

Szentes Város Polgármesterétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ikt.sz.: U-228-29/2018.
Témafelelős: Balogh I.

Tárgy: Javaslat a 3/2018.(III.09.) rende-
let módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

S z e n t e s

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (III.09.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.

A fentieket figyelembe véve a

- 2. § (1), (2), (3), az 5. § (1), a 10. § (1) bekezdése, valamint az
- 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., és a 4. számú melléklet módosítására tesztek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

1. A 462/2017. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évben is **bérkompenzációra** jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet „47. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja” cím terhére került elkülönítésre. A központi kezelésű támogatásként előirányzott, október-november hónapban kifizetett 1.693.933,- Ft-ot a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban):

Intézmény	személyi jutt.		szoc. hj. adó		önkorm. tám.	
	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
	feladatokhoz					
Gondozási Központ	231		45		276	
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O.		115		23		138
Központi Óvoda	45		9		54	
Felsőparti Óvoda	76		15		91	
Családsegítő Központ	408		79		487	
Bölcsőde	54		11		65	
Hajléktalan Segítő Központ		70		14		84
Sportközpont		56		11		67
Szentesi Int.Gazd.Szervezete	189		37		226	
Szentesi Művelődési Közp.	21		5		26	
Kosztá J. Múzeum	55		13		68	
Közös Önkorm. Hivatal	94		18		112	
Mindösszesen:	1.173	241	232	48	1.405	289

2. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 01. cím „1. Szociális ágazati összevont pótlék” előirányzat terhére 13.467.587,- Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján a **szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi** ágazatban foglalkoztatott szakdolgozókat illeti meg havi **pótlék** formájában. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján – október-november hónapra – megigényelt összeggel az alábbi intézmények költségvetési előirányzatai emelkednek (ezer Ft-ban):

	személyi juttatás		munkaadói járulék		önkormányzati támogatás	
	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
Gondozási Központ	2.213		492		2.705	
Parkerdő Otthon		2.843		554		3.397
Családsegítő Központ	4.828		941		5.769	
Bölcsőde	326		64		390	
Hajléktalan Segítő Kp		1.010		197		1.207
Összesen:	7.367	3.853	1.497	751	8.864	4.604

3. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet, 2. sz. melléklet IV. 3. pont „**kulturális intézménypótlék**” előirányzat terhére 2.258.032 Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium, mellyel összefüggésben az alábbi intézmények költségvetési előirányzatai emelkednek (ezer Ft-ban):

	személyi juttatás	munkaadói járulék	önkorm. támogatás
Művelődési Központ	663	156	819
Kosztá J. Múzeum	403	95	498
Könyvtár	787	154	941
Összesen:	1.853	405	2.258

4. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet, „50. A szociális ágazatban kifizetésre kerülő **egészségügyi kiegészítő pótlék**hoz nyújtott támogatás” cím terhére 338.852,- Ft kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium, mellyel összefüggésben 284 eFt-tal a személyi juttatások, 55 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében a központosított előirányzatok 339 eFt-tal történő növelésével egyidejűleg.
5. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I. 5. pontjában meghatározott „**a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása**” terhére 339.000,- Ft támogatás került kiutalásra az Önkormányzat igénylése alapján. Az összeg szerepel az Önkormányzat költségvetésében, ezért a központosított előirányzatok fenti összegű növelése mellett azonos összeggel csökken a működési célú támogatások előirányzata államháztartáson belülről.

II. Bevételi többlet terhére javasolt módosítások

1. A **Gondozási Központ** külső támogatók adományából - a működési feltételek javítására - 93 eFt többlet bevételt realizált, mely összeggel a működési célra átvett pénzeszközök, valamint a készletbeszerzések előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében.
2. A **dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon** költségvetésében 457 eFt ÁFA visszatérülési többlet keletkezett mely összeg a megemelkedett ételmezési kiadásokra nyújt pótlólagos forrást, ezért a vásárolt ételmezés előirányzata 360 eFt-tal, a működési célú ÁFA kiadások előirányzata pedig 97 eFt-tal emelkedik.
3. A **Központi Óvoda** költségvetésében az igénybe vett étkezési adagszám növekedése miatt emelkedett a saját bevételek teljesítése mellyel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt:

- ÁFA bevételek	270 eFt
- ÁFA visszatérülések	44 eFt
- egyéb működési bevételek	60 eFt
- ellátási díjak	1.000 eFt
bevételek összesen:	1.374 eFt
- vásárolt ételmezés	1.082 eFt
- működési célú ÁFA	292 eFt
kiadások összesen:	1.374 eFt
4. A **Felsőpárti Óvodában** támogatásból (37 eFt), kiselejtezett eszköz értékesítéséből (73 eFt), valamint visszaigényelhető ÁFA-ból (358 eFt) realizált többlet eszközök pótlására, ételmezési kiadások többletére került felhasználásra, ezért az alábbiak engedélyezése indokolt:

- ÁFA visszatérülések	358 eFt
- felhalmozási bevételek	73 eFt
- működési célra átvett pénzeszközök	37 eFt
bevételek összesen:	468 eFt
- készletbeszerzések	87 eFt
- vásárolt ételmezés	282 eFt
- működési célú ÁFA	99 eFt
kiadások összesen:	468 eFt
5. A **Családsegítő Központ** szülői kompetenciák fejlesztése, erősítése modell program végrehajtásában vett rész, melyhez 3.330 eFt támogatásban részesült. Ezzel összefüggésben az – a támogatói okiratban foglaltakkal összhangban – az alábbi módosítások indokoltak:

- egyéb működési bevételek	3.300 eFt
- személyi juttatások	2.762 eFt
- munkaadói járulékok	538 eFt
kiadások összesen:	3.300 eFt
6. A **Hajléktalan Segítő Központ** hajléktalanok lakhatási támogatására 4.769 eFt támogatásban részesült, ellátásért fizetett térítési díjból 500 eFt többletet realizált, melyből a

pályázati kötelezettségét teljesíti, a vásárolt élelmezés megemelkedett költségeit finanszírozza az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését követően:

- egyéb működési célú támogatások	4.769 eFt
- egyéb működési bevételek	500 eFt
bevételek összesen:	<u>5.269 eFt</u>

- személyi juttatás	852 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	149 eFt
- élelmiszer beszerzés	86 eFt
- gyógyszer	100 eFt
- üzemanyag	55 eFt
- víz- és csatornadíj	330 eFt
- vásárolt élelmezés	400 eFt
- egyéb szolgáltatás	1.135 eFt
- működési célú ÁFA	495 eFt
- egyéb dologi kiadások	1.080 eFt
- kisértékű tárgyi eszközök (bútorzat)	587 eFt
kiadások összesen:	<u>5.269 eFt</u>

7. A **Sportközpont** a berekháti telephelyén végzett szállástevékenységből 3.600 eFt, nem tervezett nagy rendezvényekből 700 eFt többlet bevétel realizált, melyből a Labdarúgó Klubház többlet villamos energia költsége, a szállástevékenységgel összefüggő megemelkedett rezsi költség, illetve új eszközök beszerzése finanszírozható, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

- egyéb működési bevételek	4.300 eFt
- villamos energia	500 eFt
- víz- és csatornadíj	300 eFt
- beruházások (takarítógép)	1.500 eFt
- kisértékű tárgyi eszközök (bútorzat, nézőtéri székek)	2.000 eFt
kiadások összesen:	<u>4.300 eFt</u>

8. A **Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete** a Védőnői Szolgálat finanszírozásához 10.101 eFt többlet támogatásban részesült a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelőtől. Ugyancsak bevételi többlet keletkezett étkezési térítési díjakból. A kapott bevétel a Védőnői Szolgálat működését finanszírozza, illetve az Önkormányzat általános tartalékát növeli:

- működési célú támogatások NEAK-tól	10.101 eFt
- ÁFA bevételek	2.540 eFt
- ellátási díjak	9.406 eFt
- önkormányzati támogatás	-11.946 eFt
bevételek összesen:	<u>10.101 eFt</u>

- személyi juttatás	1.450 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	283 eFt
- szolgáltatás	8.218 eFt
- kiküldetés, reklám- és propaganda	150 eFt
kiadások összesen:	<u>10.101 eFt</u>

9. A **Művelődési Központ** közfoglalkoztatásra támogatásban részesült. Ugyancsak többlet realizálódott a kiszámlázott ÁFA előirányzaton, mely összegek a támogatói cél

megvalósítására, illetve az igénybe vett szolgáltatásokra kerültek felhasználásra, ezért az alábbi módosítások indokoltak:

- egyéb működési célú támogatások	610 eFt
- ÁFA bevételek	400 eFt
bevételek összesen:	<u>1.010 eFt</u>

- személyi juttatás	554 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	56 eFt
- szolgáltatások	400 eFt
kiadások összesen:	<u>1.010 eFt</u>

10. A **Könyvtár** közfoglalkoztatásra 550 eFt támogatásban részesült, mely összeggel az egyéb működési célú támogatások előirányzata emelkedik a személyi juttatások 500 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 50 eFt-tal történő emelése mellett.

11. A **Kosztá József Múzeum** az alaptevékenységébe tartozó régészeti ásatási tevékenységéből összességében 7.246 eFt bevételi többletet realizált, melyet részben a bevétel eléréshez szükséges kiadásokra, részben eszköz beszerzésekre fordított, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt:

- egyéb működési bevételek	5.546 eFt
- ÁFA bevételek	1.700 eFt
bevételek összesen:	<u>7.246 eFt</u>

- személyi juttatás	2.000 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	500 eFt
- egyéb készletbeszerzések	1.300 eFt
- üzemanyag	200 eFt
- szolgáltatások	2.211 eFt
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	247 eFt
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 eFt
- fizetendő ÁFA	500 eFt
- beruházások (kemence építés)	203 eFt
- kísértékű tárgyi eszközök (monitor)	35 eFt
kiadások összesen:	<u>7.246 eFt</u>

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások

1. A **Gondozási Központ** költségvetésében a jóváhagyott vásárolt élelmezési kiadás előirányzatán mutatkozó megtakarításból nem tervezett gépjármű karbantartás, eszközbeszerzés valósulhatott meg, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak:

- készletbeszerzés	250 eFt
- vásárolt élelmezés	-250 eFt
kiadások összesen:	<u>0 eFt</u>

2. A **Központi Óvoda** bevételei a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása, a tervezett szolgáltatások saját kivitelezésben történő megvalósítása miatt az alábbi módosítások indokoltak:

- egyéb működési célú támogatások	-320 eFt
- működési célra átvett pénzeszközök	320 eFt
bevételek összesen:	<u>0 eFt</u>

- készletbeszerzés	1.000 eFt
- szolgáltatások	-1.000 eFt
kiadások összesen:	<u>0 eFt</u>

3. A **Felsőpárti Óvoda** költségvetésében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a hirdetési kiadások többlete teszi szükségessé, ezért a szolgáltatások 30 eFt-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő a kiküldetések, reklám, propaganda kiadások előirányzata.

