

Szentes Város Polgármesterétől

02-2826-12/2007.

Témafelelős: Krajnczki Sné

Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.)  
rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**S z e n t e s**

Tisztelt Képviselő-testület!

**Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.**

A fentieket figyelembe véve a

- 2. §, 6. §, valamint az
- 1., 1/a., 1/b., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/d., 6., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

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

1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím **Normatív, kötött felhasználású támogatások**, valamint a **központosított előirányzatok** terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításáról intézkedett:

- rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak	6.248.020 Ft
- rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak	757.819 Ft
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	161.163 Ft
- időskorúak járadéka	1.309.159 Ft
- ápolási díj és járuléka	1.495.423 Ft
- adósságkezelési támogatás	192.870 Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	1.356.570 Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	548.261 Ft
- szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	2.407.500 Ft
- vizitdíj megtérítés	2.700 Ft
Összesen:	<u>14.479.485 Ft</u>

A fentiekkel összefüggésben 3.803 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 8.267 eFt-tal a normatív módon elosztott SZJA, míg 2.410 eFt-tal a központosított támogatások előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken:

- rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak	6.248 eFt
- rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak	758 eFt
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	161 eFt
- időskorúak járadéka	1.309 eFt
- ápolási díj és járuléka	1.496 eFt
- adósságkezelési támogatás	193 eFt
- normatív lakásfenntartási támogatás	1.357 eFt

- közcélú foglalkoztatás támogatása	548 eFt
- szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	2.408 eFt
- vizitdíj megtérítés	2 eFt
Összesen:	<u>14.480 eFt</u>

2. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet **központosított előirányzatok**, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján az év végéig várhatóan 27.572 eFt pótelőirányzat kerül lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére 2 hónapra (december 31-ig) járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza, így az alábbi pótelőirányzatok átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben:

Intézmény	személyi juttatás	munkaadói járulék	önkorm. tám.
Gondozási Központ	680 eFt	218 eFt	898 eFt
Terney B. Kollégium	608 eFt	194 eFt	802 eFt
Központi ÓMK	1.710 eFt	546 eFt	2.256 eFt
Kertvárosi ÓMK	1.418 eFt	448 eFt	1.866 eFt
Deák F.Ált.Isk.	1.506 eFt	464 eFt	1.970 eFt
Klauzál G.Ált.Isk.	1.042 eFt	324 eFt	1.366 eFt
Petőfi S.Ált.Isk.	854 eFt	264 eFt	1.118 eFt
Kosztai J. Ált.Isk.	1.728 eFt	534 eFt	2.262 eFt
Lajtha L.Alapf.Műv.Isk.	618 eFt	198 eFt	816 eFt
Családsegítő Központ	680 eFt	218 eFt	898 eFt
Bölcsőde	318 eFt	102 eFt	420 eFt
Hajléktalan S.K.	166 eFt	54 eFt	220 eFt
Pedagógiai Szakszolg.	472 eFt	152 eFt	624 eFt
VIGI Int.központ	698 eFt	224 eFt	922 eFt
Művelődési Központ	246 eFt	78 eFt	324 eFt
Őze L.Filmszínház	44 eFt	14 eFt	58 eFt
Központi Konyha	672 eFt	216 eFt	888 eFt
Városellátó Intézm.	1.890 eFt	606 eFt	2.496 eFt
Tűzoltóság	1.652 eFt	530 eFt	2.182 eFt
Polgármesteri Hivatal	3.096 eFt	978 eFt	4.074 eFt
Sportközpont	696 eFt	216 eFt	912 eFt
Összesen:	20.794 eFt	6.578 eFt	27.372 eFt

3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet **központosított előirányzatok** alapfokú művészetoktatás támogatása terhére – pályázat útján – 2.340.800 Ft-ot bocsátott rendelkezésre.

A pályázati kiírásnak megfelelően az összeg hangszer beszerzésre fordítható, ezért a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola költségvetésében 2.341 eFt-tal emelkedik a felhalmozási kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata.

4. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklete (**központosított előirányzatok**) alapján a „Helyi szervezési

intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatás” pályázat benyújtására a Képviselő-testület jóváhagyásával sor került. A pályázat az intézmény átszervezésekkel kapcsolatos többletek fedezetét biztosítja, így 12.281 eFt – mivel a többletek az intézményi költségvetésben jóváhagyásra kerültek – központi támogatás a működési forráshiányt csökkenti. A támogatás igényléséhez kapcsolódóan módosítani szükséges az engedélyezett létszámot is, melyet a 9. számú melléklet tartalmaz.

## II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás

1. A Képviselő-testület 171/2006. (XI.24.) Kt. számú határozatával döntött a **hátrányos helyzetű tanulók** Arany János Tehetségprogramjának **támogatásáról**. Ennek megfelelően egy szentesi tanuló részeseül havi 5.000 Ft támogatásban, melynek forrása a céltartalékban került elkülönítésre. Mivel ezen feladatot a Polgármesteri Hivatal bonyolítja, ezért szükséges a forrás átrendezés, mellyel összefüggésben 20 eFt-tal csökken a céltartalék a Hivatal egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelésével.

## III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

1. A **Városi Intézmények Gazdasági Irodájához** tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felesleges vagyontárgyak értékesítéséből, magán célú telefonhasználat térítéséből, kamatból, pályázati forrásból (HEFOP, Hajléktalankért Alapítvány, Tempus Alapítvány), bérleti díjból, tandíjból, továbbszámlázásból, anyatej értékesítésből többletet érték el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban):

	Egyéb saját bev.	ÁFA bev.	Tám. ért. bevételek	Átvett pénzeszk.	Kamat	Bevételek összesen
Központi ÓMK	18		200	230	7	455
Kertvárosi ÓMK	62					62
Deák F.Á.I.	255		29		2	286
Klauzál G. Á.I.	272		200		75	547
Petőfi S.Ált.Isk.	177					177
Kosztá J. Á.I.	202		6.864			7.066
Lajtha L.Műv.Isk.	1.045		300			1.345
Pedagógiai Szaksz.	2					2
Hajléktalan SK.	1.030			3.561		4.591
Intézményközp.	3.420	3	1.671		1	5.095
Összesen:	6.483	3	9.264	3.791	85	19.626

	Személyi juttatás	Munkaadói j.	Egyéb dologi	E.dologi ÁFA	Vásárolt élelm.	Tartalék	Kiadás össz.
Központi ÓMK			420	35			455
Kertvárosi ÓMK			62				62
Deák F.Á.I.			286				286
Klauzál G. Á.I.			456	91			547
Petőfi S.Ált.Isk.			177				177
Kosztá J. Á.I.	1.046	257	2.502	524		2.737	7.066
Lajtha L.Műv.Isk.	624	199	522				1.345
Pedagógiai Szaksz.					2		2
Hajléktalan SK.			3.970	621			4.591
Intézményközp.	1.671		3.424				5.095
Összesen:	3.341	456	11.819	1.271	2	2.737	19.626

- A fentiekén túl a Szentesi Családsegítő Központ alkalmazottak térítéséből, ÁFA visszatérülésből, pályázati forrásból (Mobilitas), pályázati pénzeszköz kamatából, valamint a szigligeti üdülő térítési díjából realizált többletet, melyekkel összefüggésben az alábbiak engedélyezését javasoljuk a bevétel elérése érdekében felmerült kiadások rendezése, valamint a pályázati cél megvalósítása érdekében:

- egyéb saját bevételek	4.429 eFt
- ÁFA bevételek	776 eFt
- ÁFA visszatérülések	1.563 eFt
- támogatásértékű működési bevételek	565 eFt
- kamat	5 eFt
bevételek összesen:	<u>7.338 eFt</u>

- villamos energia	685 eFt
- víz- és csatornadíj	174 eFt
- szemétszállítás	1 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	172 eFt
- ételmezés	806 eFt
- vásárolt ételmezés	779 eFt
- ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	319 eFt
- egyéb dologi kiadások	3.440 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	734 eFt
- felhalmozás	228 eFt
kiadások összesen:	<u>7.338 eFt</u>

2. Az **Uszodában** az áremelés előtt előre megvásárolt bérletek, üdülési csekkék beváltásából az év végéig többlet bevétel várható, mellyel összefüggésben 1.087 eFt-tal az egyéb saját bevételek, 218 eFt-tal az ÁFA bevételek előirányzata emelkedik az önkormányzati forráshiány 1.305 eFt-tal történő csökkentése mellett.
3. A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** kötelező biztosítás kedvezményéből, bérleti és kölcsönzési díjakból az év végéig várhatóan 438 eFt többletet realizál, mely összeggel nő az egyéb saját bevételek előirányzata, míg kiadási oldalon az egyéb dologi kiadások 365 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata pedig 73 eFt-tal emelkedik.
4. A **Terney Béla Kollégium** szállástevékenységből, térítési díjból, bérleti díjból, kártérítésből, kiselejtezett eszközök értékesítéséből többlet bevételt realizált, melynek terhére a bevétel eléréséhez szükséges kiadásokhoz, valamint az eszközök pótlásához a fedezetet indokolt biztosítani az alábbiak szerint:

- egyéb saját bevételek	3.793 eFt
- ÁFA bevételek	733 eFt
bevételek összesen:	<u>4.526 eFt</u>

- személyi juttatások	475 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	152 eFt
- fűtés	212 eFt
- villamos energia	545 eFt
- víz- és csatornadíj	206 eFt
- szemétszállítás	40 eFt

- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	249 eFt
- egyéb dologi kiadások	1.854 eFt
- ebből kiemelt állagmegóvás	457 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	196 eFt
- fizetendő ÁFA	559 eFt
- felhalmozás	38 eFt
kiadások összesen:	<u>4.526 eFt</u>

5. A **Gondozási Központ** rendezvényekből többlet bevételt ért el, melyek terhére az ÁFA bevételi kiesés kompenzálható, illetve a bevétel elérésével összefüggő kiadási növekmény. A nem tervezett és realizálódott ÁFA visszatérülés többletének összegével az önkormányzati forráshiány csökkenthető:

- egyéb saját bevételek	280 eFt
- ÁFA bevételek	-116 eFt
- ÁFA visszatérülések	99 eFt
- önkormányzati támogatás	-99 eFt
bevételek összesen:	<u>164 eFt</u>

- vásárolt élelmezés	119 eFt
- vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja	22 eFt
- egyéb dologi kiadások	19 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	4 eFt
kiadások összesen:	<u>164 eFt</u>

6. A **Városellátó Intézmény** az általános forgalmi adó elszámolásának változása következtében a 2007. költségvetési évben kevesebb ÁFÁ-t igényelhet vissza, ezért 10.000 eFt-tal csökken az ÁFA visszatérülések, 8.000 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 2.000 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata.

7. A Polgármesteri Hivatal költségvetése elkülönített feladatként tartalmazza a **polgári védelmi tevékenységgel** összefüggő bevételeket és kiadásokat. Mivel a feladat a kistérségre is kiterjed, így az érintett önkormányzatok is hozzájárultak a működtetéshez, mellyel összefüggésben elért 156 eFt többlet bevétel összegével nő a támogatásértékű működési bevételek előirányzata az önkormányzati forráshiány azonos összegű csökkentése mellett.

8. Felülvizsgálva az önkormányzati sajátos működési bevételek alakulását, megállapítható, hogy az év végéig a **pótlékok, bírságok** előirányzatai között túlteljesítés mutatkozik, ezért az önkormányzati forráshiány 5.737 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi kiemelt tételek megemlése indokolt:

- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2.373 eFt
- egyéb bírság	1.964 eFt
- talajterhelési díj	1.400 eFt
összesen:	<u>5.737 eFt</u>

9. A Szentesi Beruházó és Vagyonhasználó Kft végzi az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló **ingatlanok kezelését**. Ennek keretében beszedi a bérleti díjakat, ellátja az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos teendőket. A 2007. évi jóváhagyott üzleti tervében foglalt bevételei – a szabályozás évközi változása miatt – várhatóan 14.000 eFt-tal túlteljesülnek. Az ingatlankezeléssel kapcsolatos kiadások

azonban 2.563 eFt-tal növekednek, ezért a különbözetként jelentkező 11.437 eFt-tal az önkormányzati forráshiány csökkenthető úgy, hogy a lakbér emelés miatti többletből a lakbértámogatásra jóváhagyott keret rendelkezésre áll.

#### IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások

1. A **Klauzál Gábor Általános Iskola** a HEFOP 3.1.3. pályázati támogatásban részesült. Ezen forrás terhére az év folyamán a bevételi előirányzat megemelésre került, azonban a felhasználás áthúzódik a 2008-as évre, ezért az intézményi tartalék előirányzatát 2.058 eFt-tal szükséges megemelni az egyéb dologi kiadások 1.962 eFt-tal, valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 96 eFt-tal történő csökkentése mellett.

2. A **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola** költségvetésében az egyes céljellegű kiadási előirányzatokon mutatkozó többlet ellensúlyozható az egyéb dologi kiadások előirányzatainál elért megtakarítással, ezért az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

- víz- és csatornadíj	131 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	26 eFt
- vásárolt élelmezés	205 eFt
- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	41 eFt
- egyéb dologi kiadások	-200 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	-203 eFt

3. A 2007/2008. tanév tényleges beiratkozás adatai alapján pontosítani szükséges a korábban, egyes közoktatási intézmények költségvetésébe **tanulói tankönyvtámogatás** címen lebontott előirányzatokat, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

	egyéb dologi	önkorm.tám.
Klauzál Gábor Ált.Isk.	-120 eFt	-120 eFt
Petőfi Sándor Ált.Isk.	-355 eFt	-355 eFt
Kosztai József Ált.Isk.	475 eFt	475 eFt

4. A **Szentesi Családsegítő Központ** költségvetésébe az év folyamán több forrásból került beépítésre és jóváhagyásra pályázati támogatás. Ezen összegek egy részének felhasználása csak 2008. évben várható, ezért szükséges az elkülönítetten kezelendő pénzeszközökből az intézményi tartalék előirányzatának megemelése 9.590 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások 5.782 eFt-tal, a fizetendő ÁFA 2.651 eFt-tal valamint az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-jának 1.157 eFt-tal való csökkentése mellett.

