engedélyhez kötött intézmények esetében az engedély megadásához szükséges feltételek biztosítása, egyéb intézmények vonatkozásában **a zavartalan működés biztosítása érdekében** 2011. áprilisi és júniusi rendeletmódosításban az intézmények részére a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére 15.966 eFt került jóváhagyásra a **foglalkoztatásokhoz**. Az intézmények év végéig történő zavartalan működése érdekében további pénzeszközök biztosítására van szükség, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Egyéb dologi	Önkormányzati támogatás
Kertvárosi Óvoda	546 eFt	142 eFt	4 eFt	692 eFt
Hajléktalan SK.	788 eFt	203 eFt	7 eFt	998 eFt
Sportközpont	985 eFt	254 eFt	8 eFt	1.247 eFt
Családsegítő Központ	394 eFt	102 eFt	3 eFt	499 eFt
Összesen:	2.713 eFt	701 eFt	22 eFt	3.436 eFt

5. A 2011/2012-es tanév beiratkozási adatai alapján megtörtént **tankönyvtámogatásra** jogosultak felmérése. Az önkormányzati céltartalékban e feladatra 10.248 eFt került elkülönítésre, melynek terhére az alábbiak átvezetését javasoljuk az érintett intézmények költségvetésében az egyéb céljellegű dologi kiadások megemelésével egyidejűleg:

	Tanulók létszáma (fő)	Önkormányzati támogatás (12 eFt/fő)
Deák Ferenc Ált. Isk.	199	2.388 eFt
Kosztá J. Ált. Isk.	265	3.180 eFt
Klauzál G. Ált. Isk.	324	3.888 eFt
Összesen:	788	9.456 eFt

6. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 126/2011.(V.I.29.) MOISB határozat döntött a céltartalékban elkülönített 1.500 eFt **ifjúsági keret** felosztásáról, mellyel

összefüggésben 1.250 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata az alábbiak miatt:

Benignus Közhasznú Egyesület	220 eFt
Ciklámen Alapítvány	184 eFt
Jó Úton-Lóháton Alapítvány	170 eFt
Gilicze László Emlékalapítvány a Felsőpártért	184 eFt
Szentesi Kosárlabda Klub	65 eFt
Szentesi Kosárlabda Klub	127 eFt
Zöldág MSE	300 eFt
Összesen:	1.250 eFt

7. Egyes oktatási intézmények pedagógusai 2011. évben nyugdíjba vonultak, illetve vonulnak, így jogosulttá váltak **pedagógus emlékéremre**, valamint az azzal járó jutalomra. Mivel az intézmények jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza a szükséges forrásokat, ezért az önkormányzat működési célú forráshiányának 776 eFt-tal történő növelése mellett az alábbi előirányzatok emelését javasoljuk:

	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Önkormány- zati támogatás
Kertvárosi Óvoda	196 eFt	53 eFt	249 eFt
Kosztá J. Ált.Isk.	415 eFt	112 eFt	527 eFt
Összesen:	611 eFt	165 eFt	776 eFt

8. A **Deák Ferenc Általános Iskola** tanulói rendszeresen igénybe veszik – a tanrendbe beépítve – a dr. Papp László **Sportcsarnokot**. A szolgáltatásért **fizetendő díjat** – a Képviselő-testület döntésének megfelelően, a korábbi évektől eltérően – bruttó módon számolja el a Sportközpont, így az összeg nem önkormányzati támogatásként, hanem szolgáltatási díjbevételeként jelenik meg az intézmény költségvetésében. Mivel az iskola költségvetése nem tartalmazza a fizetendő díj forrását, ezért az önkormányzati működési célú hitel emelése mellett, 4.144 eFt-tal indokolt növelni az egyéb céljellegetű dologi kiadások előirányzatát.
9. A **bölcsődei férőhely bővítés** beruházással összefüggő működési kiadások – így 10 fő alkalmazása – megtervezésre került az intézmény költségvetésében. A működés megkezdésének elhúzódása miatt azonban csak június 30-tól kerültek alkalmazásra a dolgozók, ezért a keletkezett megtakarítás összegével, 2.802 eFt-tal az intézmény önkormányzati támogatása, valamint a működési célú forráshiány, 2.206 eFt-tal a személyi juttatások, 596 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken.
10. A Képviselő-testület 183/2011. (VIII.15.) határozatával **1 fő gyógypedagógus** szeptember 1-től kezdődő alkalmazását engedélyezte az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** részére. A gyógypedagógus a kistérségben lát el feladatokat, így a 2011. évben jelentkező többlet kiadást, 611 eFt-ot Szentes Kistérség Többcélú Társulása megtéríti. További módosítást igényel, hogy a Társulás sikeres pályázatot követően 1.000 eFt nyert iskolapszichológusi hálózat működtetésének támogatására, amely az Önkormányzat működtetéséhez szükséges saját forrásait csökkenti. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

	Egységes Pedagó- giai Szakszolg.	Polgármesteri Hivatal
- támogatásért. működési célú bev.		1.611 eFt

- önkormányzati tám.	611 eFt	-1.611 eFt
bevételek összesen:	611 eFt	0 eFt
- személyi juttatások	483 eFt	
- munkaadót terhelő járulékok	126 eFt	
- egyéb dologi kiadások	2 eFt	
kiadások összesen:	611 eFt	

11. A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot** az érintettek jogi úton köteleztették a 2004-2007. közötti időszak túlszolgálati díjának kifizetésére. Az ítéletben foglaltak szerint 598 eFt **perköltség** megfizetésére kötelezett a Tűzoltóság, melyre forrás nem áll rendelkezésre a költségvetésben, ezért a működési forráshiány növelésével egyidejűleg 598 eFt-tal nő az egyéb dologi kiadások előirányzata.

12. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 24/1999. (IX.3.) önkormányzati rendelet előírásai alapján – a feltételek fennállása miatt – 105 eFt szociális célú kölcsöntartozás került elengedésre. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 73/2011. (IV.26.) Szoc. határozatával 228 eFt kamatmentes kölcsöntartozás elengedéséről döntött. A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 23/2010. (IV.26.) KMINKB határozatával a Kosuth utca felújításával összefüggésben a vállalkozásokat érintően bérleti díj elengedésről, kártérítésről határozott. 2011. I. negyedévben összességében 367 eFt került kifizetésre, illetve elszámolásra ezen jogcímen. A Képviselő-testület 103/2011. (V.20.) határozatával 5.128 eFt tökefeltöltési kötelezettséget írt elő a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Üdülőközpont Nkft részére. További 557 eFt bérleti díj csökkentés került elszámolásra munkahelyteremtés ösztönzése céljából.

A fenti - összesen 6.385 eFt - **tartozás, bérleti díj elengedéseket** a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az egyéb dologi kiadások között kell elszámolni, melynek forrása működési célú hitel.

13. A Képviselő-testület a 129/2011. (V.30.) határozatával a **közoktatási intézményhálózat átszervezéséről** döntött. Az átszervezés végrehajtása során jelentősen módosult az egyes intézményekben ellátott tanulók száma, így a közoktatási törvényben előírt pedagógus, technikai létszám is módosításra szorult. A módosításokat a Képviselő-testület a 130/2011. (V.30.), valamint a 186/2011. (VIII.15.) határozatával rendelte el. Az átszervezés során kiemelt figyelmet kaptak az érintett munkavállalók, így az áthelyezésekkel, illetve nyugdíjazásokkal minden dolgozó jövője biztosított. A megszüntetéssel összefüggő többlet költségeket az Önkormányzat pályázati úton megigényelte a központi költségvetésből, annak elbírálását követően épülhet be a támogatás a költségvetésbe. Figyelemmel a megszünt intézmény tényleges teljesítési adataira, az átcsoportosított feladatok zavartalan ellátására az alábbi módosítások engedélyezése indokolt:

Központi Óvoda

- általános önkormányzati támogatás	601 eFt
- személyi juttatások	475 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	123 eFt
- egyéb dologi kiadások	3 eFt
kiadások összesen:	601 eFt

Kertvárosi Óvoda

- általános önkormányzati támogatás	396 eFt
-------------------------------------	---------

- személyi juttatások	312 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	81 eFt
- egyéb dologi kiadások	3 eFt
kiadások összesen:	<u>396 eFt</u>

Deák Ferenc Általános Iskola

- általános önkormányzati támogatás	-396 eFt
- személyi juttatások	-312 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-81 eFt
- egyéb dologi kiadások	-3 eFt
kiadások összesen:	<u>-396 eFt</u>

Klauzál Gábor Általános Iskola

- általános önkormányzati támogatás	54.841 eFt
- személyi juttatások	32.041 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	8.359 eFt
- vásárolt ételmezés	4.506 eFt
- ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1.127 eFt
- egyéb céljellegű dologi kiadások	482 eFt
- egyéb dologi kiadások	8.326 eFt
kiadások összesen:	<u>54.841 eFt</u>

Petőfi Sándor Általános Iskola

- egyéb saját bevételek	-455 eFt
- általános önkormányzati támogatás	-61.866 eFt
bevételek összesen:	<u>-62.321 eFt</u>

- személyi juttatások	-38.442 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-9.671 eFt
- fűtés	-2.326 eFt
- villamos energia	-559 eFt
- víz-és csatornadíj	-188 eFt
- szemétszállítás	-99 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-330 eFt
- vásárolt ételmezés	-3.739 eFt
- ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	-935 eFt
- egyéb céljellegű dologi kiadások	-1.456 eFt
- egyéb dologi kiadások	-3.682 eFt
ebből kiemelt állagmegóvás	-200 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	-894 eFt
kiadások összesen:	<u>-62.321 eFt</u>

Sportközpont

- általános önkormányzati támogatás	818 eFt
- személyi juttatások	646 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	167 eFt
- egyéb dologi kiadások	5 eFt
kiadások összesen:	<u>818 eFt</u>

A fenti változások átvezetésével összefüggésben 5.606 eFt-tal csökken az Önkormányzat működési célú forráshiánya.

14. A Képviselő-testület 180/2011. (VII.04.) határozatával döntött a 8. osztályos általános iskolai tanulók részére **elsősegély nyújtás oktatásáról**. A döntés értelmében a céltartalékban, a HPV elleni védőoltásra elkülönített keret terhére 1.274 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az egyéb dologi kiadások előirányzata.
15. Az intézményhálózat felülvizsgálatát követő átszervezések, valamint a közcélú foglalkoztatás jelentős **létszámmódosulást**, illetve **álláshely** átcsoportosítást eredményeztek, melyek átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint indokolt:

Intézmény	átlaglét- szám	pedagógus létszám	álláshelyek	
			főfoglalkozású	részfoglalk
Gondozási Központ	6,80		4,00	2,00
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O.	14,88		6,00	3,00
Terney Béla Kollégium	0,75			
Központi Óvoda	2,00			
Kertvárosi Óvoda	2,00			
Deák Ferenc Ált.Isk.	0,70		-2,00	1,00
Klauzál Gábor Ált.Isk.	15,62	20,10	25,00	1,00
Petőfi Sándor Ált.Isk.	-16,27	-26,40	-29,00	-10,00
Kosztá József Ált.Isk.	2,21	0,64		
Családsegítő Központ	3,42		1,00	
Bölcsőde	1,50			
Hajléktalan Segítő Központ	3,00			
Egységes Ped. Szakszolg.	1,83	1,00	1,00	
VIGI Intézményközpont	0,50			
Szentesi Művelődési Közp.	0,96			
Központi Konyha	3,44			
Városellátó Intézmény	46,00			
Tűzoltóság	0,75			
Polgármesteri Hivatal	12,09			
Roma Önkormányzat	0,50			
Sportközpont	1,87			
Mindösszesen:	104,55	-4,66	6,00	-3,00

V. Fejlesztési költségvetés módosítása

1. A Kurca-híd felújítása feladat a Városközpont rehabilitációs projekt keretében valósul meg. A tervezett 50.000 eFt átcsoportosítása indokolt a Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott) előirányzatra.
2. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés – bérbeadható üzemcsarnok építés feladat megvalósításához szükséges saját erőt az Önkormányzat kötvény kibocsátással tervezi biztosítani. Ezzel összefüggésben szükséges bevételként a kötvény kibocsátás előirányzat 164.852,- Ft-tal történő tervezése az MFB-hitel és a felhalmozási és tőke bevételek előirányzatának egyidejű átrendezése mellett.

3. A Kossuth u. 8-10. számú épületek felújítására benyújtott pályázatot az illetékes hatóság támogatásban részesítette. Ezzel összefüggésben indokolt az alábbi előirányzatok tervezése és a már meglévő *A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása* előirányzat csökkentése:

Megnevezés	Bevétel			Össze- sen	Kiadás összesen
	Tám.ért. bev.	Áfa visszatér- ülés	Egyéb sajátos be- vétel (nem lakás- célú ingatlanok bérleti díja)		
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása	-45.539			-45.539	-45.539
Kossuth utca 8-10. sz. épü- letek felújítása	44.066	8.856	2.161	55.083	55.083
Kossuth utca 8-10. sz. épü- letek felújítása (pályázattal nem támogatott)		3.118	15.915	19.033	19.033
Összesen:	1.473	11.974	18.076	28.577	28.577

4. Szentes Város Önkormányzata „Szentes Városi Szennyvízkezelő építése” című projektje 47.841 eFt támogatásban részesült. Ezzel összefüggésben szükséges 70.355 eFt kiadási 47.841 eFt támogatásértékű bevétel és 14.071 eFt ÁFA visszatérülés jogcímen előirányzatok tervezése. A korábban figyelembe vett 3.000 eFt-on felül szükséges 5.443 eFt saját erőre az MFB-hitel nyújt fedezetet. Ezzel összefüggésben a már tervezett *Szennyvíztisztító előkészítési költsége* csökkentésre kerül.
5. Felülvizsgálva a 2011. évre tervezett fejlesztési feladatokat, illetve ezen feladatok teljesítési adatait az alábbi kiadási előirányzat módosítások szükségesek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	
OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő	-1.600
Horváth M. Gimnázium sikeres beruházási program	-1.952
Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái	-1.378
Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő	-1.042
Terney Béla Kollégium pincei szennyvízvezeték csere	-820
Összesen:	-6.792

A felszabadult forrásokat az alábbi feladatokra indokolt felhasználni:

adatok eFt-ban

Megnevezés	
A Deák Ferenc Általános Iskola nyaktagi épületrésze beázás miatti lapostető szigetelése	+742
A Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatt épület belső falainak helyreállítása, az épület alatti szennyvízvezeték meghibásodásából eredő padozatsüllyedések és egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése	+5.336
Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola bádoggal fedés viharkár miatti újra készítésének részbeni fedezetére	+714
Összesen:	+6.792

6. A „Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című projekt támogatásban részesült. A projekt elszámolható összköltsége

900.558 eFt, melyből a támogatás 689.949 eFt. Az összköltségből 766.462 eFt érinti Szentes Város Önkormányzatát, a többi 134.096 eFt költség a konzorciumi partnereknél merül fel. Ezzel összefüggésben 766.462 eFt kiadási előirányzathoz 582.967 eFt támogatás értékű bevétel és 183.495 eFt MFB-hitel nyújt fedezetet. A projekt partnereinek támogatása szintén az Önkormányzatnál jelentkezik, ennek megfelelően 106.982 eFt-tal szerepel a támogatás értékű bevételek között, ezzel összefüggésben a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata megemelkedik. A pályázattal nem támogatott 57.152 eFt kiadás fedezete ugyanennyi összeggel MFB-hitel. Ezzel összefüggésben javasolt a tervezett előirányzatok alábbiak szerinti módosításai:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Összesen	Kiadás összesen
	Tám.ért. bev.	Bevétel MFB-hitel	Átvett pénzeszk.		
pályázattal támogatott	-164.496	+78.626	-131.842	-217.712	-217.712
pályázattal nem támogatott		+57.152		+57.152	+57.152
partneri támogatás	+106.982			+106.982	+106.982
Összesen:	-57.514	+135.778	-131.842	-53.578	-53.578

7. A Klauzál Utcai Óvoda felújítására irányuló pályázat a „2. fordulóban” 201.822 eFt támogatásba részesült 266.947 eFt elszámolható költség mellett. Ennek megfelelően javasolt a tervezett előirányzatok alábbiak szerinti módosítása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bevétel		Kiadás
	Tám. ért. bev.	MFB-hitel	
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	+1.822	+588	+2.410

8. A *Kosztá József Általános Iskola* és a *Sportpálya, öltöző felújításra* benyújtott pályázatok nem nyertek el támogatást, ezért javasolt a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése az alábbiak szerint:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás
	Tám. ért. bev.	MFB-hitel	Felhalmozási és tőke bevétel	
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	-30.000	-7.500		-37.500
Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott			-14.466	-14.466
Sportpálya, öltöző felújítása	-18.399	-4.600		-22.999
Összesen:	-48.399	-12.100	-14.466	-74.965

9. A Dr. Bugyi István Kórház Baleseti Sebészetére eszközbeszerzés jogcímen 5.337 eFt előirányzat tervezése indokolt a Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat előirányzata terhére.