4. Az év során az Önkormányzat működési költségvetése terhére több – a céltartalékban nevesített – **városi rendezvény** került lebonyolításra, melyhez kapcsolódóan az előirányzatok rendezése szükséges a tényleges kiadásokhoz igazodóan. Rendezni szükséges a **közvilágítással** összefüggő többlet kiadásokat is, mivel 2018. évben a tervezett meghaladó értéken szerezte be az Önkormányzat az áramot. A vagyonbiztonság fokozása érdekében **térfigyelő rendszer kiépítése** vált szükségessé az úgynevezett „Nádas házban”, melyhez a forrás a közfoglalkoztatási önrész előirányzatai között rendelkezésre áll. Az előzőekben felsorolt indokok alapján az alábbi módosítások szükségesek az Önkormányzat működési költségvetésében:

- munkaadót terhelő járulékok	1.700 eFt
- készletbeszerzések	3.500 eFt
- villamosenergia	6.900 eFt
- kiküldetés, reklám- propaganda	800 eFt
- kamat kiadások	300 eFt
- beruházás (térfigyelő kamerák, karácsonyi fényfüzér, fűnyíró, fűkasza)	3.090 eFt
- kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalkoztatási szerszámok)	10 eFt
- működési célú támogatások ÁHT-n belülre	230 eFt
- működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5.451 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-600 eFt
- céltartalék	-21.381 eFt
összesen:	<u>0 eFt</u>

5. A **Családsegítő Központ** költségvetésében az étkeztetéssel, továbbképzésekkel összefüggő többlet kiadásokra fedezetet biztosít egyes dologi kiadásokon mutatkozó megtakarítás, ezért az alábbi módosítások engedélyezése szükséges:

- egyéb szolgáltatás	-1.000 eFt
- vásárolt ételmezés	700 eFt
- kiküldetés, reklám, propagandakiadások	100 eFt
- ÁFA befizetés	200 eFt
összesen:	<u>0 eFt</u>

6. A **Bölcsőde** költségvetésében kisértékű tárgyi eszköz (gyermekbútor) beszerzése, illetve a szemétszállítási díjban jelentkező többlet miatt szükségesek az alábbi módosítások:

- készletbeszerzés	-37 eFt
- egyéb szolgáltatások	-84 eFt
- szemétszállítás	30 eFt
- egyéb dologi kiadások	39 eFt
- ÁFA befizetés	15 eFt

- kisértékű tárgyi eszközök	37 eFt
összesen:	0 eFt

7. A **Sportközpont**nál lezajlott építkezés miatt a hulladékszállítás költsége megemelkedett, ezért az egyéb szolgáltatások 55 eFt-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő a szemétszállítás kiadási előirányzata.

8. A **Könyvtár** költségvetésében a tervezett ÁFA visszatérülés nem teljesül, míg a könyvértékesítés bevétele meghaladta az előirányzott összeget. Az intézmény által beszerzett fénymásoló könyvviteli szabályoknak való elszámolása érdekében szükséges a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, ezért az előbb felsorolt indokok alapján az alábbi módosítások engedélyezése szükséges:

- ÁFA visszatérülések	-1.500 eFt
- egyéb működési bevételek	1.500 eFt
bevételek összesen:	0 eFt

- készletbeszerzés	-350 eFt
- beruházások	350 eFt
kiadások összesen:	0 eFt

9. A **Művelődési Központ** által szervezett rendezvények reklámozási, egyéb kiadási a tervezett előirányzatot meghaladták, melyhez forrást a dologi kiadások egyéb megtakarításai biztosítanak, ezért a szolgáltatások 400 eFt-tal történő csökkentése mellett 300 eFt-tal a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 100 eFt-tal a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata emelkedik.

IV. Egyéb módosítások

1. Az önkormányzati céltartalékban elkülönített **képviselői keret**ből a képviselők közérdekű célok megvalósításához nyújtottak támogatást. Antal Balázs Tibor, Bujdosó Tamás Károly, Kiss Csaba, Kovács János, Krausz Jánosné, Móra József, dr.Rébeli-Szabó Tamás, Sipos Antal, Szabó Zoltán Ferenc képviselők a képviselői keret terhére **önkormányzati intézmények** működési feltételeinek javítására, rendezvények megszervezésére, **civil szervezetek, egyesületek, költségvetési szervek** (Kinizsi SZITE, Civil TV Alapítvány, Bertók Promotion, Vöröskereszt, Polgárórség, SZVSZ Kft, Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesület, Vasúttörténeti Alapítvány, Vasúttörténeti Alapítvány, Kóbor Mancsok Alapítvány, Kiséri Állatorvosi Rendelő, Árpád Szabadidős SC, Városellátó Nkft) működéséhez, rendezvény lebonyolításához, eszköz beszerzéshez, lakhatási feltételek javításához, élelmiszer beszerzéshez összesen 2.731 eFt támogatás biztosításáról rendelkeztek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak a céltartalék csökkentése mellett:

Gondozási Központ	
- készletbeszerzés	80 eFt
- élelmiszer beszerzés	120 eFt
Központi Óvoda	
- szolgáltatás	40 eFt
Felsőpárti Óvoda	
- szolgáltatás	80 eFt
Bölcsőde	
- készletbeszerzés	255 eFt

Hajléktalan Segítő Központ	
- készletbeszerzés	20 eFt
Művelődési Központ	
- szolgáltatás	40 eFt
Önkormányzat	
- készletbeszerzés	14 eFt
- szolgáltatás	30 eFt
- Városellátó Nkft támogatás	560 eFt
- működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1.492 eFt
Összesen:	2.731 eFt

2. A Szentesi Művelődési Központ kiállítás megszervezésére, a Pengető Citerazenekar működéséhez a **polgármesteri keretből**, a Családsegítő Központ klímaberendezés beszerzésére az **alpolgármesteri keretből** támogatásban részesült, ezért az alábbi módosítások indokoltak:

Családsegítő Központ	
- beruházás	203 eFt
Művelődési Központ	
- szolgáltatás	150 eFt
- Önkormányzat	
- polgármesteri keret	-150 eFt
- alpolgármesteri keret	-203 eFt
összesen:	-353 eFt

3. Az Önkormányzat két óvodájában a **megnövekedett élelmezési igényekkel** összefüggésben nem azonos mértékben emelkedtek a térítési díjak bevételei, ezért a különbözetet támogatásként kell biztosítani, melynek forrása az önkormányzat általános tartaléka:

	vásárolt élelmezés	ÁFA	önkorm. támogatás
Központi Óvoda	1.700 eFt	459 eFt	2.159 eFt
Felsőpárti Óvoda	2.200 eFt	594 eFt	2.794 eFt
összesen:	3.900 eFt	1.053 eFt	4.953 eFt

4. A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 168/2018. (XI.22.) MISB határozatával 1.135.600,- Ft támogatást biztosított az önkormányzati óvodák részére a **jégpálya használathoz**. Ezzel összefüggésben a Szentesi Felsőpárti Óvoda költségvetésében 490 eFt-tal, a Szentesi Központi Óvoda költségvetésében 646 eFt-tal nő a szolgáltatások előirányzata a sportegyesületek támogatási keretösszegének azonos mértékű csökkentése mellett.

5. A **Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete** költségvetésében a **vásárolt élelmezési** előirányzatán megtakarítás mutatkozik, ezért az önkormányzati tartalék 3.937 eFt-tal történő növelése mellett az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- önkormányzati támogatás	-3.937 eFt
- vásárolt élelmezés	-3.100 eFt

- működési célú ÁFA	-837 eFt
kiadások összesen:	-3.937 eFt

6. Az **Egészségügyi és Szociális Bizottság** a 61/2018. (X.10.), a 62/2018. (X.10.), a 63/2018. (X.10.), a 64/2018. (X.10.), a 65/2018. (X.10.), a 66/2018. (X.10.), a 67/2018. (X.10.) Szoc. határozatával **bizottsági keret** felosztásáról döntött, mellyel összefüggésben - a céltartalék 1.470 eFt-tal történő csökkentése mellett - az alábbi előirányzatok engedélyezése indokolt:

Családsegítő Központ
- kisértékű tárgyi eszköz (2 db számítógép) 290 eFt

Gondozási Központ
- élelmiszer beszerzés 60 eFt
- beruházás (elektromos kerékpár) 185 eFt

Parkerdő Otthon
- készletbeszerzés 114 eFt
- szolgáltatások 27 eFt
- működési célú ÁFA 25 eFt
- kisértékű tárgyi eszköz (2 db páramentesítő) 200 eFt

Hajléktalan Segítő Központ
- kisértékű tárgyi eszköz (tálaló bútor, konyhai eszközök) 299 eFt

Önkormányzat
- működési célú támogatás
- Szentesi Református Otthon 147 eFt
- Központi Orvosi Ügyelet 44 eFt
- Vöröskereszt 79 eFt

7. A **Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság** 117/2018.(IX.11.), 118/2018.(IX.11.), 119/2018.(IX.11.), 120/2018.(IX.11.), 140/2018.(X.09.), 141/2018.(X.09.), 142/2018.(X.09.), 143/2018.(X.09.), 148/2018.(X.29.), 149/2018.(X.29.), 150/2018.(X.29.), 165/2018.(XI.20.), 166/2018.(XI.20.), 169/2018.(XI.22.) MISB határozatával **kulturális rendezvények támogatásáról** döntött, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak:

Felsőpárti Óvoda
- szolgáltatások 40 eFt

Művelődési Központ
- szolgáltatások 180 eFt

Önkormányzat
- működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 513 eFt
- Szentesi Élet Kft támogatása 744 eFt
- céltartalék -1.477 eFt

8. Az ősz folyamán az ágazatilag érintett szervezetek (Bölcsőde, Családsegítő Központ, Gondozási Központ, Parkerdő Otthon, Hajléktalan Segítő Központ, Szociális Iroda) megemlékezéseket tartottak a **Szociális Munka Napja** alkalmából. A rendezvények költségei az önkormányzati működési költségvetésből kerültek kiegyenlítésre. Ezzel összefüggésben 300 eFt-tal a céltartalék, 223 eFt-tal a települési támogatás előirányzata csökken az Önkormányzat személyi juttatásainak 523 eFt-tal történő emelésével egyidejűleg.
9. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre a költségvetési szerveket érintő, kötelezően tervezendő **teljesítményösztönző** keret, melynek felhasználása az intézményi szabályzatok alapján indokolt. Figyelembe véve az év végéig várható kiadásokat, az önkormányzati tartalék lehetőséget biztosít a céltartalékban elkülönített keret mellett további **ösztönző elismerésre** is, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék 13.512 eFt-tal, az általános tartalék 6.129 eFt-tal történő csökkentése mellett (adatok ezer Ft-ban):

Intézmény	személyi jutt.		szoc. hj. adó		önkorm. tám.	
	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
			feladatokhoz			
Gondozási Központ	1.708		333		2.041	
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O.		3.124		609		3.733
Központi Óvoda	40		8		48	
Családsegítő Központ	2.275		444		2.719	
Bölcsőde	1.676		327		2.003	
Hajléktalan Segítő Központ		431		84		515
Sportközpont		1.842		359		2.201
Szentesi Intézm.Gazd.Szerv.	2.598		507		3.105	
Szentesi Művelődési Közp.	815		159		974	
Kosztá J. Múzeum	710		138		848	
Könyvtár	1.217		237		1.454	
Mindösszesen:	11.039	5.397	2.153	1.052	13.192	6.449

10. A Képviselő-testület a 165/2018. (X.13.) és a 188/2018.(XI.22.) határozataival **tagi kölcsön** nyújtásáról, illetve közüzemi díj **hátralék rendezéséhez támogatás** biztosításáról döntött a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft részére. A ténylegesen igénybe vett kölcsön, illetve az Alföldvíz Zrt. felé fennálló tartozás 2018. évi törlesztési részének rendezése érdekében az alábbi módosítások indokoltak az Önkormányzat működési költségvetésében:

- adósságszolgálati támogatás	25.000 eFt
- finanszírozási kiadások	16.000 eFt
- szolgáltatások	-25.000 eFt
kiadások összesen:	16.000 eFt
- finanszírozási bevételek	16.000 eFt

11. 2018. évben is folytatódott az „Egészség a célkeresztben” program, melyhez előirányzat az Önkormányzat céltartalékában került elkülönítésre. A bonyolítással kapcsolatos feladatok az Önkormányzat működési költségvetésén keresztül történik, ezért a beszerzésre kerülő oltóanyagok, orvosi műszerek, számítógép megvásárlásához szük-

séges összegek átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:

- készletbeszerzés	10.000 eFt
- beruházások (boka-kar indexmérő, laptop)	3.100 eFt
- céltartalék	-13.100 eFt
összesen:	0 eFt

V. Fejlesztési előirányzatok módosítása

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004 számú, „Szentés Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a kivitelezővel szembeni **jótállási bankgarancia beváltásra** került, ezért 104.389 eFt bevételi előirányzat jóváhagyása szükséges a költségvetésben. Ezzel párhuzamosan ugyanezen összeggel emelkedik a kiadási előirányzatok között a **Szennyvíztisztító telep technológiájának részleges módosítása**.

