

**12/2020. (XII. 03.)  
polgármesteri rendelet**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és  
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2020. (III.05.) rendelet módosításáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Szentes város polgármestereként a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

**1. §**

**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2020. (III.05.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                      | <b>költségvetési bevételeit: 5 856 384 eFt- ban</b>     |
|                                                      | <b>költségvetési kiadását: 8 201 198 eFt- ban</b>       |
|                                                      | <b>költségvetési egyenlegét: 2 344 814 eFt, melyből</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>2 488 413 eFt,</b>                                   |
| <b>belső finanszírozású:</b>                         | <b>2 025 948 eFt- ban,</b>                              |
| ebből működési célú maradvány:                       | 561 575 eFt,                                            |
| felhalmozási célú maradvány:                         | 1 464 373 eFt,                                          |
| <b>külső finanszírozású:</b>                         | <b>462 465 eFt- ban,</b>                                |
| ebből államháztartási megelőlegezések:               | 65 025 eFt,                                             |
| hitel:                                               | 397 440 eFt,                                            |
| kölcsönök megtérülése                                | 0 eFt,                                                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                       | <b>143 599 eFt,</b>                                     |
| <b>külső finanszírozású:</b>                         | <b>143 599 eFt- ban állapítja meg,</b>                  |
| ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítés: | 65 025 eFt,                                             |
| hiteltörlesztés:                                     | 48 574 eFt,                                             |
| kölcsön nyújtása                                     | 30 000 eFt.                                             |

- (2) A 2. számú melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| - személyi juttatások                                    | 2 215 636 eFt |
| - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó | 380 727 eFt   |
| - dologi kiadások                                        | 2 012 667 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 91 270 eFt    |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - egyéb működési célú kiadások | 744 611 eFt |
| - beruházások                  | 47 683 eFt  |
| - felújítások                  | 18 391 eFt  |
| - finanszírozási kiadások      | 143 599 eFt |

(3) A 4. számú melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - dologi kiadások               | 31 716 eFt    |
| - beruházások                   | 2 107 804 eFt |
| - felújítások                   | 393 387 eFt   |
| - felhalmozási célú támogatások | 149 431 eFt   |

## 2. §

**A rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:**

Az egészségügyi alapellátást (védőnői szolgálat, iskola egészségügy, anyatej gyűjtés) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 144.073 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került.

## 3. §

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

A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegeken belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 57.992 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület (ebből a képviselői keret /1.000 eFt/fő/ 6.991 eFt). A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi.

## 4. §

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

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

Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| - működési támogatás          | 142.636 |
| - adósságszolgálati támogatás | 53.860  |

Szentesi Városellátó Nkft. 354.758

SZVSZ Kft.

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| - Városfejlesztési Csoport | 10.858 |
|----------------------------|--------|

Szentesi Élet Kft. 14.645

## 5. §

A rendelet

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

## 6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



*Szabó Zoltán Ferenc*  
**Szabó Zoltán Ferenc**

Záradék: Megalkotta Szentes Város Polgármestere 2020. december 3. napján.

Kihirdetve: 2020. december 3. napján.

Hatályba lép: 2020. december 4. napján.

## Szentest Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

I. sz. melléklet

| Megnevezés                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                  |                | Változás |                 |                 | ebből         |                 |          | Módosított előirányzat | ebből            |                |                | ezer Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                               |                     | feladatok               |                  |                | állami   | kötelező        | önként vállalt  | feladatok     |                 |          |                        | állami           | kötelező       | önként vállalt |             |
|                                                                                                               |                     | kötelező                | önként vállalt   | állami         |          |                 |                 | kötelező      | önként vállalt  | állami   |                        |                  |                |                |             |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                 |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                                    |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| Központosított előirányzatok                                                                                  |                     | 102 752                 | 102 752          | 0              | 0        | 49 346          | 0               | 49 346        | 0               | 0        | 152 098                | 152 098          | 0              | 0              | 0           |
| Feladatlapú kötött felhasználású állami támogatások                                                           | 1 625 613           | 1 648 004               | 1 648 004        | 0              | 0        | 85 916          | 0               | 85 916        | 0               | 0        | 1 733 920              | 1 733 920        | 0              | 0              | 0           |
| <i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                          |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| - ebből NEAK-tól                                                                                              | 109 080             | 119 068                 | 119 068          | 0              | 0        | 25 005          | 0               | 25 005        | 0               | 0        | 0                      | 0                | 0              | 0              | 0           |
| egyéb működési célú támogatások bev.                                                                          | 230 264             | 257 096                 | 249 647          | 7 449          | 0        | -69 910         | 23 557          | -93 467       | 23 557          | 0        | 144 073                | 144 073          | 0              | 0              | 0           |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i>                                                                     |                     | 3 156                   | 3 156            | 0              | 0        | 3 156           | 0               | 3 156         | 0               | 0        | 187 186                | 156 180          | 31 006         | 0              | 0           |
| <b>Működési c. támogatások összesen</b>                                                                       | <b>1 964 957</b>    | <b>2 130 076</b>        | <b>2 122 627</b> | <b>7 449</b>   | <b>0</b> | <b>93 513</b>   | <b>23 557</b>   | <b>69 956</b> | <b>23 557</b>   | <b>0</b> | <b>2 223 589</b>       | <b>2 192 583</b> | <b>31 006</b>  | <b>31 006</b>  | <b>0</b>    |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| - EU Önerő Alaphól                                                                                            |                     | 0                       | 0                | 0              | 0        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0        | 0                      | 0                | 0              | 0              | 0           |
| - egyéb támogatás                                                                                             |                     | 0                       | 0                | 0              | 0        | 649             | 0               | 649           | 0               | 0        | 649                    | 649              | 0              | 0              | 0           |
| <b>II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>649</b>      | <b>0</b>        | <b>649</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>649</b>             | <b>649</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                                                              |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| <i>Jövedelemadók</i>                                                                                          |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                                                                 |                     | 0                       | 0                | 0              | 0        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0        | 0                      | 0                | 0              | 0              | 0           |
| <i>Vagyoni típusú adók</i>                                                                                    |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| Építményadó                                                                                                   | 182 000             | 182 000                 | 182 000          | 0              | 0        | 38 927          | 0               | 38 927        | 0               | 0        | 220 927                | 220 927          | 0              | 0              | 0           |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                               | 73 000              | 73 000                  | 73 000           | 0              | 0        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0        | 73 000                 | 73 000           | 0              | 0              | 0           |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                          |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| Iparüzési adó                                                                                                 | 1 784 000           | 1 784 000               | 903 852          | 880 148        | 0        | -203 536        | -245 014        | 41 478        | -245 014        | 0        | 1 580 464              | 945 330          | 635 134        | 0              | 0           |
| <i>Gépjárműadók</i>                                                                                           |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| Belfélgépjárművek adójának önkormányzatot megillető része                                                     | 84 000              | 0                       | 0                | 0              | 0        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0        | 0                      | 0                | 0              | 0              | 0           |
| <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>                                                              |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| Idegenforgalmi                                                                                                | 8 000               | 8 000                   | 8 000            | 0              | 0        | -6 000          | 0               | -6 000        | 0               | 0        | 2 000                  | 2 000            | 0              | 0              | 0           |
| Talajterhelési díj                                                                                            | 6 000               | 6 000                   | 6 000            | 0              | 0        | -1 000          | 0               | -1 000        | 0               | 0        | 5 000                  | 5 000            | 0              | 0              | 0           |
| <i>Egyéb átengedett adók</i>                                                                                  |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                                             |                     |                         |                  |                |          |                 |                 |               |                 |          |                        |                  |                |                |             |
| Igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                | 1 120               | 1 120                   | 1 120            | 0              | 0        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0        | 1 120                  | 1 120            | 0              | 0              | 0           |
| Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építészeti bírság                                                     |                     | 0                       | 0                | 0              | 0        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0        | 0                      | 0                | 0              | 0              | 0           |
| Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok                                                                    | 8 000               | 8 000                   | 8 000            | 0              | 0        | -5 000          | 0               | -5 000        | 0               | 0        | 3 000                  | 3 000            | 0              | 0              | 0           |
| Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |                     | 0                       | 0                | 0              | 0        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0        | 0                      | 0                | 0              | 0              | 0           |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>2 146 120</b>    | <b>2 062 120</b>        | <b>1 181 972</b> | <b>880 148</b> | <b>0</b> | <b>-176 609</b> | <b>-245 014</b> | <b>68 405</b> | <b>-245 014</b> | <b>0</b> | <b>1 885 511</b>       | <b>1 250 377</b> | <b>635 134</b> | <b>635 134</b> | <b>0</b>    |

| Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                  |                  | Változás |                 |                | ebből feladatok |                |                | ebből feladatok |                 |                | Módosított előirányzat | ebből feladatok  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                           |                     | kötelező                | önként vállalt   | állami           | Változás | ebből feladatok |                | ebből feladatok |                | kötelező       | önként vállalt  | állami          |                |                        |                  |                  |  |
|                                                           |                     |                         |                  |                  |          | kötelező        | önként vállalt | kötelező        | önként vállalt |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                             |                     |                         |                  |                  |          |                 |                |                 |                |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| Tulajdonosi bevételek                                     |                     |                         |                  |                  |          |                 |                |                 |                |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)                              | 58 400              | 58 400                  | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 58 400         | 58 400                 | 0                | 0                |  |
| Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) | 87 500              | 87 500                  | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 87 500         | 87 500                 | 0                | 0                |  |
| Egyéb bérleti díj                                         | 42 894              | 42 894                  | 0                | 42 894           | 0        | -3 518          | 0              | -3 518          | 0              | -3 518         | 0               | 0               | 39 376         | 0                      | 39 376           | 0                |  |
| Osztalék, hozam bevétel                                   | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                      | 0                | 0                |  |
| Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel            | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                      | 0                | 0                |  |
| Ellátási díjak                                            | 259 696             | 259 696                 | 111 546          | 148 150          | 0        | -889            | 0              | -889            | 0              | -889           | 0               | 0               | 258 807        | 110 657                | 148 150          | 0                |  |
| Kiszámlázott ÁFA                                          | 157 735             | 171 493                 | 141 502          | 29 991           | 0        | -15 654         | -14 704        | -950            | 0              | -15 654        | -14 704         | -950            | 155 839        | 126 798                | 29 041           | 0                |  |
| ÁFA visszatérítés                                         | 61 353              | 61 353                  | 53 709           | 7 644            | 0        | -4 232          | -4 232         | 0               | 0              | -4 232         | -4 232          | 0               | 57 121         | 49 477                 | 7 644            | 0                |  |
| Kamatbevételek                                            | 1                   | 1                       | 1                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 1              | 1                      | 0                | 0                |  |
| Egyéb működési bevétel                                    | 332 960             | 333 627                 | 287 636          | 45 991           | 0        | -8 119          | -8 119         | 0               | 0              | -8 119         | -8 119          | 0               | 325 508        | 279 517                | 45 991           | 0                |  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                        | <b>1 000 539</b>    | <b>1 014 964</b>        | <b>740 294</b>   | <b>274 670</b>   | <b>0</b> | <b>-32 412</b>  | <b>-27 944</b> | <b>-4 468</b>   | <b>0</b>       | <b>-32 412</b> | <b>-27 944</b>  | <b>-4 468</b>   | <b>982 552</b> | <b>712 350</b>         | <b>270 202</b>   | <b>0</b>         |  |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                          |                     |                         |                  |                  |          |                 |                |                 |                |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| Immateriális javak értékesítése                           | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                      | 0                | 0                |  |
| Ingatlanok értékesítése                                   | 499 914             | 499 914                 | 0                | 499 914          | 0        | 88 999          | 0              | 88 999          | 0              | 88 999         | 0               | 88 999          | 588 913        | 0                      | 588 913          | 0                |  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                        | 450                 | 450                     | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 450            | 450                    | 0                | 0                |  |
| Részvadások értékesítése                                  | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                      | 0                | 0                |  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                    | <b>499 914</b>      | <b>500 364</b>          | <b>450</b>       | <b>499 914</b>   | <b>0</b> | <b>88 999</b>   | <b>0</b>       | <b>88 999</b>   | <b>0</b>       | <b>88 999</b>  | <b>0</b>        | <b>88 999</b>   | <b>589 363</b> | <b>450</b>             | <b>588 913</b>   | <b>0</b>         |  |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>              |                     |                         |                  |                  |          |                 |                |                 |                |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                       | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                      | 0                | 0                |  |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszk                      | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                      | 0                | 0                |  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>         |                     |                         |                  |                  |          |                 |                |                 |                |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                       | 8 140               | 8 140                   | 0                | 8 140            | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 8 140          | 0                      | 8 140            | 0                |  |
| Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk                  | 166 580             | 166 580                 | 0                | 166 580          | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 166 580        | 0                      | 166 580          | 0                |  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>     | <b>174 720</b>      | <b>174 720</b>          | <b>0</b>         | <b>174 720</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>174 720</b> | <b>0</b>               | <b>174 720</b>   | <b>0</b>         |  |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási bevételek</b>                 |                     |                         |                  |                  |          |                 |                |                 |                |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                   | <b>5 786 250</b>    | <b>5 882 244</b>        | <b>4 045 343</b> | <b>1 836 901</b> | <b>0</b> | <b>-25 860</b>  | <b>111 066</b> | <b>-136 926</b> | <b>0</b>       | <b>-25 860</b> | <b>111 066</b>  | <b>-136 926</b> | <b>0</b>       | <b>5 856 384</b>       | <b>4 156 409</b> | <b>1 699 975</b> |  |
| <b>IX. Finanszírozási bevételek</b>                       |                     |                         |                  |                  |          |                 |                |                 |                |                |                 |                 |                |                        |                  |                  |  |
| Működési célú maradvány igénybevétele                     | 134 563             | 541 025                 | 517 570          | 23 455           | 0        | 20 550          | 20 550         | 0               | 0              | 20 550         | 20 550          | 0               | 0              | 561 575                | 538 120          | 23 455           |  |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                 | 1 254 627           | 1 484 923               | 0                | 1 484 923        | 0        | -20 550         | 0              | -20 550         | 0              | -20 550        | 0               | -20 550         | 0              | 1 464 373              | 0                | 1 464 373        |  |
| Hitel, kölcsönfelvétel                                    | 459 469             | 459 469                 | 0                | 459 469          | 0        | -62 029         | 0              | -62 029         | 0              | -62 029        | 0               | -62 029         | 0              | 397 440                | 0                | 397 440          |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                   | 65 025              | 65 025                  | 65 025           | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 65 025         | 65 025                 | 0                | 0                |  |
| Kölcsönök megtérülése                                     | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0                      | 0                | 0                |  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>1 913 684</b>    | <b>2 550 442</b>        | <b>582 595</b>   | <b>1 967 847</b> | <b>0</b> | <b>-62 029</b>  | <b>20 550</b>  | <b>-82 579</b>  | <b>0</b>       | <b>-62 029</b> | <b>20 550</b>   | <b>-82 579</b>  | <b>0</b>       | <b>2 488 413</b>       | <b>603 145</b>   | <b>1 885 268</b> |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                             | <b>7 699 934</b>    | <b>8 432 686</b>        | <b>4 627 938</b> | <b>3 804 748</b> | <b>0</b> | <b>-87 889</b>  | <b>131 616</b> | <b>-219 505</b> | <b>0</b>       | <b>-87 889</b> | <b>131 616</b>  | <b>-219 505</b> | <b>0</b>       | <b>8 344 797</b>       | <b>4 759 554</b> | <b>3 585 243</b> |  |