10. A DAOP-3.1.1/B-11 azonosítási számú pályázati felhívásra a Jókai utca (Bajcsy Zs. és Kolozsvári utca közötti szakasz), Csongárdi út (Tesco és Kiss Zs. utca közötti), valamint a Boros S. utca (Kórház nagy parkoló és Szalai utca közötti) szakaszának burkolat felújítását tervezzük benyújtani miután a korábban tervezett Schweidel utca és Wesselényi utca a pályázati kiírás pontozási rendszerének nem felel meg, ezért a fejlesztési táblában szereplő utcák megnevezésének korrigálását javasoljuk.

11. A 2010. évben pályázattal megvalósuló feladatok megelőlegezett saját forrása megterült, - 30.040 eFt. Ez összeget indokolt az alábbi feladatokra felhasználni:
- Az MFB-hitelből megvalósítandó feladatokat 2009. évben 7 hitelcélba kerültek besorozásra. 2010. és 2011. évben módosultak a feladatok és annak érdekében, hogy a feladatokra igénybe vehető legyen az MFB-hitel, szükséges volt az egyes célok keretösszegeinek módosítása, ami szerződésmódosítást vont maga után, melynek 2011. évi díja 17.758 eFt.
 - Az év során a már felmerült egyéb banki költségekre (alszámlák kivonat díjai, deviza átutalás forgalmi jutaléka, rendelkezésre állási jutalék) 116 eFt.
12. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola bádóg falfedés viharkár miatti újra készítésének költségére 2.575 eFt kiadási előirányzat biztosítása indokolt. A feladat forrásai a biztosító által megfizetésre kerülő 1.334 eFt kártérítés, az Ipszolg '98 Kft. felhasználásra kerülő 1.208 eFt jóteljesítési garanciája, illetve 33 eFt egyéb sajátos bevétel.
13. 2011. I. félévben 4 szentesi vállalkozó részesült kamatmentes kölcsön jogcímen támogatásban. Ennek megfelelően javasolt 14.000 eFt kiadási előirányzat és ezzel összefüggésben a 2011. évben befizetésre kerülő 5.772 eFt bevételi előirányzat növelése. A fennmaradó 8.228 eFt saját forrását az EU Önerő Alap saját forrás kiegészítse jogcímen tervezett bevétel biztosítja.
14. Az EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése jogcímű bevételből fennmaradó 3.938 eFt a jelenlegi ingatlan piaci helyzet stagnálása miatt az ingatlan értékesítés jogcímen tervezett bevétel csökkentésére indokolt fordítani.
15. Figyelembe véve a 2011. évi teljesítési adatokat az alábbi bevételi előirányzatok tervezése és egyes előirányzatok módosítása indokolt:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bevétel	
Egyéb áfa bevétel (ajánlati tervdokumentációk áfa-ja)	+220	
Egyéb sajátos bevétel (kényszer helyreállítás törlesztés, tartozás visszafizetés)	+632	
<i>Központosított előirányzatok:</i>		
- Ár- és belvíz elleni védekezés	+7.402	
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevételek:</i>		
- Ár és belvíz elleni védekezés		-7.402
- Derekegyház Önkormányzat hozzájárulása (Kosztá J. Ált. Isk. Derekegyházi Tagint. korsz.)	+550	
<i>Átvett pénzeszköz:</i>		
- Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás	+298	
Összesen:	+9.102	-7.402

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

S z e n t e s, 2011. szeptember 14.

Szirbik Imre

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

1. §

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

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételek:	10.325.608 eFt-ban
költségvetési kiadását:	12.856.174 eFt-ban
költségvetési hiányát:	2.530.566 eFt, melyből
Finanszírozási bevételek	2.971.978 eFt,
belső finanszírozású:	680.492 eFt-ban,
ebből működési célú pénzmaradvány:	678.217 eFt,
felhalmozási célú pénzmaradvány:	2.275 eFt,
külső finanszírozású:	2.291.486 eFt-ban állapítja meg,
ebből működési célú hitel:	181.413 eFt,
felhalmozási célú hitel:	2.110.073 eFt,
Finanszírozási kiadások	441.412 eFt-ban állapítja meg,
ebből működési célú külső finanszírozású:	430.538 eFt.
felhalmozási célú külső finanszírozású:	10.874 eFt.

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

- személyi juttatások	2.272.345 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	578.902 eFt
- dologi kiadások	2.593.103 eFt
- speciális célú támogatások	327.406 eFt
- támogatásértékű kiadások működési célra	258.831 eFt
- átadott pénzeszközök működési célra	269.012 eFt
- átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5.000 eFt
- adott kölcsönök	4.000 eFt
- tartalék	70.037 eFt
- hitel törlesztés	430.538 eFt
- felújítás	61.099 eFt
- felhalmozás	119.156 eFt

- (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 6.308.157 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület.

2. §**A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 56.446 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 13.591 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint.

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

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

a Könyvtár Nkft	87.936 eFt,
a Rádió Nkft	10.861 eFt,
a Szentesi Üdülőközpont Nkft	25.562 eFt.

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

- (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.285 eFt működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.641 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.543 eFt a foglalkoztatás, 742 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja.

5. §

A rendelet

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

- p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete
- q.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete
- r.) 9/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/a. számú melléklete
- s.) 9/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/b. számú melléklete.

6. §

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szirkik Imre sk.
polgármester

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi bevételei

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
Egyéb saját bevétel	809 905	1 204 549	22 599	1 227 148
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	424 142	597 755	7 648	605 403
Hozam- és kamatbevételek	5 640	5 640	168	5 808
Intézményi működési bevételek összesen	1 250 787	1 819 044	30 415	1 849 459
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 adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>				
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 572	268 572	0	268 572
Jövedelemkülönbség mérséklése	326 517	326 517	0	326 517
Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	7 000	0	7 000
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>803 589</i>	<i>803 589</i>	<i>0</i>	<i>803 589</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>				
Talajterhelési díj	5 000	5 000	0	5 000
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	46 000	46 000	0	46 000
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 500	84 500	0	84 500
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 500</i>	<i>135 500</i>	<i>0</i>	<i>135 500</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 053 589	2 053 589	0	2 053 589
I. Működési bevételek összesen	3 304 376	3 872 633	30 415	3 903 048
II. Támogatások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
<i>Normatív hozzájárulások</i>				
<i>Felhasználási kötöttség nélkül</i>				
Lakosságszámhoz kötött	110 658	111 490	-24 224	87 266
Feladatmutatóhoz kötött	1 084 335	1 084 335	24 224	1 108 559
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 195 825</i>	<i>0</i>	<i>1 195 825</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>				
	0	19 228	31 342	50 570
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>				
<i>Kiegészítés közoktatási feladatokhoz</i>				
	31 606	31 606	0	31 606
<i>Szociális feladatok támogatása</i>				
	1 034	120 151	26 704	146 855
<i>Tűzoltóság működtetéséhez támogatás</i>				
	229 351	229 351	0	229 351
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>381 108</i>	<i>26 704</i>	<i>407 812</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások</i>				
Címzett támogatás				0
Céltámogatás				0
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás				0
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás				0
Központosított támogatások	0	0	37 442	37 442
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 442</i>	<i>37 442</i>
II. Támogatások összesen	1 456 984	1 596 161	95 488	1 691 649
III. Felhalmozási és tőke bevételek				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	150 541	150 541	-105 247	45 294
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>				

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása				0
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
Osztalék, hozam bevétel				0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	143 650	143 650	0	143 650
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>143 650</i>	<i>143 650</i>	<i>0</i>	<i>143 650</i>
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	294 191	294 191	-105 247	188 944
<i>IV. Támogatásértékű bevételek</i>				
Támogatásértékű működési bevételek	426 323	458 438	109 788	568 226
- ebből OEP-től átvett	61 200	61 200	0	61 200
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	327 407	1 611	329 018
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 507 040	3 886 887	-64 575	3 822 312
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	3 933 363	4 345 325	45 213	4 390 538
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	53 101	13 268	66 369
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	131 842	187 752	-131 544	56 208
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	172 304	240 853	-118 276	122 577
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	23 080	23 080	5 772	28 852
Költségvetési bevételek összesen	9 184 298	10 372 243	-46 635	10 325 608
<i>VII. Belső finanszírozás bevételei</i>				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	55 502	678 217	0	678 217
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 275	0	2 275
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	55 502	680 492	0	680 492
Bevételek összesen	9 239 800	11 052 735	-46 635	11 006 100
<i>VIII. Külső finanszírozás bevételei</i>				
Működési célú hitel	165 920	183 148	-1 735	181 413
Felhalmozási célú hitel	1 975 221	1 945 221	164 852	2 110 073
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	2 141 141	2 128 369	163 117	2 291 486
Bevételek mindösszesen	11 380 941	13 181 104	116 482	13 297 586

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

forintban

Megnevezés	2011. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2011. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás
Felhasználási köztöttség nélküli támogatások												
Települési önkormányzatok feladatai												
- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	29 610	2 769	81 990 090	29 610	2 769	81 990 090				29 610	2 769	81 990 090
Közzeti igazgatás										0	0	0
- okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.			3 000 000			3 000 000				0	0	3 000 000
- okmányiroda működési kiadásai	29 412	276	8 117 712	29 412	276	8 117 712				29 412	276	8 117 712
- gyámügyi igazgatási feladatok	627	28 600	17 932 200	627	28 600	17 932 200				627	28 600	17 932 200
= térségi normatív hozzájárulás	43 154	56	2 416 624	43 154	56	2 416 624				43 154	56	2 416 624
= kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	820	7 729	6 337 780	820	7 729	6 337 780				820	7 729	6 337 780
Körjegyzőség működése alaphozzájárulás	12	253 530	3 042 360	12	253 530	3 042 360				12	253 530	3 042 360
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	2 020	2 612	5 276 240	2 020	2 612	5 276 240				2 020	2 612	5 276 240
Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	2 000	100	200 000	2 000	100	200 000				2 000	100	200 000
Üdülőhelyi feladatok	3 800 000	1,5	5 700 000	3 800 000	1,5	5 700 000				3 800 000	2	5 700 000
Pénzbeli szociális juttatások			160 278 930			160 278 930						160278930
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai												
- családsegítés	5,9220	3 950 000	11 695 950	5,9220	3 950 000	11 695 950				5,9220	3 950 000	11 695 950
- gyermekjóléti szolgálat	5,9220	3 950 000	11 695 950	5,9220	3 950 000	11 695 950				5,922	3 950 000	11 695 950
- szociális étkeztetés	388	55 360	21 479 680	388	55 360	21 479 680				388	55 360	21 479 680
- házi segítségnyújtás	35	166 080	5 812 800	35	166 080	5 812 800				35	166 080	5 812 800
- időskorúak nappali intézményi ellátása	157	88 580	13 907 060	157	88 580	13 907 060				157	88 580	13 907 060
- fálugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás	3	1 996 550	5 989 650	3	1 996 550	5 989 650				3	1 996 550	5 989 650
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	405 600	8 112 000	20	405 600	8 112 000				20	405 600	8 112 000
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	22	206 100	4 534 200	22	206 100	4 534 200				22	206 100	4 534 200
- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása	44	206 100	9 068 400	44	206 100	9 068 400				44	206 100	9 068 400
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés												
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	14	710 650	9 949 100	14	710 650	9 949 100				14	710 650	9 949 100
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	81	635 650	51 487 650	81	635 650	51 487 650				81	635 650	51 487 650
- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.	45	635 650	28 604 250	45	635 650	28 604 250				45	635 650	28 604 250
Hajléktalanok átmeneti intézményei												
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	50	468 350	23 417 500	50	468 350	23 417 500				50	468 350	23 417 500
Gyermekek napközbeni ellátása												
- bölcsődei ellátás	66	494 100	32 610 600	66	494 100	32 610 600				66	494 100	32 610 600
- ingyenes intézményi étkeztetés	15	68 000	1 020 000	15	68 000	1 020 000				15	68000	1 020 000
Közztatási normatív állami hozzájárulás												
Közztatási alap-hozzájárulás **												
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 óra	955		121 260 000	955		121 260 000				955	0	121 260 000
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 óra	928		58 906 667	928		58 906 667				928	0	58 906 667

Megnevezés	2011. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2011. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás	Mutató	Normatíva	All.támogatás
- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 óra	319		28 513 333	319		28 513 333				319	0	28 513 333
- általános iskola 3. évfolyamon 8 óra	150		13 630 000	150		13 630 000				150	0	13 630 000
- általános iskola 4. évfolyamon 8 óra	184		19 113 333	184		19 113 333				184	0	19 113 333
- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 óra	398		41 986 667	398		41 986 667				398	0	41 986 667
- általános iskola 7-8. évfolyamon 8 óra	422		50 603 333	422		50 603 333				422	0	50 603 333
- általános iskola 1-2. évfolyam 4 óra	322		14 413 333	322		14 413 333				322	0	14 413 333
- általános iskola 3. évfolyam 4 óra	159		7 206 667	159		7 206 667				159	0	7 206 667
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 óra	150		7 755 000	150		7 755 000				150	0	7 755 000
- általános iskola 5-6. évfolyam 4 óra	385		20 288 333	385		20 288 333				385	0	20 288 333
- általános iskola 7-8. évfolyam 4 óra	406		24 361 667	406		24 361 667				406	0	24 361 667
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 óra	326		10 810 000	326		10 810 000				326	0	10 810 000
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 óra	30		313 333	30		313 333				30	0	313 333
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 óra	325		11 436 667	325		11 436 667				325	0	11 436 667
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 óra	32		470 000	32		470 000				32	0	470 000
- kollégiumi nevelés 8 óra	247		20 053 333	247		20 053 333				247	0	20 053 333
- kollégiumi nevelés 4 óra	248		23 656 667	248		23 656 667				248	0	23 656 667
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 óra	527		7 990 000	527		7 990 000				527	0	7 990 000
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 óra	284		2 820 000	284		2 820 000				284	0	2 820 000
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 óra	122		2 506 667	122		2 506 667				122	0	2 506 667
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 óra	510		3 838 333	510		3 838 333				510	0	3 838 333
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 óra	276		1 410 000	276		1 410 000				276	0	1 410 000
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 óra	117		1 175 000	117		1 175 000				117	0	1 175 000
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások												
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 óra	3	224 000	597 333	3	224 000	597 333				3	224 000	597 333
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 óra	1	224 000	298 667	1	224 000	298 667				1	224 000	298 667
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 8 óra	4	134 400	537 600	4	134 400	537 600				4	134 400	537 600
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 4 óra	2	134 400	268 800	2	134 400	268 800				2	134 400	268 800
- testi, érzékszervi fogy. 8 óra	9	358 400	3 345 067	9	358 400	3 345 067				9	358 400	3 345 067
- testi, érzékszervi fogy. 4 óra	4	358 400	1 433 600	4	358 400	1 433 600				4	358 400	1 433 600
- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 óra	74	179 200	13 260 800	74	179 200	13 260 800				74	179 200	13 260 800
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 óra	37	156 800	4 928 000	37	156 800	4 928 000				37	156 800	4 928 000
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 óra	53	156 800	8 362 667	53	156 800	8 362 667				53	156 800	8 362 667
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 óra	11	40 000	426 667	11	40 000	426 667				11	40 000	426 667
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 óra	4	40 000	173 333	4	40 000	173 333				4	40 000	173 333
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 óra	18	64 000	1 152 000	18	64 000	1 152 000				18	64 000	1 152 000
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 óra	13	64 000	853 333	13	64 000	853 333				13	64 000	853 333
- ped.módszerek támogat. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 óra	217	44 900	9 758 267	217	44 900	9 758 267				217	44 900	9 758 267