A nem tervezett végtörlesztések miatt a **Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése** soron többletbevétel keletkezett, ezért 147 eFt-tal javasolt az előirányzat emelése.

Az EFOP-2.4.3-18-2018-00005 számú, „**Önkormányzati bérlakások felújítása Szentésen**” elnevezésű pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért 29.988 eFt jóváhagyása szükséges mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között.

A **Megyeháza nagyterem parkettajavítására** tervezett előirányzat teljes egészében nem került felhasználásra, az itt felszabadult forrás elegendő a **Sportszálló környezetrendezése, térburkolás** kivitelezése során keletkezett 14 eFt többletköltség fedezetére.

A Hősök Erdejében, illetve a város egyéb belterületi részein elvégzendő fapótlási feladatok végrehajtása a Városellátó Nkft. parkfenntartási feladatkörébe tartozik, ezért a **Közterületi fásítási programra** rendelkezésre álló 5.000 eFt átadása javasolt az Nkft. részére a fejlesztési célú maradvány azonos összegű csökkentése mellett.

A **Rákóczi Ferenc utca 98. sz. alatti tanműhely megvásárlásának** tényleges költsége 147 eFt-tal meghaladja a tervezett előirányzatot, ezért annak a fenti összeggel történő emelése indokolt.

A **Klauzál u. 6. sz. alatti gyógyszertár és orvosi rendelő tetőjavításának** többletköltségeire 4.638 eFt kiadási előirányzat jóváhagyása szükséges a költségvetésben a fejlesztési célú maradvány terhére.

Áttekintve az Önkormányzat év végéig várható teljesítési adatait megállapítható, hogy többlet bevételek, az elmaradt támogatásokhoz biztosított önerő megtakarítások az alábbi feladatok módosítását teszik lehetővé, indokolják:

- A Kormány 1614/2018. (XI.27.) határozatával 27.579.762,- Ft **többlet támogatás** biztosításáról döntött a „**Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentésért**” projekt megvalósításához, így ezen összeggel nő a felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata.
- A **helyi adók** teljesítési adata meghaladja a jóváhagyott előirányzatot, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak:
 - építményadó 28.500 eFt
 - kommunális adó 1.000 eFt

- idegenforgalmi adó	500 eFt
- gépjárműadó	5.000 eFt
összesen:	35.000 eFt

- Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** várható teljesítési adatai alatta maradnak a tervezettnél (központi jogszabályi, helyi szabályozási módosulások miatt), ezért ezen előirányzat 16.587 eFt-tal történő csökkentését, átcsoportosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

- gyógyszer támogatás	-2.090 eFt
- lakásfenntartási támogatás	-1.100 eFt
- adósságcsökkentési támogatás	-1.570 eFt
- köztemetés	-4.000 eFt
- települési támogatás	-8.551 eFt
összesen:	-17.311 eFt

- A 4. számú mellékletben pályázati támogatásokkal tervezett, de 2018. évben már nem megvalósuló fejlesztési feladatokhoz jóváhagyott önkormányzati önerő kivétele, átcsoportosítása szükséges:

- gyógyhellyé nyilvánítás	-4.753 eFt
- LEADER pályázat	-3.356 eFt
- Szigligeti üdülő melletti telek	-5.000 eFt
- BM pályázati önerő	-9.000 eFt
- Sportszálló mellett játszótér kialakítás TAO támogatással	-6.000 eFt
összesen:	-28.109 eFt

- A fenti forrás bővülések, kiadási megtakarítások az alábbi felhalmozási, felújítási feladatok megvalósítására biztosítanak lehetőséget:

- TOP pályázatból megvalósuló kerékpárutak önerőjéhez tartalék	20.000 eFt
- Schweidel u. helyreállítás többlet költsége	5.000 eFt
- SZVSZ - Központi Konyhához eszköz beszerzés	10.000 eFt
- Aradi vértanúk emlékhely kialakítása	6.000 eFt
- Idegenforgalmi várostáblák felújítása	6.000 eFt
- Ingatlan vásárlás (képviselő-testületi döntés alapján)	3.000 eFt
- Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon belső felújítás	4.000 eFt
- Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon díszkút felújítás	8.000 eFt
- Szent Anna kápolna felújításának támogatása	3.000 eFt
- Közterületi térfigyelő hálózat bővítése	7.000 eFt
- Önkormányzati óvodákban légkondicionáló felszerelése	6.000 eFt
- Üdülőközpontban Szálláshely felújításhoz önerő	30.000 eFt
összesen:	108.000 eFt

- *CLLD pályázati támogatással került jóváhagyásra az Ifjúsági Ház felújítása. A Helyi Akciócsoport – mint a pályázati támogatás célját meghatározó testület – döntésének megfelelően a támogatott célok változtak, ezért 100.000 eFt átcsoportosítása szükséges a volt Petőfi Szálló épületének felújítására.*

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

S z e n t e s, 2018. december 7.

Szirbik Imre

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (III.09.) rendelet módosításáról**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló módosított 1991. évi XX. tv. 138.§ (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 3/2018. (III.09.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételét:	7 737 172 eFt-ban
költségvetési kiadását:	8 889 877 eFt-ban
költségvetési egyenlegét:	1 152 705 eFt, melyből
Finanszírozási bevételek	1 321 902 eFt,
belső finanszírozású:	1 151 329 eFt-ban,
ebből működési célú maradvány:	175 125 eFt,
felhalmozási célú maradvány:	976 204 eFt,
külső finanszírozású:	170 573 eFt-ban,
ebből államháztartási megelőlegezések:	56 116 eFt,
kölsönfelvétel, megtérülés	114 457 eFt,
Finanszírozási kiadások	169 197 eFt,
külső finanszírozású:	169 197 eFt-ban állapítja meg,
ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítés:	56 116 eFt,
hiteltörlesztés:	48 574 eFt,
kölsön nyújtása:	64 507 eFt.

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

- személyi juttatások	1 944 824 eFt
- munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	366 824 eFt
- dologi kiadások	1 838 162 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	74 378 eFt
- egyéb működési célú kiadások	466 753 eFt
- beruházások	42 122 eFt
- felújítások	5 000 eFt
- finanszírozási kiadások	169 197 eFt

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

- dologi kiadások	101 041 eFt
- beruházások	3 675 546 eFt
- felújítások	309 552 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	65 675 eFt

2. §**A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:**

A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegeken belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 22.038 eFt-ot állapít meg a Képviselő-testület (ebből az önkormányzati szintű céltartalék 16.991 eFt, melyből a képviselői keret /1.000 eFt/fő/ 4.136 eFt). A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi.

3. §**A rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:**

Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft.	
- működési támogatás	113.452 eFt,
- adósságszolgálati támogatás	58.854 eFt,
Szentes Városellátó Nkft.	143.160 eFt,
SZVSZ Kft.	16.173 eFt,
Szentesi Élet Kft.	13.185 eFt.

4. §

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.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép
- j.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
- k.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szurbik Imre sk.
polgármester

Szentes Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből feladatok			ebből feladatok			ezer Ft-ban
		ebből feladatok			ebből feladatok			ebből feladatok			ebből feladatok			
		kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>														
Központosított előirányzatok		8 827	0	0	2 372	2 372	0	11 199	11 199	0	0	0	0	0
Feladatlapú kötött felhasználású állami támogatások	1 626 713	1 703 963	0	0	15 726	15 726	0	1 719 689	1 719 689	0	0	0	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>														
- ebből NEAK-tól	81 558	81 558	0	0	10 101	10 101	0	91 659	91 659	0	0	0	0	0
egyéb mtk. célú támogatások bev.	61 595	292 760	73 516	219 244	4 660	-109	4 769	297 420	73 407	224 013	0	0	0	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>														
Működési c. támogatások összesen	1 769 866	2 087 108	1 867 864	2 19 244	32 859	28 090	4 769	2 119 967	1 895 954	224 013	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
- EU Önerő Alapból		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb támogatás		3 677	3 677	0	0	0	0	3 677	3 677	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	3 677	3 677	0	0	0	0	3 677	3 677	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek														
<i>Jövedelemadók</i>														
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>														
Építményadó	143 000	143 000	143 000	0	28 500	28 500	0	171 500	171 500	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	58 000	58 000	58 000	0	1 000	1 000	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>														
Iparüzési adó	1 353 000	1 453 157	939 140	514 017	0	10 986	-10 986	1 453 157	950 126	503 031	0	0	0	0
<i>Gépjárműadók</i>														
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 000	75 000	75 000	0	5 000	5 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>														
Idegenforgalmi	5 000	5 000	5 000	0	500	500	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>														
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>														
Igazgatói szolgáltatási díjak	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	800	800	800	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 650 800	1 750 957	1 236 940	514 017	35 000	45 986	-10 986	1 785 957	1 282 926	503 031	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből feladatok			ebből feladatok		
		kötellező	önként vállalt	állami	kötellező	önként vállalt	állami	kötellező	önként vállalt	állami	kötellező	önként vállalt	állami
IV. Működési bevételek													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	50 200	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 200	0
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kf)	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 800	0
Egyéb bérleti díj	39 466	39 466	0	39 466	0	104 389	0	104 389	0	104 389	0	143 855	0
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	233 645	233 645	90 495	143 150	0	10 406	10 406	10 406	0	244 051	100 901	143 150	0
Kiszámlázott ÁFA	93 984	93 984	68 415	25 569	0	4 910	4 910	4 910	0	98 894	73 325	25 569	0
ÁFA visszatérítés	54 335	54 335	47 638	6 697	0	-641	-1 098	457	0	53 694	46 540	7 154	0
Kamatbevételek	33	33	33	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0
Egyéb működési bevétel	118 604	121 357	82 986	38 371	0	15 816	11 016	4 800	0	137 173	94 002	43 171	0
Működési bevételek összesen	671 067	673 820	420 567	253 253	0	134 880	25 234	109 646	0	808 700	445 801	362 899	0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 981	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	495	495	0	495	0	73	73	0	0	568	73	495	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	10 981	41 476	0	41 476	0	73	73	0	0	41 549	73	41 476	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	415	415	0	415	0	450	450	0	0	865	865	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	415	0	415	0	450	450	0	0	865	865	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérítése	10 500	10 500	0	10 500	0	147	0	147	0	10 647	0	10 647	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 208 242	2 908 242	0	2 908 242	0	57 568	0	57 568	0	2 965 810	0	2 965 810	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 218 742	2 918 742	0	2 918 742	0	57 715	0	57 715	0	2 976 457	0	2 976 457	0
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek													
Költségvetési bevételek összesen	6 321 456	7 476 195	3 529 463	3 946 732	0	260 977	99 833	161 144	0	7 737 172	3 629 296	4 107 876	0
IX. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	127 326	227 074	214 541	12 533	0	-51 949	-51 949	0	0	175 125	162 592	12 533	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	740 380	924 255	0	924 255	0	51 949	0	51 949	0	976 204	0	976 204	0
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 116	56 116	56 116	0	0	0	0	0	0	56 116	56 116	0	0
Kölcsönök megtérülése	49 950	98 457	49 950	48 507	0	16 000	16 000	0	0	114 457	65 950	48 507	0
Finanszírozási bevételek összesen	973 772	1 305 902	320 607	985 295	0	16 000	-35 949	51 949	0	1 321 902	284 658	1 037 244	0
Bevételek mindösszesen	7 295 228	8 782 097	3 850 070	4 932 027	0	276 977	63 884	213 093	0	9 059 074	3 913 954	5 145 120	0