5. A **Hajléktalan Segítő Központ** költségvetésében a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében, valamint egyes kiadási előirányzatokon jelentkező többlet forrásának biztosítása miatt szükséges intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítások engedélyezése az alábbiak szerint:

- egyéb saját bevételek	-1.035 eFt
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.035 eFt
- üzemanyag	82 eFt
- fűtés	-224 eFt
- villamos energia	-64 eFt
- víz- és csatornadíj	-83 eFt

- személyszállítás	8 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-59 eFt
- vásárolt élelmezés	681 eFt
- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	135 eFt
- egyéb dologi kiadások	-476 eFt

6. A **Pedagógiai Szakszolgálat** kiemelt kiadási előirányzatai közötti várható többletekre, valamint a 2008. évre áthúzódó kiadások miatti tartalék képzésére fedezetet biztosít az intézmény költségvetése az alábbi módosítások engedélyezésével:

- üzemanyag	-20 eFt
- fűtés	-31 eFt
- villamos energia	64 eFt
- víz- és csatornadíj	-13 eFt
- egyéb dologi kiadások	-751 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	-165 eFt
- tartalék	916 eFt

7. A **Sportközpont** költségvetésében a közüzemi díjak árváltozása miatt jelentkező többlet az egyéb dologi kiadások megtakarításából fedezhető, illetve a futballpálya öltöző fűtéskorszerűsítésének számviteli előírások szerinti elszámolása indokolja az alábbi módosításokat:

- fűtés	50 eFt
- víz- és csatornadíj	150 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	40 eFt
- egyéb dologi kiadások	933 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	187 eFt
- felújítás	-1.360 eFt

8. A termálvíz átadás-átvételi szerződés alapján az **Uszoda** által fizetendő vízkészlet járulékot nem a víz- és csatornadíj kiemelt előirányzaton kell elszámolni, így e kiemelt előirányzat 500 eFt-tal való csökkentése mellett azonos összeggel nő az egyéb dologi kiadások előirányzata. Ugyancsak az Uszoda költségvetését érintő módosítás az elért többlet bevétellel összefüggő ÁFA befizetési többlet igény, melynek forrása a jóváhagyott költségvetésben rendelkezésre áll, ezért a fizetendő ÁFA előirányzatát 204 eFt-tal indokolt növelni a működési célra átadott pénzeszközök azonos összegű csökkentésével.

9. A Sportközpont által ellátott **uszodai és üdülőházi feladatokkal** összefüggésben – a megemelkedett bérköltségek továbbszámlázása miatt – bevételi többlet keletkezett, mely kiadási többletként az Uszodában, illetve az Üdülőházaknál merül fel, ezért az alábbi előirányzat módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk:

	Sportközpont	Uszoda	Üdülőházak
- egyéb saját bevételek	494 eFt		
- ÁFA bevételek	98 eFt		
- ÁFA visszatérülések		76 eFt	22 eFt
- önkormányzati támogatás	-494 eFt	384 eFt	110 eFt
bevételek összesen:	98 eFt	460 eFt	132 eFt

- egyéb dologi kiadások		384 eFt	110 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		76 eFt	22 eFt
- fizetendő ÁFA	98 eFt		
kiadások összesen:	98 eFt	460 eFt	132 eFt

10. Az **Üdülőházaknál** - a megnövekedett vendégforgalom következtében - a tervezett meghaladó a személyszállítás költsége, mely a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére biztosítható, így 150 eFt-tal a személyszállítás, 30 eFt-tal a közüzemi díjak ÁFA előirányzatát szükséges megemlíteni az egyéb dologi kiadások 150 eFt-tal, valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 30 eFt-tal való csökkentése mellett.

11. A **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** költségvetésében egyes kiemelt tételeken áremelkedés, illetve előre nem tervezhető kiadások miatt többlet finanszírozás igény keletkezett, mely a jóváhagyott intézményi költségvetés más kiemelt tételein jelentkező megtakarításból biztosítható, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

- üzemanyag	-185 eFt
- fűtés	-5 eFt
- villamos energia	73 eFt
- víz- és csatornadíj	96 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-9 eFt
- vásárolt élelmezés	-173 eFt
- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	-45 eFt
- rendezvények	68 eFt
- egyéb dologi kiadások	995 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	379 eFt
- felújítás	-912 eFt
- felhalmozás	-282 eFt

12. A **Gondozási Központnál** egyes kiemelt előirányzatokon részben áremelkedés miatt, részben előre nem látható kiadások többlete miatt szükséges a közüzemi díjak módosítása. A meghibásodott telefonközpont cseréje biztosítható a jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításával. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

- üzemanyag	75 eFt
- fűtés	-356 eFt
- villamos energia	146 eFt
- víz- és csatornadíj	135 eFt
- egyéb dologi kiadások	-100 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	-20 eFt
- felhalmozás	120 eFt

13. A **Városellátó Intézmény** költségvetésében a rendkívül száraz időjárás miatt jelentős többlet mutatkozik a vízdíjak teljesítésében, illetve az ÁFA elszámolás pontosítása miatt belső átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:

- víz- és csatornadíj	2.214 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	447 eFt
- vásárolt élelmezés	3 eFt
- egyéb céljellegű dologi kiadások	-2.664 eFt
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	-2.000 eFt



- fizetendő ÁFA 2.000 eFt

14. Az Önkormányzat az év jelentős részében – a Képviselő-testület által engedélyezett – **likvid hitelt** vesz igénybe. A hitel igénybe vételének mértéke, az igénybevétel napjainak száma változó, így a fizetendő **kamat** mértéke nehezen tervezhető. A jelenlegi ismeretek szerint a működtetéshez igénybe vett hitel kamatának kiegyenlítéséhez 34.384 eFt fedezet biztosítása indokolt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, melyhez a más kiemelt előirányzatokon képződött megtakarítás átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:

- készletbeszerzések	-1.000 eFt
- szolgáltatások	-12.000 eFt
- különféle dologi kiadások	-21.384 eFt
- egyéb folyó kiadások	34.384 eFt

15. A **Városi Intézmények Gazdasági Irodája** jóváhagyott költségvetésében az élelmezési kiadások között rendezvény lebonyolítása, illetve a közüzemi díjak között előre nem látható fogyasztási igény miatt keletkezett többlet kiadás más kiemelt előirányzat megtakarításából biztosítható. Ugyancsak a dologi kiadások terhére szükséges elkülöníteni a tartalékban a 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítését. Így az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

- villamos energia	-54 eFt
- víz- és csatornadíj	54 eFt
- vásárolt élelmezés	142 eFt
- élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	28 eFt
- egyéb dologi kiadások	-764 eFt
- tartalék	594 eFt

## V. Egyéb módosítások

1. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megtervezésre – a szociális kiadások között – a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott **közcélú foglalkoztatás** támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással. A biztosított pótlólagos forrás, valamint a még fel nem használt önerő terhére – a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat 684 eFt-tal, a felnőttek átmeneti szociális segélye előirányzatának 24 eFt-tal történő csökkentése mellett – az alábbi módosítások engedélyezése indokolt:

	Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Önkorm. tám.
Hajléktalan Segítő Kp.	131 eFt	46 eFt	177 eFt
Központi Konyha	131 eFt	46 eFt	177 eFt
Városellátó Intézmény	131 eFt	46 eFt	177 eFt
Sportközpont	131 eFt	46 eFt	177 eFt
Összesen:	524 eFt	184 eFt	708 eFt

2. A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 63/2007. (X.18.) Szoc. határozatával a **szociális és egészségügyi ágazat** intézményei részére – a bizottsági elkülönített keret terhére – működtetési, eszközbeszerzési célú támogatások odaitéléséről döntött.

	egyéb dologi	egyéb dologi ÁFA	önkormányzati támogatás
- Gondozási Közp.	180 eFt	36 eFt	216 eFt
- Hajléktalan SK.	200 eFt		200 eFt
- Családsegítő Közp.	294 eFt		294 eFt
- Bölcsőde	240 eFt		240 eFt
Összesen:	914 eFt	36 eFt	950 eFt

A fentiekkel összefüggésben 950 eFt-tal csökken a céltartalék előirányzata.

- A Gyerme-, Ifjúsági és Sportbizottság 90/2007. (XI.7.) GYISB határozatával döntött a rendelkezésére álló szabad támogatási keret felosztásáról. Ennek értelmében a Koszta József Általános Iskolában működő **Koszta Diáksportkör** 30 eFt **támogatásban** részesült, ezért ezen összeggel nő az intézmény egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának előirányzata.
- Szentes Város Önkormányzata egyes, az általa fenntartott intézményeivel (szociális, közoktatási) **kistérségi feladatokat** is ellát. Ezen feladatellátáshoz Szentes Kistérség Többcélú Társulása hozzájárulást biztosít, illetve a Társulás részére az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége is fennáll. A társulási feladatellátáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások összege az elmúlt időszakban módosult, így az Önkormányzat részére fizetendő hozzájárulás összege is növekedett. Ugyancsak módosítani, növelni szükséges kiadási oldalon Szentes város hozzájárulásának előirányzatát, így összességében az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

- támogatásértékű működési bevételek	7.775 eFt
- működési célra átadott pénzeszközök	3.121 eFt

A fenti módosítással összefüggésben 4.654 eFt-tal csökken a működési forráshiány előirányzata.

- Áttekintésre került az önkormányzati feladatellátás 2007. évi várható bevételeinek és kiadásainak alakulása. Ennek megfelelően szükségessé vált egyes kiemelt intézményi előirányzatok és ezzel összefüggésben az önkormányzati **működési célú hitel** előirányzatának módosítása. Ezen módosításokat részben feladat elmaradás (a tervezéskor még nem volt pontosan ismert a teljes kiadási szükséglet, 2008. évet terhelő költségek), részben az intézményi alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi többlet (térítési díj többlet) miatti támogatási igény csökkenés, részben nem tervezett munkajogi jogviszony megszüntetés (Központi ÓMK) miatti többlet igény indokolja, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatok átvezetésével 21.124 eFt-tal csökken a működési forráshiány (adatok eFt-ban):

Intézmény	személyi juttatás	munka- adói járulék	egyéb dologi	egyéb dologi ÁFA	fizeten- dő ÁFA	önkorm. tám. felújítás
Terney B. Kollégium	-1.336	-428				-1.764
Központi ÓMK	1.244	398	129			2.191
Deák F.Ált.Isk.	-2.706	-866				-3.572
Klauzál G.Ált.Isk.	-5.802	-1.857				-7.659

Petőfi S.Ált.Isk.	-1.271	-407					-1.678
Családsegítő Központ			-2.637				-2.637
Bölcsőde	-612	-196					-808
VIGI Intézményközpont	-1.368	-438					-1.806
Központi Konyha					-307		-307
Tűzoltóság						-2.750	-2.750
Üdülőházak			-279	-56			-335
Összesen:	-11.851	-3.794	-2.787	-56	-307	-2.330	-21.124

6. A **Szentesi Művelődési Központ** jóváhagyott költségvetése nem tartalmaz fedezetet két nyugállományba vonult munkatársa részére fizetendő 13. havi juttatásra és annak járulékára, ezért az önkormányzati forráshiány terhére 171 eFt-tal a személyi juttatások, 57 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát indokolt megemelni.

Ugyancsak a forráshiány terhére szükséges pótelőirányzatot biztosítani a Móricz Zsigmond Művelődési Ház épületének állagmegóvására (balesetveszély elhárítás miatt 70 eFt), valamint a bérletes előadások nem tervezhető kiadásainak növekedésére (275 eFt), mellyel összefüggésben 345 eFt-tal emelkedik az egyéb dologi kiadások előirányzata.

7. A **Városellátó Intézmény** költségvetésében önkormányzati támogatás biztosításával került megtervezésre közmunkások foglalkoztatásának költsége. Az ilyen módon foglalkoztatottak számának, valamint a tervezett munkaidő módosulása miatt ezen a jogcímen összességében 2.702 eFt kiadási előirányzat és a hozzá kapcsolódó bevétel nem került felhasználásra. Ugyancsak feladat elmaradás - az enyhe tél miatt nem volt szükség a hőügyelettel összefüggő betervezett előirányzatok teljes felhasználására - miatt nem kerül felhasználásra 5.933 eFt 2007. évben. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások átvezetése indokolt az önkormányzati forráshiány 6.533 eFt-tal való csökkentése mellett:

- támogatásértékű működési bevételek	-2.102 eFt
- önkormányzati támogatás	-6.533 eFt
bevételek összesen:	-8.635 eFt
- személyi juttatások	-5.101 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	-1.614 eFt
- üzemanyag	-1.600 eFt
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	-320 eFt
kiadások összesen:	-8.635 eFt

8. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklet I.1. pontja alapján, az Önkormányzatot megillető normatív, kötött felhasználású támogatások - Magyar Államkincstár általi - felülvizsgálata során igényként merült fel a **pedagógus álláshelyek számának meghatározása** a költségvetési rendeletben. A normatíva elszámolás zavartalanságának biztosítása érdekében javasoljuk a költségvetési rendeletbe beépíteni a fentieket tartalmazó új 9/a számú mellékletet.

9. Áttekintve a **Polgármesteri Hivatal** 2007. évi várható kiadásait megállapítható, hogy egyes kiemelt előirányzatokon a takarékos gazdálkodás következtében, a központi és helyi jogszabályok betartása mellett 38.582 eFt megtakarítás keletkezik, mellyel az önkormányzati működési forráshiány csökkenthető, ezért az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:

- személyi juttatások	-7.000 eFt
- nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye	-6.325 eFt
- adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	-14.837 eFt
- adott kölcsönök	-1.600 eFt
- céltartalék	-8.820 eFt

10. Az államháztartási törvény előírásai értelmében 2007. október 15-i határidővel megtörtént az Önkormányzat részére tárgyévre igényelt **állami hozzájárulások felülvizsgálata**, mely alapján – az iparüzési adóerőképesség javulása miatt – 44.932 eFt jövedelemkülönbség mérséklése címén biztosított átengedett személyi jövedelemadó előirányzatról kellett lemondani. Felülvizsgálva az önkormányzati iparüzési adó bevétel alakulását, tekintettel a korábbi évek tapasztalataira, 38.000 eFt-tal növelhető az e jogcímen tárgyévben beszedhető előirányzat. A fenti előirányzat módosítások átvezetése után fennálló különbözettel, 6.932 eFt-tal az önkormányzati forráshiányt szükséges megemelni.

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

S z e n t e s, 2007. november 15.

Szirbik Imre

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2007. (...)rendelete  
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről  
szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról**

**1. §**

**A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:**

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

<b>költségvetési bevétel:</b>	<b>7.521.873 eFt</b>
<b>költségvetési kiadás:</b>	<b>8.660.400 eFt</b>
<b>hiány:</b>	<b>1.138.527 eFt, melyből</b>
<b>működési hitelből finanszírozott:</b>	<b>385.887 eFt</b>
<b>fejlesztési hitelből finanszírozott:</b>	<b>752.640 eFt.</b>

**2. §**

**A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul:**

A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 4.516 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra.