Megnevezés	2011. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2011. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 óra	20	17 600	352 000	20	17 600	352 000				20	17 600	352 000
- egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1473	1 750	2 577 750	1473	1 750	2 577 750				1473	1 750	2 577 750
- társulás int.járó gyerm. 8 óra 2008-2010.alakuló társ.	7	36 300	242 000	7	36 300	242 000				7	36 300	242 000
- társulás int.járó gyerm. 4 óra 2008-2010.alakuló társ.				4	32 000	117 333				4	32 000	117 333
- társulás int.járó gyerm. 8 óra már működő társ.	42	36 300	1 524 600	42	36 300	1 524 600				42	36 300	1 524 600
- társulás int.járó gyerm. 4 óra már működő társ.				22	32 000	714 667				22	32 000	714 667
Szociális juttatások egyéb szolgáltatások												
- kedvezményes étkeztetés	1166	68 000	79 288 000	1166	68 000	79 288 000				1166	68 000	79 288 000
- tanulók ingyenes tankönyvellátása	854	12 000	10 248 000	854	12 000	10 248 000				854	12 000	10 248 000
- kollég.diákoth.lakhatási felt.megt. 8 óra	165	165 000	27 170 000	165	165 000	27 170 000				165	165 000	27 170 000
Felhaszn. kötétség nélk. támogat. összesen:			1 194 993 543			1 195 825 543			0	3 920 633	16 912 694	1 195 825 543
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	15	1 200 000	17 600 000	15	1 200 000	17 600 000				15	1 200 000	17 600 000
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	7	1 200 000	8 800 000	7	1 200 000	8 800 000				7	1 200 000	8 800 000
Pedagógus szakvizsga 8 óra	196	10 500	2 058 000	196	10 500	2 058 000				196	10 500	2 058 000
Pedagógus szakvizsga 4 óra	98	10 500	1 029 000	98	10 500	1 029 000				98	10 500	1 029 000
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése										0	0	0
- osztályfőnöki pótlék 8 óra	51	26 000	1 317 333	51	26 000	1 317 333				51	26 000	1 317 333
- osztályfőnöki pótlék 4 óra	25	26 000	650 000	25	26 000	650 000				25	26 000	650 000
- gyógypedagógiai pótlék 8 óra	1	65 000	86 667	1	65 000	86 667				1	65 000	86 667
- gyógypedagógiai pótlék 4 óra	1	65 000	65 000	1	65 000	65 000				1	65 000	65 000
Közoktatási köfött támogatások összesen			31 606 000			31 606 000			0			31 606 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	110	9 400	1 034 000	110	9 400	1 034 000				110	9 400	1 034 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						91 043 406			26 702 833	0	0	117 746 239
Közfoglalkoztatás támogatása						28 072 586				0	0	28 072 586
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:			1 034 000			120 149 992			26 702 833			146 852 825
Tűzoltóság támogatása												
Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	59	3 620 169	213 589 971	59	3 620 169	213 589 971				59	3 620 169	213 589 971
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ²)	1 309	4 897	6 410 173	1 309	4 897	6 410 173				1 309	4 897	6 410 173
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	53 266	138	7 350 708	53 266	138	7 350 708				53 266	138	7 350 708
Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	4	500 000	2 000 000	4	500 000	2 000 000				4	500 000	2 000 000
Tűzoltóság támogatása összesen:			229 350 852			229 350 852			0			229 350 852
Normatív köfött támogatások összesen:			261 990 852			381 106 844			26 702 833			407 809 677
Mindösszesen:			1 456 984 395			1 576 932 387			26 702 833			1 603 635 220

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

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
ezer Ft-ban				
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
Egyéb saját bevétel	789 091	1 183 735	19 392	1 203 127
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	353 642	527 255	3 094	530 349
Hozam- és kamatbevételek	1 640	1 640	168	1 808
Intézményi működési bevételek összesen	1 155 473	1 723 730	22 654	1 746 384
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	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	-18 076	66 424
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 500</i>	<i>135 500</i>	<i>-18 076</i>	<i>117 424</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 053 589	2 053 589	-18 076	2 035 513
I. Működési bevételek összesen	3 209 062	3 777 319	4 578	3 781 897
II. Támogatások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
<i>Normatív hozzájárulások</i>				
Lakosságszámhoz kötött	110 658	111 490	-24 224	87 266
Feladatmutatóhoz kötött	1 084 335	1 084 335	24 224	1 108 559
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 195 825</i>	<i>0</i>	<i>1 195 825</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>				
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		19 228	31 342	50 570
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz	31 606	31 606	0	31 606
Szociális feladatok támogatása	1 034	120 151	26 704	146 855
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás	229 351	229 351	0	229 351
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>381 108</i>	<i>26 704</i>	<i>407 812</i>
II. Támogatások összesen	1 456 984	1 596 161	58 046	1 654 207
III. Felhalmozási és tőke bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék			0	0
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	426 323	458 438	109 788	568 226
- ebből OEP-től átvett	61 200	61 200	0	61 200
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	327 407	1 611	329 018
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		890	0	890
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	426 323	459 328	109 788	569 116
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	53 101	13 268	66 369
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről		55 910	0	55 910
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	40 462	109 011	13 268	122 279

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.)	2 300	2 300	0	2 300
Költségvetési bevételek összesen	5 135 131	5 944 119	185 680	6 129 799
VII. Belső finanszírozás bevételei				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	55 502	678 217	0	678 217
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	55 502	678 217	0	678 217
Bevételek összesen	5 190 633	6 622 336	185 680	6 808 016
VIII. Külső finanszírozás bevételei				
Működési célú hitel	165 920	183 148	-1 735	181 413
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	165 920	183 148	-1 735	181 413
Bevételek mindösszesen	5 356 553	6 805 484	183 945	6 989 429

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

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
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	-21 711	7 034
- bérleti díj áfa bevétele	4 593	4 593		4 593
- áfa visszatérülés	1 250	1 250	26 045	27 295
- egyéb áfa bevétel			220	220
Egyéb bevételek	3 000	3 000		3 000
Egyéb sajátos bevétel			3 207	3 207
Egyéb sajátos bevétel (nem lakás célú ingatlanok bérleti díja)			18 076	18 076
Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj)	17 814	17 814		17 814
I. Működési bevételek összesen	95 314	95 314	25 837	121 151
II. Felhalmozási és tőke bevételek				
Épületek, telkek értékesítése	132 061	132 061	-105 247	26 814
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	-105 247	188 944
III. Támogatások				
<i>Központosított előirányzatok</i>				
Ár- és belvíz elleni védekezés			7 402	7 402
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése			30 040	30 040
III. Támogatások összesen	0	0	37 442	37 442
IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
<i>DAOP-pályázat</i>				
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	1 410	62 220		62 220
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés	15 425	42 659		42 659
Ady Endre utca 10. épület felújítása	33 873	59 468		59 468
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	10 712	103 088		103 088
Ipari Park Infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés	164 853	164 853		164 853
Városközpont rehabilitáció	747 463	747 463	-57 514	689 949
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	200 000	200 000	1 822	201 822
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	725 000	696 821		696 821
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca)	118 331	102 132		102 132
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	0
Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)		18 399	-18 399	0
<i>MVH-pályázat</i>				
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása			44 066	44 066
<i>KEOP-pályázat</i>				
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	110 418			0
Szentes Városi Szennyvízkezelő építése			47 841	47 841
<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	0
<i>KÖZOP-pályázat</i>				
Szarvasi úti kerékpárút építése	81 411	81 411		81 411
Ár- és belvíz elleni védekezés	9 100	9 100	-7 402	1 698
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő)				
Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom)		20 604		20 604
Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása)		27 280		27 280
Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.)		2		2

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban)		17 122		17 122
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása		62204		62 204
Intézmények fűtéskorszerűsítése		119603		119 603
Nagyörvény 53. akadálymentesítés		6 407		6 407
Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése		26 117		26 117
Derekegyház Önkormányzat hozzájárulás (Kosztá J. Ált. Isk. Derekegyházi Tagint.korsz.)			550	550
IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások)	3 507 040	3 885 997	-64 575	3 821 422
V. Átvett pénzeszköz				
Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás	131 842	131 842	-131 842	0
Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás			298	298
V. Átvett pénzeszköz	131 842	131 842	-131 544	298
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	10 000	10 000		10 000
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	10 780	10 780		10 780
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés			5 772	5 772
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	20 780	20 780	5 772	26 552
Költségvetési bevételek összesen	4 049 167	4 428 124	-232 315	4 195 809
VII. Belső finanszírozás bevételei				
Előző évi pénzmaradvány		2 275		2 275
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen:	0	2 275	0	2 275
Bevételek összesen:	4 049 167	4 430 399	-232 315	4 198 084
VIII. Hitelek				
MFB-hitel	1 925 529	1 928 529		1 928 529
MFB-hitel (kötött felhasználású)	19 692	16 692		16 692
MFB-hitel igénybevétel futsal típusú futballpálya építéshez	30 000			0
Kötvény kibocsátás (Ipari Park üzemcsarnok pályázat önerejéhez)			164 852	164 852
VIII. Hitelek összesen:	1 975 221	1 945 221	164 852	2 110 073
Bevételek mindösszesen	6 024 388	6 375 620	-67 463	6 308 157

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

ezer Ft-ban

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Gondozási Központ				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	36 500	37 958	3 776	41 734
- ÁFA bevételek	6 958	7 226	929	8 155
- 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		637	1 147	1 784
- 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		-25	0	-25
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	81 281	90 770	-1 590	89 180
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	6 452	6 452	0	6 452
- önkormányzati támogatás kötött	244	244	0	244
Gondozási Központ összesen	141 086	152 913	4 262	157 175
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	99 679	119 224	0	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		1 744	2 207	3 951
- 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		1 352	0	1 352
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	71 399	84 652	733	85 385
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	15 830	19 223	0	19 223
- önkormányzati támogatás kötött	301	301	0	301
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	187 249	226 536	2 940	229 476
Terney B. Középiskolai Kollégium				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	22 540	22 540	5 653	28 193
- ÁFA bevételek	5 338	5 338	945	6 283
- ÁFA visszatérülések	6 255	6 255	0	6 255
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	307	307
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		252	252	504

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		673	0	673
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	89 194	90 838	-1 621	89 217
- 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	133 500	5 536	139 036
Városi Intézmények Gazdasági Irodája				
- közhatalmi bevételek	0	0	0	0
- egyéb saját bevételek	45 914	50 401	2 979	53 380
- 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	12 639	201	12 840
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	0	61 200
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 600	8 208	5 953	14 161
- 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	168	168
- előző évi pénzmaradvány	4 589	38 699	0	38 699
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 357 498	1 389 528	17 328	1 406 856
- 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	1 685 647	26 629	1 712 276
- Központi Óvoda				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek		0	83	83
- 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		333	399	732
- 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		539	0	539
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	200 004	202 628	1 588	204 216
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	13 631	13 631	0	13 631
- önkormányzati támogatás kötött	638	638	0	638
Központi Óvoda összesen	214 273	217 769	2 070	219 839
- Kertvárosi Óvoda				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	115	115	36	151

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		343	351	694
- 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		1 199	0	1 199
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	186 746	189 770	2 440	192 210
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	10 480	10 480	0	10 480
- önkormányzati támogatás kötött	624	624	0	624
Kertvárosi Óvoda összesen	197 965	202 531	2 827	205 358
- Deák F. Általános Iskola				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	487	487	27	514
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		4	0	4
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		2 012	135	2 147
- 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	34	34
- előző évi pénzmaradvány		5 982	0	5 982
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	163 990	174 020	6 888	180 908
- 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	198 072	7 084	205 156
- Klauzál G. Általános Iskola				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 710	1 710	0	1 710
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		633	926	1 559
- 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		5 482	0	5 482
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	115 703	120 737	59 966	180 703
- 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	141 569	60 892	202 461
- Petőfi S. Általános Iskola				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	601	601	-455	146
- 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		510	160	670
- 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		3 453	0	3 453
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	105 569	106 887	-61 866	45 021
- 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	121 852	-62 161	59 691
- 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		405	201	606
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		785	346	1 131
- 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		2 498	0	2 498
- felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	221 728	225 555	5 247	230 802
- 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	244 811	5 794	250 605
- 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		110	0	110
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		130	600	730
- 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		1 907	0	1 907
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	79 054	79 901	1 770	81 671
- 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	91 176	2 370	93 546
- Családsegítő Központ				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	20 923	22 334	0	22 334
- 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		2 497	0	2 497
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 600	2 818	1 718	4 536
- 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	76	76
- előző évi pénzmaradvány	4 589	11 449	0	11 449
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	116 999	117 988	949	118 937
- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	273	273	0	273
Családsegítő Központ összesen	150 787	162 762	2 743	165 505
- 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		248	430	678
- 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		2 492	0	2 492
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	60 934	60 076	-2 482	57 594
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	1 711	1 711	0	1 711
- önkormányzati támogatás kötött	122	122	0	122
Bölcsőde összesen	74 718	76 600	-2 052	74 548
- Hajléktalan Segítő Központ				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	3 065	3 065	440	3 505
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		9 623	0	9 623

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		252	436	688
- 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	58	58
- előző évi pénzmaradvány		-5 996	0	-5 996
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	27 878	30 456	1 288	31 744
- 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	44 252	2 222	46 474
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	100	100	0	100
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		42	351	393
- 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		3 160	0	3 160
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	51 405	52 322	1 052	53 374
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	26 719	26 719	0	26 719
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen	78 224	82 343	1 403	83 746
- Intézmény Központ				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 810	4 886	2 848	7 734
- ÁFA bevételek		0	0	0
- ÁFA visszatérülések		0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	0	61 200
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		102	101	203
- 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		6 534	0	6 534
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	27 488	29 188	488	29 676
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Intézmény Kp. összesen	90 498	101 910	3 437	105 347

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	7 475	12 679	20 154
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	890	0	890
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	3 396	0	3 396
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	53 944	60 611	2 987	63 598
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezm	3 032	3 032	0	3 032
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	99 700	118 128	15 666	133 794
- 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		7 475	12 679	20 154
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		890	0	890
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
- hozam- és kamat		0	0	0
- előző évi pénzmaradvány		3 108	0	3 108
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	50 252	56 897	2 974	59 871
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	3 032	3 032	0	3 032
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Művelődési Közp. összesen	89 113	107 231	15 653	122 884
- Őze 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		288	0	288