Szentes Város Önkormányzata 2018 évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	2018. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2017. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54,25	4 580 000	248 465 000	54,25	4 580 000	248 465 000				54,25	4 580 000	248 465 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			195 508 666			195 508 666						195 508 666
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	38 413 980		22 300	38 413 980					22 300	38 413 980
Közvilágítás fenntartásának támogatása			112 400 000			112 400 000						112 400 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 350 336			1 350 336						1 350 336
Közülat fenntartásának támogatása			43 344 350			43 344 350						43 344 350
Beszámítás összege			-298 105 006			-298 105 006						-298 105 006
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 038	2 700	75 702 600	28 038	2 700	75 702 600				28 038	2 700	75 702 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 828	2 550	4 661 400	1 828	2 550	4 661 400				1 828	2 550	4 661 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 780 347	1,00	4 780 347	4 780 347	1,00	4 780 347				4 780 347	1,00	4 780 347
Előző évről áthozódó bérkompenzáció támogatása												
Polgármesteri illetmény támogatása			512 200			512 200						512 200
I. összesen:			231 525 207			231 525 207			0			232 674 981
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó	82,6	2 946 000	243 339 600	82,6	2 946 000	243 339 600				82,6	2 946 000	243 339 600
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó	50,0	1 470 000	73 500 000	50,0	1 470 000	73 500 000				50,0	1 470 000	73 500 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó	1,0	4 419 000	2 946 000	1,0	4 419 000	2 946 000				1,0	4 419 000	2 946 000
óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó	79,2	4 419 000	116 661 600	79,2	4 419 000	116 661 600				79,2	4 419 000	116 661 600
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó	49,0	2 205 000	36 015 000	49,0	2 205 000	36 015 000				49,0	2 205 000	36 015 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint (fő) 4 hó	1,0	4 419 000	1 473 000	1,0	4 419 000	1 473 000				1,0	4 419 000	1 473 000
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (fő) 8 hó	916,0	81 700	49 891 467	916,0	81 700	49 891 467				916,0	81 700	49 891 467
óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (fő) 4 hóra	888,0	81 700	24 183 200	888,0	81 700	24 183 200				888,0	81 700	24 183 200
alapkü. végzettségű ped.II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.tám. akik a minősítést 2015. dec. 31-ig szre	39,00	401 000	15 639 000	39,00	401 000	15 639 000				39,00	401 000	15 639 000
alapkü. végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodaped kieg.tám. akik a minősítést 2016.dec.	2,00	1 463 000	2 926 000	2,00	1 463 000	2 926 000				2,00	1 463 000	2 926 000
alapkü. végzettségű ped.II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.tám. akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg			1 470 336			1 470 336						1 470 336
II. összesen:			568 045 203			568 045 203			0			568 045 203
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			50 211 000			50 211 000						50 211 000
család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám)	3,6000	3 400 000	12 240 000	3,6000	3 400 000	12 240 000				3,6000	3 400 000	12 240 000
család és gyermekjóléti központ (számított létszám)	6,2000	3 300 000	20 460 000	6,2000	3 300 000	20 460 000				6,2000	3 300 000	20 460 000
szociális étkeztetés (fő)	316,0	55 360	17 493 760	316,0	55 360	17 493 760				316,0	55 360	17 493 760
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő)	5,0	25 000	125 000	5,0	25 000	125 000				5,0	25 000	125 000
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő)	31,0	330 000	10 230 000	31,0	330 000	10 230 000				31,0	330 000	10 230 000

forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti			Jóváhagyott			Változás			2017. évi módosított		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)	5,0	3 100 000	15 500 000	5,0	3 100 000	15 500 000				5,0	3 100 000
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)	87,0	109 000	9 483 000	87,0	109 000	9 483 000				87,0	109 000	9 483 000
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	3,0	43 600	130 800	3,0	43 600	130 800				3,0	43 600	130 800
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)	20,0	500 000	10 000 000	20,0	500 000	10 000 000				20,0	500 000	10 000 000
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)	19,0	500 000	9 500 000	19,0	500 000	9 500 000				19,0	500 000	9 500 000
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)	30,0	310 000	9 300 000	30,0	310 000	9 300 000				30,0	310 000	9 300 000
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)	36,0	206 100	7 419 600	36,0	206 100	7 419 600				36,0	206 100	7 419 600
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (főfőhely)	53,0	490 000	25 970 000	53,0	490 000	25 970 000				53,0	490 000	25 970 000
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (műk. hó)	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000				12	3 400 000	3 400 000
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása												
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytám. (feladat egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok finansz szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása)	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000				40	150 000	6 000 000
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok finansz szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása	44,0	2 848 000,0	125 312 000	44,0	2 848 000	125 312 000				44,0	2 848 000	125 312 000
gyermekétkeztetés támogatás, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok finansz szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása			91 078 000			91 078 000						91 078 000
gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)	47,71	1 900 000	90 649 000	47,71	1 900 000	90 649 000				47,71	1 900 000	90 649 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			132 260 119			132 260 119						132 260 119
a rászoruló gyermekek intézményben kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	8 851	399	3 531 549	8 851	399	3 531 549				8 851	399	3 531 549
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi pötlék						60 164 288						73 631 875
bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	13,00	4 419 000	57 447 000	13,00	4 419 000	57 447 000			13 467 587			
főiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók												
bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	12,5	2 993 000	37 412 500	12,5	2 993 000	37 412 500						
bölcsődei díjak, középfejű végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók												
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			22 616 000			22 616 000						22 616 000
III. összesen:			767 769 328			833 322 776			13 467 587			846 790 363
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	28 038	1 210	33 925 980	28 038	1 210	33 925 980				28 038	1 210	33 925 980
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			25 447 000			25 447 000						25 447 000
települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása kulturális illetménypótlék						2 873 351						2 873 351
						10 546 182			2 258 032			12 804 214
IV. összesen:			59 372 980			72 792 513			2 258 032			75 050 545
Mindösszesen:			1 626 712 718			1 706 835 473			15 725 619			1 722 561 092

Szentes Város Önkormányzata 2018. évi működési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok		8 827	8 827	0	0	2 372	2 372	0	11 199	11 199	0	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 626 713	1 703 963	1 703 963	0	0	15 726	15 726	0	1 719 689	1 719 689	0	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből NEAK-tól	81 558	81 558	81 558	0	0	10 101	10 101	0	91 659	91 659	0	0	0
egyéb mük. célú támogatások bev.	61 595	292 760	73 516	219 244	0	4 660	-109	4 769	297 420	73 407	224 013	0	0
<i>Elyvonások és befizetések bevételei</i>													
Működési c. támogatások összesen	1 769 866	2 087 108	1 867 864	219 244	0	32 859	28 090	4 769	2 119 967	1 895 954	224 013	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	143 000	143 000	143 000	0	0	28 500	28 500	0	171 500	171 500	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	58 000	58 000	58 000	0	0	1 000	1 000	0	59 000	59 000	0	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 353 000	1 453 157	939 140	514 017	0	0	10 986	-10 986	1 453 157	950 126	503 031	0	0
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	75 000	75 000	75 000	0	0	5 000	5 000	0	80 000	80 000	0	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	5 000	5 000	5 000	0	0	500	500	0	5 500	5 500	0	0	0
Talajterhelési díj	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	800	800	800	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 650 800	1 750 957	1 236 940	514 017	0	35 000	45 986	-10 986	1 785 957	1 282 926	503 031	0	0
IV. Működési bevételek													
<i>Tulajdonosi bevételek</i>													
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	50 200	50 200	50 200	0	0	0	0	0	50 200	50 200	0	0	0
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	80 800	80 800	80 800	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0	0	0
Osztalék, hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	233 645	233 645	90 495	143 150	0	10 406	10 406	0	244 051	100 901	143 150	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
Kiszámlázott ÁFA	79 667	79 667	68 415	11 252	0	4 910	4 910	0	84 577	73 325	11 252	0	
ÁFA visszatérülés	54 335	54 335	47 638	6 697	0	-641	-1 098	457	53 694	46 540	7 154	0	
Kamatbevételek	33	33	33	0	0	0	0	0	33	33	0	0	
Egyéb működési bevétel	118 604	121 357	82 986	38 371	0	15 816	11 016	4 800	137 173	94 002	43 171	0	
Működési bevételek összesen	617 284	620 037	420 567	199 470	0	30 491	25 234	5 257	650 528	445 801	204 727	0	
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingtalanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		495	0	495	0	73	73	0	568	73	495	0	
Részeseések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	495	0	495	0	73	73	0	568	73	495	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		415	415	0	0	450	450	0	865	865	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	415	415	0	0	450	450	0	865	865	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	4 037 950	4 462 689	3 529 463	933 226	0	98 873	99 833	-960	4 561 562	3 629 296	932 266	0	
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	127 326	227 074	214 541	12 533	0	-51 949	-51 949	0	175 125	162 592	12 533	0	
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 116	56 116	56 116	0	0	0	0	0	56 116	56 116	0	0	
Kölcsönök megtérülése	49 950	98 457	49 950	48 507	0	16 000	16 000	0	114 457	65 950	48 507	0	
Finanszírozási bevételek összesen	233 392	381 647	320 607	61 040	0	-35 949	-35 949	0	345 698	284 658	61 040	0	
Bevételek mindösszesen	4 271 342	4 844 336	3 850 070	994 266	0	62 924	63 884	-960	4 907 260	3 913 954	993 306	0	

Szentes Város Önkormányzata
2018. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés	2018. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
I. Működési bevételek				
<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok	5 692	5 692	0	5 692
- Meca Plastic Kft.	6 840	6 840	0	6 840
- Alföldvíz Zrt.	25 526	25 526	0	25 526
- L-Direct Kft.	249	249	0	249
- Vodafone Zrt.	712	712	0	712
- Mozaik Mozi	120	120	0	120
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	327	327	0	327
Jótállási bankgarancia beváltása	0	0	104 389	104 389
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>				
tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	3 661	3 661	0	3 661
bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok	1 537	1 537	0	1 537
- Meca Plastic Kft.	1 847	1 847	0	1 847
- Alföldvíz Zrt.	6 892	6 892	0	6 892
- L-Direct Kft.	67	67	0	67
- Vodafone Zrt.	192	192	0	192
- Mozaik Mozi	33	33	0	33
- útszakasz bérleti díj, egyéb terület	88	88	0	88
I. Működési bevételek összesen	53 783	53 783	104 389	158 172
II. Felhalmozási bevételek				
Ingatlan értékesítés Ipari Parkban (Duna-R, Zöld-Plasztik Lakics)	10 981	10 981	0	10 981
Egyéb ingatlan értékesítés		30 000	0	30 000
II. Felhalmozási bevételek összesen	10 981	40 981	0	40 981