**3. §**

**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/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép
- e.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép
- f.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép
- g.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép
- h.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
- i.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép
- j.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép
- k.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép
- l.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép
- m.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép
- n.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép
- o.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

**A rendelet a jelen rendelet 9/a. számú mellékletével egészül ki.**

**4. §**

**E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.**

dr. Sztantics Csaba sk.  
jegyző

Szirbik Imre sk.  
polgármester

## Szentés Város Önkormányzata 2007. évi bevételei

Megnevezés	2007. évi terv	Változás	ezer Ft-ban Módosított terv
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>Intézményi működési bevételek</b>			
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	8 400	0	8 400
Egyéb saját bevétel	733 043	15 969	749 012
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	264 753	-6 528	258 225
Hozam- és kamatbevételek	6 232	90	6 322
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 012 428</b>	<b>9 531</b>	<b>1 021 959</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>			
<i>Helyi adók</i>			
Építményadó	70 000	0	70 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	0	18 000
Idegenforgalmi	2 300	0	2 300
Iparüzési adó	807 000	38 000	845 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>897 300</i>	<i>38 000</i>	<i>935 300</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
- helyi adókhoz kapcsolódó	10 500	0	10 500
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 400	2 373	3 773
- egyéb bírság	800	1 964	2 764
- talajterhelési díj	600	1 400	2 000
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>13 300</i>	<i>5 737</i>	<i>19 037</i>
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	219 363	0	219 363
Jövedelemkülönbség mérséklése	359 310	-44 932	314 378
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	758 588	8 267	766 855
Gépjárműadó	177 000	0	177 000
Luxusadó	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	109	0	109
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 514 370</i>	<i>-36 665</i>	<i>1 477 705</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	35 000	9 000	44 000
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	65 000	5 000	70 000
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>14 000</i>	<i>114 000</i>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>2 524 970</b>	<b>21 072</b>	<b>2 546 042</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 537 398</b>	<b>30 603</b>	<b>3 568 001</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
<i>Normatív hozzájárulások</i>			
Felhasználási kötöttség nélkül			
Lakosságszámhoz kötött	13 972	0	13 972
Feladatmutatóhoz kötött	954 408	0	954 408
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>968 380</i>	<i>0</i>	<i>968 380</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>76 025</i>	<i>44 404</i>	<i>120 429</i>
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	<i>1 280</i>	<i>0</i>	<i>1 280</i>

Megnevezés	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>			
Közoktatási feladatokhoz	20 076	0	20 076
Szociális feladatokhoz	37 364	3 803	41 167
Belső ellenőrzési feladatokhoz	0	0	0
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>57 440</i>	<i>3 803</i>	<i>61 243</i>
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
Címzett támogatás	519 268	0	519 268
Céltámogatás	185 402	0	185 402
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás	30 937	0	30 937
Céljellegetű decentralizált támogatás	6 591	0	6 591
Központosított előirányzatok	141 684	0	141 684
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>883 882</i>	<i>0</i>	<i>883 882</i>
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>1 987 007</b>	<b>48 207</b>	<b>2 035 214</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>			
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i> (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	<i>1 130</i>	<i>1 035</i>	<i>2 165</i>
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i> Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyron bérbeadása	<i>128 003</i>	<i>0</i>	<i>128 003</i>
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés	8 667	0	8 667
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	101 185	0	101 185
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>237 855</i>	<i>0</i>	<i>237 855</i>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>238 985</b>	<b>1 035</b>	<b>240 020</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
Támogatásértékű működési bevételek	391 504	17 760	409 264
- ebből OEP-től átvett	70 196	1 671	71 867
Kistérségi Társulástól átvett	275 061	7 775	282 836
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	969 218	0	969 218
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>1 360 722</b>	<b>17 760</b>	<b>1 378 482</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	14 068	1 514	15 582
	309 564	175	309 739
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>323 632</b>	<b>1 689</b>	<b>325 321</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
	<b>8 083</b>	<b>0</b>	<b>8 083</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-33 248	0	-33 248
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 422 579</b>	<b>99 294</b>	<b>7 521 873</b>
<b>VIII. Hitelek</b>			
Működési célú hitel	480 291	-94 404	385 887
Felhalmozási célú hitel			
MFB hitel (Erste Bankon keresztül)	27 874	0	27 874
- Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez.	69 822	0	69 822
Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű	228 468	0	228 468
Hitel felvétel	426 476	0	426 476
<b>VIII. Hitelek összesen</b>	<b>1 232 931</b>	<b>-94 404</b>	<b>1 138 527</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 655 510</b>	<b>4 890</b>	<b>8 660 400</b>

## Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

Megnevezés	2007. évi terv		Változás		Módosított terv	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
	Áll.támogatás	Áll.támogatás	Áll.támogatás	Áll.támogatás	Áll.támogatás	Áll.támogatás
<b>Felhasználási köztartás nélküli támogatások</b>						
Települési önkormányzatok feladatai	30 551	1 380	42 160 380		30 551	1 380
- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad.	30 551	515	15 733 765		30 551	515
- tömegközlekedési feladatok					0	0
Közzétartás					0	0
- önkormány. mük. és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.			3 300 000		0	0
- önkormányroda működési kiadásai	43 579	513	22 356 027		43 579	513
- gyámügyi igazgatási feladatok	44 843	280	12 556 040		44 843	280
- építésügyi igazgatási feladatok	41 399		5 069 150		41 399	0
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	2 264	3 800	8 603 200		2 264	3 800
Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	5 000	100	500 000		5 000	100
Üdülőhelyi feladatok	2 010 000	2	4 020 000		2 010 000	2
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	30 551	1 135	34 675 385		30 551	1 135
Pénzbeli szociális juttatások			149 791 553		0	0
Lakáshoz jutás feladatai			47 834 537		0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					0	0
- családszolgálat	3	3 950 000	12 067 645		3	3 950 000
- gyermekjóléti szolgálat	3	3 950 000	12 067 645		3	3 950 000
- étkeztetés	245	81 200	19 894 000		245	81 200
- házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban	16	111 500	1 784 000		16	111 500
- házi segítségnyújtás új ellátás	4	111 500	446 000		4	111 500
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47	40 000	1 880 000		47	40 000
- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás	3	2 237 300	6 711 900		3	2 237 300
- közösségi ellátások	1	6 000 000	6 000 000		1	6 000 000
- időskorúak nappali intézményi ellátása	150	150 000	22 500 000		150	150 000
- pszich.szerveződélybet.hajl.nappali int.ellátása	74	220 000	16 280 000		74	220 000
- fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása	20	465 100	9 302 000		20	465 100
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					0	0
- átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás	36	700 000	25 200 000		36	700 000
- családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők	14	700 000	9 800 000		14	700 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	525 000	26 250 000		50	525 000
Gyermekek napközbeni ellátása					0	0
- bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek	60	547 000	32 820 000		60	547 000
- ingyenes intézményi étkeztetés	3	50 000	150 000		3	50 000
<b>Közköztartási normatív állami hozzájárulás</b>						
Közköztartási alaphozzájárulások						
- óvodai nevelés 8 óra	646	199 000	128 554 000		646	199 000
- iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 óra	535	204 000	110 568 000		535	204 000
- iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 óra	635	212 000	136 386 667		635	212 000
- óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 óra	15,1		12 835 000		15	0

forintban



Megnevezés	2007. évi terv		Változás		Módosított terv	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
- óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 óra	72,0		61 200 000		72	0
- iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 óra	11,7		9 945 000		12	0
- iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 óra	27,9		25 075 000		28	0
- iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 óra	17,8		16 575 000		18	0
- iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 óra	15,7		13 345 000		16	0
- iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 óra	16,7		15 640 000		17	0
- iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 óra	47,0		41 480 000		47	0
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					0	0
- alapf.művészetekt.zeneművészeti ág 8 óra	224,0	105 000	23 520 000		224	105 000
- alapf.művészetekt.képz.és iparm. táncm.ág 6 óra	78,0	50 000	3 900 000		78	50 000
- alapf.művészetekt.zeneművészeti ág 4 óra	103,3	105 000	10 850 000		103	105 000
- alapf.művészetekt.képz.és iparm. táncm.ág 6 óra	53,0	40 000	2 100 000		53	40 000
- alapf.művészetekt.képz.és iparm. táncm.ág 4 óra	52,0	40 000	2 080 000		52	40 000
- kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 óra	183,4	318 000	58 300 000		183	318 000
- sajátos nev.igényű gyermek.kollégiumi nev.8 óra	3,3	645 000	2 150 000		3	645 000
- kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 óra	99,0	318 000	31 482 000		99	318 000
- sajátos nev.igényű gyermek.kollégiumi nev.4 óra	1,7	645 000	1 075 000		2	645 000
- sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 óra	1,3	464 000	618 667		1	464 000
- sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 óra	2,0	464 000	928 000		2	464 000
- testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 óra	6,0	603 200	3 619 200		6	603 200
- beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 óra	8,7	417 600	3 619 200		9	417 600
- beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 óra	15,3	417 600	6 403 200		15	417 600
- beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 óra	18,7	417 600	7 795 200		19	417 600
- sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 óra	0,7	240 000	160 000		1	240 000
- sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 óra	1,0	240 000	240 000		1	240 000
- testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 óra	3,0	384 000	1 152 000		3	384 000
- beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 óra	10,7	192 000	2 048 000		11	192 000
- beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 óra	9,3	192 000	1 792 000		9	192 000
- beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 óra	9,0	192 000	1 728 000		9	192 000
- napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 óra	876,0	23 000	20 838 000		876	23 000
- iskolaothonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 óra	110,7	32 200	3 563 467		111	32 200
- iskolaothonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 óra	50,3	32 200	1 620 733		50	32 200
- képességkibontakoztató felkészítés 8 óra	16,7	20 500	341 667		17	20 500
- nemzeti,etnikai nevelés óvodában			0		0	0
- nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában			0		0	0
- kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 óra	23,3	45 000	1 050 000		23	45 000
- kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 óra	11,3	45 000	510 000		11	45 000
- hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 óra	1 868,0	720	1 356 000		1 868	720
- bejáró gyermekek óvodában 8 óra	6,0	15 000	90 000		6	15 000
- bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 óra	28,7	15 000	470 000		29	15 000
- bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 óra	49,3	15 000	800 000		49	15 000
- társulás int.járó gyermek. óvodában 8 óra	10,0	45 000	450 000		10	45 000
- társulás int.járó gyermek. 1-4. évf.tan. 8 óra	10,7	45 000	480 000		11	45 000

Megnevezés	2007. évi terv		Változás		Módosított terv	
	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva	Mutató	Normatíva
- társulás int.járó gyermek. 5-8. évf.tan. 8 óra	20,7	45 000			21	45 000
- társulás int.járó gyermek. óvodában 4 óra	5,0	45 000			5	45 000
- társulás int.járó gyermek. 1-4. évf.tan. 4 óra	5,0	45 000			5	45 000
- társulás int.járó gyermek. 5-8. évf.tan. 4 óra	11,0	45 000			11	45 000
Gyermek. és ifj. véd. összef.szoc.juttatások, szolg.					0	0
- szervezett kedvezményes étkeztetés 12 óra					0	0
= 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyermek.	134,0	55 000			134	55 000
= 50 % 3 és többgyerm. családban élő gyermek.	343,0	55 000			343	55 000
= 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól	254,0	55 000			254	55 000
= ingyenes óvodában rendsz. gyv. kedv. rész. gyermek.	215,0	55 000			215	55 000
= ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm.	279,0	55 000			279	55 000
- ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 óra	1 781,0	1 000			1 781	1 000
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 óra			0			
= tartósan beteg tanulók	72,0	10 000			72	10 000
= sajátos nevelési igényű tanulók	10,0	10 000			10	10 000
= rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók	536,0	10 000			536	10 000
= 3 v. többgyermekes családban élő tanulók	310,0	10 000			310	10 000
<b>Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:</b>		<b>1 401 366 228</b>				<b>1 401 366 228</b>
<b>Normatív kötött támogatások</b>						
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 óra	212,0	11 700			212	11 700
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 óra	104,3	11 700			104	11 700
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	10,7	1 020 000			11	1 020 000
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	5,3	1 020 000			5	1 020 000
<b>Közzoktatási kötött támogatások összesen</b>		<b>20 075 700</b>				<b>20 075 700</b>
Közfoglalkoztatás támogatása		11 713 172		548 261	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	83,0	9 400			83	9 400
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		87 663 855		11 521 024		99 184 879
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:</b>		<b>100 157 227</b>		<b>12 069 285</b>		<b>112 226 512</b>
<b>Tűzoltóság támogatása</b>						
Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	59,0	3 920 172			59	3 920 172
Tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez (m <sup>2</sup> )	1 309,0	4 717			1 309	4 717
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	42 678,0	115			42 678	115
Egyedi tűzoltó járm.és külsőnl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	4,0	500 000			4	500 000
<b>Tűzoltóság támogatása összesen:</b>		<b>244 372 671</b>		<b>0</b>		<b>244 372 671</b>
<b>Normatív kötött támogatások összesen:</b>		<b>364 605 598</b>		<b>12 069 285</b>		<b>376 674 883</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 765 971 826</b>		<b>12 069 285</b>		<b>1 778 041 111</b>

## Szentes Város Önkormányzata 2007. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>Intézményi működési bevételek</b>			
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	8 400	0	8 400
Egyéb saját bevétel	704 171	15 969	720 140
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	222 930	-6 528	216 402
Hozam- és kamatbevételek	6 232	90	6 322
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>941 733</b>	<b>9 531</b>	<b>951 264</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>			
<i>Helyi adók</i>			
Építményadó	70 000	0	70 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	0	18 000
Idegenforgalmi	2 300	0	2 300
Iparüzési adó	807 000	38 000	845 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>897 300</i>	<i>38 000</i>	<i>935 300</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
- helyi adókhoz kapcsolódó	10 500	0	10 500
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 400	2 373	3 773
- egyéb bírság	800	1 964	2 764
- talajterhelési díj	600	1 400	2 000
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>13 300</i>	<i>5 737</i>	<i>19 037</i>
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	219 363	0	219 363
Jövedelemkülönbség mérséklése	359 310	-44 932	314 378
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	758 588	8 267	766 855
Gépjárműadó	177 000	0	177 000
Luxusadó	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	109	0	109
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>1 514 370</i>	<i>-36 665</i>	<i>1 477 705</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
Lakbér bevételek (SZBV Kft)	35 000	9 000	44 000
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)	65 000	5 000	70 000
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>14 000</i>	<i>114 000</i>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>2 524 970</b>	<b>21 072</b>	<b>2 546 042</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 466 703</b>	<b>30 603</b>	<b>3 497 306</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
<i>Normatív hozzájárulások</i>			
Lakosságszámhoz kötött	13 972	0	13 972
Feladatmutatóhoz kötött	954 408	0	954 408
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>968 380</i>	<i>0</i>	<i>968 380</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>76 025</i>	<i>44 404</i>	<i>120 429</i>
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	<i>1 280</i>	<i>0</i>	<i>1 280</i>

Megnevezés	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>			
Közoktatási feladatokhoz	20 076	0	20 076
Szociális feladatokhoz	37 364	3 803	41 167
Belső ellenőrzési feladatokhoz	0	0	0
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>57 440</i>	<i>3 803</i>	<i>61 243</i>
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>1 103 125</b>	<b>48 207</b>	<b>1 151 332</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 130	1 035	2 165
Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft)	7 510	0	7 510
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen</b>	<b>8 640</b>	<b>1 035</b>	<b>9 675</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
Támogatásértékű működési bevételek	391 504	17 760	409 264
- ebből OEP-től átvett	70 196	1 671	71 867
Kistérségi Társulástól átvett	275 061	7 775	282 836
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 932	0	3 932
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>395 436</b>	<b>17 760</b>	<b>413 196</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	14 068	1 514	15 582
	0	175	175
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>14 068</b>	<b>1 689</b>	<b>15 757</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> (munkáltatói kölcs	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-56 714	0	-56 714
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 932 058</b>	<b>99 294</b>	<b>5 031 352</b>
<b>VIII. Hitelek</b> (működési célú hitelfelvétel)	<b>480 291</b>	<b>-94 404</b>	<b>385 887</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 412 349</b>	<b>4 890</b>	<b>5 417 239</b>

## Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett

	ezer Ft-ban		
Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>Gondozási Központ</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	35 399	280	35 679
- ÁFA bevételek	5 763	-116	5 647
- ÁFA visszatérülések	511	99	610
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	15	0	15
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	3 216	0	3 216
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	1 932	0	1 932
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-886	0	-886
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	109 105	1 015	110 120
- önkormányzati támogatás kötött	282	0	282
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>155 337</b>	<b>1 278</b>	<b>156 615</b>
<b>Terney B. Középiskolai Kollégium</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	16 179	3 793	19 972
- ÁFA bevételek	3 228	733	3 961
- ÁFA visszatérülések	871	0	871
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	525	0	525
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	60	0	60
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	114 728	-962	113 766
- önkormányzati támogatás kötött	129	0	129
<b>Terney B. Kollégium összesen</b>	<b>135 720</b>	<b>3 564</b>	<b>139 284</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	45 747	9 877	55 624
- ÁFA bevételek	4 579	779	5 358
- ÁFA visszatérülések	1 570	1 563	3 133
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	8 089	3 791	11 880
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 800	1 671	66 471
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	24 822	8 158	32 980
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	175	0	175
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	2 000	0	2 000

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	128	90	218
- előző évi pénzmaradvány	47 578	0	47 578
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 035	1 035
- önkormányzati támogatás általános	1 659 042	2 051	1 661 093
- önkormányzati támogatás kötött	20 353	0	20 353
<b>Városi Int.Gazdasági Irodája összesen</b>	<b>1 878 883</b>	<b>29 015</b>	<b>1 907 898</b>
<b>- Felsőpárti Óvodai Munk.Körz.</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	45	0	45
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	351	0	351
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	2	0	2
- előző évi pénzmaradvány	129	0	129
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	62 811	0	62 811
- önkormányzati támogatás kötött	234	0	234
<b>Felsőpárti Munk. K. összesen</b>	<b>63 572</b>	<b>0</b>	<b>63 572</b>
<b>- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	95	0	95
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	150	0	150
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	973	0	973
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	3	0	3
- előző évi pénzmaradvány	487	0	487
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	89 681	0	89 681
- önkormányzati támogatás kötött	351	0	351
<b>Kossuth U. Munk. K. összesen</b>	<b>91 740</b>	<b>0</b>	<b>91 740</b>
<b>- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	111	0	111
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	34	0	34
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	203	0	203

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	6	0	6
- előző évi pénzmaradvány	1 405	0	1 405
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	70 072	0	70 072
- önkormányzati támogatás kötött	257	0	257
<b>Apponyi T. Munk. K. összesen</b>	<b>72 088</b>	<b>0</b>	<b>72 088</b>
<b>- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	68	0	68
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	828	0	828
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	54 317	0	54 317
- önkormányzati támogatás kötött	199	0	199
<b>Köztársaság U. Munk. K. összesen</b>	<b>55 412</b>	<b>0</b>	<b>55 412</b>
<b>- Központi Óvodai Munk. Körz.</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	0	18	18
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	230	230
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	200	200
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	7	7
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	100 276	4 447	104 723
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Központi Munk. K. összesen</b>	<b>100 276</b>	<b>4 902</b>	<b>105 178</b>
<b>- Kertvárosi Óvodai Munk. Körz.</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	0	62	62
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	82 467	1 866	84 333
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Kertvárosi Munk. K. összesen</b>	<b>82 467</b>	<b>1 928</b>	<b>84 395</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	543	255	798
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	560	0	560
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	1 772	29	1 801
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	32	2	34
- előző évi pénzmaradvány	6 736	0	6 736
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	217 397	-1 602	215 795
- önkormányzati támogatás kötött	550	0	550
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>227 590</b>	<b>-1 316</b>	<b>226 274</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 500	272	1 772
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	400	0	400
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	8 019	200	8 219
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	56	75	131
- előző évi pénzmaradvány	7 387	0	7 387
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	170 977	-6 413	164 564
- önkormányzati támogatás kötött	433	0	433
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>188 772</b>	<b>-5 866</b>	<b>182 906</b>
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	335	177	512
- ÁFA bevételek	0	0	0



Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	100	0	100
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	962	0	962
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	976	0	976
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	139 994	-915	139 079
- önkormányzati támogatás kötött	304	0	304
<b>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</b>	<b>142 671</b>	<b>-738</b>	<b>141 933</b>
<b>- Gróf Széchenyi István Általános Iskola</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	111	0	111
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	124	0	124
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	1	0	1
- előző évi pénzmaradvány	1 268	0	1 268
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	25 790	0	25 790
- önkormányzati támogatás kötött	140	0	140
<b>Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen</b>	<b>27 434</b>	<b>0</b>	<b>27 434</b>
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	721	202	923
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	150	0	150
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	4 178	6 864	11 042
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	12	0	12
- előző évi pénzmaradvány	685	0	685
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	250 587	2 767	253 354
- önkormányzati támogatás kötött	562	0	562
<b>Koszta J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>256 895</b>	<b>9 833</b>	<b>266 728</b>
<b>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- egyéb saját bevételek	3 800	1 045	4 845
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	330	0	330
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	300	300
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 777	0	2 777
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	90 012	3 157	93 169
- önkormányzati támogatás kötött	293	0	293
<b>Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen</b>	<b>97 212</b>	<b>4 502</b>	<b>101 714</b>
<b>- Általános Iskolai Kollégium</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 082	0	1 082
- ÁFA bevételek	1	0	1
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	100	0	100
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	374	0	374
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	14 165	0	14 165
- önkormányzati támogatás kötött	35	0	35
<b>Általános Isk. Koll. összesen</b>	<b>15 757</b>	<b>0</b>	<b>15 757</b>
<b>- Családsegítő Központ</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	14 487	4 429	18 916
- ÁFA bevételek	2 651	776	3 427
- ÁFA visszatérülések	0	1 563	1 563
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	5 720	0	5 720
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	7 597	565	8 162
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	2 000	0	2 000
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	16	5	21
- előző évi pénzmaradvány	9 041	0	9 041
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	106 048	-1 445	104 603
- önkormányzati támogatás kötött	253	0	253
<b>Családsegítő Központ összesen</b>	<b>147 813</b>	<b>5 893</b>	<b>153 706</b>

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>- Bölcsőde</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	9 592	0	9 592
- ÁFA bevételek	1 918	0	1 918
- ÁFA visszatérülések	1 570	0	1 570
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	343	0	343
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 580	0	1 580
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	48 674	-148	48 526
- önkormányzati támogatás kötött	141	0	141
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>63 818</b>	<b>-148</b>	<b>63 670</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	2 979	-5	2 974
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	545	3 561	4 106
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	4 107	0	4 107
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 035	1 035
- önkormányzati támogatás általános	35 355	597	35 952
- önkormányzati támogatás kötött	94	0	94
<b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>	<b>43 080</b>	<b>5 188</b>	<b>48 268</b>
<b>- Pedagógiai Szakszolgálat</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	9	2	11
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	300	0	300
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 589	0	1 589
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	47 563	624	48 187

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- önkormányzati támogatás kötött	16 507	0	16 507
<b>Pedagógiai Szakszolgálat összesen</b>	<b>65 968</b>	<b>626</b>	<b>66 594</b>
<b>- Intézmény Központ</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	10 269	3 420	13 689
- ÁFA bevételek	9	3	12
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 800	1 671	66 471
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	175	0	175
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	1	1
- előző évi pénzmaradvány	8 209	0	8 209
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	52 856	-884	51 972
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Intézmény Kp. összesen</b>	<b>136 318</b>	<b>4 211</b>	<b>140 529</b>
<b>Művelődési Központ összesen</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	24 667	0	24 667
- ÁFA bevételek	3 327	0	3 327
- ÁFA visszatérülések	3 909	0	3 909
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	3 139	0	3 139
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 993	0	2 993
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	59 686	955	60 641
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>97 721</b>	<b>955</b>	<b>98 676</b>
<b>- Művelődési Központ</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	16 792	0	16 792
- ÁFA bevételek	1 811	0	1 811
- ÁFA visszatérülések	2 729	0	2 729
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	855	0	855
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 217	0	2 217

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	51 987	897	52 884
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>76 391</b>	<b>897</b>	<b>77 288</b>
<b>- Őze Lajos Filmszínház</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	7 818	0	7 818
- ÁFA bevételek	1 516	0	1 516
- ÁFA visszatérülések	1 180	0	1 180
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 284	0	2 284
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-76	0	-76
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 167	58	1 225
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Őze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>13 889</b>	<b>58</b>	<b>13 947</b>
<b>- Városi Gyermekkönyvtár</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	57	0	57
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	852	0	852
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	6 532	0	6 532
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Városi Gyermekkönyvtár összesen</b>	<b>7 441</b>	<b>0</b>	<b>7 441</b>
<b>Központi Gyermekélelmezési Konyha</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	222 775	0	222 775
- ÁFA bevételek	43 507	0	43 507
- ÁFA visszatérülések	8 496	0	8 496
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	420	0	420
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	1 542	0	1 542
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	97 406	758	98 164
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>374 146</b>	<b>758</b>	<b>374 904</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	198 031	0	198 031
- ÁFA bevételek	39 216	0	39 216
- ÁFA visszatérülések	27 860	-10 000	17 860
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	6 367	-2 102	4 265
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	25 279	0	25 279
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	278 938	-3 860	275 078
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>575 691</b>	<b>-15 962</b>	<b>559 729</b>
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	1 000	438	1 438
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	4 862	0	4 862
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 130	0	1 130
- önkormányzati támogatás általános	12 956	-568	12 388
- önkormányzati támogatás kötött	248 382	0	248 382
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>268 330</b>	<b>-130</b>	<b>268 200</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	0	8 400
- egyéb saját bevételek	260 373	15 581	275 954
- ÁFA bevételek	42 363	316	42 679
- ÁFA visszatérülések	23 201	98	23 299
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	5 264	0	5 264
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	5 396	0	5 396
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	8 283	156	8 439
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	0	800
- hozam- és kamat	2 300	0	2 300
- előző évi pénzmaradvány	-138 142	0	-138 142
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 708 283	-30 739	1 677 544
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 926 521</b>	<b>-14 588</b>	<b>1 911 933</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	8 400	0	8 400
- egyéb saját bevételek	106 310	0	106 310
- ÁFA bevételek	13 744	0	13 744
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	1 364	0	1 364
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	5 396	0	5 396
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	5 148	0	5 148
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	0	800
- hozam- és kamat	2 300	0	2 300
- előző évi pénzmaradvány	-144 120	0	-144 120
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 598 046	-18 595	1 579 451
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 597 388</b>	<b>-18 595</b>	<b>1 578 793</b>
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	0	14 000	14 000
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	1 117	0	1 117
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	-58	0	-58
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	3 834	-11 437	-7 603
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>4 893</b>	<b>2 563</b>	<b>7 456</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	3 900	0	3 900
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	160	0	160
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	1 340	0	1 340
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
<b>Sportközpont</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	67 578	494	68 072
- ÁFA bevételek	11 211	98	11 309
- ÁFA visszatérülések	259	0	259
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 018	0	2 018
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 694	0	2 694
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	47 149	595	47 744
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>130 909</b>	<b>1 187</b>	<b>132 096</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	0	0	0
- ÁFA bevételek	0	0	0
- ÁFA visszatérülések	0	0	0
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	156	156
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	0	0	0
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	2 501	-156	2 345
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>
<b>Uszoda</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	57 205	1 087	58 292
- ÁFA bevételek	11 552	218	11 770
- ÁFA visszatérülések	16 922	76	16 998



Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	971	0	971
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	55 188	-921	54 267
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Uszoda összesen</b>	<b>141 838</b>	<b>460</b>	<b>142 298</b>
<b>Üdülőházak</b>			
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	0	0	0
- egyéb saját bevételek	29 280	0	29 280
- ÁFA bevételek	5 856	0	5 856
- ÁFA visszatérülések	6 020	22	6 042
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	0
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
- hozam- és kamat	0	0	0
- előző évi pénzmaradvány	2 211	0	2 211
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
- önkormányzati támogatás általános	225	-225	0
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0
<b>Üdülőházak összesen</b>	<b>43 592</b>	<b>-203</b>	<b>43 389</b>
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	8 400	0	8 400
- egyéb saját bevételek	804 171	29 969	834 140
- ÁFA bevételek	141 983	1 712	143 695
- ÁFA visszatérülések	66 418	-8 240	58 178
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	13 893	3 791	17 684
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	70 196	1 671	71 867
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	46 247	6 212	52 459
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	175	0	175
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	3 932	0	3 932
- támogatási kölcsönök visszatérülése	800	0	800
- hozam- és kamat	2 428	90	2 518
- előző évi pénzmaradvány	-56 714	0	-56 714
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 130	1 035	2 165
- önkormányzati támogatás általános	4 040 144	-31 350	4 008 794
- önkormányzati támogatás kötött	269 146	0	269 146
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 412 349</b>	<b>4 890</b>	<b>5 417 239</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>Gondozási Központ</b>			
♦ személyi juttatások	<b>69 098</b>	<b>680</b>	<b>69 778</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>21 668</b>	<b>218</b>	<b>21 886</b>
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	1 798	75	1 873
▷ fűtés	2 838	-356	2 482
▷ villamos energia	1 162	146	1 308
▷ víz- és csatornadíj	485	135	620
▷ szemétszállítás	140	0	140
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 284	0	1 284
2. étellemezés	0	0	0
3. vásárolt étellemezés	36 245	119	36 364
4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja	7 249	22	7 271
5. rendezvények	80	0	80
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	51 281	141	51 422
▷ egyéb dologi kiadások	10 749	99	10 848
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	550	0	550
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 793	20	1 813
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>63 823</b>	<b>260</b>	<b>64 083</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	748	120	868
<b>Gondozási Központ összesen</b>	<b>155 337</b>	<b>1 278</b>	<b>156 615</b>
<b>Terney B. Középiskolai Kollégium</b>			
♦ személyi juttatások	<b>67 953</b>	<b>-253</b>	<b>67 700</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>21 600</b>	<b>-82</b>	<b>21 518</b>
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	8	0	8
▷ fűtés	9 572	212	9 784
▷ villamos energia	1 367	545	1 912
▷ víz- és csatornadíj	1 508	206	1 714
▷ szemétszállítás	461	40	501
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 583	249	2 832