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	3 692	3 714	13	3 727
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Óze Lajos Filmszínház összesen	10 587	10 897	13	10 910
Központi Gyermekélelmezési Konyha				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	278 992	284 801	0	284 801
- ÁFA bevételek	69 748	71 200	0	71 200
- ÁFA visszatérülések	69 596	71 048	0	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		466	1 002	1 468
- 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		2 597	0	2 597
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	91 388	93 942	764	94 706
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmény	3 053	3 053	0	3 053
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Közp. Konyha összesen	512 777	527 107	1 766	528 873
Városellátó Intézmény				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	238 593	600 424	6 140	606 564
- ÁFA bevételek	58 710	149 168	-315	148 853
- ÁFA visszatérülések	40 985	120 968	1 535	122 503
- 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		3 561	9 215	12 776
- 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		120 726	0	120 726
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	248 082	259 173	2 328	261 501
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Városellátó Intézmény	586 370	1 254 020	18 903	1 272 923
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 287	1 287	150	1 437
- 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		32	49 141	49 173

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		3 429	0	3 429
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános		722	1 063	1 785
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött	229 351	229 351	0	229 351
Tűzoltóság összesen	230 638	234 821	50 354	285 175
Polgármesteri Hivatal összesen				
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
- egyéb saját bevételek	163 911	165 425	-17 382	148 043
- 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	12 760	53 222
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	362 523	374 863	28 192	403 055
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	55 910	0	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	50 913	507 370	0	507 370
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	746 071	721 973	-5 317	716 656
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	425 668	525 328	39 636	564 964
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 871 029	2 472 812	57 889	2 530 701
Polgármesteri Hivatal				
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	0	11 100
- egyéb saját bevételek	133 790	133 790	-18 076	115 714
- 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	12 760	53 222
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től		0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	361 747	373 579	27 712	401 291
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		55 910	0	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	507 097	0	507 097
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	728 630	701 652	-7 657	693 995
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	425 668	525 328	39 636	564 964
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 818 901	2 418 671	54 375	2 473 046
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	692	-84	608
- 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		-519	0	-519
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 525	1 634	7	1 641
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 106	1 822	-77	1 745
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	1 053	0	1 053
- 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	1 907	0	1 907
Sportközpont				
- közhatalmi bevételek		0	0	0
- egyéb saját bevételek	30 106	31 620	694	32 314
- 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		382	564	946
- 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		-1 541	0	-1 541
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	14 176	16 947	2 333	19 280
- 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	48 036	3 591	51 627
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
- 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	1 280	1 280	0	1 280
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
- önkormányzati támogatás általános		0	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0
- önkormányzati támogatás kötött		0	0	0
Ivóvízminőség-javító Társulás összesen	1 280	1 280	0	1 280
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	1 314 235	1 316	1 315 551
- ÁFA bevételek	192 472	284 650	1 559	286 209
- ÁFA visszatérülések	161 170	242 605	1 535	244 140
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	40 462	53 101	13 268	66 369
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	0	61 200
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	365 123	397 238	109 788	507 026
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	55 910	0	55 910
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	890	0	890
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	0	2 300
- hozam- és kamat	1 640	1 640	168	1 808

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- előző évi pénzmaradvány	55 502	678 217	0	678 217
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 738 857	2 792 209	16 675	2 808 884
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé	546 119	649 172	39 636	688 808
- önkormányzati támogatás kötött	261 017	261 017	0	261 017
Mindösszesen	5 356 553	6 805 484	183 945	6 989 429

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

ezer Ft-ban

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
Gondozási Központ				
◆ személyi juttatások	57 511	65 328	1 534	66 862
◆ munkaadókat terhelő járulékok	14 568	16 333	253	16 586
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	1 754	1 754	0	1 754
▷ fűtés	2 495	2 495	0	2 495
▷ villamos energia	779	779	0	779
▷ víz- és csatornadíj	598	598	0	598
▷ szemétszállítás	286	286	0	286
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 478	1 478	0	1 478
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	37 160	38 326	0	38 326
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	9 290	9 581	0	9 581
5. rendezvények		140	0	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	56 765	0	56 765
▷ egyéb dologi kiadások	4 950	5 364	1 095	6 459
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	100	0	100
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 043	1 134	1 104	2 238
▷ fizetendő ÁFA	7 846	7 846	276	8 122
dologi kiadások összesen:	69 007	71 109	2 475	73 584
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		143	0	143
Gondozási Központ összesen	141 086	152 913	4 262	157 175
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon				
◆ személyi juttatások	84 737	102 791	2 559	105 350
◆ munkaadókat terhelő járulékok	21 962	26 214	381	26 595
◆ 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	4 244	0	4 244
▷ víz- és csatornadíj	3 351	3 943	0	3 943

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
▷ szemétszállítás	710	910	0	910
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 695	3 930	0	3 930
2. ételmezés	100	132	0	132
3. vásárolt ételmezés	28 208	32 412	0	32 412
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 077	8 136	0	8 136
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	3 515	2 127	0	2 127
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	57 373	62 461	0	62 461
▷ egyéb dologi kiadások	19 975	29 083	-180	28 903
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	242	242	0	242
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 202	5 624	-45	5 579
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	80 550	97 168	-225	96 943
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		363	225	588
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	187 249	226 536	2 940	229 476
Terney Béla Kollégium				
◆ személyi juttatások	57 750	59 081	2 482	61 563
◆ munkaadókat terhelő járulékok	15 127	15 412	639	16 051
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	8	8	0	8
▷ fűtés	8 362	8 362	0	8 362
▷ villamos energia	1 647	1 647	0	1 647
▷ víz- és csatornadíj	1 842	1 842	0	1 842
▷ szemétszállítás	617	617	0	617
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 068	2 068	0	2 068
2. 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		280	0	280
6. egyéb céljellegű	1 201	1 201	0	1 201
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	47 018	47 298	0	47 298
▷ egyéb dologi kiadások	4 558	5 096	1 177	6 273
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	580	580	0	580
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 140	1 275	293	1 568
▷ fizetendő ÁFA	5 338	5 338	945	6 283

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
dologi kiadások összesen:	58 054	59 007	2 415	61 422
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Terney B. Kollégium összesen	130 931	133 500	5 536	139 036
Városi Intézmények Gazdasági Irodája				
◆ személyi juttatások	1 021 976	1 045 921	4 620	1 050 541
◆ munkaadókat terhelő járulékok	264 754	269 892	1 040	270 932
◆ dologi kiadások				
1. közüzemi díjak				
▷ üzemanyag	3 764	3 764	0	3 764
▷ fűtés	59 285	59 285	-2 326	56 959
▷ villamos energia	17 898	17 898	-559	17 339
▷ víz- és csatornadíj	9 944	9 944	-188	9 756
▷ szemétszállítás	2 806	2 806	-99	2 707
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	16 815	16 815	-330	16 485
2. ételmezés	11 079	11 079	0	11 079
3. vásárolt ételmezés	65 127	65 127	767	65 894
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	18 982	18 982	192	19 174
5. rendezvények	0	1 905	0	1 905
6. egyéb céljellegű	34 772	34 772	12 626	47 398
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	240 472	242 377	10 083	252 460
▷ egyéb dologi kiadások	49 444	87 557	11 780	99 337
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	3 200	3 200	-200	3 000
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	9 663	16 968	-894	16 074
▷ fizetendő ÁFA	5 875	5 875	0	5 875
dologi kiadások összesen:	305 454	352 777	20 969	373 746
◆ 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	0	0	0
◆ hiteltörlesztés	0	0	0	0
◆ felújítás	0	7 943	0	7 943
◆ felhalmozás	0	9 114	0	9 114
VIGI összesen	1 596 773	1 685 647	26 629	1 712 276

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
- Központi Óvoda				
◆ személyi juttatások	142 576	144 706	1 611	146 317
◆ munkaadókat terhelő járulékok	36 956	37 365	373	37 738
◆ 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		70	0	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	30 548	0	30 548
▷ egyéb dologi kiadások	3 519	4 252	86	4 338
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	640	640	0	640
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	744	898	0	898
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	34 741	35 698	86	35 784
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Központi Óvoda összesen	214 273	217 769	2 070	219 839
- Kertvárosi Óvoda				
◆ személyi juttatások	136 947	139 126	2 241	141 367
◆ munkaadókat terhelő járulékok	35 365	35 790	543	36 333
◆ 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	jóváagyot		
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 065	2 065	0	2 065
5. rendezvények		80	0	80
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	21 759	0	21 759
▷ egyéb dologi kiadások	3 300	4 617	43	4 660
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	120	120	0	120
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	674	971	0	971
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	25 653	27 347	43	27 390
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		268	0	268
◆ felhalmozás		0	0	0
Kertvárosi Óvoda összesen	197 965	202 531	2 827	205 358
- Deák F. Általános Iskola				
◆ személyi juttatások	111 580	116 440	391	116 831
◆ munkaadókat terhelő járulékok	29 245	30 329	92	30 421
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	8 320	8 320	0	8 320
▷ villamos energia	1 867	1 867	0	1 867
▷ víz- és csatornadíj	894	894	0	894
▷ szemétszállítás	529	529	0	529
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 903	2 903	0	2 903
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	11 986	11 986	0	11 986
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 997	2 997	0	2 997
5. rendezvények		390	0	390
6. egyéb céljellegű	4 895	4 895	6 532	11 427
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	34 391	34 781	6 532	41 313
▷ egyéb dologi kiadások	3 929	7 094	69	7 163
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	800	800	0	800
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	899	1 453	0	1 453
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	39 219	43 328	6 601	49 929
◆ 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	jóváagyot		
♦ átadott pénzeszközök működési célra		0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra		0	0	0
♦ adott kölcsönök		0	0	0
♦ tartalék		0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0
♦ felújítás		7 675	0	7 675
♦ felhalmozás		300	0	300
Deák F. Ált. Isk. összesen	180 044	198 072	7 084	205 156
- Klauzál G. Általános Iskola				
♦ személyi juttatások	78 928	82 564	33 802	116 366
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 567	21 380	8 711	30 091
♦ 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	4 506	14 587
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 520	2 520	1 127	3 647
5. rendezvények		125	0	125
6. egyéb céljellegű	2 543	2 543	4 370	6 913
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	27 407	27 532	10 003	37 535
▷ egyéb dologi kiadások	2 938	8 637	8 376	17 013
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	580	1 456	0	1 456
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	30 925	37 625	18 379	56 004
♦ 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
♦ hiteltörlesztés		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	0	0
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	130 420	141 569	60 892	202 461
- Petőfi S. Általános Iskola				
♦ személyi juttatások	75 342	76 394	-38 442	37 952
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 602	19 790	-9 671	10 119
♦ 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	-2 326	2 349
▷ villamos energia	1 396	1 396	-559	837
▷ víz- és csatornadíj	405	405	-188	217
▷ szemétszállítás	194	194	-99	95
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	733	733	-330	403
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	8 019	8 019	-3 739	4 280
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 005	2 005	-935	1 070
5. rendezvények		240	0	240
6. egyéb céljellegű	1 631	1 631	-1 456	175
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	19 058	19 298	-9 632	9 666
▷ egyéb dologi kiadások	2 055	5 163	-3 522	1 641
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	200	-200	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	514	1 207	-894	313
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	21 627	25 668	-14 048	11 620
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	116 571	121 852	-62 161	59 691
- Koszta J. Általános Iskola				
◆ személyi juttatások	156 854	160 275	1 753	162 028
◆ munkaadókat terhelő járulékok	40 739	41 547	420	41 967
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	13 448	13 448	0	13 448
▷ villamos energia	2 681	2 681	0	2 681
▷ víz- és csatornadíj	759	759	0	759
▷ szemétszállítás	478	478	0	478
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 243	2 243	0	2 243
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	10 855	10 855	0	10 855
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 714	2 714	0	2 714
5. rendezvények		290	0	290
6. egyéb céljellegű	2 011	2 011	3 180	5 191
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	35 189	35 479	3 180	38 659

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
▷ egyéb dologi kiadások	3 879	6 553	441	6 994
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	250	250	0	250
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	635	957	0	957
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	39 703	42 989	3 621	46 610
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Kosztá J. Ált. Isk. összesen	237 296	244 811	5 794	250 605
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont				
◆ személyi juttatások	61 626	61 916	106	62 022
◆ munkaadókat terhelő járulékok	15 905	15 962	28	15 990
◆ 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		500	0	500
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	7 877	0	7 877
▷ egyéb dologi kiadások	2 619	3 484	2 236	5 720
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	140	140	0	140
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	655	703	0	703
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	10 651	12 064	2 236	14 300
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		1 234	0	1 234
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	88 182	91 176	2 370	93 546
- Családsegítő Központ				
♦ személyi juttatások	78 667	79 523	1 690	81 213
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 314	20 480	357	20 837
♦ 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		160	0	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	27 170	0	27 170
▷ egyéb dologi kiadások	13 228	23 075	696	23 771
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	500	0	500
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 100	5 555	0	5 555
▷ fizetendő ÁFA	3 879	3 879	0	3 879
dologi kiadások összesen:	47 217	59 679	696	60 375
♦ 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	0	0	0
♦ hiteltörlesztés		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		3 080	0	3 080
Családsegítő Központ összesen	150 787	162 762	2 743	165 505
- Bölcsőde				
♦ személyi juttatások	43 591	43 166	-1 567	41 599
♦ munkaadókat terhelő járulékok	10 761	10 576	-485	10 091
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	1 600	1 600	0	1 600
▷ villamos energia	874	874	0	874
▷ víz- és csatornadíj	508	508	0	508
▷ szemétszállítás	58	58	0	58

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	440	440	0	440
2. élelmezés	7 889	7 889	0	7 889
3. vásárolt élelmezés		0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 972	1 972	0	1 972
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	2 084	2 084	0	2 084
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	15 425	15 425	0	15 425
▷ egyéb dologi kiadások	2 510	4 504	0	4 504
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	435	933	0	933
▷ fizetendő ÁFA	1 996	1 996	0	1 996
dologi kiadások összesen:	20 366	22 858	0	22 858
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Bölcsőde összesen	74 718	76 600	-2 052	74 548
- Hajléktalan Segítő Központ				
◆ személyi juttatások	21 462	23 771	1 411	25 182
◆ munkaadókat terhelő járulékok	5 568	6 089	306	6 395
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	392	392	0	392
▷ fűtés	2 474	2 474	0	2 474
▷ villamos energia	1 328	1 328	0	1 328
▷ víz- és csatornadíj	1 400	1 400	0	1 400
▷ szemétszállítás	173	173	0	173
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 442	1 442	0	1 442
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés	1 770	1 770	0	1 770
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	443	443	0	443
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű	117	117	0	117
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 539	9 539	0	9 539
▷ egyéb dologi kiadások	1 100	4 002	505	4 507
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	100	0	100
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	126	851	0	851
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	10 765	14 392	505	14 897

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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	37 795	44 252	2 222	46 474
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
◆ személyi juttatások	57 153	59 315	1 149	60 464
◆ munkaadókat terhelő járulékok	14 823	15 348	252	15 600
◆ 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		50	0	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	3 555	0	3 555
▷ egyéb dologi kiadások	2 247	3 353	2	3 355
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	496	772	0	772
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	6 248	7 680	2	7 682
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen	78 224	82 343	1 403	83 746
- Intézmény Központ				
◆ személyi juttatások	57 250	58 725	475	59 200