Szentes Város Önkormányzata 2020. évi feladatlapú támogatása

1/a. sz. melléklet

| Megnevezés                                                                                            |           | 2020. évi eredeti |                    | Jóváhangyott |               | Változás           |           | 2020. évi módosított |           | forintban        |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| Mutató                                                                                                | Normatíva | Áll.támogatás     | Mutató             | Normatíva    | Áll.támogatás | Mutató             | Normatíva | Mutató               | Normatíva |                  | Áll.támogatás      |            |
| <b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                       |           |                   |                    |              |               |                    |           |                      |           |                  |                    |            |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatás                                                           | 54,25     | 5 450 000         | 247 182 600        | 53,50        | 5 450 000     | 291 575 000        |           | 1 337 500            | 53,50     | 5 450 000        | 292 912 500        |            |
| Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                               |           |                   | 201 224 206        |              |               | 201 224 206        |           |                      |           |                  | 201 224 206        |            |
| A. szociális-nyelvi-nyelvi-kapcsolóközpont feladatok ellátásának támogatása                           | 1 722,60  | 25 200            | 43 409 520         | 1 722,60     | 25 200        | 43 409 520         |           |                      | 1 722,60  | 25 200           | 43 409 520         |            |
| Köznevelési feladatok támogatása                                                                      |           |                   | 113 120 000        |              |               | 113 120 000        |           |                      |           |                  | 113 120 000        |            |
| Köznevelési feladatok támogatása                                                                      |           |                   | 1 350 336          |              |               | 1 350 336          |           |                      |           |                  | 1 350 336          |            |
| Közművelődési feladatok támogatása                                                                    |           |                   | 43 344 350         |              |               | 43 344 350         |           |                      |           |                  | 43 344 350         |            |
| Beszámítás összege                                                                                    |           |                   | -325 311 892       |              |               | -325 311 892       |           |                      |           |                  | -325 311 892       |            |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                              | 28 038    | 2 700             | 74 163 600         | 28 038       | 2 700         | 74 163 600         |           |                      | 28 038    | 2 700            | 74 163 600         |            |
| Iskolai költségvetési feladatok támogatása                                                            | 1 828     | 2 550             | 4 248 300          | 1 828        | 2 550         | 4 248 300          |           |                      | 1 828     | 2 550            | 4 248 300          |            |
| Utólagos feladatok támogatása                                                                         | 4 780 347 | 1,00              | 6 406 300          | 4 780 347    | 1,00          | 6 406 300          |           |                      | 4 780 347 | 1,00             | 6 406 300          |            |
| Egyéb, egyéb államháztartáson kívüli támogatás                                                        |           |                   |                    |              |               |                    |           |                      |           |                  |                    |            |
| <b>I. Összesen:</b>                                                                                   |           |                   | <b>207 913 114</b> |              |               | <b>252 305 514</b> |           | <b>1 337 500</b>     |           |                  | <b>253 643 014</b> |            |
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |           |                   |                    |              |               |                    |           |                      |           |                  |                    |            |
| Övölpedagógusok általános iskolai (fő) 8 fő                                                           | 83,50     | 4 371 500         | 365 020 250        | 83,00        | 4 371 500     | 362 834 500        | 0,50      | 19 325 250           | 83,50     | 4 371 500        | 382 159 750        |            |
| ped. szakképz. nem cond. övölpedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő sz. a                     | 51,20     | 2 400 000         | 122 880 000        | 51,20        | 2 400 000     | 122 880 000        | -0,50     | 24 400 000           | 50,70     | 2 400 000        | 147 280 000        |            |
| pedagógus szakképzéssel rendelkező, övölpedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő sz. a          | 0,50      | 4 371 500         | 2 185 750          | 0,50         | 4 371 500     | 2 185 750          | 0,50      | 2 280 000            | 1,00      | 4 371 500        | 4 474 750          |            |
| övölpedagógusok támogatás gyermeknevelési nevelési napi 8 óra (fő) 8 fő                               | 937,30    | 97 400            | 91 293 020         | 937,30       | 97 400        | 90 611 220         | -4,00     | 292 200              | 933,30    | 97 400           | 90 903 420         |            |
| alapkülső végzettségű ped. II. kategóriába sorolt övölped. kieg. tan. (2019. I. I.)                   | 39,30     | 396 700           | 15 590 310         | 33,80        | 396 700       | 13 408 460         | 0,90      | 931 630              | 34,70     | 396 700          | 14 340 090         |            |
| alapkülső végzettségű, mestertanítási kategóriába sorolt övölped. kieg. tan. (2019. I. I.)            |           |                   |                    | 4,00         | 393 642       | 1 454 568          | -1,30     | -410 403             | 2,70      | 393 642          | 1 044 165          |            |
| alapkülső végzettségű, mestertanítási kategóriába sorolt övölped. kieg. tan. (2019. I. I.)            | 2,00      | 1 447 300         | 2 894 600          | 2,00         | 1 447 300     | 2 894 600          |           | 76 000               | 2,00      | 1 447 300        | 2 970 600          |            |
| <b>II. Összesen:</b>                                                                                  |           |                   | <b>599 863 930</b> |              |               | <b>602 902 558</b> |           | <b>174 165</b>       |           | <b>1 326 692</b> | <b>6 807 625</b>   |            |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>            |           |                   |                    |              |               |                    |           |                      |           |                  |                    |            |
| települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                     |           |                   |                    |              |               |                    |           | <b>47 077 842</b>    |           |                  | <b>649 980 400</b> |            |
| család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                    | 3 780 000 | 12 240 000        | 12 240 000         |              | 3 780 000     | 12 240 000         |           |                      |           |                  |                    |            |
| család- és gyermekjóléti központ                                                                      | 3 300 000 | 23 760 000        | 23 760 000         |              | 3 300 000     | 23 760 000         |           | 2 110 000            |           | 3 780 000        | 14 350 000         |            |
| szociális étkeztetés (fő)                                                                             | 280,00    | 65 360            | 18 300 800         | 280,00       | 65 360        | 18 300 800         | 5,00      | 606 800              |           | 3 300 000        | 25 185 000         |            |
| házi segítségnyújtás szociális segélyes (fő)                                                          | 3,00      | 25 000            | 75 000             | 2,00         | 25 000        | 50 000             |           |                      | 285,00    | 65 360           | 18 907 600         |            |
| házi segítségnyújtás személyi gondozás (fő)                                                           | 27,00     | 330 000           | 8 910 000          | 27,00        | 330 000       | 8 910 000          |           |                      | 2,00      | 25 000           | 50 000             |            |
| felügyeleti vagy támogatási szolgáltatás összesen (munkaadói fő)                                      | 5,00      | 4 250 000         | 21 250 000         | 5,00         | 4 250 000     | 21 250 000         |           |                      | 891 000   | 330 000          | 9 801 000          |            |
| időseknek nappali intézményi ellátás (fő)                                                             | 70,00     | 190 000           | 13 300 000         | 65,00        | 190 000       | 12 350 000         | 3,00      | 2 325 000            | 5,00      | 4 250 000        | 22 395 000         |            |
| szociális szolgáltatásokban részvevő idős emberek nappali intézményben ellátásának száma              | 2,00      | 114 000           | 228 000            | 2,00         | 114 000       | 228 000            |           |                      | 2 325 000 | 190 000          | 14 675 000         |            |
| fiataloknak nappali intézményi ellátás (fő)                                                           | 18,00     | 689 000           | 12 402 000         | 16,00        | 689 000       | 11 024 000         |           |                      | 32 400    | 2,00             | 114 000            | 260 400    |
| fiataloknak nappali intézményi ellátás (fő)                                                           | 6,00      | 413 400           | 2 480 400          | 6,00         | 413 400       | 2 480 400          |           |                      | 688 000   | 16,00            | 689 000            | 11 712 000 |
| fiataloknak nappali intézményi ellátás (fő)                                                           | 28,00     | 689 000           | 19 292 000         | 25,00        | 689 000       | 17 225 000         |           |                      | 154 800   | 6,00             | 413 400            | 2 635 200  |
| fiataloknak nappali intézményi ellátás (fő)                                                           | 30,00     | 359 000           | 10 770 000         | 30,00        | 359 000       | 10 770 000         |           |                      | 1 075 000 | 25,00            | 689 000            | 18 300 000 |
| fiataloknak nappali intézményi ellátás (fő)                                                           | 30,00     | 239 100           | 7 173 000          | 36,00        | 239 100       | 8 607 600          | -6,00     | 480 000              | 30,00     | 359 000          | 11 250 000         |            |
|                                                                                                       |           |                   |                    |              |               |                    |           | -1 002 600           |           | 30,00            | 239 100            | 7 605 000  |