Megnevezés	2018. évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>				
Lakástámogatási hiteltörlesztés	3 000	3 000	0	3 000
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	7 000	7 000	147	7 147
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése	500	500	0	500
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>				
"Bringázz Szentesen - kerékpárosbarát fejlesztés" TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010	325 000	325 000	0	325 000
TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010 "Iparterületek és elérhetőségeket segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése"	365 000	365 000	0	365 000
TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00007 "A szentesi Tóth József Színház és Vigadó turisztikai célú megújítása"	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016 "Csoportkohézió erősítése Szentesen"	20 000	20 000	0	20 000
TOP-1.1.3-16 "Helyi gazdaságfejlesztés"	250 000	250 000	0	250 000
TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00004 "Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért"		0	27 580	27 580
EFOP-2.4.3-18-2018-00005 "Önkormányzati bérházak felújítása Szentesen"		0	29 988	29 988
Ifjúsági Ház felújítása (CLLD pályázat kulcsprojektt)	136 000	136 000	0	136 000
1138/2018.(III.26.) Korm. határozat alapján a Petőfi Szálló és a Tóth József Színház felújítása		700 000	0	700 000
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1602	12 242	12 242	0	12 242
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 218 742	2 918 742	57 715	2 976 457
Költségvetési bevételek összesen:	2 283 506	3 013 506	162 104	3 175 610
IV. Finanszírozási bevételek				
Hitel				
Fejlesztési célú maradvány	740 380	924 255	51 949	976 204
IV. Finanszírozási bevételek összesen:	740 380	924 255	51 949	976 204
Bevételek mindösszesen	3 023 886	3 937 761	214 053	4 151 814

Szentes Város Önkormányzata 2018. évi összes bevétele kiemelt előirányzatokként és intézményenként