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	14 909	15 236	114	15 350
♦ dologi kiadások		0	0	0
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	351	351	0	351
▷ fűtés	1 586	1 586	0	1 586
▷ villamos energia	730	730	0	730
▷ víz- és csatornadíj	323	323	0	323
▷ szemétszállítás	59	59	0	59
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	762	762	0	762
<i>2. ételmezés</i>		0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
<i>5. rendezvények</i>		0	0	0
<i>6. egyéb céljellegű</i>	5 603	5 603	0	5 603
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 414	9 414	0	9 414
▷ egyéb dologi kiadások	8 120	12 823	2 848	15 671
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	450	450	0	450
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	805	1 212	0	1 212
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	18 339	23 449	2 848	26 297
♦ 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
♦ hiteltörlesztés		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		4 500	0	4 500
<i>Intézmény Kp. összesen</i>	90 498	101 910	3 437	105 347
<i>Művelődési Központ összesen</i>				
♦ személyi juttatások	34 876	41 282	4 081	45 363
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 011	10 509	1 060	11 569
♦ dologi kiadások				
<i>1. közüzemi díjak</i>				
▷ üzemanyag	0	0	0	0
▷ fűtés	8 163	8 163	0	8 163
▷ villamos energia	2 967	2 967	0	2 967
▷ víz- és csatornadíj	358	358	0	358
▷ szemétszállítás	161	161	0	161
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 505	2 505	0	2 505
<i>2. ételmezés</i>	0	0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	0	0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	0	0	0	0
<i>5. rendezvények</i>	0	5 880	0	5 880

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
<i>6. egyéb céljellegű</i>	0	0	0	0
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFA-ja</i>	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	14 154	20 034	0	20 034
▷ egyéb dologi kiadások	29 625	32 614	8 900	41 514
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 055	1 055	0	1 055
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	7 221	7 463	1 625	9 088
▷ fizetendő ÁFA	4 813	4 813	0	4 813
dologi kiadások összesen:	55 813	64 924	10 525	75 449
◆ 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
◆ hiteltörlesztés	0	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0	0
◆ felhalmozás	0	1 413	0	1 413
Művelődési Közp. összesen	99 700	118 128	15 666	133 794
- Művelődési Központ				
◆ személyi juttatások	31 697	38 037	4 071	42 108
◆ munkaadókat terhelő járulékok	8 259	9 741	1 057	10 798
◆ 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 ÁFA-ja	2 250	2 250	0	2 250
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés		0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja		0	0	0
5. rendezvények		5 880	0	5 880
6. egyéb céljellegű		0	0	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFA-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	12 878	18 758	0	18 758
▷ egyéb dologi kiadások	26 276	29 163	8 900	38 063
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	975	975	0	975
▷ egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	6 395	6 611	1 625	8 236
▷ fizetendő ÁFA	3 608	3 608	0	3 608
dologi kiadások összesen:	49 157	58 140	10 525	68 665
◆ 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
♦ hiteltörlesztés		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		1 313	0	1 313
Művelődési Közp. összesen	89 113	107 231	15 653	122 884
- Őze Lajos Filmszínház				
♦ személyi juttatások	3 179	3 245	10	3 255
♦ munkaadókat terhelő járulékok	752	768	3	771
♦ 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	3 451	0	3 451
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	80	80	0	80
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	826	852	0	852
▷ fizetendő ÁFA	1 205	1 205	0	1 205
dologi kiadások összesen:	6 656	6 784	0	6 784
♦ 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
♦ hiteltörlesztés		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		100	0	100
Őze Lajos Filmszínház összesen	10 587	10 897	13	10 910
Központi Gyermekelelmezési Konyha				
♦ személyi juttatások	66 227	68 716	1 501	70 217
♦ munkaadókat terhelő járulékok	16 271	16 787	265	17 052
♦ 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	jóváagyot		
▷ villamos energia	6 553	6 553	0	6 553
▷ víz- és csatornadíj	3 093	3 093	0	3 093
▷ szemétszállítás	608	608	0	608
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	4 830	4 830	0	4 830
<i>2. ételmezés</i>	<i>250 774</i>	<i>258 721</i>	<i>0</i>	<i>258 721</i>
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>59 183</i>	<i>61 094</i>	<i>0</i>	<i>61 094</i>
<i>5. rendezvények</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>2 387</i>	<i>2 387</i>	<i>0</i>	<i>2 387</i>
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	336 494	346 352	0	346 352
▷ egyéb dologi kiadások	19 719	19 722	0	19 722
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	4 318	4 315	0	4 315
▷ fizetendő ÁFA	69 748	71 200	0	71 200
dologi kiadások összesen:	430 279	441 589	0	441 589
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		15	0	15
◆ felhalmozás		0	0	0
Közp. Konyha összesen	512 777	527 107	1 766	528 873
Városellátó Intézmény				
◆ személyi juttatások	182 334	228 048	15 875	243 923
◆ munkaadókat terhelő járulékok	47 169	57 943	2 959	60 902
◆ dologi kiadások		0	0	0
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	39 607	39 607	0	39 607
▷ fűtés	4 058	4 131	0	4 131
▷ villamos energia	7 274	7 402	0	7 402
▷ víz- és csatornadíj	3 876	3 876	0	3 876
▷ szemétszállítás		0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	13 668	13 718	0	13 718
<i>2. ételmezés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>5. rendezvények</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>17 378</i>	<i>14 178</i>	<i>0</i>	<i>14 178</i>
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>	<i>3 613</i>	<i>2 813</i>	<i>0</i>	<i>2 813</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	89 474	85 725	0	85 725
▷ egyéb dologi kiadások	167 801	522 683	-1 173	521 510
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 000	2 000	0	2 000

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	40 882	129 434	-293	129 141
▷ fizetendő ÁFA	58 710	149 168	1 535	150 703
dologi kiadások összesen:	356 867	887 010	69	887 079
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		33 749	0	33 749
◆ felhalmozás		47 270	0	47 270
Városellátó Intézmény	586 370	1 254 020	18 903	1 272 923
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				
◆ személyi juttatások	169 446	170 062	39 084	209 146
◆ munkaadókat terhelő járulékok	40 672	40 810	10 522	51 332
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	3 068	3 068	0	3 068
▷ fűtés	1 919	2 293	0	2 293
▷ 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	1 816	0	1 816
2. ételmezés		0	0	0
3. vásárolt ételmezés	94	94	0	94
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	23	23	0	23
5. rendezvények		0	150	150
6. egyéb céljellegű	84	84	0	84
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 811	9 279	150	9 429
▷ egyéb dologi kiadások	9 609	9 826	598	10 424
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 100	2 154	0	2 154
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	20 520	21 259	748	22 007
◆ 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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ felújítás		2 218	0	2 218
♦ felhalmozás		472	0	472
Tűzoltóság összesen	230 638	234 821	50 354	285 175
Polgármesteri Hivatal összesen				
♦ személyi juttatások	363 855	399 940	19 440	419 380
♦ munkaadókat terhelő járulékok	90 256	101 653	6 230	107 883
♦ dologi kiadások				
1. közüzemi díjak				
▷ üzemanyag	6 537	6 537	60	6 597
▷ fűtés	13 982	13 923	0	13 923
▷ 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	36 364	15	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	6 620	0	6 620
6. egyéb céljellegű	10 688	10 697	13	10 710
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	192 578	199 133	88	199 221
▷ egyéb dologi kiadások	249 860	260 313	18 857	279 170
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	510	510	0	510
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	45 670	45 572	2 581	48 153
▷ fizetendő ÁFA	34 740	34 740	0	34 740
dologi kiadások összesen:	522 848	539 758	21 526	561 284
♦ speciális célú támogatások	196 884	289 962	37 444	327 406
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	257 105	1 726	258 831
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	248 643	20 369	269 012
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	0	5 000
♦ adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000
♦ tartalék	170 332	101 107	-31 070	70 037
♦ hiteltörlesztés	0	436 241	-5 703	430 538
♦ felújítás	33 000	35 250	-18 076	17 174
♦ felhalmozás	3 488	54 153	6 003	60 156
Polgármesteri Hivatal összesen	1 871 029	2 472 812	57 889	2 530 701
Polgármesteri Hivatal				
♦ személyi juttatások	341 621	375 465	17 140	392 605
♦ munkaadókat terhelő járulékok	84 430	95 389	5 723	101 112
♦ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag	6 250	6 250	60	6 310
▷ fűtés	7 800	7 800	0	7 800
▷ villamos energia	97 436	97 436	0	97 436
▷ víz- és csatornadíj	1 000	1 000	0	1 000
▷ szemétszállítás	22 100	22 100	0	22 100

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	33 647	33 647	15	33 662
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés		0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		6 520	0	6 520
6. egyéb céljellegű	10 564	10 564	0	10 564
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	178 797	185 317	75	185 392
▷ egyéb dologi kiadások	244 287	253 461	18 454	271 915
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	44 487	44 487	2 480	46 967
▷ fizetendő ÁFA	34 125	34 125	0	34 125
dologi kiadások összesen:	501 696	517 390	21 009	538 399
◆ speciális célú támogatások	196 884	289 962	37 444	327 406
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	257 105	1 726	258 831
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra		0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	248 643	20 369	269 012
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	0	5 000
◆ adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000
◆ tartalék	167 416	100 073	-31 070	69 003
◆ hiteltörlesztés		436 241	-5 703	430 538
◆ felújítás	33 000	35 250	-18 076	17 174
◆ felhalmozás	3 488	54 153	5 813	59 966
Polgármesteri Hivatal összesen	1 818 901	2 418 671	54 375	2 473 046
Roma Kisebbségi Önkormányzat				
◆ személyi juttatások	1 124	1 331	-48	1 283
◆ munkaadókat terhelő járulékok	303	331	-29	302
◆ dologi kiadások		0	0	0
1. közüzemi díjak		0	0	0
▷ üzemanyag		0	0	0
▷ fűtés	100	41	0	41
▷ villamos energia	28	28	0	28
▷ víz- és csatornadíj	43	43	0	43
▷ szemétszállítás	16	16	0	16
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	47	32	0	32
2. élelmezés		0	0	0
3. vásárolt élelmezés		0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0	0
5. rendezvények		0	0	0
6. egyéb céljellegű		0	0	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	234	160	0	160
▷ egyéb dologi kiadások	347	0	0	0
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	98	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	679	160	0	160

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
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 106	1 822	-77	1 745
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 céljellegű		0	0	0
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	793	1 846	0	1 846
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	61	61	0	61
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	854	1 907	0	1 907
◆ 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	0	0	0
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 736	1 907	0	1 907
Sportközpont				
◆ személyi juttatások	21 110	23 144	2 348	25 492

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyot		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	5 523	5 933	536	6 469
♦ dologi kiadások		0	0	0
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	97	97	0	97
▷ fűtés	6 082	6 082	0	6 082
▷ villamos energia	3 210	3 210	0	3 210
▷ víz- és csatornadíj	903	903	0	903
▷ szemétszállítás	256	256	0	256
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 638	2 638	0	2 638
<i>2. ételmezés</i>		0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
<i>5. rendezvények</i>		100	0	100
<i>6. egyéb céljellegű</i>	124	133	13	146
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	13 310	13 419	13	13 432
▷ egyéb dologi kiadások	3 491	4 064	403	4 467
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	510	510	0	510
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	861	861	101	962
▷ fizetendő ÁFA	615	615	0	615
dologi kiadások összesen:	18 277	18 959	517	19 476
♦ 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
♦ hiteltörlesztés		0	0	0
♦ felújítás		0	0	0
♦ felhalmozás		0	190	190
Sportközpont összesen	44 910	48 036	3 591	51 627
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
♦ személyi juttatások		0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
♦ dologi kiadások				0
<i>1. közüzemi díjak</i>		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
<i>2. ételmezés</i>		0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
<i>5. rendezvények</i>		0	0	0

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	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	0	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	197	197	0	197
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	49	49	0	49
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0
dologi kiadások összesen:	246	246	0	246
◆ 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	1 034	1 034	0	1 034
◆ hiteltörlesztés		0	0	0
◆ felújítás		0	0	0
◆ felhalmozás		0	0	0
<i>Ivóvízminőség-javító Társulás összesen</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>0</i>	<i>1 280</i>
<i>Polgári védelmi feladatok</i>				
◆ személyi juttatások		0	0	0
◆ munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
◆ dologi kiadások		0	0	0
<i>1. közüzemi díjak</i>		0	0	0
▷ üzemanyag	190	190	0	190
▷ fűtés		0	0	0
▷ villamos energia		0	0	0
▷ víz- és csatornadíj		0	0	0
▷ szemétszállítás		0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	47	47	0	47
<i>2. ételmezés</i>		0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>		0	0	0
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		0	0	0
<i>5. rendezvények</i>		0	0	0
<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

Intézmény	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváagyot		
♦ adott kölcsönök		0	0	0
♦ tartalék		0	0	0
♦ hiteltörlesztés		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	2 181 169	91 176	2 272 345
♦ munkaadókat terhelő járulékok	519 790	555 553	23 349	578 902
♦ dologi kiadások				
1. közüzemi díjak				
▷ üzemanyag	56 314	56 314	60	56 374
▷ fűtés	112 381	112 769	-2 326	110 443
▷ villamos energia	142 902	143 184	-559	142 625
▷ víz- és csatornadíj	25 698	26 290	-188	26 102
▷ szemétszállítás	27 751	27 951	-99	27 852
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	83 160	83 524	-315	83 209
2. ételmezés	261 953	269 932	0	269 932
3. vásárolt ételmezés	155 607	160 977	767	161 744
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	100 810	104 071	192	104 263
5. rendezvények	0	14 825	150	14 975
6. egyéb céljellegű	71 353	66 774	12 639	79 413
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	3 613	2 813	0	2 813
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 041 542	1 069 424	10 321	1 079 745
▷ egyéb dologi kiadások	555 541	972 258	41 054	1 013 312
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	7 687	7 687	-200	7 487
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	115 239	213 939	4 371	218 310
▷ fizetendő ÁFA	187 070	278 980	2 756	281 736
dologi kiadások összesen:	1 899 392	2 534 601	58 502	2 593 103
♦ speciális célú támogatások	196 884	289 962	37 444	327 406
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	257 105	1 726	258 831
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	248 643	20 369	269 012
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	0	5 000
♦ adott kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000
♦ tartalék	174 921	101 107	-31 070	70 037
♦ hiteltörlesztés	0	436 241	-5 703	430 538
♦ felújítás	33 000	79 175	-18 076	61 099
♦ felhalmozás	3 488	112 928	6 228	119 156
Mindösszesen	5 356 553	6 805 484	183 945	6 989 429

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

Feladat megnevezése	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
<i>Kertvárosi Óvoda</i>				
- Dr. Mátéffy F. Utcai Tagóvoda fűtési rendszer felújítás		268		268
<i>Központi Gyermekélelmezési Konyha</i>				
- számítástechnikai eszköz felújítás		15		15
<i>Deák Ferenc Általános Iskola</i>				
- gyakorlóterem kialakítás, épület felújítás		7 675		7 675
<i>Városellátó Intézmény</i>				
- telephely épületek, utak, kocsimosó felújítása		10 813		10 813
- Csongrádi úti körforgalomnál kerékpárút felújítás		2 500		2 500
- Gyepmesteri telep bekötő út felújítás		5 000		5 000
- Rákóczi u-i piac csarnok tető és belső felújítás		10 000		10 000
- Villogó u-i piac szolgálati lakás felújítás		5 436		5 436
<i>Tűzoltóság</i>				
- fűtés felújítás		2 218		2 218
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- Kossuth u. 10. volt lakások átalakítása irodává, üzletté	25 000	25 000	-18076	6 924
- József A. u. 6. fogadószint és alsó földemésík 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
- akadálymentesített mosdó kialakítása		2 250		2 250
Összesen:	33 000	79 175	-18 076	61 099