| Megnevezés                                                                                                                   | 2020. évi eredeti |           |               | Jóváhagyott |           |               | Változás  |           |               | 2020. évi módosított |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|
|                                                                                                                              | Mutató            | Normatíva | Áll.támogatás | Mutató      | Normatíva | Áll.támogatás | Mutató    | Normatíva | Áll.támogatás | Mutató               | Normatíva | Áll.támogatás |
|                                                                                                                              | 53,00             | 569 350   | 30 175 550    | 54,00       | 569 350   | 30 744 900    | -1,00     |           | 1 158 650     | 53,00                | 569 350   | 31 903 550    |
| Iskolai tanulmányi támogatás (diákbecs)                                                                                      |                   |           |               |             |           |               |           |           | 10 065 900    |                      |           | 10 065 900    |
| Emberi erőforrások minisztere által kijelölt intézmények esetében a fennmaradó engedélyeseként továbbbi támogatásra jogosult | 12,00             | 2 000 000 | 2 000 000     | 12,00       | 2 000 000 | 2 000 000     |           |           |               | 12,00                | 2 000 000 | 2 000 000     |
| Pszichiatriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (műk.hó)                                               | 40,00             | 196 000   | 7 840 000     | 40,00       | 196 000   | 7 840 000     |           |           | 600 000       | 40,00                | 196 000   | 8 440 000     |
| Pszichiatriai betegek részére nyújtott közösségi tevékenység támogatás                                                       |                   |           | 21 210 669    |             |           | 21 210 669    |           |           |               |                      |           | 21 210 669    |
| Általános és iskolai szociális segítő tevékenység támogatás                                                                  | 45,00             | 3 858 040 | 173 611 800   | 45,00       | 3 858 040 | 173 611 800   | -4,00     |           | 1 487 840     | 41,00                | 3 858 040 | 175 099 640   |
| Éves szociális szakszolgálati ellátások, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok finanszírozásának támogatása     |                   |           |               |             |           |               |           |           | 11 334 000    |                      |           | 86 603 000    |
| Éves szociális szakszolgálati ellátások, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok finanszírozásának támogatása     |                   |           |               |             |           |               |           |           | 8 272 880     |                      |           | 81 708 880    |
| Központi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása                                                                | 43,66             | 2 200 000 | 96 052 000    | 33,38       | 2 200 000 | 73 436 000    | 1,09      |           | -20 883 880   | 34,47                | 2 200 000 | 92 598 221    |
| Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása                                                                         |                   |           | 113 482 101   |             |           | 113 482 101   |           |           | -352 944      |                      |           | 1 057 478     |
| A részbeni gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása                                                              | 4 265,00          | 342       | 1 458 630     | 4 241,00    | 342       | 1 450 422     | -1 032,00 |           | 14 644 700    | 3 209,00             | 342       | 63 253 700    |
| Bölcsődei, mini bölcsődei támogatás, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók                                   | 11,00             | 4 419 000 | 48 609 000    | 11,00       | 4 419 000 | 48 609 000    | 2,80      |           | -6 712 900    | 13,80                | 4 419 000 | 36 685 600    |
| Bölcsődei, mini bölcsődei támogatás, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók                                   | 14,50             | 2 993 000 | 43 398 500    | 14,50       | 2 993 000 | 43 398 500    | -2,80     |           | -3 856 000    | 11,70                | 2 993 000 | 16 329 000    |
| Bölcsődei, mini bölcsődei támogatás, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók                                   |                   |           | 20 185 000    |             |           | 20 185 000    |           |           | 25 688 646    |                      |           | 784 121 838   |
| Bölcsődei, mini bölcsődei támogatás, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók                                   |                   |           | 783 473 450   |             |           | 783 473 450   |           |           |               |                      |           |               |
| IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                                                           |                   |           |               |             |           |               |           |           |               |                      |           |               |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                       | 27 468,00         | 1 210     | 34 362 468    | 27 468,00   | 1 210     | 34 362 468    |           |           | 11 811 240    | 27 468,00            | 1 210     | 46 173 708    |
| IV. Összesen:                                                                                                                |                   |           | 34 362 468    |             |           | 34 362 468    |           |           | 11 811 240    |                      |           | 46 173 708    |
| Mindösszesen:                                                                                                                |                   |           | 1 625 612 962 |             |           | 1 648 003 732 |           |           | 85 915 228    | 0                    | 0         | 1 733 918 960 |