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			eFt-ban		
		ebből			ebből			ebből			ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami
Gondozási Központ													
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	6 779	8 016	0	0	0	0	0	8 016	0	0	0	8 016	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	8 346	8 346	0	0	0	0	0	8 346	0	0	0	8 346	0
- ÁFA visszatérülések	7 208	7 208	0	0	0	0	0	7 208	0	0	0	7 208	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	39 038	39 438	0	0	0	0	0	39 438	0	0	0	39 438	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mülk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülől		50	50	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		9 321	9 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	137 689	158 174	0	0	0	0	0	5 467	0	0	0	9 321	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 467	0	0	0	163 641	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Gondozási Központ összesen	204 060	235 553	235 553	0	5 560	5 560	0	241 113	0	241 113	0	241 113	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon													
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	16 122	16 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 122	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	10 739	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 739	0
- ÁFA visszatérülések	6 680	6 680	0	0	0	0	0	457	0	457	0	7 137	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	149 324	149 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 324	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mülk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		6 218	6 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	167 460	185 595	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973	0	6 218	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 568	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen	350 325	374 678	374 678	0	8 430	8 430	0	383 108	0	383 108	0	383 108	0
Központi Óvoda													
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások	7 853	8 173	8 173	0	-320	-320	0	7 853	0	7 853	0	7 853	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	891	891	891	0	270	270	0	1 161	0	1 161	0	1 161	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből			ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Változás	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	
- ÁFA visszatérülések	6 022	6 022	0	0	44	44	0	6 066	6 066	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb működési bevételek	3 299	3 735	0	0	1 060	1 060	0	4 795	4 795	0	0	0	
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0	
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- előző évi maradvány		7 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- önkormányzati támogatás általános	301 922	309 657	0	0	2 947	2 947	0	7 023	7 023	0	0	0	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	66 813	66 813	0	0	0	0	0	312 604	312 604	0	0	0	
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	66 813	66 813	0	0	0	
Központi Óvoda összesen	386 800	402 314	0	0	4 321	4 321	0	406 635	406 635	0	0	0	
Felsőpárti Óvoda													
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb működési célú támogatások	6 449	6 449	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0	0	0	
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ÁFA bevételek	896	896	0	0	0	0	0	896	896	0	0	0	
- ÁFA visszatérülések	5 864	5 864	0	0	358	358	0	6 222	6 222	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb működési bevételek	3 317	4 420	0	0	0	0	0	4 420	4 420	0	0	0	
- felhalmozási bevételek		0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0	
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0	
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- előző évi maradvány		6 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- önkormányzati támogatás általános	283 277	291 344	0	0	3 495	3 495	0	6 409	6 409	0	0	0	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	66 561	66 561	0	0	0	0	0	294 839	294 839	0	0	0	
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	66 561	66 561	0	0	0	
Felsőpárti Óvoda összesen	366 364	381 943	0	0	3 963	3 963	0	385 906	385 906	0	0	0	
Családsegítő Központ													
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb működési célú támogatások	4 169	4 169	0	0	0	0	0	4 169	4 169	0	0	0	
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ÁFA bevételek	3 027	3 027	0	0	0	0	0	3 027	3 027	0	0	0	
- ÁFA visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb működési bevételek	21 339	21 726	0	0	3 300	3 300	0	25 026	25 026	0	0	0	
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- előző évi maradvány	31 347	38 404	0	0	0	0	0	38 404	38 404	0	0	0	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből			ebből			
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt feladatok
- előző évi maradvány		2 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 656	0	0
- önkormányzati támogatás általános	110 878	121 304	0	0	2 189	0	0	2 189	0	0	0	123 493	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	152 546	169 398	0	0	3 199	0	0	3 199	0	0	0	172 597	0	0
Kosztia J. Múzeum														
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	600	600	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	2 300	0	0
- ÁFA visszatérülések	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	2 954	2 954	0	0	5 546	0	0	5 546	0	0	0	8 500	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány	11 213	12 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 147	0	0
- önkormányzati támogatás általános	72 668	76 796	0	0	1 414	0	0	1 414	0	0	0	78 210	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosztia J. Múzeum összesen	87 935	93 697	0	0	8 660	0	0	8 660	0	0	0	102 357	0	0
Szentes Városi Könyvtár														
- működési célú támogatások NEAK-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		1 075	0	0	550	0	0	550	0	0	0	1 625	0	0
- felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0
- ÁFA visszatérülések	3 698	3 698	0	0	-1 500	0	0	-1 500	0	0	0	2 198	0	0
- kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési bevételek	1 490	1 490	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	2 990	0	0
- felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- előző évi maradvány		1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693	0	0
- önkormányzati támogatás általános	71 337	85 342	0	0	2 395	0	0	2 395	0	0	0	87 737	0	0
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentes Városi Könyvtár összesen	76 927	93 705	0	0	2 945	0	0	2 945	0	0	0	96 650	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal														
- működési célú támogatások NEAK-tól	3 327	30 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 225	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből			Módosított előirányzat			ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt feladatok	állami		
															0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	79 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- előző évi maradvány	921 283	122 043	0	0	-52 311	0	-52 311	0	0	0	69 732	69 732	0	0	0	
- önkormányzati támogatás általános	100 832	971 724	191 058	0	23 446	0	62 798	-39 352	0	0	995 170	843 464	151 706	0	0	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	106 066	92 642	36 772	0	0	0	0	0	0	0	92 642	55 870	36 772	0	0	
- finanszírozási bevételek		154 573	106 066	48 507	16 000	0	0	16 000	0	0	170 573	106 066	64 507	0	0	
Önkormányzati feladatok összesen	1 394 514	1 709 027	458 015	0	-13 204	0	10 148	-23 352	0	0	1 695 823	1 261 160	434 663	0	0	
- működési célú támogatások NEAK-tól	81 558	81 558	0	0	10 101	0	10 101	0	0	0	91 659	91 659	0	0	0	
- egyéb működési célú támogatások	61 595	292 760	219 244	0	5 270	0	501	4 769	0	0	298 030	74 017	224 013	0	0	
- felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ÁFA bevételek	79 667	79 667	11 252	0	4 910	0	4 910	0	0	0	84 577	73 325	11 252	0	0	
- ÁFA visszatérülések	54 335	54 335	6 697	0	-641	0	-1 098	457	0	0	53 694	46 540	7 154	0	0	
- kamatbevételek	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	
- egyéb működési bevételek	483 249	486 002	181 521	0	25 612	0	20 812	4 800	0	0	511 614	325 293	186 321	0	0	
- felhalmozási bevételek	0	495	495	0	73	0	73	0	0	0	568	73	495	0	0	
- mük. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	365	365	0	500	0	500	0	0	0	865	865	0	0	0	
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	50	50	0	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	
- előző évi maradvány	127 326	227 074	214 541	12 533	-52 311	0	-52 311	0	0	0	174 763	162 230	12 533	0	0	
- önkormányzati támogatás általános	3 027 045	3 225 146	2 747 901	477 245	53 460	0	80 446	-26 986	0	0	3 278 606	2 828 347	450 259	0	0	
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	250 468	242 278	205 506	36 772	0	0	0	0	0	0	242 278	205 506	36 772	0	0	
- finanszírozási bevételek	106 066	154 573	106 066	48 507	16 000	0	16 000	0	16 000	0	170 573	106 066	64 507	0	0	
Minösszesen	4 271 342	4 844 336	3 850 070	994 266	62 924	0	63 884	-960	0	0	4 907 260	3 913 954	993 306	0	0	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből				Változás	ebből				Módosított előirányzat	ebből				
			önként vállalt feladatok		állami			önként vállalt feladatok		állami			önként vállalt feladatok		állami		
			kötelező	0	0	0		kötelező	0	0	0		0	kötelező	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	350 325	374 678	0	374 678	0	8 430	0	8 430	0	383 108	0	383 108	0	383 108	0	0	0
Központi Óvoda																	
♦ személyi juttatások	243 975	255 154	255 154	0	0	85	0	85	0	255 239	0	255 239	0	255 239	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	47 036	50 007	50 007	0	0	17	0	17	0	50 024	0	50 024	0	50 024	0	0	0
♦ dologi kiadások																	
▷ <i>készletbeszerés</i>	1 206	1 206	1 206	0	0	1 000	0	1 000	0	2 206	0	2 206	0	2 206	0	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	20	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	0	1 080	0	0	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	74 251	74 892	74 892	0	0	2 468	0	2 468	0	77 360	0	77 360	0	77 360	0	0	0
ebből <i>köz-üzemi díjak</i>																	
▷ villamos energia	1 734	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734	0	1 734	0	0	0
▷ gázenergia	1 722	1 722	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722	0	1 722	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	6 838	6 838	6 838	0	0	0	0	0	0	6 838	0	6 838	0	6 838	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 908	1 908	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908	0	1 908	0	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	55 907	55 907	55 907	0	0	2 782	0	2 782	0	58 689	0	58 689	0	58 689	0	0	0
▷ szemetiszállítás	193	193	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193	0	193	0	0	0
▷ <i>küldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	40	40	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	40	0	0	0
▷ <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	19 212	19 255	19 255	0	0	751	0	751	0	20 006	0	20 006	0	20 006	0	0	0
▷ működési célú ÁFA	19 212	19 245	19 245	0	0	751	0	751	0	19 996	0	19 996	0	19 996	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	95 789	96 473	96 473	0	0	4 219	0	4 219	0	100 692	0	100 692	0	100 692	0	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházások		680	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680	0	680	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		180	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0	180	0	0	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Óvoda összesen	386 800	402 314	402 314	0	0	4 321	0	4 321	0	406 635	0	406 635	0	406 635	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből				Változás	ebből				Módosított előirányzat	ebből			
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami	0		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	0		kötelező	önként vállalt feladatok	0	0
gyógyszer	40	40	0	40	0	100	0	100	0	0	0	140	0	140	0	
üzemanyag	320	320	0	320	0	55	0	55	0	0	0	375	0	375	0	
▷ kommunikációs szolgáltatások	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0	
▷ szolgáltatási kiadások	12 236	14 249	0	14 249	0	1 865	0	1 865	0	1 865	0	16 114	0	16 114	0	
ebből közüzemi díjak																
▷ villamos energia	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035	0	
▷ gázenergia	3 334	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106	0	
▷ távhő-, melegvíz	970	970	0	970	0	330	0	330	0	330	0	1 300	0	1 300	0	
▷ víz- és csatornadíj	3 864	4 902	0	4 902	0	400	0	400	0	400	0	5 302	0	5 302	0	
▷ vásárolt elelmezés	232	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435	0	
▷ szemétszállítás	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 733	4 693	0	4 693	0	1 575	0	1 575	0	1 575	0	6 268	0	6 268	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 461	4 400	0	4 400	0	495	0	495	0	495	0	4 895	0	4 895	0	
▷ működési célú ÁFA																
▷ fizetendő ÁFA																
▷ kamatkiadások																
dologi kiadások összesen:	18 887	24 467	0	24 467	0	3 701	0	3 701	0	3 701	0	28 168	0	28 168	0	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai																
◆ egyéb működési célú kiadások		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülrre		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházások		926	0	926	0	886	0	886	0	886	0	1 812	0	1 812	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		547	0	547	0	886	0	886	0	886	0	1 433	0	1 433	0	0
felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülrre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	62 784	92 882	0	92 882	0	7 394	0	7 394	0	7 394	0	100 276	0	100 276	0	0
Sportközpont																
◆ személyi juttatások	38 216	41 027	0	41 027	0	1 898	0	1 898	0	1 898	0	42 925	0	42 925	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 237	7 939	0	7 939	0	370	0	370	0	370	0	8 309	0	8 309	0	0
◆ dologi kiadások																
▷ készletbeszerzés	1 405	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből önként vállalt feladatok			ebből önként vállalt feladatok			Módosított előirányzat	ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	
																	állami
<i>ebből közüzemi díjak</i>																	
▷ villamos energia	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	856	0	0
▷ gázenergia	1 634	2 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542	2 542	0	0
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	489	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	164 056	165 788	0	0	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	0	0	162 688	162 688	0	0
▷ szemétszállítás	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	46 148	46 874	0	0	0	0	-837	0	0	0	0	0	0	46 037	46 037	0	0
▷ működési célú ÁFA	46 148	46 864	0	0	0	0	-837	0	0	0	0	0	0	46 027	46 027	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	230 865	240 423	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0	0	244 854	244 854	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	353 057	364 824	0	0	0	0	9 495	0	0	0	0	0	0	374 319	374 319	0	0
Művelődési Központ																	
◆ személyi juttatások	54 693	63 492	0	0	0	0	2 053	0	0	0	0	0	0	65 545	65 545	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	10 684	12 611	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	12 987	12 987	0	0
◆ dologi kiadások																	
▷ <i>készletbeszerzés</i>	5 348	5 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 134	5 134	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484	1 484	0	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	60 515	63 063	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	63 433	63 433	0	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>																	
▷ villamos energia	2 935	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 035	3 035	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből önként vállalt feladatok			Módosított előirányzat			ebből önként vállalt feladatok			
		7 451	3 830	477	7 801	3 830	527	0	0	0	7 801	3 830	527	0	0	0	0
▷ gázenergia	7 451	7 801	0	0	0	0	0	0	0	7 801	0	0	0	0	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	3 830	3 830	0	0	0	0	0	0	0	3 830	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	477	527	0	0	0	0	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0
▷ vásárolt ételmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	211	211	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	2 173	2 173	0	0	0	0	0	0	0	2 173	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	17 649	17 792	0	0	0	0	0	0	0	17 792	0	0	0	0	0	0	0
▷ működési célú ÁFA	12 913	13 006	0	0	0	0	0	0	0	13 006	0	0	0	0	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA	4 736	4 736	0	0	0	0	0	0	0	4 736	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	87 169	89 646	0	0	0	0	0	0	0	89 646	0	0	0	0	0	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		3 649	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		645	645	0	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. összesen	152 546	169 398	0	0	0	0	0	0	0	169 398	0	0	0	0	172 597	0	0
Kosztia J. Múzeum																	
◆ személyi juttatások	37 209	42 586	0	0	0	0	0	0	0	42 586	0	0	0	0	45 754	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 097	8 294	0	0	0	0	0	0	0	8 294	0	0	0	9 040	0	0	0
◆ dologi kiadások																	
▷ <i>készletbeszerzés</i>	4 250	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	0	0	0	7 086	0	0	0
ebből ételmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	280	280	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	280	0	0	0
üzemanyag	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	350	0	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	632	632	0	0	0	0	0	0	0	632	0	0	0	632	0	0	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	22 131	28 457	0	0	0	0	0	0	0	28 457	0	0	0	30 668	0	0	0
ebből <i>közüzemi díjak</i>																	
▷ villamos energia	2 245	2 245	0	0	0	0	0	0	0	2 245	0	0	0	2 245	0	0	0
▷ gázenergia	1 751	1 751	0	0	0	0	0	0	0	1 751	0	0	0	1 751	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	3 726	3 726	0	0	0	0	0	0	0	3 726	0	0	0	3 726	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből			ebből			Módosított előirányzat			ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	
																			kötelező
▷ szemézállítás	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ <i>külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	4 100	5 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ működési célú ÁFA	4 100	5 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	26 700	34 486	0	0	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ beruházások		388	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök		388	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ felújítások		388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szentés Városi Könyvtár összesen	76 927	93 705	0	0	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	2 945	0	0	96 650	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal																			
◆ személyi juttatások	242 981	270 877	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	94	0	0	270 971	0	0	
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	43 565	47 726	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0	47 744	0	0	
◆ dologi kiadások																			
▷ <i>készletbeszerzés</i>	26 220	26 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 504	0	0	
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
üzemanyag	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	0	
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	16 088	10 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 088	0	0	
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	45 842	46 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 353	0	0	
ebből <i>közüzemi díjak</i>																			
▷ villamos energia	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	
▷ gázenergia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ távhő-, melegvíz	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	
▷ vásárolt élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ szemézállítás	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből			ebből			Módosított előirányzat			ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami
▷ kamatkiaadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	1 014 632	1 062 862	876 562	186 300	0	0	23 145	18 021	5 124	0	0	0	0	1 086 007	894 583	191 424	0	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások	47 360	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
taralék	47 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	630	29 728	28 235	1 493	0	0	5 889	1 303	4 586	0	0	0	0	35 617	29 538	6 079	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	300	7 356	6 307	1 049	0	0	3 448	362	3 086	0	0	0	10 804	6 669	4 135	0	0	0	0
♦ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 876 828	3 135 309	2 599 058	536 251	0	0	76 128	53 736	22 392	0	0	0	3 211 437	2 652 794	558 643	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok																			
♦ személyi juttatások	55 214	193 951	57 100	136 851	0	0	2 223	1 700	523	0	0	0	196 174	58 800	137 374	0	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 643	25 662	12 011	13 651	0	0	0	0	0	0	0	2 566	12 011	13 651	0	0	0	0	0
♦ dologi kiadások																			
▷ <i>készletbeszerzés</i>	14 056	24 264	6 269	17 995	0	0	13 514	10 000	3 514	0	0	0	37 778	16 269	21 509	0	0	0	0
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
égygyeszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	0	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383	0	0	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	849	849	315	534	0	0	0	0	0	0	0	0	849	315	534	0	0	0	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	440 866	526 547	506 892	19 655	0	0	-22 708	-22 738	30	0	0	0	503 839	484 154	19 685	0	0	0	0
ebből <i>közvetemi díjak</i>																			
▷ villamos energia	35 511	35 611	35 511	100	0	0	6 900	6 900	0	0	0	0	42 511	42 411	100	0	0	0	0
▷ gázenergia	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0	0	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemetiszállítás	487	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	487	0	0	0	0	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propogandakiadások</i>	3 075	3 075	2 675	400	0	0	800	0	800	0	0	0	3 875	2 675	1 200	0	0	0	0
▷ <i>külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	157 771	205 514	194 216	11 298	0	0	300	300	0	0	0	0	205 814	194 516	11 298	0	0	0	0
▷ működési célú ÁFA	125 986	133 149	124 851	8 298	0	0	0	0	0	0	0	0	133 149	124 851	8 298	0	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA	9 585	9 585	9 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 585	9 585	0	0	0	0	0
▷ kamatkiaadások	12 529	12 529	12 529	0	0	0	300	300	0	0	0	0	12 829	12 829	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	616 617	760 249	710 367	49 882	0	0	-8 094	-12 438	4 344	0	0	0	752 155	697 929	54 226	0	0	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	100 832	92 512	55 740	36 772	0	0	-18 134	-12 774	-5 360	0	0	0	74 378	42 966	31 412	0	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	
															kötelező
♦ egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülré egyéb működési célú tám. ÁHT-on kívülré működési célú kölcsönök nyújtása tartalék	501 518 567 357 833 142 318	478 151 2 353 403 790 71 208	172 047 2 353 98 486 71 208	0 0 0 0	306 104 0 305 304 0	0 2 353 98 486 0	-11 399 230 37 541 -49 170	30 560 0 30 560 0	-41 959 230 6 981 0	0 0 0 0	466 752 2 583 441 331 22 038	336 664 0 335 864 0	130 088 2 583 105 467 22 038	0 0 0 0	
♦ beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök ♦ felújítások	4 000	5 000 85	5 000 85	0 0	5 000 0	0 85	10 6 200	0 3 100	0 3 100	0 10	6 505 95	3 100 5 000	3 405 95	0 0	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre ♦ finanszírozási kiadások	104 690	153 197	48 507	0	104 690	0	16 000	0	16 000	0	169 197	104 690	64 507	0	
Önkormányzati feladatok összesen	1 394 514	1 709 027	458 015	0	1 251 012	458 015	-13 204	10 148	-23 352	0	1 695 823	1 261 160	434 663	0	
♦ személyi juttatások	1 574 705	1 903 276	432 009	0	1 471 267	432 009	41 548	30 398	11 150	0	1 944 824	1 501 665	443 159	0	
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	306 358	359 055	66 950	0	292 105	66 950	7 769	5 714	2 055	0	366 824	297 819	69 005	0	
♦ dologi kiadások															
▷ készletbeszerzés	119 118	139 767	46 388	0	93 379	46 388	16 947	13 058	3 889	0	156 714	106 437	50 277	0	
ebből ételiszter	12 100	12 100	70	0	12 030	70	266	180	86	0	12 366	12 210	156	0	
egyőszter	5 543	5 543	4 742	0	801	4 742	100	0	100	0	5 643	801	4 842	0	
üzemanyag	12 811	17 344	5 706	0	11 638	5 706	255	200	55	0	17 599	11 838	5 761	0	
▷ kommunikációs szolgáltatások	30 198	25 658	3 533	0	22 125	3 533	0	0	0	0	25 658	22 125	3 533	0	
▷ szolgáltatási kiadások	1 112 614	1 234 614	139 085	0	1 095 529	139 085	-7 031	-10 113	3 082	0	1 227 583	1 085 416	142 167	0	
ebből közüzemi díjak															
▷ villamos energia	66 369	66 594	7 569	0	59 025	7 569	7 400	6 900	500	0	73 994	65 925	8 069	0	
▷ gázenergia	38 218	40 305	16 156	0	24 149	16 156	0	0	0	0	40 305	24 149	16 156	0	
▷ távhő-, melegvíz	31 026	31 026	0	0	31 026	0	0	0	0	0	31 026	31 026	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	14 382	14 501	4 831	0	9 670	4 831	630	0	630	0	15 131	9 670	5 461	0	
▷ vásárolt élelmérés	405 776	409 430	70 480	0	338 950	70 480	3 374	2 614	760	0	412 804	341 564	71 240	0	
▷ szemétszállítás	3 393	3 644	1 529	0	2 115	1 529	85	30	55	0	3 729	2 145	1 584	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 431	7 501	602	0	6 899	602	1 627	827	800	0	9 128	7 726	1 402	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	361 888	415 571	46 574	0	368 997	46 574	3 508	1 811	1 697	0	419 079	370 808	48 271	0	
▷ működési célú ÁFA	316 341	329 010	286 384	0	286 384	42 626	1 724	1 107	617	0	330 734	287 491	43 243	0	
▷ fizetendő ÁFA	17 004	17 004	513	0	16 491	513	215	215	0	0	17 219	16 706	513	0	
▷ kamatkiadások	12 529	12 529	0	0	12 529	0	300	300	0	0	12 829	12 829	0	0	
dologi kiadások összesen:	1 631 249	1 823 111	1 586 929	0	1 586 929	236 182	15 051	5 583	9 468	0	1 838 162	1 592 512	245 650	0	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	100 832	92 512	36 772	0	55 740	36 772	-18 134	-12 774	-5 360	0	74 378	42 966	31 412	0	
♦ egyéb működési célú kiadások	548 878	478 152	172 048	0	306 104	172 048	-11 399	30 560	-41 959	0	466 753	336 664	130 089	0	
ebből egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülré	567	2 354	2 354	0	0	2 354	230	0	230	0	2 584	0	2 584	0	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok		kötelező	önként vállalt feladatok		kötelező	önként vállalt feladatok	
											állami
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre működési célú kölcsönök nyújtása tartalék	357 833	403 790	305 304	98 486	37 541	30 560	6 981	441 331	335 864	105 467	0
♦ beruházások	189 678	71 208	0	0	-49 170	0	0	22 038	0	22 038	0
♦ ebből kisértékű tárgyi eszközök	630	30 033	28 235	1 798	12 089	4 403	7 686	42 122	32 638	9 484	0
♦ felújítások	300	7 441	6 307	1 134	3 458	362	3 096	10 899	6 669	4 230	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások	104 690	153 197	104 690	48 507	16 000	0	16 000	169 197	104 690	64 507	0
Kiadási előirányzat-csoportok összesen	4 271 342	4 844 336	3 850 070	994 266	62 924	63 884	-960	4 907 260	3 913 954	993 306	0