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

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	2011. évi eredeti	jóváhagyott	Változás Módosított terv
<i>Gondozási Központ</i>			
- elektromos kerékpár beszerzése		143	143
<i>Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</i>			
- nővérhívó készülék		363	363
- melegtartó-tálca szállító kocsi			225
<i>Deák Ferenc Átlatános Iskola</i>			
- számítástechnikai eszközök beszerzése		300	300
<i>Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont</i>			
- számítástechnikai eszközök beszerzése		384	384
- hangszer beszerzése		850	850
<i>Családsegítő Központ</i>			
- személygépkocsi beszerzés		2 819	2 819
- számítástechnikai eszközök beszerzése		261	261
<i>VIGI Intézményközpont</i>			
- számítástechnikai eszközök beszerzése (Védőnői Szolg.)		1 000	1 000
- gépkocsi beszerzés (Védőnői Szolg.)		3 500	3 500
<i>Művelődési Központ</i>			
- elektromos elosztó szekrények		423	423
- multifunkcionális fénymásoló		890	890
<i>Óze Lajos Filmszínház</i>			
- elektromos elosztó szekrény		100	100
<i>Városellátó Intézmény</i>			
- 2 db gépjármű beszerzés		14 850	14 850
- számlázó szoftver		1 125	1 125
- parkgondozási gépek és tartozékok		9 296	9 296
- köztisztasági gépek és tartozékok		4 799	4 799
- urnafülke létesítés		6 300	6 300
- csatorna építés a szeméttelen		10 000	10 000
- 2 db villanymotor szökőkúthoz		500	500
- kazán beszerzés (telephely)		400	400
<i>Tűzoltóság</i>			
- tűzhely beszerzés		110	110
- jármű stabilizátor		149	149
- számítástechnikai eszközök beszerzése		213	213
<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
- óvodai, iskolai bútorok, szemléltető eszközök, játékok(TÁMOP)			1 264

Feladat megnevezése	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- képviselői számítógép beszerzések			3 298	3 298
- stand készítés(Utazás kiállítás)			1 251	1 251
<i>Sportközpont</i>				0
- motoros kasza beszerzés			190	190
Mindösszesen:	3 488	112 928	6 228	119 156

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Személyi juttatások	341 621	375 465	17 140	392 605
Munkaadót terhelő járulékok	84 430	95 389	5 723	101 112
Dologi kiadások	501 696	517 390	21 009	538 399
- Készletbeszerzések	26 189	26 989	6 260	33 249
- Szolgáltatások	320 418	335 650	2 259	337 909
ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés	98 351	98 351	0	98 351
- Különbőle dologi kiadások	142 770	142 432	3 661	146 093
ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA)	52 850	52 850	0	52 850
- Egyéb folyó kiadások	12 319	12 319	8 829	21 148
Támogatásértékű kiadások	254 533	257 105	1 726	258 831
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	254 533	254 533	0	254 533
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása		125	0	125
- kulturális rendezvények támogatása		530	0	530
- nemzetközi kapcsolatok támogatása		150	0	150
- egyéb támogatások		1 767	1 726	3 493
Átadott pénzeszközök	231 833	253 643	20 369	274 012
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>				
- sportegyesületek támogatása	53 417	51 796	0	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	1 775	0	1 775
- alpolgármesteri keret	1 000	900	0	900
- egyéb szervezetek támogatása	0	8 538	10 097	18 635
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása		270	0	270
- kulturális rendezvények támogatása		3 280	0	3 280
- nemzetközi kapcsolatok támogatása		1 300	0	1 300
- egyéb támogatások		3 688	10 097	13 785
- 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
- közműfejlesztési hozzájárulás		0	6 457	6 457
<i>Vállalkozások támogatása</i>				
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	500	500	0	500
Rádió Nkft működésének támogatása	10 577	10 861	0	10 861
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	80 764	85 807	2 129	87 936
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	20 769	25 562	0	25 562
Szentés Városi Szolgáltató Kft támogatása		1 598	0	1 598

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Helyi közlekedés támogatása	4 000	7 500	1 686	9 186
Speciális célú támogatások	196 884	289 962	37 444	327 406
<i>Pénzbeli és természetbeni ellátások</i>				
- időskorúak járadéka (10% önerő)	3 000	10 155	2 722	12 877
- aktív korúak segélye				
- rendszeres szociális segély (10% önerő)	5 000	21 732	7 155	28 887
- rendelkezésre állási támogatás (20% önerő)		0	0	0
- bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő)	21 000	61 358	7 299	68 657
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)		0	0	0
- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő)	33 884	30 710	-4 383	26 327
- lakásfenntartási támogatás				
- helyi lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	0	8 000
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)	4 000	10 105	2 415	12 520
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)	6 000	15 211	3 057	18 268
- ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész)	6 000	14 303	3 510	17 813
- ápolási díj méltányosságból	25 000	25 000	0	25 000
- felnőttek átmeneti szociális segélye	18 000	18 000	-740	17 260
- temetési segély	6 500	6 500	0	6 500
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		847	8 297	9 144
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	41 000	41 000	-4 479	36 521
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása		0	8 625	8 625
- önkormányzati ösztöndíj	6 000	6 000	0	6 000
- mozgáskorlátozottak támogatása		584	494	1 078
- gyermektartásdíj megelőlegezése		3 725	1 762	5 487
- otthonteremtési támogatás		2 300	1 710	4 010
- óvodáztatási támogatás		340	0	340
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása		592	0	592
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>				
- köztemetés	5 000	5 000	0	5 000
- közgyógyellátás	8 500	8 500	0	8 500
Felhalmozás	3 488	54 153	5 813	59 966
Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb)	33 000	35 250	-18 076	17 174
Hiteltörlesztés		436 241	-5 703	430 538
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	100 073	-31 070	69 003
ebből <i>általános tartalék</i>	<i>13 591</i>	<i>13 591</i>	<i>0</i>	<i>13 591</i>
<i>céltartalék</i>	<i>153 825</i>	<i>86 482</i>	<i>-31 070</i>	<i>55 412</i>
Összesen:	1 818 901	2 418 671	54 375	2 473 046
<i>Önállóan működők:</i>				
Roma Kisebbségi Önkormányzat	2 106	1 822	-77	1 745
- ebből személyi juttatás	1 124	1 331	-48	1 283
- munkaadót terh. járulék	303	331	-29	302
- dologi kiadás	679	160	0	160
- átadott pénzeszközök				0
- felhalmozás				0
- felújítás				0

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 736	1 907	0	1 907
- ebből személyi juttatás				0
- munkaadót terh. járulék				0
- dologi kiadás	854	1 907	0	1 907
- átadott pénzeszközök				0
- felhalmozás				0
- tartalék	1 882	0	0	0
Sportközpont	44 910	48 036	3 591	51 627
- ebből személyi juttatás	21 110	23 144	2 348	25 492
- munkaadót terh. járulék	5 523	5 933	536	6 469
- dologi kiadás	18 277	18 959	517	19 476
- felhalmozás		0	190	190
- felújítás				0
- tartalék				0
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	1 280	1 280	0	1 280
- ebből személyi juttatás		0	0	0
- munkaadót terh. járulék		0	0	0
- dologi kiadás	246	246	0	246
- felhalmozás		0	0	0
- felújítás		0	0	0
- tartalék	1 034	1 034	0	1 034
<i>Kiemelt feladatok</i>				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:	1 871 029	2 472 812	57 889	2 530 701

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységeinek szakfeladatonkénti megoszlása

Megnevezés	Önkormányzati jogalkotás 841 112			Önk.és többc.kistérs. társ.igazg.tev. 841 126			Adó,illeték kiszabása, beszédése,adóell. 841 133		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	43 162	-2 507	40 655	302 893	5 920	308 813	12 588	264	12 852
- munkaadókat terhelő járulékok	12 331		12 331	73 159	1 175	74 334	3 399	71	3 470
- dologi kiadások összesen	660		660	190 765		190 765	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	254 533	808	255 341	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	3 488		3 488	0	3 298	3 298	0		0
Összesen	59 641	-2 507	57 134	821 350	11 201	832 551	15 987	335	16 322
- közhatalmi bevételek	0		0	11 100		11 100	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	500		500	0		0
- ÁFA bevételek	0		0	6 290		6 290	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	335 607	4 745	340 352	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	14 329		14 329	0		0
- önkormányzati támogatás	59 641	-2 507	57 134	453 524	6 456	459 980	15 987	335	16 322
Összesen	59 641	-2 507	57 134	821 350	11 201	832 551	15 987	335	16 322

ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, 382 102			Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493 102			Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682 001		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	3 142		3 142	151 701		151 701
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	500		500	7 500	1 686	9 186	14 864		14 864
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	33 000	-18 076	14 924
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
Összesen	500	0	500	10 642	1 686	12 328	199 565	-18 076	181 489
- közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	46 000		46 000
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	11 500		11 500
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	25 438		25 438
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	0		0
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	8 751		8 751
- önkormányzati támogatás	500		500	10 642	1 686	12 328	107 876	-18 076	89 800
Összesen	500	0	500	10 642	1 686	12 328	199 565	-18 076	181 489

Megnevezés	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682 002			Kiemelt állami és önkorm. rendezv. 841 192			Ipar fejlesztésének támogatása 841 351		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	3 000		3 000	3 010		3 010
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	0		0
- hitel törlesztés	0		0	0		0	0		0
- felújítás	0		0	0		0	0		0
- felhalmozás	0		0	0		0	0		0
Összesen	0	0	0	3 000	0	3 000	3 010	0	3 010
- közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	86 840	-18 076	68 764	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	18 076	-91 389	3 000		3 000	3 010		3 010
Összesen	0	0	0	3 000	0	3 000	3 010	0	3 010

Megnevezés	Önkorm.közbeszerz.elj. 841 401			Közvilágítás 841 402			Város és községgazd.m.n.s. szolgáltatás 841 403		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	16 822	13 463	30 285
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	4 507	3 635	8 142
- dologi kiadások összesen	1 200		1 200	91 316		91 316	39 617	20 904	60 521
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	238	918	1 156
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	1 504	7 057	8 561
- egyéb speciális támogatások	0		0	0		0	0		0
- adott kölcsönök	0		0	0		0	0		0
- tartalék	0		0	0		0	100 073	-31 070	69 003
- hitel törlesztés	0		0	0		0	436 241	-5 703	430 538
- felújítás	0		0	0		0	2 250		2 250
- felhalmozás	0		0	0		0	50 665	2 515	53 180
Összesen	1 200	0	1 200	91 316	0	91 316	651 917	11 719	663 636
- közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
- egyéb saját bevételek	0		0	0		0	450		450
- ÁFA bevételek	0		0	0		0	0		0
- ÁFA visszatérülések	0		0	0		0	0		0
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	0		0	0		0	96 372	12 760	109 132
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	0		0	0		0	31 363	17 798	49 161
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	1 600		1 600
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	484 017		484 017
- önkormányzati támogatás	1 200		1 200	91 316		91 316	38 115	-18 839	19 276
Összesen	1 200	0	1 200	91 316	0	91 316	651 917	11 719	663 636

Megnevezés	Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapes. 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	113 800	10 071	123 871	10 155	2 722	12 877
- 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	113 800	10 071	123 871	10 155	2 722	12 877
- közhatalmi 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	113 800	10 071	123 871	10 155	2 722	12 877
Összesen	4 500	0	4 500	113 800	10 071	123 871	10 155	2 722	12 877

Megnevezés	Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882 113			Helyi rendsz. lakásfennt. támogatás 882 114			Ápolási díj alanyi jogon 882 115		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	1 993	842	2 835
- 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	10 105	2 415	12 520	8 000		8 000	14 303	3 510	17 813
- 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	10 105	2 415	12 520	8 000	0	8 000	16 296	4 352	20 648
- közhatalmi 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	10 105	2 415	12 520	8 000		8 000	16 296	4 352	20 648
Összesen	10 105	2 415	12 520	8 000	0	8 000	16 296	4 352	20 648

Megnevezés	Ápolási díj méltányossági alapon 882 116			Rendszeres gyermekvédelmi tám. 882 117			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882 118		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	25 000		25 000	340		340	847	8 297	9 144
- 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	25 000	0	25 000	340	0	340	847	8 297	9 144
- közhatalmi 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	1 203	1 203
- támogatási kölcsön visszatérülés	0		0	0		0	0		0
- hozam- és kamat bevételek	0		0	0		0	0		0
- előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
- önkormányzati támogatás	25 000		25 000	340		340	847	7 094	7 941
Összesen	25 000	0	25 000	340	0	340	847	8 297	9 144

Megnevezés	Átmeneti segély 882 122			Temetési segély 882 123			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124		
	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	0		0	0		0	0		0
- munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0		0	0		0
- dologi kiadások összesen	0		0	0		0	0		0
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	18 000	-740	17 260	6 500		6 500	41 000	-4 479	36 521
- 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	-740	17 260	6 500	0	6 500	41 000	-4 479	36 521
- közhatalmi 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	-740	17 260	6 500		6 500	41 000	-4 479	36 521
Összesen	18 000	-740	17 260	6 500	0	6 500	41 000	-4 479	36 521

Megnevezés	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
	882 125			882 129			882 201		
	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	584	494	1 078	6 592	8 625	15 217	15 211	3 057	18 268
- 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	584	494	1 078	6 592	8 625	15 217	15 211	3 057	18 268
- közhatalmi 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	584	494	1 078	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	0		0	6 592	8 625	15 217	15 211	3 057	18 268
Összesen	584	494	1 078	6 592	8 625	15 217	15 211	3 057	18 268

Megnevezés	Közgyógyellátás 882 202			Köztetetés 882 203			Otthonteremtési támogatás 889 935		
	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	8 500		8 500	5 000		5 000	2 300	1 710	4 010
- 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	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	2 300	1 710	4 010
- közhatalmi 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	2 300	1 710	4 010
- 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	8 500		8 500	5 000		5 000	0		0
Összesen	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	2 300	1 710	4 010

Megnevezés	Gyermektartásdíj megelőlegezése 889 936			Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 889 943			Egyéb speciális szolgáltatások 889 969		
	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	105	21 814
- támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	1 529		1 529
- átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
- egyéb speciális támogatások	3 725	1 762	5 487	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	3 725	1 762	5 487	2 000	0	2 000	25 238	105	25 343
- közhatalmi 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	3 725	1 762	5 487	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	0		0	1 200		1 200	23 738	105	23 843
Összesen	3 725	1 762	5 487	2 000	0	2 000	25 238	105	25 343

Megnevezés	Civil szervezetek működési támogatása			Közműv. tevékenységek támogatása			Versenysport tevékenység támogatása		
	890 301			910 501			931 201		
	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	6 520		6 520	250		250
- támogatásértékű kiadások	0		0	805		805	0		0
- átadott pénzeszközök	9 192	4 497	13 689	127 800	2 129	129 929	92 283	5 000	97 283
- 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	9 192	4 497	13 689	135 125	2 129	137 254	92 533	5 000	97 533
- közhatalmi 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	9 192	4 497	13 689	135 125	2 129	137 254	92 533	5 000	97 533
Összesen	9 192	4 497	13 689	135 125	2 129	137 254	92 533	5 000	97 533

Megnevezés	2011. évi terv összesen		
	jóváhagyott	változás	módosított
- személyi juttatások	375 465	17 140	392 605
- munkaadókat terhelő járulékok	95 389	5 723	101 112
- dologi kiadások összesen	517 390	21 009	538 399
- támogatásértékű kiadások	257 105	1 726	258 831
- átadott pénzeszközök	253 643	20 369	274 012
- egyéb speciális támogatások	289 962	37 444	327 406
- adott kölcsönök	4 000	0	4 000
- tartalék	100 073	-31 070	69 003
- hitel törlesztés	436 241	-5 703	430 538
- felújítás	35 250	-18 076	17 174
- felhalmozás	54 153	5 813	59 966
Összesen	2 418 671	54 375	2 473 046
- közhatalmi bevételek	11 100	0	11 100
- egyéb saját bevételek	133 790	-18 076	115 714
- ÁFA bevételek	40 415	0	40 415
- ÁFA visszatérülések	25 438	0	25 438
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	96 372	12 760	109 132
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	373 579	27 712	401 291
- támogatási kölcsön visszatérülés	2 300	0	2 300
- hozam- és kamat bevételek	1 600	0	1 600
- előző évi pénzmaradvány	507 097	0	507 097
- önkormányzati támogatás	1 226 980	31 979	1 258 959
Összesen	2 418 671	54 375	2 473 046