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>2. élelmezés</i>	0	0	0
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	21 158	0	21 158
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	4 232	0	4 232
<i>5. rendezvények</i>	250	0	250
<i>6. egyéb céljelleű</i>	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	41 139	1 252	42 391
▷ egyéb dologi kiadások	3 959	1 854	5 813
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	457	957
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	738	196	934
▷ fizetendő ÁFA	200	559	759
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>46 036</b>	<b>3 861</b>	<b>49 897</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>adott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>tartalék (pénzmaradványból)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>felhalmozás</b>	<b>131</b>	<b>38</b>	<b>169</b>
<b><i>Terney B. Kollégium összesen</i></b>	<b><i>135 720</i></b>	<b><i>3 564</i></b>	<b><i>139 284</i></b>
<b><i>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</i></b>			
♦ <b>személyi juttatások</b>	<b>1 181 248</b>	<b>4 167</b>	<b>1 185 415</b>
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>375 116</b>	<b>664</b>	<b>375 780</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>			
<i>1. közüzemi díjak</i>			
▷ üzemanyag	3 144	62	3 206
▷ fűtés	49 508	-255	49 253
▷ villamos energia	16 166	631	16 797
▷ víz- és csatornadíj	6 847	263	7 110
▷ szemétszállítás	2 057	9	2 066
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	15 514	139	15 653
<i>2. élelmezés</i>	<i>10 083</i>	<i>806</i>	<i>10 889</i>
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	<i>46 193</i>	<i>1 809</i>	<i>48 002</i>
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>11 180</i>	<i>523</i>	<i>11 703</i>
<i>5. rendezvények</i>	<i>2 005</i>	<i>0</i>	<i>2 005</i>
<i>6. egyéb céljelleű</i>	<i>4 613</i>	<i>0</i>	<i>4 613</i>
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	167 310	3 987	171 297
▷ egyéb dologi kiadások	112 821	3 580	116 401
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	6 770	0	6 770
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	16 164	384	16 548
▷ fizetendő ÁFA	4 569	-2 651	1 918
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 864</b>	<b>5 300</b>	<b>306 164</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	15 895	15 895
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	4 744	420	5 164
♦ felhalmozás	16 911	2 569	19 480
<b>VIGI összesen</b>	<b>1 878 883</b>	<b>29 015</b>	<b>1 907 898</b>
<b>- Felsőpárti Óvodai Munk.Körz.</b>			
♦ személyi juttatások	42 908	0	42 908
♦ munkaadókat terhelő járulékok	13 725	0	13 725
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	781	0	781
▷ villamos energia	559	0	559
▷ víz- és csatornadíj	421	0	421
▷ szemétszállítás	58	0	58
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	364	0	364
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	2 283	0	2 283
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	457	0	457
5. rendezvények	30	0	30
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	4 953	0	4 953
▷ egyéb dologi kiadások	1 593	0	1 593
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	0	300
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	234	0	234
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 780</b>	<b>0</b>	<b>6 780</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	159	0	159
<b>Felsőpárti Munk. K. összesen</b>	<b>63 572</b>	<b>0</b>	<b>63 572</b>
<b>- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>			
♦ személyi juttatások	61 871	0	61 871
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 525	0	19 525
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 722	0	1 722
▷ villamos energia	898	0	898

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ víz- és csatornadíj	467	0	467
▷ szemétszállítás	98	0	98
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	637	0	637
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	2 230	0	2 230
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	446	0	446
5. rendezvények	50	0	50
6. egyéb céljelleű	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	6 548	0	6 548
▷ egyéb dologi kiadások	3 214	0	3 214
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	416	0	416
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 178</b>	<b>0</b>	<b>10 178</b>
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
◆ kötelező tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	166	0	166
<b>Kossuth U. Munk. K. összesen</b>	<b>91 740</b>	<b>0</b>	<b>91 740</b>
<b>- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.</b>			
◆ személyi juttatások	46 855	0	46 855
◆ munkaadókat terhelő járulékok	15 011	0	15 011
◆ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	2 020	0	2 020
▷ villamos energia	510	0	510
▷ víz- és csatornadíj	364	0	364
▷ szemétszállítás	59	0	59
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	591	0	591
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	2 667	0	2 667
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	533	0	533
5. rendezvények	30	0	30
6. egyéb céljelleű	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	6 774	0	6 774
▷ egyéb dologi kiadások	2 932	0	2 932
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	0	200
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	419	0	419
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 125</b>	<b>0</b>	<b>10 125</b>
◆ egyéb támogatások	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	90	0	90
♦ felhalmozás	7	0	7
<b>Apponyi T. Munk. K. összesen</b>	<b>72 088</b>	<b>0</b>	<b>72 088</b>
<b>- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.</b>			
♦ személyi juttatások	37 376	0	37 376
♦ munkaadókat terhelő járulékok	11 967	0	11 967
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 578	0	1 578
▷ villamos energia	592	0	592
▷ víz- és csatornadíj	277	0	277
▷ szemétszállítás	44	0	44
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	498	0	498
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	1 340	0	1 340
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	268	0	268
5. rendezvények	50	0	50
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	4 647	0	4 647
▷ egyéb dologi kiadások	1 168	0	1 168
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	0	300
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	106	0	106
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 921</b>	<b>0</b>	<b>5 921</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	148	0	148
<b>Köztársaság U. Munk. K. összesen</b>	<b>55 412</b>	<b>0</b>	<b>55 412</b>
<b>- Központi Óvodai Munk. Körz.</b>			
♦ személyi juttatások	69 639	2 954	72 593
♦ munkaadókat terhelő járulékok	22 144	944	23 088
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 856	0	1 856
▷ villamos energia	727	0	727
▷ víz- és csatornadíj	330	0	330
▷ szemétszállítás	80	0	80
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	598	0	598
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	3 948	0	3 948
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	818	0	818
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 357	0	8 357
▷ egyéb dologi kiadások	45	549	594
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	91	35	126
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 493</b>	<b>584</b>	<b>9 077</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	420	420
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Központi Munk. K. összesen</b>	<b>100 276</b>	<b>4 902</b>	<b>105 178</b>
<b>- Kertvárosi Óvodai Munk. Körz.</b>			
♦ személyi juttatások	56 439	1 418	57 857
♦ munkaadókat terhelő járulékok	17 870	448	18 318
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 840	0	1 840
▷ villamos energia	561	0	561
▷ víz- és csatornadíj	208	0	208
▷ szemétszállítás	53	0	53
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	532	0	532
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	2 911	0	2 911
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	479	0	479
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	6 584	0	6 584
▷ egyéb dologi kiadások	1 232	62	1 294
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	342	0	342

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 158</b>	<b>62</b>	<b>8 220</b>
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
◆ kötelező tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
<b>Kertvárosi Munk. K. összesen</b>	<b>82 467</b>	<b>1 928</b>	<b>84 395</b>
<b>- Deák F. Általános Iskola</b>			
◆ személyi juttatások	145 748	-1 200	144 548
◆ munkaadókat terhelő járulékok	46 435	-402	46 033
◆ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	5 665	0	5 665
▷ villamos energia	2 414	0	2 414
▷ víz- és csatornadíj	635	0	635
▷ szemétszállítás	313	0	313
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 805	0	1 805
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	8 403	0	8 403
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 681	0	1 681
5. rendezvények	320	0	320
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	21 236	0	21 236
▷ egyéb dologi kiadások	12 542	286	12 828
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 300	0	1 300
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 509	0	1 509
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>35 287</b>	<b>286</b>	<b>35 573</b>
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
◆ kötelező tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	120	0	120
<b>Deák F. Ált. Isk. összesen</b>	<b>227 590</b>	<b>-1 316</b>	<b>226 274</b>
<b>- Klauzál G. Általános Iskola</b>			
◆ személyi juttatások	116 166	-4 760	111 406



Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>37 013</b>	<b>-1 533</b>	<b>35 480</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>			
<i>1. közüzemi díjak</i>			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	8 793	0	8 793
▷ villamos energia	1 302	0	1 302
▷ víz- és csatornadíj	142	0	142
▷ szemétszállítás	251	0	251
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 098	0	2 098
<i>2. ételmezés</i>	0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	6 027	0	6 027
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	1 205	0	1 205
<i>5. rendezvények</i>	95	0	95
<i>6. egyéb céljelleű</i>	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	19 913	0	19 913
▷ egyéb dologi kiadások	10 232	-1 626	8 606
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	0	500
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 245	-5	1 240
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>31 390</b>	<b>-1 631</b>	<b>29 759</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>adott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>tartalék (pénzmaradványból)</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>	<b>2 058</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>felhalmozás</b>	<b>4 203</b>	<b>0</b>	<b>4 203</b>
<b>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</b>	<b>188 772</b>	<b>-5 866</b>	<b>182 906</b>
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>			
♦ <b>személyi juttatások</b>	<b>93 534</b>	<b>-417</b>	<b>93 117</b>
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>29 874</b>	<b>-143</b>	<b>29 731</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>			
<i>1. közüzemi díjak</i>			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	3 530	0	3 530
▷ villamos energia	1 288	0	1 288
▷ víz- és csatornadíj	353	0	353
▷ szemétszállítás	178	0	178
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 070	0	1 070
<i>2. ételmezés</i>	0	0	0
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	4 546	0	4 546
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	909	0	909
<i>5. rendezvények</i>	600	0	600
<i>6. egyéb céljelleű</i>	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	12 474	0	12 474

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ egyéb dologi kiadások	5 847	-178	5 669
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	0	200
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	665	0	665
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>18 986</b>	<b>-178</b>	<b>18 808</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	277	0	277
<i>Petőfi S. Ált. Isk. összesen</i>	<i>142 671</i>	<i>-738</i>	<i>141 933</i>
<i>- Gróf Széchenyi István Általános Iskola</i>			
♦ személyi juttatások	18 002	0	18 002
♦ munkaadókat terhelő járulékok	5 684	0	5 684
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 111	0	1 111
▷ villamos energia	264	0	264
▷ víz- és csatornadíj	57	0	57
▷ szemétszállítás	20	0	20
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	290	0	290
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	1 184	0	1 184
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	237	0	237
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellelű	0	0	0
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	3 163	0	3 163
▷ egyéb dologi kiadások	541	0	541
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	44	0	44
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 748</b>	<b>0</b>	<b>3 748</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen</b>	<b>27 434</b>	<b>0</b>	<b>27 434</b>
<b>- Koszta J. Általános Iskola</b>			
♦ személyi juttatások	167 213	2 774	169 987
♦ munkaadókat terhelő járulékok	53 150	791	53 941
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	11 254	0	11 254
▷ villamos energia	1 947	0	1 947
▷ víz- és csatornadíj	396	0	396
▷ szemétszállítás	367	0	367
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 793	0	2 793
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	6 021	0	6 021
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 204	0	1 204
5. rendezvények	240	0	240
6. egyéb céljellegű	349	0	349
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	24 571	0	24 571
▷ egyéb dologi kiadások	10 194	3 007	13 201
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	400	0	400
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 252	524	1 776
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>36 017</b>	<b>3 531</b>	<b>39 548</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	2 737	2 737
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	515	0	515
<b>Koszta J. Ált. Isk. összesen</b>	<b>256 895</b>	<b>9 833</b>	<b>266 728</b>
<b>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</b>			
♦ személyi juttatások	66 648	1 242	67 890
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 101	397	21 498
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 009	0	1 009
▷ villamos energia	252	0	252
▷ víz- és csatornadíj	96	131	227
▷ szemétszállítás	31	0	31
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	278	26	304
2. élelmezés	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	0	205	205
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	0	41	41
<i>5. rendezvények</i>	380	0	380
<i>6. egyéb céljellegű</i>	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	2 046	403	2 449
▷ egyéb dologi kiadások	4 848	322	5 170
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 300	0	2 300
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	939	-203	736
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 833</b>	<b>522</b>	<b>8 355</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>adott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>tartalék (pénzmaradványból)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>felhalmozás</b>	<b>1 630</b>	<b>2 341</b>	<b>3 971</b>
<b>Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen</b>	<b>97 212</b>	<b>4 502</b>	<b>101 714</b>
<b>- Általános Iskolai Kollégium</b>			
♦ <b>személyi juttatások</b>	<b>8 987</b>	<b>0</b>	<b>8 987</b>
♦ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 873</b>	<b>0</b>	<b>2 873</b>
♦ <b>dologi kiadások</b>			
<i>1. közüzemi díjak</i>			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 070	0	1 070
▷ villamos energia	263	0	263
▷ víz- és csatornadíj	175	0	175
▷ szemétszállítás	50	0	50
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	312	0	312
<i>2. élelmezés</i>	0	0	0
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	1 256	0	1 256
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	251	0	251
<i>5. rendezvények</i>	70	0	70
<i>6. egyéb céljellegű</i>	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	3 447	0	3 447
▷ egyéb dologi kiadások	376	0	376
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	74	0	74
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 897</b>	<b>0</b>	<b>3 897</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<i>Általános Isk. Koll. összesen</i>	<i>15 757</i>	<i>0</i>	<i>15 757</i>
<b>- Családsegítő Központ</b>			
♦ személyi juttatások	71 222	680	71 902
♦ munkaadókat terhelő járulékok	22 370	218	22 588
♦ dologi kiadások			
<i>1. közüzemi díjak</i>			
▷ üzemanyag	2 061	0	2 061
▷ fűtés	1 772	0	1 772
▷ villamos energia	2 164	685	2 849
▷ víz- és csatornadíj	1 296	174	1 470
▷ szemétszállítás	248	1	249
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 508	172	1 680
<i>2. ételmezés</i>	2 235	806	3 041
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	1 657	779	2 436
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	778	319	1 097
<i>5. rendezvények</i>	100	0	100
<i>6. egyéb céljellegű</i>	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	13 819	2 936	16 755
▷ egyéb dologi kiadások	28 857	-4 685	24 172
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	670	0	670
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	4 882	-423	4 459
▷ fizetendő ÁFA	2 651	-2 651	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>50 209</b>	<b>-4 823</b>	<b>45 386</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	9 590	9 590
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	3 666	0	3 666
♦ felhalmozás	346	228	574
<i>Családsegítő Központ összesen</i>	<i>147 813</i>	<i>5 893</i>	<i>153 706</i>
<b>- Bölcsőde</b>			
♦ személyi juttatások	35 755	-294	35 461
♦ munkaadókat terhelő járulékok	11 069	-94	10 975
♦ dologi kiadások			
<i>1. közüzemi díjak</i>			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	1 478	0	1 478
▷ villamos energia	561	0	561
▷ víz- és csatornadíj	357	0	357

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ szemétszállítás	26	0	26
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	484	0	484
2. élelmezés	7 848	0	7 848
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 570	0	1 570
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	12 324	0	12 324
▷ egyéb dologi kiadások	2 336	240	2 576
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	0	100
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	416	0	416
▷ fizetendő ÁFA	1 918	0	1 918
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>16 994</b>	<b>240</b>	<b>17 234</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>63 818</b>	<b>-148</b>	<b>63 670</b>
<b>- Hajléktalan Segítő Központ</b>			
♦ személyi juttatások	23 173	297	23 470
♦ munkaadókat terhelő járulékok	7 016	100	7 116
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	352	82	434
▷ fűtés	2 056	-224	1 832
▷ villamos energia	725	-64	661
▷ víz- és csatornadíj	997	-83	914
▷ szemétszállítás	120	8	128
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	820	-59	761
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	1 581	681	2 262
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	316	135	451
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	6 967	476	7 443
▷ egyéb dologi kiadások	2 522	3 694	6 216
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	300	0	300
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	387	621	1 008
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 876</b>	<b>4 791</b>	<b>14 667</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	3 015	0	3 015
<b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>	<b>43 080</b>	<b>5 188</b>	<b>48 268</b>
<b>- Pedagógiai Szakszolgálat</b>			
♦ személyi juttatások	44 102	472	44 574
♦ munkaadókat terhelő járulékok	13 957	152	14 109
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	300	-20	280
▷ fűtés	623	-31	592
▷ villamos energia	125	64	189
▷ víz- és csatornadíj	43	-13	30
▷ szemétszállítás	14	0	14
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	221	0	221
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	2	2
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	40	0	40
6. egyéb céljellegű	120	0	120
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 486	2	1 488
▷ egyéb dologi kiadások	4 387	-751	3 636
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	0	200
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	736	-165	571
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 609</b>	<b>-914</b>	<b>5 695</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	916	916
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	1 300	0	1 300
<b>Pedagógiai Szakszolgálat összesen</b>	<b>65 968</b>	<b>626</b>	<b>66 594</b>
<b>- Intézmény Központ</b>			
♦ személyi juttatások	75 610	1 001	76 611
♦ munkaadókat terhelő járulékok	24 332	-214	24 118
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	431	0	431