Szentes Város Önkormányzata 2020. évi működési bevételei

1/b. sz. melléklet

| Megnevezés                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |                | Változás        |               |                          | ebből    |                        |                  | Módosított előirányzat   |          |                        | ebből            |                          |          | ezer Ft-ban |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------|--------------------------|----------|-------------|----------|
|                                                                                                               |                     | kötelező                | önként vállalt feladatok | állami         | Változás        | kötelező      | önként vállalt feladatok | állami   | Módosított előirányzat | kötelező         | önként vállalt feladatok | állami   | Módosított előirányzat | kötelező         | önként vállalt feladatok | állami   |             |          |
|                                                                                                               |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                 |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                                    |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Körpontosított előirányzatok                                                                                  |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Feladatlapú kötött felhasználású állami támogatások                                                           | 1 625 613           | 1 648 004               | 1 648 004                | 0              | 85 916          | 85 916        | 0                        | 0        | 1 733 920              | 1 733 920        | 0                        | 0        | 1 733 920              | 1 733 920        | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| <i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                          |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| - ebből NEMAK-tól                                                                                             | 109 080             | 119 068                 | 119 068                  | 0              | 25 005          | 25 005        | 0                        | 0        | 144 073                | 144 073          | 0                        | 0        | 144 073                | 144 073          | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| egyéb mük. célú támogatások bev.                                                                              | 230 264             | 257 096                 | 249 647                  | 7 449          | -69 910         | -93 467       | 23 557                   | 0        | 187 186                | 156 180          | 31 006                   | 0        | 187 186                | 156 180          | 31 006                   | 0        | 0           | 0        |
| <i>Ehhez tartozó és befizetések bevételei</i>                                                                 |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Működési c. támogatások összesen                                                                              | 1 964 957           | 2 130 076               | 2 122 627                | 7 449          | 93 513          | 69 956        | 23 557                   | 0        | 2 223 589              | 2 192 583        | 31 006                   | 0        | 2 223 589              | 2 192 583        | 31 006                   | 0        | 0           | 0        |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                                                              |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| <i>Jövedelemadók</i>                                                                                          |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Törzsföldi bérbeadásból származó jövedelemadó                                                                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Vagyoni típusú adók                                                                                           |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Építványadó                                                                                                   | 182 000             | 182 000                 | 182 000                  | 0              | 38 927          | 38 927        | 0                        | 0        | 220 927                | 220 927          | 0                        | 0        | 220 927                | 220 927          | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                               | 73 000              | 73 000                  | 73 000                   | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 73 000                 | 73 000           | 0                        | 0        | 73 000                 | 73 000           | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                 |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Iparüzési adó                                                                                                 | 1 784 000           | 1 784 000               | 903 852                  | 880 148        | -203 536        | 41 478        | -245 014                 | 0        | 1 580 464              | 945 330          | 635 134                  | 0        | 1 580 464              | 945 330          | 635 134                  | 0        | 0           | 0        |
| Gépjárműadók                                                                                                  | 84 000              | 0                       | 0                        | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része                                                     |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                     |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Idégenforgalmi                                                                                                | 8 000               | 8 000                   | 8 000                    | 0              | -6 000          | -6 000        | 0                        | 0        | 2 000                  | 2 000            | 0                        | 0        | 2 000                  | 2 000            | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Talajterhelési díj                                                                                            | 6 000               | 6 000                   | 6 000                    | 0              | -1 000          | -1 000        | 0                        | 0        | 5 000                  | 5 000            | 0                        | 0        | 5 000                  | 5 000            | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Egyéb átengedett adók                                                                                         |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                    |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                | 1 120               | 1 120                   | 1 120                    | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 1 120                  | 1 120            | 0                        | 0        | 1 120                  | 1 120            | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Környezet-, természet-, műemlék védelmi, építészeti bírság                                                    |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok                                                                    | 8 000               | 8 000                   | 8 000                    | 0              | -5 000          | -5 000        | 0                        | 0        | 3 000                  | 3 000            | 0                        | 0        | 3 000                  | 3 000            | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                          | <b>2 146 120</b>    | <b>2 062 120</b>        | <b>1 181 972</b>         | <b>880 148</b> | <b>-176 609</b> | <b>68 405</b> | <b>-245 014</b>          | <b>0</b> | <b>1 885 511</b>       | <b>1 250 377</b> | <b>635 134</b>           | <b>0</b> | <b>1 885 511</b>       | <b>1 250 377</b> | <b>635 134</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                                                                                 |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| <i>Tulajdonosi bevételek</i>                                                                                  |                     |                         |                          |                |                 |               |                          |          |                        |                  |                          |          |                        |                  |                          |          |             |          |
| Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)                                                                                  | 58 400              | 58 400                  | 58 400                   | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 58 400                 | 58 400           | 0                        | 0        | 58 400                 | 58 400           | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)                                                                                 | 87 500              | 87 500                  | 87 500                   | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 87 500                 | 87 500           | 0                        | 0        | 87 500                 | 87 500           | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Osztalék, hozam bevétel                                                                                       |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel                                                                |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0               | 0             | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0                      | 0                | 0                        | 0        | 0           | 0        |
| Ellátási díjak                                                                                                | 259 696             | 259 696                 | 111 546                  | 148 150        | -889            | -889          | 0                        | 0        | 258 807                | 110 657          | 148 150                  | 0        | 258 807                | 110 657          | 148 150                  | 0        | 0           | 0        |

| Megnevezés                                            | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |                  | Változás        |                          |          | ebből           |                          |                 | Módosított előirányzat |                          |          | ebből          |                          |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|----------|
|                                                       |                     | költelező               | önként vállalt feladatok | állami           | költelező       | önként vállalt feladatok | állami   | költelező       | önként vállalt feladatok | állami          | költelező              | önként vállalt feladatok | állami   | költelező      | önként vállalt feladatok | állami   |
|                                                       |                     |                         |                          |                  |                 |                          |          |                 |                          |                 |                        |                          |          |                |                          |          |
| Kiszámlázott ÁFA                                      | 139 269             | 141 502                 | 11 525                   | 0                | -14 704         | 0                        | 0        | -14 704         | 0                        | 0               | 138 323                | 11 525                   | 0        | 126 798        | 11 525                   | 0        |
| ÁFA visszatérülés                                     | 61 353              | 53 709                  | 7 644                    | 0                | -4 232          | 0                        | 0        | -4 232          | 0                        | 0               | 57 121                 | 7 644                    | 0        | 49 477         | 7 644                    | 0        |
| Kamatbevételek                                        | 1                   | 1                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 1                      | 0                        | 0        | 1              | 0                        | 0        |
| Egyéb működési bevételek                              | 332 960             | 333 627                 | 287 636                  | 45 991           | -8 119          | 0                        | 0        | -8 119          | 0                        | 0               | 325 508                | 45 991                   | 0        | 279 517        | 45 991                   | 0        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>939 179</b>      | <b>933 604</b>          | <b>740 294</b>           | <b>213 310</b>   | <b>-27 944</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>-27 944</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>925 660</b>         | <b>213 310</b>           | <b>0</b> | <b>712 350</b> | <b>213 310</b>           | <b>0</b> |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                      |                     |                         |                          |                  |                 |                          |          |                 |                          |                 |                        |                          |          |                |                          |          |
| Immateriális javak értékesítése                       | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| Ingatlanok értékesítése                               | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                    | 450                 | 450                     | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 450                    | 0                        | 0        | 450            | 0                        | 0        |
| Részvételek értékesítése                              | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>0</b>            | <b>450</b>              | <b>450</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>450</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>450</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>          |                     |                         |                          |                  |                 |                          |          |                 |                          |                 |                        |                          |          |                |                          |          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                   | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök               | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>     |                     |                         |                          |                  |                 |                          |          |                 |                          |                 |                        |                          |          |                |                          |          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                   | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>5 050 256</b>    | <b>5 146 250</b>        | <b>4 045 343</b>         | <b>1 100 907</b> | <b>-110 391</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>-110 391</b> | <b>111 066</b>           | <b>-221 457</b> | <b>5 035 859</b>       | <b>4 156 409</b>         | <b>0</b> | <b>879 450</b> | <b>879 450</b>           | <b>0</b> |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                 |                     |                         |                          |                  |                 |                          |          |                 |                          |                 |                        |                          |          |                |                          |          |
| Működési célú maradvány igénybevétele                 | 134 563             | 541 025                 | 517 570                  | 23 455           | 20 550          | 0                        | 0        | 20 550          | 20 550                   | 0               | 561 575                | 23 455                   | 0        | 538 120        | 23 455                   | 0        |
| Hitel, kölcsönfelvétel                                | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések               | 65 025              | 65 025                  | 65 025                   | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 65 025                 | 0                        | 0        | 65 025         | 0                        | 0        |
| Kölcsönök megtérülése                                 | 0                   | 0                       | 0                        | 0                | 0               | 0                        | 0        | 0               | 0                        | 0               | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0                        | 0        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>199 588</b>      | <b>606 050</b>          | <b>582 595</b>           | <b>23 455</b>    | <b>20 550</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>20 550</b>   | <b>20 550</b>            | <b>0</b>        | <b>626 600</b>         | <b>23 455</b>            | <b>0</b> | <b>603 145</b> | <b>23 455</b>            | <b>0</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                         | <b>5 249 844</b>    | <b>5 752 300</b>        | <b>4 627 938</b>         | <b>1 124 362</b> | <b>-89 841</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>-89 841</b>  | <b>131 616</b>           | <b>-221 457</b> | <b>5 662 459</b>       | <b>4 759 554</b>         | <b>0</b> | <b>902 905</b> | <b>902 905</b>           | <b>0</b> |