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
I. Önkormányzati céltartalék				
- Arany János Tehetséggondozó Program	1 082	490		490
- gazdaság-, turizmusmarketing, idegenforgalom pályázatokhoz önerő	2 000	2 000		2 000
- pályázatok támogatása (önerő)	2 000	2 000		2 000
- igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata	800	800		800
- pályázati írók jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	9 000	9 000	-1934	7 066
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	5 000	5 000	-4920	80
- Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő	1 000	1 000	-1000	0
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 800	1 800	-1800	0
- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 000	1 000	-1000	0
- rendezvény keret	21 000	0		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	-9456	792
- TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100 %-ban támogatott	26 005	0		0
- Ifjúsági keret	1 500	1 500	-1250	250
- egészségügyi prevencióra fordítható keret				
- human papilloma vírus elleni védőoltás	18 000	18 000	-1274	16 726
- egészségügyi lakossági szűrés	2 000	2 000		2 000
- Rádió Nkft frekvencia pályázat	850	850		850
- önkormányzati intézményszerkezet felülvizsgálat	10 000	6 250		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.közösségi kapcsolódási programja	280	280		280
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.b	750	750		750
- Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bé	600	600		600
- Bölcsőde fejlesztéssel összefüggő eszközbeszerzések	1 236	1 236		1 236
- Üres álláshelyek betöltéséhez április 1-jétől	21 794	5 798	-3 436	2 362
- Augusztus 20-i Repülő- és Honvédelmi Nap	300	300	-300	0
- Városi Nyári Diákolimpia	700	700	-700	0
- Küzdőgála	1 500	1 500		1 500
- "Harc a kincsért" diákprogram	500	500		500
- Zöldág MSE - Balla Demeter sírhely kiváltása	80	80		80
- "Városi Visszhang" támogatása	300	300		300
- Civil Alap (bizottsági pályázat)	1 000	1 000		1 000

	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
- Oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszközbeszerzése (bizottsági pályázat)	2 000	2 000		2 000
- Oyama Dojo Európa- és Világbajnokság rendezéséhez hozzájárulás	5 000	5 000	-4 000	1 000
I. összesen:	153 825	86 482	-31 070	55 412
II. Pénzmaradványból képzett				
Családsegítő Közp.	4 589			0
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 882			0
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	1 034	1 034		1 034
II. összesen:	7 505	1 034	0	1 034
Céltartalék összesen:	161 330	87 516	-31 070	56 446
III. Általános tartalék				
- energia áremelés hatása	13 591	13 591		13 591
III. Általános tartalék összesen:	13 591	13 591	0	13 591
Mindösszesen	174 921	101 107	-31 070	70 037

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított	Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított
	eredeti	jóváhagyott		terv		eredeti	jóváhagyott		terv
Bevételek					Kiadások				
- működési bevételek	15	15		15	- személyi juttatások	1 124	1 331	-48	1 283
- támogatások				0	- munkaadót terhelő járulékok	303	331	-29	302
- felhalmozási és tőke bev.				0	- dologi kiadások	679	160		160
- támogatásértékű bevételek					- egyéb támogatások				
- települési önkorm.tám.	1 525	1 634	7	1 641	- átadott pénzeszközök, kölcsönök				
- egyéb tám. ért.bev.	566	692	-84	608	- támogatásértékű kiadások				
- átvett pénzeszközök				0	- tartalék				
költségvetési bevételek	2 106	2 341	-77	2 264					
- pénzmaradvány		-519		-519					
Működtetés bevételei összesen	2 106	1 822	-77	1 745	Működtetés összesen:	2 106	1 822	-77	1 745
- működési bevételek					- felújítások				
- önkorm.sajátos műk.bev.					- felhalmozási kiadások				
- központosított támogatások									
- felhalmozási és tőke bev.									
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.									
- támogatásértékű bevételek				0					
költségvetési bevételek	0	0	0	0					
- hitel									
Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0	Fejlesztések, felújítások	0	0	0	0
Mindösszesen:	2 106	1 822	-77	1 745	Mindösszesen:	2 106	1 822	-77	1 745

Szentés Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

Megnevezés	2011. évi		Változás	ezer Ft-ban
	eredeti	jóváhagyott		Módosított terv
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások				
<i>DAOP pályázat</i>				
Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	3 757	64 567	0	64 567
Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom)	199	199	0	199
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása	804	63 008	0	63 008
Nagyhegyszéli út közvilágítás áthúzódo (pályázattal nem támogatott)	2 000	2 000	0	2 000
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés	17 139	44 373	0	44 373
Kurca-híd felújítás áttevezés miatti többletköltség (pályázattal nem támogatott)	50 000	50 000	-50 000	0
Ady Endre utca 10. épület felújítása	77 976	103 571	0	103 571
Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott)	8 750	8 750	0	8 750
Bölcsöde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	94 717	187 093	0	187 093
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 fűtéskorszerűsítése	141 922	261 525	0	261 525
Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (szabványosítás)	800	800	0	800
Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsöde többletköltsége)	17 016	17 016	0	17 016
<i>BM pályázat</i>				
Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem	387 609	387 609	0	387 609
Tűzoltóság pályázatok önereje	2 797	2 797	0	2 797
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok:		0	0	0
Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentés, Derekegyház, Árpádhalom)		20 604	0	20 604
Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása)		27 280	0	27 280
Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.)		2	0	2
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban)		17 122	0	17 122
Nagyörvény 53. akadálymentesítés		6 407	0	6 407
Szentési Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése		26 117	0	26 117
<i>MVH-pályázat</i>				
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása		0	55 083	55 083
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott)		0	19 033	19 033
<i>KEOP pályázat</i>				
"Szentés Városi Szennyvízkezelő építése"		0	70 355	70 355
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen:	1 144 193	1 629 547	94 471	1 724 018

Megnevezés	2011. évi eredeti	jóváhagyott	Változás	Módosított terv
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	4 100	0	4 100
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 beüzemelése	73 125	73 125	0	73 125
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem	6 000	6 000	0	6 000
Iparosított 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	0	0	0
OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.)	1 600	1 600	-1 600	0
Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás	290	290	0	290
Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján				
-Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca 18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása	221	221	0	221
Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei	4 875	4 875	0	4 875
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata	1 000	1 000	0	1 000
Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program	3 202	3 202	-1 952	1 250
Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái	5 060	5 060	-1 378	3 682
I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen:	202 630	173 930	-4 930	169 000
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra				
<i>DAOP pályázat</i>				
Városközpont rehabilitáció	984 174	984 174	-217 712	766 462
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott)		0	57 152	57 152
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	264 537	264 537	2 410	266 947
Klauzál Utcai Óvoda felújítása várható többletköltsége (pályázattal nem támogatott)	10 000	10 000	0	10 000
<i>KEOP pályázat</i>				
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	116 229	0	0	0
Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.)	9 949	0	0	0
BM-pályázat				
Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott		37 500	-37 500	0
Kosztá József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)		14 466	-14 466	0
Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)		22 999	-22 999	0
<i>HU-RO pályázat</i>				
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)	853 969	821 309	0	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)		1 854	0	1 854
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen:	2 243 358	2 161 339	-233 115	1 928 224

Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi jóváhagyott	Változás	Módosított terv
III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat				
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása	45 539	45 539	-45 539	0
DAOP pályázat				
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	1 450 000	1 393 642	0	1 393 642
Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal nem támogatott)	25 000	47 304	-1 042	46 262
Strandfejlesztés (medencék felújítása-szivattyú csere, hőcserélő, kármentő, járőfelület felúj.)		5 875	0	5 875
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út,, Jókai u., Boros S. u.)	131 479	113 480	0	113 480
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	1 812 340	-46 581	1 765 759
IV. Átadott pénzeszközök				
Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz	53 000	53 000	0	53 000
Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtőblokk)	225 500	225 500	-5 337	220 163
Dr. Bugyi István Kórház Baleseti Osztályára eszközbeszerzés		0	5 337	5 337
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek		0	106 982	106 982
Pénzeszköz átadás DAREH (KEOP-7.1.1.1 Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése I. forduló)	2 640	2 640	0	2 640
IV. Átadott pénzeszközök összesen:	281 140	281 140	106 982	388 122
V. Egyéb feladatok, kötelezettségek				
Lakáshoz jutás támogatása	10 000	12 275	0	12 275
Fejlesztési hitel kamata	2 240	2 240	0	2 240
Fejlesztési célú kötény kamata	25 585	25 585	0	25 585
MFB hitel igénybevételének bírálati díja	3 350	3 350	0	3 350
MFB hitel kamata	28 000	28 000	0	28 000
MFB hitel szerződésmódosítási díj		0	17 758	17 758
Likvid hitel kamata	29 592	29 592	0	29 592
Egyéb banki költségek		0	116	116
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	-21 711	2 414
Szociális bérlakás kialakítása érdekében ingatlan vásárlás (Soós u.)	4 500	4 500	0	4 500
Beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, szakértői díjak	10 000	10 000	0	10 000
Telekrendezés miatt terület vásárlások, művelési ág változtatás, ingatlan vásárlás, Ipari Park fejlesztések	10 000	10 000	0	10 000
Dózsa-ház körüli terület rendezésének költsége	3 500	3 500	0	3 500
Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. /VIII.12./ Kt.)	16 500	16 500	0	16 500
Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés	27 029	27 029	0	27 029
Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása I ütem	10 000	25 000	0	25 000

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve	500	500	0	500
Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje	200	200	0	200
Terney B. Kollégium pincei szennyvízvezeték csere	1 500	1 500	-820	680
Deák F. Általános Iskola nyaktagi épületének vízszigetelése, csapadékvíz elvezetés javítása			0	742
Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás	1 800	1 800	0	1 800
Kosztá J. Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréje	1 000	1 000	0	1 000
Móricz Zs. Művelődési Ház tetőjavítás	150	150	0	150
Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása	500	500	0	500
Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatt épület belső falainak helyreállítása, egyéb kiegészítő munkák	10 000	10 000	5 336	15 336
Polgármesteri Hivatal telefonközpont csere	5 000	5 000	0	5 000
Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv	3 000	3 000	0	3 000
Kiss B. u. 3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása		5 000	0	5 000
Szennyvíztisztító előkészítési költsége		3 000	-3 000	0
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése		500	0	500
Zsoldos F. Szakközépiskola tetőfelújítás (viharkár miatt)			0	3 289
Vállalkozónak nyújtott kamatmentes kölcsön			0	14 000
V. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen:	263 983	289 758	15 710	305 468
VI. MFB-hitelkeret kötött maradvány:	19 692	16 692	0	16 692
Felhalmozási kiadások összesen:	6 013 514	6 364 746	-67 463	6 297 283
Finanszírozási kiadások				
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	10 874	10 874	0	10 874
Mindösszesen:	6 024 388	6 375 620	-67 463	6 308 157

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.működési bevételek	148 800	147 600	671 750	110 800	383 922	405 880	178 529	184 656	656 321	128 600	121 604	169 497	3 307 959
2.támogatások	288 614	208 583	188 651	186 218	184 389	218 400	189 004	180 583	143 645	166 218	178 529	153 904	2 286 738
3.felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	83 000	0	27 000	0	22 853	0	56 091	0	188 944
4.támogatásértékű bevételek	33 000	35 940	184 000	214 456	219 201	616 000	876 000	218 788	681 801	456 830	352 579	501 943	4 390 538
5.véglegesen átvett pénzeszközök	0	25 000	30 910	26 000	6 639	0	12 000	6 000	8 760	7 268	0	0	122 577
6.támogatási kölcsönök visszatérülése	1 910	1 910	1 920	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 402	1 910	1 990	1 910	28 852
7.hitelek	56 928	97 261	86 612	1 260	27 097	350 612	175 709	930 269	0	300 000	265 738	0	2 291 486
8.pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	56 497	623 995	0	0	0	0	0	0	0	680 492
9. Bevételek összesen (1.-8.)	529 252	516 294	1 163 843	598 211	1 531 223	1 593 872	1 461 222	1 523 276	1 515 782	1 060 826	976 531	827 254	13 297 586
Kiadások													
10.személyi juttatások	187 300	194 300	207 885	194 300	205 252	192 094	188 094	192 094	192 174	176 160	169 300	173 552	2 272 505
11.munkaadókat terhelő járulékok	45 170	50 716	52 261	50 935	52 591	49 007	49 027	49 007	49 027	44 585	43 170	43 445	578 941
12.dologi kiadások													
12.1.1.közüemi díjak	40 126	40 866	41 286	40 126	34 126	34 052	33 555	33 145	33 555	36 659	39 555	39 554	446 605
12.1.2. ételmezés	22 335	24 473	28 176	22 335	22 335	22 335	19 300	19 300	22 335	22 335	22 335	22 338	269 932
12.1.3. vásárolt ételmezés	12 967	12 967	18 337	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	13 158	13 158	13 158	13 164	161 744
12.1.4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	8 410	8 869	9 212	9 410	9 410	8 410	8 355	8 355	8 458	8 458	8 458	8 458	104 263
12.1.5. rendezvények	0	0	500	3 200	2 000	825	0	3 000	2 000	1 950	0	1 500	14 975
12.1.6.egyéb céljellegű	16 470	1 470	1 470	12 470	1 467	1 470	16 470	1 467	14 109	12 423	1 470	1 470	82 226
12.1.céljellegű dologi kiadások összesen	100 308	88 645	98 981	100 508	82 305	80 059	90 647	78 234	93 615	94 983	84 976	86 484	1 079 745
12.2.egyéb dologi kiadások	63 191	64 391	99 665	97 591	276 791	199 605	79 854	59 551	66 933	58 191	58 389	61 034	1 185 186
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0	0	1 000	1 000	1 487	2 000	2 000	0	0	0	7 487
12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	11 198	10 275	12 839	12 313	52 508	58 761	9 367	10 906	10 647	10 856	8 604	10 036	218 310
12.4.fizetendő ÁFA	17 022	14 622	14 622	34 622	14 622	14 622	80 622	58 842	11 925	35 146	12 755	13 390	322 812
dologi kiadások összesen(12.1-4.):	191 719	177 933	226 107	245 034	426 226	353 047	260 490	207 533	183 120	199 176	164 724	170 944	2 806 053
13.speciális célú támogatások	44 600	44 600	41 606	19 600	28 645	31 939	25 055	24 961	16 600	16 600	16 600	16 600	327 406
14.támogatásértékű kiadások működési célra	11 100	11 100	11 100	11 100	72 766	13 672	11 100	11 100	12 870	11 026	9 128	72 769	258 831
15.támogatásértékű 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	21 895	22 095	31 122	22 629	24 325	18 095	22 102	27 275	25 189	18 095	269 012
17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra	550	550	14 800	0	550	15 850	1 500	0	15 850	39 350	50 111	28 732	167 843
18.adott kölcsönök	0	0	0	4 275	0	22 000	0	34 000	29 000	0	11 257	0	100 532
19.tartalék	0	0	0	0	0	0	0	2 037	18 000	18 000	17 000	15 000	70 037
20.kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 538	430 538
21.felújítás	28 000	19 000	34 000	218 000	121 176	381 000	435 192	400 907	351 000	275 597	67 237	0	2 331 109
22.felhalmozás	0	0	30 500	102 000	42 716	483 000	518 957	656 171	446 653	461 768	370 000	336 640	3 448 405
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	516 294	640 154	870 057	1 091 044	1 564 238	1 596 460	1 595 905	1 336 396	1 307 755	943 716	1 306 315	13 297 586
25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)	0	0	523 689	251 843	692 022	721 656	586 418	513 789	693 175	446 246	479 061	0	