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ fűtés	1 350	0	1 350
▷ villamos energia	1 014	-54	960
▷ víz- és csatornadíj	233	54	287
▷ szemétszállítás	47	0	47
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	615	0	615
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	139	142	281
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	28	28	56
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	4 144	0	4 144
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 001	170	8 171
▷ egyéb dologi kiadások	19 955	2 660	22 615
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 407	0	2 407
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>30 363</b>	<b>2 830</b>	<b>33 193</b>
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék (pénzmaradványból)	0	594	594
◆ kötelező tartalék	0	0	0
◆ felújítás	988	0	988
◆ felhalmozás	5 025	0	5 025
<b>Intézmény Kp. összesen</b>	<b>136 318</b>	<b>4 211</b>	<b>140 529</b>
<b>Művelődési Központ összesen</b>			
◆ személyi juttatások	40 665	461	41 126
◆ munkaadókat terhelő járulékok	12 500	149	12 649
◆ dologi kiadások	0	0	0
1. közüzemi díjak	0	0	0
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	8 415	0	8 415
▷ villamos energia	3 343	0	3 343
▷ víz- és csatornadíj	310	0	310
▷ szemétszállítás	138	0	138
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 441	0	2 441
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	1 105	0	1 105
6. egyéb céljellegű	3 183	0	3 183
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	18 935	0	18 935
▷ egyéb dologi kiadások	19 528	345	19 873
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 303	0	3 303
▷ fizetendő ÁFA	2 790	0	2 790



Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>44 556</b>	<b>345</b>	<b>44 901</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>97 721</b>	<b>955</b>	<b>98 676</b>
<b>- Művelődési Központ</b>			
♦ személyi juttatások	32 112	417	32 529
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 805	135	9 940
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	7 387	0	7 387
▷ villamos energia	2 733	0	2 733
▷ víz- és csatornadíj	256	0	256
▷ szemétszállítás	105	0	105
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 096	0	2 096
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	1 100	0	1 100
6. egyéb céljellegű	3 183	0	3 183
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	16 860	0	16 860
▷ egyéb dologi kiadások	14 048	345	14 393
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 292	0	2 292
▷ fizetendő ÁFA	1 274	0	1 274
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>34 474</b>	<b>345</b>	<b>34 819</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Művelődési Közp. összesen</b>	<b>76 391</b>	<b>897</b>	<b>77 288</b>
<b>- Őze Lajos Filmszínház</b>			
♦ személyi juttatások	3 887	44	3 931
♦ munkaadókat terhelő járulékok	1 185	14	1 199

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>♦ dologi kiadások</b>			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	577	0	577
▷ villamos energia	498	0	498
▷ víz- és csatornadíj	50	0	50
▷ szemétszállítás	30	0	30
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	231	0	231
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegetű	0	0	0
▷ céljellegetű dologi kiadások összesen	1 386	0	1 386
▷ egyéb dologi kiadások	4 943	0	4 943
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	972	0	972
▷ fizetendő ÁFA	1 516	0	1 516
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 817</b>	<b>0</b>	<b>8 817</b>
<b>♦ egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ adott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ tartalék (pénzmaradványból)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>♦ felhalmozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Őze Lajos Filmszínház összesen</b>	<b>13 889</b>	<b>58</b>	<b>13 947</b>
<b>- Városi Gyermekkönyvtár</b>			
<b>♦ személyi juttatások</b>	<b>4 666</b>	<b>0</b>	<b>4 666</b>
<b>♦ munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 510</b>	<b>0</b>	<b>1 510</b>
<b>♦ dologi kiadások</b>			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	451	0	451
▷ villamos energia	112	0	112
▷ víz- és csatornadíj	4	0	4
▷ szemétszállítás	3	0	3
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	114	0	114
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	5	0	5
6. egyéb céljellegetű	0	0	0
▷ céljellegetű dologi kiadások összesen	689	0	689
▷ egyéb dologi kiadások	537	0	537

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	39	0	39
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
◆ kötelező tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
<i>Városi Gyermekkönyvtár összesen</i>	<i>7 441</i>	<i>0</i>	<i>7 441</i>
<i>Központi Gyermekélelmezési Konyha</i>			
◆ személyi juttatások	72 555	803	73 358
◆ munkaadókat terhelő járulékok	22 610	262	22 872
◆ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	1 244	0	1 244
▷ fűtés	9 600	0	9 600
▷ villamos energia	3 350	0	3 350
▷ víz- és csatornadíj	2 810	0	2 810
▷ szemétszállítás	904	0	904
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 582	0	3 582
2. élelmezés	198 302	0	198 302
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	39 087	0	39 087
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	258 879	0	258 879
▷ egyéb dologi kiadások	10 256	0	10 256
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	600	0	600
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 876	0	1 876
▷ fizetendő ÁFA	7 970	-307	7 663
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>278 981</b>	<b>-307</b>	<b>278 674</b>
◆ egyéb támogatások	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
◆ adott kölcsönök	0	0	0
◆ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
◆ kötelező tartalék	0	0	0
◆ felújítás	0	0	0
◆ felhalmozás	0	0	0
<b>Közp. Konyha összesen</b>	<b>374 146</b>	<b>758</b>	<b>374 904</b>

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>Városellátó Intézmény</b>			
♦ személyi juttatások	<b>189 729</b>	<b>-3 080</b>	<b>186 649</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>61 047</b>	<b>-962</b>	<b>60 085</b>
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	31 844	-1 600	30 244
▷ fűtés	3 890	0	3 890
▷ villamos energia	7 954	0	7 954
▷ víz- és csatornadíj	1 980	2 214	4 194
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	9 129	127	9 256
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	3	3
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	14 383	-2 664	11 719
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	69 180	-1 920	67 260
▷ egyéb dologi kiadások	137 499	-8 000	129 499
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	29 319	-4 000	25 319
▷ fizetendő ÁFA	37 734	2 000	39 734
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>273 732</b>	<b>-11 920</b>	<b>261 812</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	<b>51 183</b>	<b>0</b>	<b>51 183</b>
<b>Városellátó Intézmény</b>	<b>575 691</b>	<b>-15 962</b>	<b>559 729</b>
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>			
♦ személyi juttatások	<b>186 631</b>	<b>1 652</b>	<b>188 283</b>
♦ munkaadókat terhelő járulékok	<b>56 367</b>	<b>530</b>	<b>56 897</b>
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	3 054	-185	2 869
▷ fűtés	1 600	-5	1 595
▷ villamos energia	1 000	73	1 073
▷ víz- és csatornadíj	460	96	556
▷ szemétszállítás	155	0	155
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 254	-9	1 245
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	300	-173	127
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	60	-45	15
5. rendezvények	30	68	98

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>6. egyéb céljelleű</i>	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	7 913	-180	7 733
▷ egyéb dologi kiadások	11 640	1 360	13 000
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 667	452	2 119
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>21 220</b>	<b>1 632</b>	<b>22 852</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	3 662	-3 662	0
♦ felhalmozás	450	-282	168
<b>Tűzoltóság összesen</b>	<b>268 330</b>	<b>-130</b>	<b>268 200</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			
♦ személyi juttatások	434 121	-3 077	431 044
♦ munkaadókat terhelő járulékok	127 563	1 240	128 803
♦ dologi kiadások	0	0	0
1. közüzemi díjak	0	0	0
▷ üzemanyag	4 811	0	4 811
▷ fűtés	22 246	50	22 296
▷ villamos energia	100 723	0	100 723
▷ víz- és csatornadíj	9 093	-350	8 743
▷ szemétszállítás	12 175	150	12 325
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	29 812	70	29 882
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	170	0	170
6. egyéb céljelleű	0	0	0
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	179 030	-80	178 950
▷ egyéb dologi kiadások	342 858	25 465	368 323
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	4 560	0	4 560
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	63 430	-21 185	42 245
▷ fizetendő ÁFA	42 504	302	42 806
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>627 822</b>	<b>4 502</b>	<b>632 324</b>
♦ egyéb támogatások	261 525	-7 390	254 135
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	437 256	2 887	440 143
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	2 000	-1 600	400
♦ tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék)	14 306	-9 790	4 516
♦ kötelező tartalék	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ felújítás	9 360	-1 360	8 000
♦ felhalmozás	12 568	0	12 568
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 926 521</b>	<b>-14 588</b>	<b>1 911 933</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
♦ személyi juttatások	354 181	-3 904	350 277
♦ munkaadókat terhelő járulékok	101 670	978	102 648
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	4 250	0	4 250
▷ fűtés	7 330	0	7 330
▷ villamos energia	79 310	0	79 310
▷ víz- és csatornadíj	660	0	660
▷ szemétszállítás	10 483	0	10 483
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	20 407	0	20 407
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	122 440	0	122 440
▷ egyéb dologi kiadások	247 873	23 967	271 840
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	46 016	-21 384	24 632
▷ fizetendő ÁFA	13 344	0	13 344
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>429 673</b>	<b>2 583</b>	<b>432 256</b>
♦ egyéb támogatások	261 525	-7 390	254 135
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	413 928	3 091	417 019
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	2 000	-1 600	400
♦ tartalék	14 306	-9 790	4 516
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	8 000	0	8 000
♦ felhalmozás	12 105	0	12 105
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 597 388</b>	<b>-16 032</b>	<b>1 581 356</b>
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>			
♦ személyi juttatások	3 091	0	3 091
♦ munkaadókat terhelő járulékok	1 007	0	1 007
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	90	0	90
▷ villamos energia	7	0	7
▷ víz- és csatornadíj	7	0	7
▷ szemétszállítás	15	0	15
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	24	0	24
2. élelmezés	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	0	0	0
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	0	0	0
<i>5. rendezvények</i>	0	0	0
<i>6. egyéb céljellegű</i>	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	143	0	143
▷ egyéb dologi kiadások	565	0	565
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	87	0	87
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>795</b>
◆ <b>egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>adott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>tartalék (pénzmaradványból)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>felhalmozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>4 893</b>	<b>0</b>	<b>4 893</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>			
◆ <b>személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>dologi kiadások</b>			
<i>1. közüzemi díjak</i>			
▷ üzemanyag	0	0	0
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	0	0	0
<i>2. élelmezés</i>	0	0	0
<i>3. vásárolt élelmezés</i>	0	0	0
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	0	0	0
<i>5. rendezvények</i>	0	0	0
<i>6. egyéb céljellegű</i>	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások	5 353	0	5 353
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	47	0	47
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
◆ <b>egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
◆ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
<b>Sportközpont</b>			
♦ személyi juttatások	75 661	827	76 488
♦ munkaadókat terhelő járulékok	24 501	262	24 763
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	180	0	180
▷ fűtés	4 163	50	4 213
▷ villamos energia	3 140	0	3 140
▷ víz- és csatornadíj	738	150	888
▷ szemétszállítás	340	0	340
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 713	40	1 753
2. ételmezés	0	0	0
3. vásárolt ételmezés	0	0	0
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	120	0	120
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	10 394	240	10 634
▷ egyéb dologi kiadások	6 343	933	7 276
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	860	0	860
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 288	187	1 475
▷ fizetendő ÁFA	11 162	98	11 260
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>29 187</b>	<b>1 458</b>	<b>30 645</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	1 360	-1 360	0
♦ felhalmozás	200	0	200
<b>Sportközpont összesen</b>	<b>130 909</b>	<b>1 187</b>	<b>132 096</b>
<b>Polgári védelmi feladatok</b>			
♦ személyi juttatások	1 188	0	1 188
♦ munkaadókat terhelő járulékok	385	0	385
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	210	0	210
▷ fűtés	0	0	0
▷ villamos energia	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	0	0	0



Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ szemétszállítás	0	0	0
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	42	0	42
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	252	0	252
▷ egyéb dologi kiadások	569	0	569
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	107	0	107
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Polgári védelmi feladatok összesen</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>
<i>Uszoda</i>			
♦ személyi juttatások	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	94	0	94
▷ fűtés	9 593	0	9 593
▷ villamos energia	12 811	0	12 811
▷ víz- és csatornadíj	6 586	-500	6 086
▷ szemétszállítás	690	0	690
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	5 955	0	5 955
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	50	0	50
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	35 779	-500	35 279
▷ egyéb dologi kiadások	59 060	884	59 944
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 700	0	1 700
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	11 232	76	11 308
▷ fizetendő ÁFA	12 176	204	12 380
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>118 247</b>	<b>664</b>	<b>118 911</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	23 328	-204	23 124
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	263	0	263
<b>Uzoda összesen</b>	<b>141 838</b>	<b>460</b>	<b>142 298</b>
<b>Üdülők házak</b>			
♦ személyi juttatások	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	77	0	77
▷ fűtés	1 070	0	1 070
▷ villamos energia	5 455	0	5 455
▷ víz- és csatornadíj	1 102	0	1 102
▷ szemétszállítás	647	150	797
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 671	30	1 701
2. élelmezés	0	0	0
3. vásárolt élelmezés	0	0	0
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0
5. rendezvények	0	0	0
6. egyéb céljellegű	0	0	0
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	10 022	180	10 202
▷ egyéb dologi kiadások	23 095	-319	22 776
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 000	0	2 000
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	4 653	-64	4 589
▷ fizetendő ÁFA	5 822	0	5 822
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>43 592</b>	<b>-203</b>	<b>43 389</b>
♦ egyéb támogatások	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0
♦ adott kölcsönök	0	0	0
♦ tartalék (pénzmaradványból)	0	0	0
♦ kötelező tartalék	0	0	0
♦ felújítás	0	0	0
♦ felhalmozás	0	0	0
<b>Üdülők házak összesen</b>	<b>43 592</b>	<b>-203</b>	<b>43 389</b>
♦ személyi juttatások	2 242 000	1 353	2 243 353
♦ munkaadókat terhelő járulékok	698 471	2 019	700 490
♦ dologi kiadások			
1. közüzemi díjak			
▷ üzemanyag	45 903	-1 648	44 255
▷ fűtés	107 669	-354	107 315