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2018. évi szociális támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből			Változás			ebből			Módosított előirányzat			ebből		
	előirányzat	Jóváhagyott	kötelező	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből		kötelező	ebből				
				állami	önként vállalt feladatok		állami	önként vállalt feladatok		állami	önként vállalt feladatok						
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>	8 000	8 000	0	8 000	0	-2 090	-2 090	0	8 000	0	0	5 910	0	5 910	0	5 910	
- gyógyszer-támogatás																	
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>																	
- Arany J. Tehetségdonozó Program támogatása	0	0	0	0	0	312	312	0	0	0	0	312	0	312	0	312	
- nyári gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>																	
- lakásfenntartási támogatás	12 000	12 000	0	12 000	0	-1 100	-1 100	0	12 000	0	0	10 900	0	10 900	0	10 900	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>																	
- aktív korúak közfoglalkoztatása	16 832	8 772	0	8 772	0	-600	-600	0	8 772	0	0	8 172	0	8 172	0	8 172	
- adósságsökkentési támogatás	3 000	3 000	0	3 000	0	-1 570	-1 570	0	3 000	0	0	1 430	0	1 430	0	1 430	
- települési támogatás	52 000	51 740	0	51 740	0	-9 086	-9 086	0	51 740	0	0	42 654	0	42 654	0	42 654	
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
- köztemetés	4 000	4 000	0	4 000	0	-4 000	-4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	100 832	92 512	0	55 740	0	-18 134	-12 774	0	36 772	0	-5 360	42 966	0	74 378	42 966	31 412	

ezer Ft-ban

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2018. évi előirányzata

Megnevezés	Eredeti		Jóváhagyott		ebből		Változás		ebből		Módosított		ebből	
	előirányzat		előirányzat		feladatok		előirányzat		feladatok		előirányzat		feladatok	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	567	2 353	0	2 353	0	2 353	0	230	0	230	0	2 583	0	2 583
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata	400	400	0	400	0	400	0	200	0	200	0	600	0	600
- Ivóvízminőség-javító Társulás	167	167	0	167	0	167	0	30	0	30	0	197	0	197
- egyéb támogatások	1 786	1 786	0	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	357 033	402 990	304 504	98 486	0	37 541	30 560	6 981	0	440 531	335 064	105 467	0	0
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>														
- sportegyesületek támogatása	28 983	31 983	0	31 983	0	-1 136	0	-1 136	0	30 847	0	30 847	0	30 847
- Szentesi Vízilabda Klub támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
- Jövőnkért Tánc SE támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586	0	11 586
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	3 684	0	3 684	0	3 684
- Sportközpont létesítmény használat	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801	0	4 801
- oktatási intézmények	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101	0	3 101
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899	0	2 899
- polgármesteri keret	3 000	2 960	0	2 960	0	-150	0	-150	0	2 810	0	2 810	0	2 810
- alpolgármesteri keret	1 000	820	0	820	0	-203	0	-203	0	617	0	617	0	617
- egyéb szervezetek támogatása	2 900	10 921	0	10 921	0	7 726	0	7 726	0	18 647	0	18 647	0	18 647
- szakszervezet támogatása	360	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	360	0	360
- polgárőrség támogatása	600	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
- TIT működési támogatás	180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	180	0	180
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720	0	720	0	0	0	0	0	720	0	720	0	720
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
- közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315	0	315	0	0	0	0	0	315	0	315	0	315
- Horgászegyesület támogatása	228	228	0	228	0	0	0	0	0	228	0	228	0	228
- Studium Generale támogatás	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
- Máltai Szeretetszolgálat támogatása	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400
- Vöröskereszt támogatása	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400
<i>Vállalkozások támogatása</i>														
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	2018 évi		Változás	Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott		
ezer Ft-ban				
<i>Beruházások, felújítások</i>				
<i>I. Nagyvértékű tárgyi eszközök</i>				
Önkormányzat				
- Bercsényi u. 50. kerítés, melléképület falfelújítás	676	676	0	676
- Lavotta u. 17. fürdőszoba, WC kialakítás	830		0	0
- Vásárhelyi út 6. fsz. 4. felújítás	2 494		0	0
- Vásárhelyi út 136. lakhatóvá tétele		1 226	0	1 226
- Ady E.u.15. fsz. 4. lakássá alakítása		3 098	0	3 098
- közfoglalkoztatási eszközök (kis-, nagykapu, láncfűrész)		220	500	720
- Nádás házban térfigyelő kamera			600	600
- karácsonyi fényfüzér			1 990	1 990
- boka-kar indexmérő, laptop			3 100	3 100
Gondozási Központ			0	
- elektromos kerékpár, számítástechnikai eszközök	330	330	185	515
- kerti bútorok, vérnyomásmérő, kerékpártároló		180	0	180
Központi Óvoda			0	
- udvari játékok		500	0	500
Felsőpárti Óvoda			0	
- udvari játékok		665	0	665
Családsegítő Központ			0	
- gépjármű beszerzés, klíma		5 886	203	6 089
Bölcsőde			0	
- gázsütő		679	0	679

Feladat megnevezése	2018 évi		Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott	
- árnyékoló, mosógép	968	0	968
Hajléktalan Segítő Központ			
- személygépkocsi üzembe helyezés, tároló faház	379	0	379
Sportközpont			
- telefon, takarítógép	65	1 500	1 565
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete			
- számítástechnikai eszközök	109	0	109
Művelődési Központ			
- citerás fellépő ruhák	700	0	700
- hangtechnikai eszközök	2 304	0	2 304
Múzeum			
- gépjármű beszerzés, kemence építés	2 000	203	2 203
Könyvtár			
- fénymásoló beszerzés		350	350
Közös Önkormányzati Hivatal			
- számítástechnikai eszközök	7 620	0	7 620
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>			
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon			
- konyhai eszközök, 2 db páramentesítő	300	456	656
Központi Óvoda			
- hordozható hangfal, klíma	180	0	180
Felsőpartai Óvoda			
- háztartási eszközök, számítógép, klíma	512	0	512
Családsegítő Központ			
- irodai bútorok, konyhai eszközök, számítástechnikai eszközök	3 656	290	3 946
Bölcsőde			
- gyermekbútorok	234	37	271
Hajléktalan Segítő Központ			
		0	

Feladat megnevezése	2018 évi		Módosított terv
	eredeti	jóváhagyott	
- étkező, egyéb bútor, nagynyomású mosó, porszívó, komposztáló, konyhai eszközök	547	886	1 433
Sportközpont		0	
- fűnyíró, bútorzat, nézőtéri székek	46	2 000	2 046
Művelődési Központ		0	
- irodai eszközök, bútorok, szerszámok	645	0	645
Múzeum		0	
- ágvágó, számítástechnikai eszközök, mobil telefon, fényképező	679	35	714
Városi Könyvtár		0	
- tóratartó szekrény	74	0	74
- bútorzat	314	0	314
Önkormányzat		0	
- közfoglalkoztatási eszközök (zagyiszivattyú, szerszámok)	25	10	35
- televízió (központi orvosi ügyelet)	60	0	60
Összesen:	4 630	12 089	47 122

Szentes Város Önkormányzata 2018. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban		
	2018. évi eredeti jövähagyott	Változás Módosított előirányzat	
I. Céltartalék			
- Arany János Tehetségdondozó Program (KT-határozatai alapján)	336	336 -312	24
- pedagógus napi elismerések	2 600	280	2 80
- Művelődési Központ érdekelttség növelő támogatáshoz önerő	1 500	0	0
- Könyvtár érdekelttség növelő támogatáshoz önerő	2 680	2 680 -2 680	0
- Központi irányítással szervezett rendezvények			
Magyar Kultúra Napja (KLJK-nek átadott)	60	60 -60	0
Don-kanyar áldozataira emlékezés	4	4 -4	0
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	600	600	600
Az év sportolói ünnepe	800	316 -316	0
Esélyegyenlőség			
- Fogyatékkal élők Napja	300	0	0
- Nők (rendezvény, kiadványok, érdekvédelmi fórum)	300	300 -300	0
- Romák (Roma Nap, érzékenyítő tréning)	200	200 -200	0
- Gyermek (drogprevenciós, bűnmegelőzési akciók, konferenciák)	200	200 -200	0
- Idősek (rendezvény, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági. tájékoztatók)	200	0	0
Közbiztonsági Nap	150	150 -150	0
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik, valamint a diákolimpian sikereket elért sportolók köszöntése	1 800	893	893
Augusztus 20. Köszolg. dolg. kitüntetési ünnepe	500	0	0
Aradi vértanúkra emlékezés	5	5 -5	0
Halottak Napi megemlékezés	65	65 -65	0
Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája	300	300 -300	0
III. Gyermek Fesztivál	500	500 -500	0
Karácsonyi vásár	500	500 -500	0
- Művelődési Bizottság támogatási keret	4 741	1 627 -1 477	150
- Civil Fórum	200	200 -200	0
- céljellegű parkfenntartási feladatok		0	0