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított	Megnevezés	2011. évi		Változás	Módosított
	eredeti	jóváhagyott		terv		eredeti	jóváhagyott		terv
Bevételek					Kiadások				
- működési bevételek	3 209 062	3 777 319	4 578	3 781 897	- személyi juttatások	2 038 712	2 181 169	91 176	2 272 345
- támogatások	1 456 984	1 596 161	58 046	1 654 207	- munkaadót terhelő járulékok	519 790	555 553	23 349	578 902
- felhalmozási és tőke bev.	0	0	0	0	- dologi kiadások	1 899 392	2 534 601	58 502	2 593 103
- támogatásértékű bevételek	426 323	459 328	109 788	569 116	- speciális célú támogatások	196 884	289 962	37 444	327 406
- átvett pénzeszközök	40 462	109 011	13 268	122 279	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	235 833	257 643	20 369	278 012
- támogatásértékű kölcs. tér.	2 300	2 300	0	2 300	- támogatásértékű kiadások	254 533	257 105	1 726	258 831
Költségvetési bevételek össz.	5 135 131	5 944 119	185 680	6 129 799	- felhalmozás, felújítás	36 488	192 103	-11 848	180 255
- pénzmaradvány	55 502	678 217	0	678 217	- tartalék	174 921	101 107	-31 070	70 037
Összesen:	5 190 633	6 622 336	185 680	6 808 016	- hiteltörlesztés	0	436 241	-5 703	430 538
- hitel	165 920	183 148	-1 735	181 413					
Működési bevételek össz:	5 356 553	6 805 484	183 945	6 989 429	Működtetés összesen:	5 356 553	6 805 484	183 945	6 989 429
- működési bevételek	95 314	95 314	25 837	121 151	- I/A. fejezet	1 144 193	1 629 547	94 471	1 724 018
- önkorm.sajátos műk.bev.				0	- I/B. fejezet	202 630	173 930	-4 930	169 000
- támogatások	0	0	37 442	37 442	- II. fejezet	2 243 358	2 161 339	-233 115	1 928 224
- felhalmozási és tőke bev.	294 191	294 191	-105 247	188 944	- III. fejezet	1 858 518	1 812 340	-46 581	1 765 759
- átvett pénzeszk., kölcsön tér	152 622	152 622	-125 772	26 850	- IV. fejezet	281 140	281 140	106 982	388 122
- támogatásértékű bevételek	3 507 040	3 885 997	-64 575	3 821 422	- V. fejezet	263 983	289 758	15 710	305 468
Költségvetési bevételek össz.	4 049 167	4 428 124	-232 315	4 195 809	- VI. fejezet	19 692	16 692	0	16 692
- pénzmaradvány	0	2 275	0	2 275	- külső finanszírozás (hiteltörlesztés)	10 874	10 874	0	10 874
Összesen:	4 049 167	4 430 399	-232 315	4 198 084					
- hitel	1 975 221	1 945 221	164 852	2 110 073					
Fejlesztések, felújítások	6 024 388	6 375 620	-67 463	6 308 157	Fejlesztések, felújítások	6 024 388	6 375 620	-67 463	6 308 157
Mindösszesen:	11 380 941	13 181 104	116 482	13 297 586	Mindösszesen:	11 380 941	13 181 104	116 482	13 297 586

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

Megnevezés		2011. évi		Változás	Módosított terv	Megnevezés		2011. évi		Változás	Módosított terv
		eredeti	jóváhagyott			eredeti	jóváhagyott				
ezer Ft-ban											
Bevételek						Kiadások					
- intézményi működési bevételek	1 250 787	1 819 044	48 491	1 867 535	- személyi juttatások	2 038 872	2 181 329	91 176	2 272 505		
- működési költségvetés	1 155 473	1 723 730	22 654	1 746 384	- működési költségvetés	2 038 712	2 181 169	91 176	2 272 345		
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	25 837	121 151	- fejlesztési költségvetés	160	160	0	160		
- önkorm.sajátos műk.bev.	2 053 589	2 053 589	-18 076	2 035 513	- munkaadót terhelő járulékok	519 829	555 592	23 349	578 941		
- működési költségvetés	2 053 589	2 053 589	-18 076	2 035 513	- működési költségvetés	519 790	555 553	23 349	578 902		
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés	39	39	0	39		
- működési célú támogatás	1 456 984	1 596 161	58 046	1 654 207	- dologi kiadások	1 967 975	2 603 184	76 376	2 679 560		
- működési költségvetés	1 456 984	1 596 161	58 046	1 654 207	- működési költségvetés	1 899 392	2 534 601	58 502	2 593 103		
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés	68 583	68 583	17 874	86 457		
- támogatásért. műk. bev.	426 323	459 328	109 788	569 116	- támog. ért. kiad., speciális támogatás	451 417	547 067	39 170	586 237		
- működési költségvetés	426 323	459 328	109 788	569 116	- működési költségvetés	451 417	547 067	39 170	586 237		
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés						
- működési c. pénzeszk.átvétel	40 462	109 011	13 268	122 279	- műk. c.pénzeszk.átad.	226 833	248 643	20 369	269 012		
- működési költségvetés	40 462	109 011	13 268	122 279	- működési költségvetés	226 833	248 643	20 369	269 012		
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés						
- műk. c.kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	0	2 300	- műk. c.kölcsönök	4 000	4 000	0	4 000		
- működési költségvetés	2 300	2 300	0	2 300	- működési költségvetés	4 000	4 000	0	4 000		
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés						
					- tartalék	174 921	101 107	-31 070	70 037		
					- működési költségvetés	174 921	101 107	-31 070	70 037		
					- fejlesztési költségvetés						
Műk.c. költségvetési bevételek:	5 230 445	6 039 433	211 517	6 250 950	Műk.c. költségvetési kiadások:	5 383 847	6 240 922	219 370	6 460 292		
- működési költségvetés	5 135 131	5 944 119	185 680	6 129 799	- működési költségvetés	5 315 065	6 172 140	201 496	6 373 636		
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	25 837	121 151	- fejlesztési költségvetés	68 782	68 782	17 874	86 656		
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások						
- hitel	165 920	183 148	-1 735	181 413	- rövid lejár. hitel visszafizetés	0	436 241	-5 703	430 538		
- működési költségvetés	165 920	183 148	-1 735	181 413	- működési költségvetés	0	436 241	-5 703	430 538		
- fejlesztési költségvetés					- fejlesztési költségvetés						
- pénzmaradvány	55 502	678 217	0	678 217							
- működési költségvetés	55 502	678 217	0	678 217							
- fejlesztési költségvetés											
Finanszírozási bevételek:	221 422	861 365	-1 735	859 630	Finanszírozási kiadások	0	436 241	-5 703	430 538		
- működési költségvetés	221 422	861 365	-1 735	859 630	- működési költségvetés	0	436 241	-5 703	430 538		
- fejlesztési költségvetés	0	0	0	0	- fejlesztési költségvetés	0	0	0	0		
Működési célú bevételek összesen:	5 451 867	6 909 798	209 782	7 110 580	Működési célú kiadások összesen:	5 383 847	6 677 163	213 667	6 890 830		
- működési költségvetés	5 356 553	6 805 484	183 945	6 989 429	- működési költségvetés	5 315 065	6 608 381	195 793	6 804 174		
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	25 837	121 151	- fejlesztési költségvetés	68 782	68 782	17 874	86 656		
- fejlesztési célú támogatás	0	0	37 442	37 442	- felhalmozási kiadások	3 187 128	3 429 752	18 653	3 448 405		
- működési költségvetés					- működési költségvetés	3 488	112 928	6 228	119 156		
- fejlesztési költségvetés	0	0	37 442	37 442	- fejlesztési költségvetés	3 183 640	3 316 824	12 425	3 329 249		
- felhalmozási és tőke bev.	294 191	294 191	-105 247	188 944	- felújítási kiadások	2 284 270	2 546 218	-215 109	2 331 109		
- működési költségvetés	0	0	0	0	- működési költségvetés	33 000	79 175	-18 076	61 099		
- fejlesztési költségvetés	294 191	294 191	-105 247	188 944	- működési költségvetés	2 251 270	2 467 043	-197 033	2 270 010		
- támog.ért.felhalmozási c. bev.	3 507 040	3 885 997	-64 575	3 821 422	- fejl. ÁFA befizetés	62 787	62 787	-21 711	41 076		
- működési költségvetés					- működési költségvetés						
- fejlesztési költségvetés	3 507 040	3 885 997	-64 575	3 821 422	- fejlesztési költségvetés	62 787	62 787	-21 711	41 076		
- felhalmozási c. pénzeszk.átvétel	131 842	131 842	-131 544	298	- 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	-131 544	298	- fejlesztési költségvetés	225 500	225 500	0	225 500		
- kölcsönök visszatérülése	20 780	20 780	5 772	26 552	- felhalm. c.pénzeszk.átad.	60 861	60 861	106 982	167 843		
- működési költségvetés					- működési költségvetés	5 000	5 000	0	5 000		
- fejlesztési költségvetés	20 780	20 780	5 772	26 552	- fejlesztési költségvetés	55 861	55 861	106 982	162 843		
					- felhalm. c.kölcsönök	80 257	82 532	14 000	96 532		
					- működési költségvetés						
					- fejlesztési költségvetés	80 257	82 532	14 000	96 532		
					- hitel kamat	85 417	85 417	0	85 417		
					- működési költségvetés						
					- fejlesztési költségvetés	85 417	85 417	0	85 417		
Felhalm.c. költségvetési bevétel	3 953 853	4 332 810	-258 152	4 074 658	Felhalm.c. költségvetési kiadások:	5 986 220	6 493 067	-97 185	6 395 882		
- működési költségvetés	0	0	0	0	- működési költségvetés	41 488	197 103	-11 848	185 255		
- fejlesztési költségvetés	3 953 853	4 332 810	-258 152	4 074 658	- fejlesztési költségvetés	5 944 732	6 295 964	-85 337	6 210 627		
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások						
- hitel	1 975 221	1 945 221	164 852	2 110 073	- hitel visszafizetés	10 874	10 874	0	10 874		
- működési költségvetés					- működési költségvetés						
- fejlesztési költségvetés	1 975 221	1 945 221	164 852	2 110 073	- fejlesztési költségvetés	10 874	10 874	0	10 874		
- pénzmaradvány	0	2 275	0	2 275							
- működési költségvetés											
- fejlesztési költségvetés	0	2 275	0	2 275							
Finanszírozási bevételek:	1 975 221	1 947 496	164 852	2 112 348	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	1 947 496	164 852	2 112 348	- fejlesztési költségvetés	10 874	10 874	0	10 874		
Felhalmozási célú bevételek	5 929 074	6 280 306	-93 300	6 187 006	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 997 094	6 503 941	-97 185	6 406 756		
- működési költségvetés	0	0	0	0	- működési költségvetés	41 488	197 103	-11 848	185 255		
- fejlesztési költségvetés	5 929 074	6 280 306	-93 300	6 187 006	- fejlesztési költségvetés	5 955 606	6 306 838	-85 337	6 221 501		
Bevételek összesen	#####	13 181 104	116 482	13 297 586	Kiadások összesen	11 380 941	13 181 104	116 482	13 297 586		

Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2011. évi engedélyezett átlag	Változás	2011. évi módosított	prémium évek alapján engedélyezett
1. Gondozási Központ	35,75	6,80	42,55	
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	56,00	14,88	70,88	
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium	24,25	0,75	25,00	1,00
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája				
I. Óvodák				
- Központi Óvoda	74,50	2,00	76,50	1,00
- Kertvárosi Óvoda	70,00	2,00	72,00	1,00
II. Általános iskolák				
- Deák F. Ált.Isk.	52,00	0,70	52,70	3,00
- Klauzál G. Ált.Isk.	35,81	15,62	51,43	2,00
- Petőfi S. Ált.Isk.	34,54	-16,27	18,27	
- Koszta J. Ált.Isk.	70,65	2,21	72,86	1,00
III. Egyéb intézmények				
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont	29,36		29,36	
- Családsegítő Közp.	42,50	3,42	45,92	
- Bölcsőde	31,00	1,50	32,50	
- Hajléktalan Segítő Közp.	11,00	3,00	14,00	
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	23,86	1,83	25,69	
- Intézményközpont	30,06	0,50	30,56	
5. Szentési Művelődési Központ	22,75	0,96	23,71	
- ebből Óze Lajos Filmszínház	2,00		2,00	
6. Központi Gyermekélelmezési Konyha	52,00	3,44	55,44	
7. Városellátó Intézmény	136,00	46,00	182,00	
8. Tűzoltóság	59,88	0,75	60,63	
9. Polgármesteri Hivatal				
- Polgármesteri Hivatal	107,98	12,09	120,07	
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1,00	0,50	1,50	
- Görög Kisebbségi Önkormányzat			0,00	
- Sportközpont	14,50	1,87	16,37	2,00
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás			0,00	
Összesen:	1 015,39	104,55	1 119,94	11,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2010/2011.	Eredeti	Változás	Módosított
		2011/2012.		
	tanév			
Terney Béla Kollégium	12,00	12,00		12,00
Központi Óvoda	44,00	44,00		44,00
Kertvárosi Óvoda	43,00	43,00		43,00
Deák Ferenc Általános Iskola	40,00	40,00		40,00
Klauzál Gábor Általános Iskola	26,94	26,94	20,10	47,04
Petőfi Sándor Általános Iskola	26,40	26,40	-26,40	0,00
Kosztá József Általános Iskola	54,65	54,65	0,64	55,29
Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Köz	24,36	24,36		24,36
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	22,36	22,36	1,00	23,36
Összesen:	293,71	293,71	-4,66	289,05

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

M e g n e v e z é s	Engedélyezett álláshely						
	állandó			időszaki fogl.	részfoglalkozású		
	főfoglalkozású				eredeti	változás	módosított
	eredeti	változás	módosított	eredeti			
1. Gondozási Központ	35	4	39		1	2	3
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	56	6	62			3	3
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium	24		24				0
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			0				0
I. Óvodák			0				0
- Központi Óvoda	74		74		1		1
- Kertvárosi Óvoda	67		67		6		6
II. Általános iskolák			0				0
- Deák F. Ált.Isk.	52	-2	50			1	1
- Klauzál G. Ált.Isk.	34	25	59		3	1	4
- Petőfi S. Ált.Isk.	29	-29	0		10	-10	0
- Koszta J. Ált.Isk.	70		70		1		1
III. Egyéb intézmények			0				0
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz	24		24		9		9
- Családsegítő Közp.	39	1	40	6	1		1
- Bölcsőde	33		33		1		1
- Hajléktalan Segítő Közp.	11		11				0
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	23	1	24		2		2
- Intézményközpont	28		28		5		5
5. Szentesi Művelődési Központ	20		20		4		4
- ebből Óze Lajos Filmszínház	2		2				0
6. Központi Gyermekélelmezési Konyha	52		52				0
7. Városellátó Intézmény	134		134		4		4
8. Tűzoltóság	59		59		1		1
9. Polgármesteri Hivatal			0				0
- Polgármesteri Hivatal	106		106		4		4
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1		1				0
- Görög Kisebbségi Önkormányzat			0				0
- Sportközpont	14		14		1		1
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás			0				0
Összesen:	985	6	991	6	54	-3	51