Intézmény	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
▷ villamos energia	135 065	1 395	136 460
▷ víz- és csatornadíj	23 493	2 564	26 057
▷ szemétszállítás	16 030	199	16 229
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	65 599	576	66 175
<i>2. étkeztetés</i>	<i>208 385</i>	<i>806</i>	<i>209 191</i>
<i>3. vásárolt étkeztetés</i>	<i>103 896</i>	<i>1 758</i>	<i>105 654</i>
<i>4. étkeztetési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>61 808</i>	<i>500</i>	<i>62 308</i>
<i>5. rendezvények</i>	<i>3 640</i>	<i>68</i>	<i>3 708</i>
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>22 179</i>	<i>-2 664</i>	<i>19 515</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	793 667	3 200	796 867
▷ egyéb dologi kiadások	649 310	24 703	674 013
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	12 980	457	13 437
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	118 290	-24 133	94 157
▷ fizetendő ÁFA	95 767	-97	95 670
<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 657 034</b>	<b>3 673</b>	<b>1 660 707</b>
♦ <b>egyéb támogatások</b>	<b>261 525</b>	<b>-7 390</b>	<b>254 135</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>támogatásértékű kiadások felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök működési célra</b>	<b>437 256</b>	<b>2 887</b>	<b>440 143</b>
♦ <b>átadott pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>adott kölcsönök</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 600</b>	<b>400</b>
♦ <b>tartalék (pénzmaradványból)</b>	<b>14 306</b>	<b>6 105</b>	<b>20 411</b>
♦ <b>kötelező tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
♦ <b>felújítás</b>	<b>17 766</b>	<b>-4 602</b>	<b>13 164</b>
♦ <b>felhalmozás</b>	<b>81 991</b>	<b>2 445</b>	<b>84 436</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 412 349</b>	<b>4 890</b>	<b>5 417 239</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	2007. évi	Változás	Mód.terv
<i>Családsegítő Központ</i>			
- Szigligeti táborban ablak csere, infrastruktúra felújítás	3 666		3 666
<i>Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet</i>			
- Vásárhelyi úti Óvoda szennyvízbekötés	90		90
<i>Központi Óvodai Munkáltatói Körzet</i>			
- Klauzál utcai óvodában galéria kialakítása		420	420
<i>VIGI Intézményközpont</i>			
- Ady E. u. 18. sz alatti ingatlan fűtésrendszer felújítása	988		988
<i>Önkormányzati Tűzoltóság</i>			
- szennyvízrendszer felújítása	912	-912	0
- tűzoltó gépjármű felújítás	2 750	-2 750	0
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
- önkormányzati ingatlanok felújítása			
	3 000		3 000
tető javítás			
- Petőfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása	1 000		1 000
- Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tető-, homlokzatfelújítás	4 000		4 000
<i>Sportközpont</i>			
- kisteherautó felújítás	239	-239	0
- Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés	803	-803	0
- lapostetős öltöző fűtéskorszerűsítés	318	-318	0
<b>Összesen:</b>	<b>17 766</b>	<b>-4 602</b>	<b>13 164</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	2007. évi terv	Változás	Mód.terv
<i>Gondozási Központ</i>			
- digitális kamera, fényképező, számítógép, projektor	519		519
- gépjármű beszerzés törlesztő részlete	229		229
- telefon alközpont beszerzés		120	120
<i>Terney Béla Kollégium</i>			
- számítástechnikai eszköz (nyomtató) beszerzés	131	38	169
<i>Felsőpárti Óvodai Munkáltató Körzet</i>			
- fejlesztő játék	159		159
<i>Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet</i>			
- udvari játék	166		166
<i>Apponyi Téri Óvodai Munkáltató Körzet</i>			
- szennyvízcsatornázás tervezési díja	7		7
<i>Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzet</i>			
- számítógép beszerzés	148		148
<i>Deák F. Általános Iskola</i>			
- fénymásoló beszerzés	120		120
<i>Klauzál G. Általános Iskola</i>			
- 3-3 db interaktív tábla, notebook, projektor	2 628		2 628
- riasztó	375		375
- 6 db multimédiás számítógép	1 200		1 200
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>			
- fénymásoló	277		277
<i>Kosztai J. Általános Iskola</i>			
- sportfelszerelés (dobbantó)	114		114
- számítástechnikai eszköz beszerzés	401		401
<i>Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola</i>			
- 1 db zongora beszerzés, üzembe helyezés	1 630	2 341	3 971
<i>Családsegítő Központ</i>			
- számítástechnikai eszköz beszerzés	346	228	574
<i>Hajléktalan Segítő Központ</i>			
- gépjármű csere	3 015		3 015
<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>			
- gépjármű beszerzés	1 300		1 300
<i>VIGI Intézményközpont</i>			
- számítástechnikai eszközbeszerzés	175		175
- gépjármű vásárlás (Védőnői Szolgálat)	4 500		4 500
- 24 órás vérnyomásmérő (Iskolaegészségügy)	350		350
<i>Városellátó Intézmény</i>			
- urnafal kialakítás	2 300		2 300
- komposztáló tér bővítés	12 743		12 743
- fűnyíró traktor, ágvágó beszerzés	700		700
- fűnyíró gép beszerzés	4 800		4 800

Feladat megnevezése	2007. évi tervek	Változás	Mód.terv
- számítástechnikai eszközbeszerzés	500		500
- Kossuth u. körforgalmi csomópont tanulmányterv	240		240
- Szabadság tér díszburkolat kiépítés	1 400		1 400
- Parkoló építés (Bölcsőde, Hadzsi J.u., Kossuth u.15.)	3 500		3 500
- kishaszon gépjármű beszerzés	2 700		2 700
- parkoló órák beszerzése	22 300		22 300
<i>Tűzoltóság</i>			
- projektor, számítógép beszerzés	450	-282	168
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
- adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés	1 605		1 605
- informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	1 500		1 500
- Petőfi u.1. 2 bérlakás kialakítás	9 000		9 000
- nagynyomású mosó (Uzoda)	263		263
<i>Sportközpont</i>			
- számítástechnikai, informatikai eszközbeszerzés)	200		200
<b>Mindösszesen:</b>	<b>81 991</b>	<b>2 445</b>	<b>84 436</b>

Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként  
ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>Személyi juttatások</b>	<b>354 181</b>	<b>-3 904</b>	<b>350 277</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>101 670</b>	<b>978</b>	<b>102 648</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>429 673</b>	<b>2 583</b>	<b>432 256</b>
- Készletbeszerzések	21 264	-1 000	20 264
- Szolgáltatások	260 256	-9 437	250 819
ebből - SZBV Kft ingatlankezelés	78 400	2 563	80 963
- Különféle dologi kiadások	89 967	-21 364	68 603
ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA)	13 000	2 536	15 536
- Egyéb folyó kiadások	58 186	34 384	92 570
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>413 928</b>	<b>3 091</b>	<b>417 019</b>
<i>Társadalmi szervezetek támogatása</i>			
- sportegyesületek támogatása	50 096	-30	50 066
- Kick-bokszt Európa Bajnokság megrendezés támogatás	4 450	0	4 450
- női vízilabda (LEN kupa) támogatás	700	0	700
- polgármesteri keret	1 480	0	1 480
- alpolgármesteri keret	340	0	340
- egyéb szervezetek támogatása	9 479	0	9 479
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása	565	0	565
- kulturális rendezvények támogatása	2 340	0	2 340
- nemzetközi kapcsolatok támogatása	820	0	820
- egyéb támogatások	5 754	0	5 754
- kirakat verseny díjazása	300	0	300
- Civil-pont létrehozása, támogatása	200	0	200
- szakszervezet támogatása	400	0	400
- polgárőrség támogatása	284	0	284
- VEGA támogatása	360	0	360
- SZIDÖK támogatás	500	0	500
- TIT működési támogatás	140	0	140
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	963	0	963
- lakásmobil (SZBV Kft)	4 000	0	4 000
- lakbér támogatás (SZBV Kft)	600	0	600
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	201 868	3 121	204 989
<i>Vállalkozások támogatása</i>			
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	500	0	500
Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból)	5 396	0	5 396
Rádió Kht működésének támogatása	14 996	0	14 996
Könyvtár Kht. működésének támogatása	78 710	0	78 710
Kulturális és Konferenciaközpont	14 666	0	14 666
Helyi közlekedés támogatása	4 500	0	4 500
Ideiglenesen átadott pénzeszk.(Szentes Rehab Kht)	19 000	0	19 000
<b>Egyéb támogatások</b>	<b>261 525</b>	<b>-7 390</b>	<b>254 135</b>
<i>Pénzbeli ellátások</i>			
- rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	8 125	758	8 883
- rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	59 427	-77	59 350
- közcélú foglalkoztatás (központi forrásból)	0	0	0
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)	136	-136	0
- egyéb tám. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)	5 315	0	5 315

Megnevezés	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 782	161	2 943
- lakásfenntartás tám.	11 000	0	11 000
- fűtési támogatás	10 000	0	10 000
- ápolási díj	33 454	1 496	34 950
- rendszeres nevelési segély	0	0	0
- felnőttek átmeneti szociális segélye	7 000	-24	6 976
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	10 000	0	10 000
- Bursa Hungarica (B típusú)	0	0	0
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	0	5 000
- temetési segély	7 500	0	7 500
- időskorúak járadéka	14 242	1 309	15 551
- mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0
- gyermektartásdíj megelőlegezése	1 269	0	1 269
- otthonteremtési támogatás	2 501	0	2 501
- vizitdíj visszatérítés	3	2	5
<i>Természetben is adható támogatások</i>			
- lakásfenntartás tám.	17 000	0	17 000
- fűtési támogatás	1 000	0	1 000
- felnőttek átmeneti szociális segélye	4 970	0	4 970
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	23 950	0	23 950
- iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése	0	0	0
- adósságkezelési szolgáltatás	4 764	193	4 957
- adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám.	15 587	-13 480	2 107
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása	0	2 408	2 408
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>			
- köztemetés	2 500	0	2 500
- közgyógyellátás	14 000	0	14 000
- közműfejlesztés támogatása	0	0	0
<b>Felhalmozás</b>	<b>12 105</b>	<b>0</b>	<b>12 105</b>
<b>Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön)</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 600</b>	<b>400</b>
<b>Tartalék</b>	<b>14 306</b>	<b>-9 790</b>	<b>4 516</b>
ebből <i>általános tartalék</i>			
<i>céltartalék</i>	14 306	-9 790	4 516
<b>Összesen:</b>	<b>1 597 388</b>	<b>-16 032</b>	<b>1 581 356</b>
<b><i>Részen önállóan gazdálkodók:</i></b>			
<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>4 893</b>	<b>0</b>	<b>4 893</b>
- ebből személyi juttatás	3 091	0	3 091
- munkaadót terh. járulék	1 007	0	1 007
- dologi kiadás	795	0	795
- átadott pénzeszközök	0	0	0
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
- ebből személyi juttatás	0	0	0
- munkaadót terh. járulék	0	0	0
- dologi kiadás	5 400	0	5 400
- átadott pénzeszközök	0	0	0
- felhalmozás	0	0	0



Megnevezés	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
- tartalék	0	0	0
<b>Sportközpont</b>	<b>130 909</b>	<b>1 187</b>	<b>132 096</b>
- ebből személyi juttatás	75 661	827	76 488
- munkaadót terh. járulék	24 501	262	24 763
- dologi kiadás	29 187	1 458	30 645
- felhalmozás	200	0	200
- felújítás	1 360	-1 360	0
- tartalék	0	0	0
<b>Kiemelt feladatok</b>			
<b>Polgári védelmi feladatok</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>
- ebből személyi juttatás	1 188	0	1 188
- munkaadót terh. járulék	385	0	385
- dologi kiadás	928	0	928
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
<b>Uszoda</b>	<b>141 838</b>	<b>460</b>	<b>142 298</b>
- dologi kiadás	118 247	664	118 911
- átadott pénzeszközök	23 328	-204	23 124
- felhalmozás	263	0	263
- felújítás	0	0	0
- tartalék	0	0	0
<b>Üdülőházak</b>	<b>43 592</b>	<b>-203</b>	<b>43 389</b>
- dologi kiadás	43 592	-203	43 389
- átadott pénzeszközök	0	0	0
- felhalmozás	0	0	0
- felújítás	0	0	0
- tartalék	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 926 521</b>	<b>-14 588</b>	<b>1 911 933</b>

**Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék előirányzat részletezése**

	ezer Ft-ban		
	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>I. Önkormányzati céltartalék</b>			
- Arany János Tehetséggondozó Program	20	-20	0
- oktatási ágazat átszervezésének szakértői véleményezése	100	-100	0
- pályázatok támogatása (önerő)	3 720	-3720	0
- 4 igazgatói pályázat bíráló, Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk. minősítés	733		733
- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	3 176		3 176
- Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete	950	-950	0
- Művelődési Közp. 1 fő GYES-en lévő 2 havi bére, járuléka	0		0
- energia áremelés emelés hatása	5 000	-5000	0
- ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fő * 10 eFt)	607		607
<b>Összesen:</b>	<b>14 306</b>	<b>-9 790</b>	<b>4 516</b>
<b>II. Tartalék intézményi költségvetésben</b>			
Klauzál G. Ált.Isk.		2 058	2 058
Kosztá J. Ált.Isk.		2 737	2 737
Családsegítő Központ		9 590	9 590
Pedagógiai Szakszolgálat		916	916
VIGI Intézményközpont		594	594
<b>II. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 895</b>	<b>15895</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 306</b>	<b>6 105</b>	<b>20 411</b>

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított  
ingatlanok 2007. évi ingatlankezelési terve  
(Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

ezer Ft-ban

F e l a d a t	2007. évi	Változás	Mód.terv
<b>Bevételek</b>			
lakbér	35 000	9 000	44 000
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	78 000	5 000	83 000
forráshiány csökkentés		-11 437	-11 437
<b>összesen:</b>	<b>113 000</b>	<b>2 563</b>	<b>115 563</b>
<b>Kiadások</b>			
felújítás	8 000		8 000
felhalmozás	9 000		9 000
üzemeltetési költség	32 000	27	32 027
karbantartás	17 000		17 000
társasházi közös költségek	19 000		19 000
bérleti díj ÁFÁ-ja	13 000	2 536	15 536
bonyolítási díj	5 000		5 000
elhalt bérlők utáni helyreállítás	5 400		5 400
lakásmobilitás támogatás	4 000		4 000
lakbér támogatás	600		600
<b>összesen:</b>	<b>113 000</b>	<b>2 563</b>	<b>115 563</b>

