Költségvetési szerv Feladat megnevezése	Törökszentmiklós- Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ	Törökszentmiklós				Törökszentmiklós				Tiszatenyő				Kengyel				Tiszatenyő				Törökszentmiklós				Tiszatenyő				Intézményi összesen			
																																forintban	
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok				Fejlesztő foglalkoztatás				Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás												Szociális feladatok				Igazgatás							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
																	Bevételek																	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**36 627 000**	**36 627 000**	**1 263 883**	**37 890 883**	**762 000**	**762 000**	**171 045**	**933 045**	**1 350 000**	**1 350 000**	**70 320**	**1 420 320**	**80 000**	**80 000**	**39 610**	**119 610**	**215 000**	**215 000**	**-46 495**	**168 505**	**4 105 000**	**4 105 000**	**3 836 707**	**7 941 707**	**41 638**	**41 638**	**-3 948**	**37 690**	**3 362**	**3 362**	**-319**	**3 043**	**43 184 000**	**43 184 000**	**5 330 803**	**48 514 803**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0																				0										0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0																				0										0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	175 000	175 000	-52 199	122 801													20 000	20 000	-14 996	5 004	29 609	29 609	-1 984	27 625	2 391	2 391	-160	2 231	227 000	227 000	-69 339	157 661
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0																				0										0	0
1.5.	Ellátási díjak	28 750 000	28 750 000	1 335 474	30 085 474					1 350 000	1 350 000	70 320	1 420 320	80 000	80 000	39 610	119 610	215 000	215 000	-46 495	168 505	3 235 000	3 235 000	3 174 891	6 409 891				0				0	33 630 000	33 630 000	4 573 800	38 203 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6	6		6																	600 000	600 000	689 109	1 289 109	12 029	12 029	-4 574	7 455	971	971	-369	602	6 277 000	6 277 000	650 878	6 927 878
1.8.	Kamatbevételek				0																				0				0						0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0																				0			5	5					0	5	5
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0																				0				0					0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 200 000	2 200 000	42 822	2 242 822	600 000	600 000	134 683	734 683																										7 435	7 435
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**0**	**6 084 401**	**-1 210 580**	**4 873 821**	**19 607 679**	**20 184 345**	**-613 872**	**19 570 473**	**2 221 500**	**2 221 500**	**-434 016**	**1 787 484**	**131 000**	**131 000**	**25 848**	**156 848**	**250 500**	**250 500**	**-37 114**	**213 386**	**10 375 073**	**12 880 656**	**-2 863 301**	**10 017 355**	**15 000 000**	**15 000 000**	**558 728**	**15 558 728**	**1 684 008**	**1 684 008**	**41 289**	**1 725 297**	**49 269 760**	**58 436 410**	**-4 533 018**	**53 903 392**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																																				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök																																				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 084 401	-1 210 580	4 873 821	19 607 679	20 184 345	-613 872	19 570 473	2 221 500	2 221 500	-434 016	1 787 484	131 000	131 000	25 848	156 848	250 500	250 500	-37 114	213 386	10 375 073	12 880 656	-2 863 301	10 017 355	15 000 000	15 000 000	558 728	15 558 728	1 684 008	1 684 008	41 289	1 725 297	49 269 760	58 436 410	-4 533 018	53 903 392
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0	*19 607 679*	*20 184 345*	*-613 872*	19 570 473	*2 221 500*	*2 221 500*	*-434 016*	*1 787 484*	*131 000*	*131 000*	*25 848*	*156 848*	*250 500*	*250 500*	*-37 114*	*213 386*	*10 375 073*	*10 375 073*	*-2 489 686*	*7 885 387*	*15 000 000*	*15 000 000*	*558 728*	*15 558 728*	*1 684 008*	*1 684 008*	*41 289*	*1 725 297*	49 269 760	49 846 426	-2 948 823	46 897 603
2.5.	*- Elkülönített*		*6 084 401*	*-1 210 580*	*4 873 821*																		*2 505 583*	*-373 615*	*2 131 968*									49 269 760	49 846 426	-2 948 823	46 897 603
2.6.	*- ...*																																		8 589 984	-1 584 195	7 005 780
2.7.	*- Központi*																																	*0*	0	0
2.8.	*- EU forrásból*																																	*0*	0	0
3.	**Közhatalmi bevételek**																																	*0*	0	0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n																																				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																																		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás																																		0		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése																																		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése																																		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																																		0		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**																																				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																																				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**36 627 000**	**42 711 401**	**53 303**	**42 764 704**	**20 369 679**	**20 946 345**	**-442 827**	**20 503 518**	**3 571 500**	**3 571 500**	**-363 696**	**3 207 804**	**211 000**	**211 000**	**65 458**	**276 458**	**465 500**	**465 500**	**-83 609**	**381 891**	**14 480 073**	**16 