Szentes Város Önkormányzata  
2020. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

| Megnevezés                                                         | 2020. évi     |               | Változás      | eFt-ban<br>Módosított<br>terv |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|                                                                    | eredeti       | jóváhagyott   |               |                               |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                       |               |               |               |                               |
| <i>Tulajdonosi bevételek</i>                                       |               |               |               |                               |
| Egyéb bérleti díj - Coala Hungary Kft.                             | 999           | 999           | 2 082         | 3 081                         |
| - FODI Földmunka Kft.                                              | 6 840         | 6 840         | -5 600        | 1 240                         |
| - Alföldvíz Zrt.                                                   | 24 791        | 24 791        | 0             | 24 791                        |
| - L-Direct Kft.                                                    | 249           | 249           | 0             | 249                           |
| - Vodafone Zrt.                                                    | 735           | 735           | 0             | 735                           |
| - Mozaik Mozi                                                      | 127           | 127           | 0             | 127                           |
| - FBH-NP Közzolgáltató Nkft.                                       | 3 600         | 3 600         | 0             | 3 600                         |
| - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum ( Rákóczi Ferenc utca 98.) | 5 000         | 5 000         | 0             | 5 000                         |
| - útszakasz bérleti díj, egyéb terület                             | 553           | 553           | 0             | 553                           |
| <i>Kiszámlázott ÁFA</i>                                            |               |               |               |                               |
| tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja                                   | 6 885         | 6 885         | 0             | 6 885                         |
| bérleti díj áfa bevétele - Coala Hungary Kft.                      | 270           | 270           | 562           | 832                           |
| - FODI Földmunka Kft.                                              | 1 847         | 1 847         | -1 512        | 335                           |
| - Alföldvíz Zrt.                                                   | 6 694         | 6 694         | 0             | 6 694                         |
| - L-Direct Kft.                                                    | 67            | 67            | 0             | 67                            |
| - Vodafone Zrt.                                                    | 198           | 198           | 0             | 198                           |
| - Mozaik Mozi                                                      | 34            | 34            | 0             | 34                            |
| - FBH-NP Közzolgáltató Nkft.                                       | 972           | 972           | 0             | 972                           |
| - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum ( Rákóczi Ferenc utca 98.) | 1 350         | 1 350         | 0             | 1 350                         |
| - útszakasz bérleti díj, egyéb terület                             | 149           | 149           | 0             | 149                           |
| <b>I. Működési bevételek összesen</b>                              | <b>61 360</b> | <b>61 360</b> | <b>-4 468</b> | <b>56 892</b>                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                  |               |               |               |                               |
| FBH Kft. részére ingóság értékesítése                              | 26 500        | 26 500        | 0             | 26 500                        |
| Ipari Csarnok értékesítés                                          | 247 000       | 247 000       | 1 000         | 248 000                       |

| Megnevezés                                                                                                                                                          | 2020. évi                   |                             | Változás                  | Módosított<br>terv                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | eredeti                     | jóváhagyott                 |                           |                                      |
| Ingatlan értékesítés Hungerit Zrt.<br>Petőfi u. 1. 2.lh. 1/2 és 1/2A lakások értékesítése<br>Egyéb ingatlan értékesítések<br>Sima F. u. 6-10. ingatlan értékesítése | 212 164<br>14 250<br>0<br>0 | 212 164<br>14 250<br>0<br>0 | 0<br>0<br>7 999<br>80 000 | 212 164<br>14 250<br>7 999<br>80 000 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                                                                                          | <b>499 914</b>              | <b>499 914</b>              | <b>88 999</b>             | <b>588 913</b>                       |
| <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                   |                             |                             |                           |                                      |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül</i>                                                               |                             |                             |                           |                                      |
| Lakástámogatási hiteltörlesztés                                                                                                                                     |                             |                             |                           |                                      |
| Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése                                                                                                                 | 2 876                       | 2 876                       | 0                         | 2 876                                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                         | 5 264                       | 5 264                       | 0                         | 5 264                                |
| Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1602                                                                                 | 8 259                       | 8 259                       | 0                         | 8 259                                |
| LEADER pályázat (tanösvény kialakítása a Termál tónál) VP6-19.2.1-6-5-17                                                                                            | 3 000                       | 3 000                       | 0                         | 3 000                                |
| Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1903 kulturális és turisztikai program                                               | 36 389                      | 36 389                      | 0                         | 36 389                               |
| Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1903 határmenti sport program                                                        | 21 432                      | 21 432                      | 0                         | 21 432                               |
| TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010 "Bringázz Szentesen - kerékpárosbarát fejlesztés"                                                                                       | 97 500                      | 97 500                      | 0                         | 97 500                               |
| <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                                         | <b>174 720</b>              | <b>174 720</b>              | <b>0</b>                  | <b>174 720</b>                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                                                                            | <b>735 994</b>              | <b>735 994</b>              | <b>84 531</b>             | <b>820 525</b>                       |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                                                 |                             |                             |                           |                                      |
| Hitel                                                                                                                                                               |                             |                             |                           |                                      |
| Fejlesztési célú maradvány                                                                                                                                          | 459 469                     | 459 469                     | -62 029                   | 397 440                              |
|                                                                                                                                                                     | 1 254 627                   | 1 484 923                   | -20 550                   | 1 464 373                            |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                                                                                       | <b>1 714 096</b>            | <b>1 944 392</b>            | <b>-82 579</b>            | <b>1 861 813</b>                     |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                                                                                       | <b>2 450 090</b>            | <b>2 680 386</b>            | <b>1 952</b>              | <b>2 682 338</b>                     |