**Szentest Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
ezer Ft-ban													
<b>Bevételek</b>													
1. működési bevételek	75 986	81 686	97 680	72 646	89 376	139 401	251 903	242 992	258 456	224 019	360 451	358 809	2 253 405
2. támogatások	428 697	230 330	494 250	202 768	213 824	366 094	213 068	144 592	230 769	304 317	346 002	161 099	3 335 810
3. felhalmozási és tőke bevételek	25 296	19 480	0	25 296	80	20 637	75 296	26 991	1 130	1 035	19 482	25 297	240 020
4. támogatásértéki bevételek	34 422	30 042	97 643	212 955	75 906	66 698	60 933	53 695	101 958	52 679	185 969	405 582	1 378 482
5. véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	36 348	26 200	5 146	2 323	57 239	53 990	55 397	55 039	7 439	26 200	325 321
6. támogatási kölcsönök visszatérítése	673	673	673	673	673	673	673	673	672	675	676	676	8 083
7. hitelek	67 141	112 617	-205 628	273 012	490 365	492 619	357 931	393 710	-127 582	-58 209	-123 590	-522 422	1 149 964
8. pénzforgalom nélküli bevételek	2 000	0	500	7 900	-87 944	21 289	5 317	6 609	5 668	613	200	4 600	-33 248
<b>9. Bevételek összesen (1.-8.)</b>	<b>634 215</b>	<b>474 828</b>	<b>521 466</b>	<b>821 450</b>	<b>787 426</b>	<b>1 109 734</b>	<b>1 022 360</b>	<b>923 252</b>	<b>526 468</b>	<b>580 168</b>	<b>796 629</b>	<b>459 841</b>	<b>8 657 837</b>
<b>Kiadások</b>													
10. személyi juttatások	283 185	176 175	176 356	168 243	182 600	172 643	172 392	198 224	198 308	174 344	187 214	153 669	2 243 353
11. munkaadókat terhelő járulékok	87 989	54 936	54 898	52 509	56 930	53 912	54 451	62 219	61 911	53 130	57 999	49 606	700 490
12. dologi kiadások													
12.1.1. közüzemi díjak	35 314	34 704	38 556	36 234	25 296	25 379	24 597	28 820	33 177	36 767	38 858	38 789	396 491
12.1.2. ételmezés	18 089	19 040	20 438	17 229	23 238	14 055	7 975	7 320	22 750	19 497	20 394	19 166	209 191
12.1.3. vásárolt ételmezés	10 380	9 730	10 330	9 870	9 690	8 043	4 166	3 852	10 179	10 909	10 559	7 946	105 654
12.1.4. ételmezési kiadások ÁFA-ja	6 040	6 050	6 476	5 666	6 764	4 526	2 547	2 307	5 158	5 249	5 966	5 559	62 308
12.1.5. rendezvények	200	170	200	965	310	205	400	300	340	430	108	80	3 708
12.1.6. egyéb céljellegű	2 039	2 189	2 840	2 006	1 607	1 387	1 098	2 093	2 185	1 638	433	0	19 515
<b>12.1. céljellegű dologi kiadások összesen</b>	<b>72 062</b>	<b>71 883</b>	<b>78 840</b>	<b>71 970</b>	<b>66 905</b>	<b>53 595</b>	<b>40 783</b>	<b>44 692</b>	<b>73 789</b>	<b>74 490</b>	<b>76 318</b>	<b>71 540</b>	<b>796 867</b>
12.2. egyéb dologi kiadások	31 509	30 040	45 833	88 121	64 931	91 783	88 767	66 348	83 809	58 988	57 738	51 749	759 616
ebből > kiemelt állagmegóvás	375	990	770	1 255	890	2 260	4 390	1 760	210	517	10	10	13 437
12.3. egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	7 933	7 480	8 107	8 761	11 366	12 504	12 100	9 860	9 430	1 530	1 489	3 597	94 157
12.4. fizetendő ÁFA	18 885	12 440	9 439	21 188	10 454	7 191	17 715	9 900	9 165	10 675	8 251	16 425	151 728
dologi kiadások összesen(12.1-4.):	<b>130 389</b>	<b>121 843</b>	<b>142 219</b>	<b>190 040</b>	<b>153 656</b>	<b>165 073</b>	<b>159 365</b>	<b>130 800</b>	<b>176 193</b>	<b>145 683</b>	<b>143 796</b>	<b>143 311</b>	<b>1 802 368</b>
13. egyéb támogatások	33 692	28 693	26 000	20 375	20 375	20 377	27 150	19 620	24 167	13 171	8 693	11 822	254 135
14. támogatásértéki kiadások működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. támogatásértéki kiadások felhalmozási célra	0	0	0	5 000	0	10 000	30 000	9 016	15 156	0	0	0	69 172
16. átadott pénzeszközök működési célra	9 235	9 935	6 041	15 886	17 436	143 961	22 975	28 750	22 136	24 968	112 686	26 134	440 143
17. átadott pénzeszközök felhalmozási célra	500	500	42 304	82 708	70 924	70 557	244 159	185 958	187 409	4 081	21 520	37 688	948 308
18. adott kölcsönök	0	1 750	400	0	1 750	0	0	3 450	0	0	3 418	0	10 768
19. tartalék	2 000	0	10 500	4 770	-18 541	-1 000	424	0	-10 444	684	11 196	20 822	20 411
20. kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. felújítás	74 868	41 450	27 333	197 300	97 981	87 600	95 800	63 451	28 036	79 601	69 640	8 755	871 815
22. felhalmozás	12 357	39 546	35 315	34 619	41 947	161 282	141 294	120 821	49 260	205 781	241 895	212 757	1 296 874
<b>23. Kiadások összesen (10.-22.)</b>	<b>634 215</b>	<b>474 828</b>	<b>521 366</b>	<b>771 450</b>	<b>625 058</b>	<b>884 405</b>	<b>948 010</b>	<b>822 309</b>	<b>752 132</b>	<b>701 443</b>	<b>858 057</b>	<b>664 564</b>	<b>8 657 837</b>
24. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)	0	0	100	50 100	212 468	437 797	512 147	613 090	387 426	266 151	204 723	0	0

## Szentés Város Önkormányzata 2007. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés	2007. évi		módosított		Megnevezés	2007. évi		módosított	
	terv	változás	terv	változás		terv	változás		terv
<b>Kiadások</b>									
- működési bevételek	3 466 703	30 603	3 497 306	- személyi juttatások			2 242 000	1 353	2 243 353
- támogatások	1 103 125	48 207	1 151 332	- munkaadót terhelő járulékok			698 471	2 019	700 490
- felhalmozási és tőke bev.	8 640	1 035	9 675	- dologi kiadások			1 657 034	3 673	1 660 707
- támogatásértékű bevételek	395 436	17 760	413 196	- egyéb támogatások			261 525	-7 390	254 135
- átvett pénzeszközök	14 068	1 689	15 757	- átadott pénzeszközök, kölcsönök			439 256	1 287	440 543
- támogatásértékű kölcs. tér.	800	0	800	- támogatásértékű kiadások			0	0	0
- pénzmaradvány	-56 714	0	-56 714	- felhalmozás, felújítás			99 757	-2 157	97 600
<b>Költségvetési bevételek össz.</b>	<b>4 932 058</b>	<b>99 294</b>	<b>5 031 352</b>	<b>- tartalék</b>			<b>14 306</b>	<b>6 105</b>	<b>20 411</b>
- hitel	480 291	-94 404	385 887						
<b>Működési bevételek össz.</b>	<b>5 412 349</b>	<b>4 890</b>	<b>5 417 239</b>	<b>Működötetés összesen:</b>			<b>5 412 349</b>	<b>4 890</b>	<b>5 417 239</b>
- működési bevételek	70 695	0	70 695	- folyamatosan lévő beruházások, felújítások			1 763 540	0	1 763 540
- önkorm.sajátos műk.bev.	0	0	0	- új induló beruházások			511 823	0	511 823
- támogatások	883 882	0	883 882	- egyéb fejlesztési kiadások			967 798	0	967 798
- felhalmozási és tőke bev.	230 345	0	230 345						
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	316 847	0	316 847						
- támogatásértékű bevételek	965 286	0	965 286						
- pénzmaradvány	23 466	0	23 466						
<b>Költségvetési bevételek össz.</b>	<b>2 490 521</b>	<b>0</b>	<b>2 490 521</b>						
- hitel	752 640	0	752 640						
<b>Fejlesztések, felújítások</b>	<b>3 243 161</b>	<b>0</b>	<b>3 243 161</b>	<b>Fejlesztések, felújítások</b>			<b>3 243 161</b>	<b>0</b>	<b>3 243 161</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 655 510</b>	<b>4 890</b>	<b>8 660 400</b>	<b>Mindösszesen:</b>			<b>8 655 510</b>	<b>4 890</b>	<b>8 660 400</b>

## Szentés Város Önkormányzata 2007. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi terv	Változás	Módosított terv	Megnevezés	2007. évi terv	Változás	Módosított terv
<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
- intézményi működési bevételek	1 012 428	9 531	1 021 959	- személyi juttatások	2 242 000	1 353	2 243 353
- működési költségvetés	941 733	9 531	951 264	- működési költségvetés	2 242 000	1 353	2 243 353
- fejlesztési költségvetés	70 695	0	70 695	- fejlesztési költségvetés			0
- önkorm.sajátos műk.bev.	2 524 970	21 072	2 546 042	- munkaadót terhelő járulékok	698 471	2 019	700 490
- működési költségvetés	2 524 970	21 072	2 546 042	- működési költségvetés	698 471	2 019	700 490
- fejlesztési költségvetés	0	0	0	- fejlesztési költségvetés			0
- működési célú támogatás	1 103 125	48 207	1 151 332	- dologi kiadások	1 720 200	3 673	1 723 873
- működési költségvetés	1 103 125	48 207	1 151 332	- működési költségvetés	1 657 034	3 673	1 660 707
- fejlesztési költségvetés				- fejlesztési költségvetés	63 166	0	63 166
- támogatásért. műk. bev.	395 436	17 760	413 196	- támog. ért. kiad., egyéb támogatások	261 525	-7 390	254 135
- működési költségvetés	395 436	17 760	413 196	- működési költségvetés	261 525	-7 390	254 135
- fejlesztési költségvetés				- fejlesztési költségvetés			0
- működési c. pénzeszk.átvétel	14 068	1 514	15 582	- műk. c.pénzeszk.átad.	437 256	2 887	440 143
- működési költségvetés	14 068	1 514	15 582	- működési költségvetés	437 256	2 887	440 143
- fejlesztési költségvetés				- fejlesztési költségvetés			0
- műk. c.kölcsönök visszatérülése	800	0	800	- műk. c.kölcsönök	2 000	-1 600	400
- működési költségvetés	800	0	800	- működési költségvetés	2 000	-1 600	400
- fejlesztési költségvetés				- fejlesztési költségvetés			0
- hitel	480 291	-94 404	385 887	- rövid lejár. hitel visszafizetés	0	0	0
- működési költségvetés	480 291	-94 404	385 887	- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés				- fejlesztési költségvetés			0
- pénzmaradvány	-56 714	0	-56 714	- tartalék	14 306	6 105	20 411
- működési költségvetés	-56 714	0	-56 714	- működési költségvetés	14 306	6 105	20 411
- fejlesztési költségvetés				- fejlesztési költségvetés			0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>5 474 404</b>	<b>3 680</b>	<b>5 478 084</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5 375 758</b>	<b>7 047</b>	<b>5 382 805</b>
- működési költségvetés	<b>5 403 709</b>	<b>3 680</b>	<b>5 407 389</b>	- működési költségvetés	<b>5 312 592</b>	<b>7 047</b>	<b>5 319 639</b>
- fejlesztési költségvetés	<b>70 695</b>	<b>0</b>	<b>70 695</b>	- fejlesztési költségvetés	<b>63 166</b>	<b>0</b>	<b>63 166</b>
- fejlesztési célú támogatás	883 882	0	883 882	- felhalmozási kiadások	1 294 429	2 445	1 296 874
- működési költségvetés				- működési költségvetés	81 991	2 445	84 436
- fejlesztési költségvetés	883 882	0	883 882	- fejlesztési költségvetés	1 212 438	0	1 212 438
- felhalmozási és tőke bev.	238 985	1 035	240 020	- felújítási kiadások	876 417	-4 602	871 815
- működési költségvetés	8 640	1 035	9 675	- működési költségvetés	17 766	-4 602	13 164
- fejlesztési költségvetés	230 345	0	230 345	- fejlesztési költségvetés	858 651	0	858 651
- támog.ért.felhalmozási c. bev.	965 286	0	965 286	- fejl. ÁFA befizetés	56 058	0	56 058
- működési költségvetés				- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	965 286	0	965 286	- fejlesztési költségvetés	56 058	0	56 058
- felhalmozási c. pénzeszk.átvétel	309 564	175	309 739	- támog. ért. kiad. felhalm. célra	0	0	0
- működési költségvetés	0	175	175	- működési költségvetés	0	0	0
- fejlesztési költségvetés	309 564	0	309 564	- fejlesztési költségvetés			0
- kölcsönök visszatérülése	7 283	0	7 283	- felhalm. c.pénzeszk.átad.	1 017 480	0	1 017 480
- működési költségvetés				- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	7 283	0	7 283	- fejlesztési költségvetés	1 017 480	0	1 017 480
- hitel	752 640	0	752 640	- felhalm. c.kölcsönök	10 368	0	10 368
- működési költségvetés				- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	752 640	0	752 640	- fejlesztési költségvetés	10 368	0	10 368
- pénzmaradvány	23 466	0	23 466	- hitel visszafizetés	0	0	0
- működési költségvetés				- működési költségvetés			0
- fejlesztési költségvetés	23 466	0	23 466	- fejlesztési költségvetés			0
				- hitel kamat	25 000	0	25 000
				- működési költségvetés			0
				- fejlesztési költségvetés	25 000	0	25 000
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>3 181 106</b>	<b>1 210</b>	<b>3 182 316</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 279 752</b>	<b>-2 157</b>	<b>3 277 595</b>
- működési költségvetés	<b>8 640</b>	<b>1 210</b>	<b>9 850</b>	- működési költségvetés	<b>99 757</b>	<b>-2 157</b>	<b>97 600</b>
- fejlesztési költségvetés	<b>3 172 466</b>	<b>0</b>	<b>3 172 466</b>	- fejlesztési költségvetés	<b>3 179 995</b>	<b>0</b>	<b>3 179 995</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 655 510</b>	<b>4 890</b>	<b>8 660 400</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 655 510</b>	<b>4 890</b>	<b>8 660 400</b>

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2007. évi terv	Változás	2007. évi engedélyezett átlag
1. Gondozási Központ	39,25		39,25
2. Terney Béla Kollégium	26,00		26,00
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
I. Óvodák			
- Felsőpárti Óvodai M.K.	13,84		13,84
- Kossuth u. Óvodai M.K.	19,53		19,53
- Apponyi téri Óvodai M.K.	14,81		14,81
- Köztársaság u. Óvodai M.K.	11,06		11,06
- Központi Óvodai M.K.	58,07		58,07
- Kertvárosi Óvodai M.K.	41,92		41,92
II. Általános iskolák			
- Deák F. Ált.Isk.	65,00		65,00
- Klauzál G. Ált.Isk.	49,13	-2,00	47,13
- Petőfi S. Ált.Isk.	37,01		37,01
- Gróf Széchenyi I. Ált.Isk.	7,75		7,75
- Koszta J. Ált.Isk.	70,25		70,25
III. Egyéb intézmények			
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola	28,35		28,35
- Ált.Isk. Kollégium	5,00		5,00
- Családsegítő Közp.	35,00		35,00
- Bölcsőde	25,00		25,00
- Hajléktalan Segítő Közp.	11,00		11,00
- Pedagógiai Szakszolgálat	19,90		19,90
- Intézményközpont	36,30	-2,00	34,30
3. Összesen	548,93	-4,00	544,93
4. Szentesi Művelődési Központ			
- Művelődési Központ	20,50	-1,00	19,50
- ebből Óze Lajos Filmszínház	2,75		2,75
- Városi GyermekkönyvtárKönyvtár	2,88		2,88
4. Összesen	23,38	-1,00	22,38
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha	53,00		53,00
6. Városellátó Intézmény	141,18		141,18
- ebből közmunkás	10,00		10,00
7. Tűzoltóság	59,00		59,00
8. Polgármesteri Hivatal			
- Polgármesteri Hivatal	106,08		106,08
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	3,50		3,50
- Görög Kisebbségi Önkormányzat			
- Sportközpont	24,27		24,27
- Uszoda	23,54		23,54
- Üdülőházak	6,56		6,56
8. Összesen	163,95	0,00	163,95
Összesen:	1 054,69	-5,00	1 049,69

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2006/2007.	2007/2008.
	tanév	
Terney Béla Kollégium	11,00	14,00
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet	20,00	
Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet	30,00	
Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet	22,00	
Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet	19,00	
Központi Óvodai Munkáltatói Körzet		48,00
Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet		40,00
Deák Ferenc Általános Iskola	48,00	48,00
Klauzál Gábor Általános Iskola	37,00	35,40
Petőfi Sándor Általános Iskola	26,50	30,00
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	12,00	
Kosztka József Általános Iskola	49,00	59,00
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola	24,40	25,00
Általános Iskolai Kollégium	3,00	
Pedagógiai Szakszolgálat	17,00	18,00
Összesen:	318,90	317,40