985 656**	**973 406**	**17 959 062**	**15 041 638**	**15 041 638**	**554 780**	**15 596 418**	**1 687 370**	**1 687 370**	**40 970**	**1 728 340**	**97 453 760**	**101 620 410**	**797 765**	**102 418 195**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**161 438 047**	**184 296 791**	**5 826 308**	**190 123 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 456 800**	**2 397 600**	**59 200**	**2 456 800**	**177 600**	**236 800**	**-29 600**	**207 200**	**325 600**	**325 600**	**-29 600**	**296 000**	**24 934 336**	**27 598 754**	**818 854**	**28 417 608**	**5 853 205**	**7 886 966**	**339 729**	**8 226 695**	**0**	**164 238**	**31 266**	**195 504**	**195 185 580**	**222 906 749**	**7 016 157**	**229 922 906**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 700 120	0	5 700 120																														5 700 120	0	5 700 120
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																																		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	161 438 047	178 596 671	5 826 308	184 422 979					2 456 800	2 397 600	59 200	2 456 800	177 600	236 800	-29 600	207 200	325 600	325 600	-29 600	296 000	24 934 336	27 598 754	818 854	28 417 608	5 853 205	7 886 966	339 729	8 226 695		164 238	31 266	195 504	195 185 580	217 206 629	7 016 157	224 222 786
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	63 742 127	63 742 127	47 451	63 789 578	0	0	0	0	2 456 800	2 397 600	59 200	2 456 800	177 600	236 800	-29 600	207 200	325 600	325 600	-29 600	296 000	24 934 336	27 598 754	818 854	28 417 608	0	2 033 761	387 180	2 420 941		164 238	31 266	195 504	195 590 256	147 611 297	7 016 157	154 627 454
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**198 065 047**	**227 008 192**	**5 879 611**	**232 887 803**	**20 369 679**	**20 946 345**	**-442 827**	**20 503 518**	**6 028 300**	**5 969 100**	**-304 496**	**5 664 604**	**388 600**	**447 800**	**35 858**	**483 658**	**791 100**	**791 100**	**-113 209**	**677 891**	**39 414 409**	**44 584 410**	**1 792 260**	**46 376 670**	**20 894 843**	**22 928 604**	**894 509**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 851 608**	**72 236**	**1 923 844**	**292 639 348**	**324 527 159**	**7 813 942**	**332 341 101**
																	Kiadások																			
1.	**Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**197 865 047**	**226 808 192**	**5 879 611**	**232 687 803**	**20 369 679**	**20 946 345**	**-442 827**	**20 503 518**	**6 028 300**	**5 969 100**	**-304 496**	**5 664 604**	**388 600**	**447 800**	**35 858**	**483 658**	**791 100**	**791 100**	**-113 209**	**677 891**	**39 404 409**	**44 574 410**	**1 802 260**	**46 376 670**	**20 894 843**	**22 928 604**	**894 509**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 851 608**	**72 236**	**1 923 844**	**287 429 348**	**324 317 159**	**7 823 942**	**332 141 101**
1.1.	Személyi juttatások	124 740 472	148 422 306	4 626 035	153 048 341	15 820 101	15 820 101	-1 317 800	14 502 301	1 286 500	1 266 500	-132 880	1 133 620	93 000	113 000	-10 835	102 165	170 500	170 500	-29 345	141 155	27 509 293	32 082 438	-582 087	31 500 351	14 656 431	16 355 095	872 684	17 227 779	1 183 585	1 320 762	70 471	1 391 215	185 459 972	215 550 792	3 496 245	219 047 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 575	29 079 886	1 078 699	30 158 585	912 488	912 488	268 598	1 181 086	83 000	83 000	-36 210	46 790	6 000	6 000	-2 459	3 541	11 000	11 000	-5 521	5 479	5 538 116	6 134 972	-326 587	5 808 385	3 039 723	3 374 820	589 080	3 964 800	245 474	272 535	47 644	320 179	34 924 376	39 874 701	1 614 144	41 488 845
1.3.	Dologi kiadások	48 036 000	49 306 000	174 877	49 480 877	3 637 000	4 213 666	606 375	4 820 041	4 658 800	4 619 600	-135 406	4 484 194	289 600	328 800	49 152	377 952	609 600	609 600	-78 343	531 257	6 357 000	6 357 000	2 710 934	9 067 934	3 198 689	3 198 689	-568 155	2 630 534	258 311	258 311	-45 881	212 430	67 045 000	68 891 666	2 713 553	71 605 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																																		0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**210 000**	**-10 000**	**200 000**
2.1.	Beruházások	200 000	200 000		200 000																	10 000	10 000	-10 000	0									210 000	210 000	-10 000	200 000
2.2.	Felújítások																																		0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																																		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																																		0		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**198 065 047**	**227 008 192**	**5 879 611**	**232 887 803**	**20 369 679**	**20 946 345**	**-442 827**	**20 503 518**	**6 028 300**	**5 969 100**	**-304 496**	**5 664 604**	**388 600**	**447 800**	**35 858**	**483 658**	**791 100**	**791 100**	**-113 209**	**677 891**	**39 414 409**	**44 584 410**	**1 792 260**	**46 376 670**	**20 894 843**	**22 928 604**	**894 509**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 851 608**	**72 236**	**1 923 844**	**287 639 348**	**324 527 159**	**7 813 942**	**332 341 101**

Éves létszám előirányzat (fő)		58	58		58																														
Munka tv. foglalkoztatottak létszáma (fő)						5	5		5													14	14		14	7	7		7					79	79	0	79
Bértámogatott munkavállalók (fő)																																		5	5	0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6																													0	0	0	0
																						4	4		4									10	10	0	10