M e g n e v e z é s	2018. évi		Módosított előirányzat
	eredeti jóváhagyott	Változás	
- Kurca vízminőség (197/2015.(X.30.) program	6 000	6 000	0
- koros fák endoterápiás kezelése	700	0	0
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok	1 300	0	0
- önkormányzati területek gépi kaszálása	2 500	0	0
- lakossági fászarú növények pótlása	600	600	0
- Virágszínvonalasabb Szenteseért	300	300	0
- Legszebb konyhakertek verseny	150	150	0
- "Harc a kincsért" diákprogram	400	400	-400
- Diák olimpia	420	420	0
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás	55 343	13 512	-13 512
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás	424	424	0
- Nappali melegedő kialakítása ("Nádas ház")	5 000	984	0
- Ipari Park			
- Vállalkozói fórum szervezése	100	100	0
- Szentese Invest honlap működtetése	100	100	-100
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemégyűjtés, favágás.	1 000	0	0
- Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj)	70	70	-70
- Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	200	0	0
- Északi zóna olajfogó műtárgy tisztítása	120	0	0
- Marketing és PR tevékenység	500	0	0
- Idegenforgalom		0	0
- Utazás kiállításon részvétel (szállás, reprezentáció)	800	800	-800
- ajándéktárgyak	1 500	1 500	-1 500
- Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány	800	800	-800
- Turisztikai portál működtetése	700	700	-700
- Aktív turisztika	1 000	0	0
- Szentese Turizmus kommunikáció (reklám)	1 600	1 600	-1 600
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban)	1 600	1 600	-1 600
- Kiadványok (angol nyelvű, "Nagy Szentesei Mesekönyv")	900	900	-900
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál	150	0	0
- II. Szentesei Maszkabál és Interaktív Gyermekexpo	2 000	1 640	-1 640
- II. Study-tanulmányút Szentesen	4 000	3 714	-3 714
- Szentesei Nyár (VII.7-29.)	500	0	0

M e g n e v e z é s	2018. évi		Módosított előirányzat
	eredeti jóváhagyott	Változás	
- Testvérvárosi kulturális, üzleti találkozó	1 500	-1 500	0
- III. Tiszai Halászléfőző Fesztivál	300	0	0
- Szentés filmek aktualizálása, üdvözlőtáblák kihelyezése	1 000	365	0
- Mikulás Ünnepi Előszobája	200	200	0
- Egészség a célkeresztben program	15 000	-13 100	1 900
- Képviselői keret (13 fő * 1000 eFt)	13 000	6 867	4 136
- Szociális Biz. keret (87/2015./IX.27./Szoc.)	2 000	1 470	0
<i>I. Céltartalék összesen:</i>	142 318	70 932	16 961
<i>II. Általános tartalék</i>			
- intézményi működési zavarok elhárítása		276	5 077
<i>II. Általános tartalék összesen:</i>	0	276	5 077
Tartalék mindösszesen:	142 318	71 208	22 038

Szentes Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási feladatai

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat		jövőhágyott előirányzat	változás	módosított előirányzat
	eredeti	jövőhágyott			
I. Átűzódó beruházások					
TOP					
"Bringázz Szentesen - kerékpárosbarát fejlesztés" TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010	345 300	345 300	0	0	345 300
TOP pályázatból megvalósuló kerékpárutak önérejtéhez tartalék	288 587	316 167	0	20 000	88 877
"Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért" TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00004 + önerő	8 992	8 992	0	0	316 167
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00957 ASP Központhoz való csatlakozás	488	488	-14	0	8 992
Megyerháza nagyterem parkettajavítás	5 000	5 000	0	0	474
Gondozási Központ - Nagyörvény u. 51. sz. alatt fogyatékkal élők nappali ellátásának kialakítása	41 970	41 970	0	0	5 000
TOP pályázatok pályázati támogatással nem biztosított kiadásai (közvilágítás, stb.) 165/2017.(X.26.)	4 753	4 753	-4 753	0	41 970
Szentes Város kijelölt részének gyógyhelyé váló nyilvánítása 243/2016.(XI.24.)					0
I. Átűzódó beruházások összesen					
	695 090	791 547	15 233		806 780
II. Egyéb kötelezettségek					
Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1602 pály.támogatás+önerő	12 886	12 886	0	0	12 886
LEADER pályázat	3 356	3 356	-3 356	0	0
TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010 "Iparterületek és elérhetőségüket segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése Szentesen"	365 000	398 700	0	0	398 700
TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00007 "A szentesi Tóth József Színház és Vigadó turisztikai célú megújítása"	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016 "Csoporthézi erősítése Szentesen"	20 000	20 000	0	0	20 000
TOP-1.1.3-16 "Helyi gazdaságfejlesztés"	250 000	250 000	0	0	250 000
1138/2018.(III.26.) Korm. határozat alapján a Petőfi Szálló és a Tóth József Színház felújítása	700 000	700 000	0	0	700 000
EFOP-2.4.3-18-2018-00005 "Önkormányzati bérlakások felújítása Szentesen"	0	0	29 988	0	29 988
Ifjúsági Ház felújítása (CLLD pályázat kulcsprojekt)	136 000	136 000	-100 000	0	36 000
Petőfi Szálló felújítás folytatása (CLLD pályázat)	0	0	100 000	0	100 000
Ivóvízhálózat fejlesztés	187 803	187 803	0	0	187 803
Sportközpont többlet villamos-energia ellátásának kialakítása	4 135	1 193	0	0	1 193
Sportszálló épülethomlokzat utólagos hőszigetelése és járulékos munkái	2 433	2 433	0	0	2 433
Sportszálló környezetrendezése, térburkolás	509	509	14	0	523

adatok ezer Ft-ban

M e g e v e z é s	eredeti előirányzat		jövőre várható előirányzat		módosított előirányzat
	eredeti	jövőre várható	eredeti	jövőre várható	
Rákóczi Ferenc utca 98. sz. ingatlan bontása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Térfigyelő kamerák cseréje	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Közterületi fásítási program	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
Eljárás, szakhatósági, engedélyezési, szakértői, tervezési díjak, települési arculati kézikönyv	15 000	15 000	15 000	0	15 000
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)	49 326	49 326	49 326	0	49 326
EGT/Norvég Szecessziós Ház fenntartási alap	13 764	13 764	13 764	0	13 764
EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása	37 951	37 951	37 951	0	37 951
Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
Apponyi téri Óvoda balesetveszélyes udvari burkolat és kerítés jav.	1 000	937	937	0	937
Rákóczi Ferenc utcai Óvoda külső lépcsők csúszásmentesítése	200	269	269	0	269
Közútszerű utcai Óvoda belső lépcső és burkolatlan teraszok csúszásmentes burkolása	1 500	962	962	0	962
Városi Könyvtár épülete főbejárati külső lépcső burkolatának helyreállítása	3 000	3 535	3 535	0	3 535
Családsegítő Központ (Szentés, Ady Endre u. 10.) megsüllyedt teraszpadozat és elő-lépcsők helyreállítása	1 700	1 207	1 207	0	1 207
CSÁO (Szentés, Koszta József u. 10.) utcai kapu és a főbejárat közötti balesetveszélyes járdaszakasz aszfaltozása	100	50	50	0	50
Farkas A. utcai óvoda viharok elleni védelem balesetveszélyes tűzfalának helyreállítása és tetőfedésének cseréje	20 000	540	540	0	540
Villogó utcai piac áthelyezése	8 200	0	0	0	0
Kálvária temetőben ravatalozó felújítása	5 200	0	0	0	0
Kálvária temetőben urnafal bővítés és obeliszk létesítés	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Gyalogos átkelőhely létesítése (Farkas A. utcai óvoda, Szentés-Frigó jégpálya, Kiss Zsigmond utca)	30 000	30 000	30 000	0	30 000
Hálózatépítés NTG, ASP, számítástechnikai eszközök beszerzése ASP, gépcserék, szoftverbeszerzés	7 000	7 000	7 000	0	7 000
Petőfi Szálló udvarán lévő transzformátor kihelyezése	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
Szigligeti Üdülő melletti telekre építési korlátozási megállapodás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
Nagypatái útról nyíló zártkerti út felújítás	5 500	5 500	5 500	0	5 500
Konferencia és szavazatszámoló rendszer	8 000	8 000	8 000	147	8 147
Rákóczi Ferenc utca 98. sz. alatti tannűhely megvásárlása	9 000	9 000	9 000	-9 000	0
BM pályázati önerő	11 000	11 000	11 000	0	11 000
Pusztai László Sporttelep tereprendezés, telek vásárlás	9 000	9 000	9 000	0	9 000
"Balogh udvar" bővítés közbiztonsággal	8 000	8 000	8 000	0	8 000
Dózsa-ház bővítés	9 000	9 000	9 000	0	9 000
Ingatlan vásárlás, felújítás (47/2017.(III.30.) hat. alapján vásárlás, Rákóczi F. u. 52.sz. és Derzsi K.J. u. 38. sz. ingatlan felúj.)	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Megyeháza homlokzat felújítás					

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat		jövőre hányott előirányzat		változás	módosított előirányzat
	eredeti	előirányzat	jövőre hányott	előirányzat		
<p>Ifjúsági Ház melletti csapadékvíz-elvezetés</p> <p>Közvilágítási feladatok (Gyalog u.; Csaba u.; Dessewffy sor; Hajnal u.; Wesselényi u.-Korsós sor)</p> <p>Kossuth u. - József A. u. kereszteződésében körforgalom kialakítása</p> <p>Nádas ház felújítása</p> <p>Szennyvíztisztító telep technológiájának részleges módosítása</p> <p>Klauzál u. 6. sz. alatti gyógyszerár és orvosi rendelő tetőjavítása</p> <p>Schweidel u. helyreállítás többlet költsége</p> <p>SZVSZ - Központi Konyhához eszköz beszerzés</p> <p>Aradi vértanúk emlékhely kialakítása</p> <p>Idegenforgalmi várostáblák felújítása</p> <p>Ingatlan vásárlás (képviselő-testületi döntés alapján)</p> <p>Dr. Sipos F. Parkerő Otthon belső felújítás</p> <p>Dr. Sipos F. Parkerő Otthon díszkút felújítás</p> <p>Szent Anna kápolna felújításának támogatása</p> <p>Községi területi térfigyelő hálózat bővítése</p> <p>Önkormányzati óvodákban légkondicionáló felszerelése</p>						
II. Egyéb kötelezettségek összesen:	2 306 121		3 107 539		174 820	3 282 359
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Lakáshoz jutás támogatása	6 807		6 807		0	6 807
Labdarúgó pályához vizesblokk, Sportszálló mellett játszótér kialakítása TAO támogatással (önerő)	6 000		6 000		-6 000	0
Labdarúgó Klubház építése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 97/2015. (IV.29.)	9 868		9 868		0	9 868
Üdülőközpont sátor csere (TAO önerő)			16 000		0	16 000
Üdülőközpont szálláshely felújításhoz önerő			0		30 000	30 000
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	22 675		38 675		24 000	62 675
Összesen (I.+II.+III.):	3 023 886		3 937 761		214 053	4 151 814