## Szenes Város Önkormányzata 2020. évi összes bevétele kiemelt előirányzatoként és intézményként

| Intézmény                                                | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                |          | Változás |                |          | ebből          |               |          | ebből          |                |                | Módosított előirányzat |                |                | ebből     |          |          | eFt-ban |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|---------|
|                                                          |                     |                         |                |          |          |                | ebből    |                |               | ebből    |                |                |                | ebből                  |                |                |           |          |          |         |
|                                                          |                     |                         |                |          |          |                | kötelező | önként vállalt | állami        | kötelező | önként vállalt | állami         |                | kötelező               | önként vállalt | állami         |           |          |          |         |
|                                                          |                     |                         |                |          |          |                |          |                |               |          |                |                |                |                        |                |                | feladatok |          |          |         |
| <b>Gondozási Központ</b>                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        |          |         |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     | 4 256               | 4 256                   | 4 256          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 4 256          | 4 256          | 0         | 0        | 0        |         |
| - egyéb működési célú támogatások                        |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - felhalmozási célú támogatások                          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - ÁFA bevételek                                          | 8 836               | 8 836                   | 8 836          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 8 836          | 8 836          | 0         | 0        | 0        |         |
| - ÁFA visszatérítések                                    | 5 748               | 5 748                   | 5 748          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 4 567          | 4 567          | 0         | 0        | 0        |         |
| - kamatbevételek                                         |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - egyéb működési bevételek                               | 40 946              | 41 613                  | 41 613         | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - felhalmozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - működ. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 154 965             | 8 624                   | 8 624          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 8 624          | 8 624          | 0         | 0        | 0        |         |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez | 3 100               | 170 340                 | 170 340        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 181 375        | 181 375        | 0         | 0        | 0        |         |
| - finanszírozási bevételek                               |                     | 3 100                   | 3 100          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 3 100          | 3 100          | 0         | 0        | 0        |         |
|                                                          | <b>217 851</b>      | <b>242 517</b>          | <b>242 517</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 004</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>10 004</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>252 521</b> | <b>252 521</b> | <b>0</b>               | <b>252 521</b> | <b>252 521</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |         |
| <b>Gondozási Központ összesen</b>                        |                     |                         |                |          |          |                |          |                |               |          |                |                |                |                        |                |                |           |          |          |         |
| <b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>                  |                     |                         |                |          |          |                |          |                |               |          |                |                |                |                        |                |                |           |          |          |         |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - egyéb működési célú támogatások                        | 5 320               | 5 320                   | 5 320          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 6 436          | 6 436          | 0         | 0        | 0        |         |
| - felhalmozási célú támogatások                          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - ÁFA bevételek                                          | 11 071              | 11 071                  | 11 071         | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 11 071         | 11 071         | 0         | 0        | 0        |         |
| - ÁFA visszatérítések                                    | 7 618               | 7 618                   | 7 618          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 7 618          | 7 618          | 0         | 0        | 0        |         |
| - kamatbevételek                                         |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - egyéb működési bevételek                               | 156 714             | 156 714                 | 156 714        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 156 714        | 156 714        | 0         | 0        | 0        |         |
| - felhalmozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - működ. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 206 854             | 10 520                  | 10 520         | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 10 520         | 10 520         | 0         | 0        | 0        |         |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |                     | 230 569                 | 230 569        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 244 540        | 244 540        | 0         | 0        | 0        |         |
| - finanszírozási bevételek                               |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
|                                                          | <b>387 577</b>      | <b>421 812</b>          | <b>421 812</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>421 812</b> | <b>0</b> | <b>15 087</b>  | <b>15 087</b> | <b>0</b> | <b>15 087</b>  | <b>436 899</b> | <b>436 899</b> | <b>0</b>               | <b>436 899</b> | <b>436 899</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |         |
| <b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen</b>         |                     |                         |                |          |          |                |          |                |               |          |                |                |                |                        |                |                |           |          |          |         |
| <b>Központi Óvoda</b>                                    |                     |                         |                |          |          |                |          |                |               |          |                |                |                |                        |                |                |           |          |          |         |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - egyéb működési célú támogatások                        | 2 128               | 2 128                   | 2 128          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 2 407          | 2 407          | 0         | 0        | 0        |         |
| - felhalmozási célú támogatások                          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0         | 0        | 0        |         |
| - ÁFA bevételek                                          | 1 228               | 1 228                   | 1 228          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                      | 1 228          | 1 228          | 0         | 0        | 0        |         |

| Intézmény                                                | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                |          | Változás      |                |          | ebből         |                |          | Modosított előirányzat |                |          | ebből     |          |   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|------------------------|----------------|----------|-----------|----------|---|
|                                                          |                     | költelező               | önként vállalt | állami   | költelező     | önként vállalt | állami   | feladatok     |                |          | feladatok              |                |          |           |          |   |
|                                                          |                     |                         |                |          |               |                |          | költelező     | önként vállalt | állami   | költelező              | önként vállalt | állami   |           |          |   |
|                                                          |                     |                         |                |          |               |                |          |               |                |          |                        |                |          | feladatok |          |   |
| - ÁFA visszatérülések                                    | 7 315               | 7 315                   | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 7 315          | 0        | 0         | 0        |   |
| - kamatbevételek                                         |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - egyéb működési bevételek                               | 4 550               | 4 550                   | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 4 550          | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalmozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - műk. e. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről               |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalm.e.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 301 483             | 3 988                   | 3 988          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 3 988          | 0        | 0         | 0        |   |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez | 91 828              | 305 201                 | 305 201        | 0        | 2 792         | 0              | 2 792    | 0             | 0              | 0        | 307 993                | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - finanszírozási bevételek                               |                     | 91 828                  | 91 828         | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 91 828                 | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| <b>Központi Óvoda összesen</b>                           | <b>408 532</b>      | <b>416 238</b>          | <b>416 238</b> | <b>0</b> | <b>3 071</b>  | <b>3 071</b>   | <b>0</b> | <b>3 071</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>419 309</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |   |
| <b>Felsőpárti Óvoda</b>                                  |                     |                         |                |          |               |                |          |               |                |          |                        |                |          |           |          |   |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - egyéb működési célú támogatások                        | 6 295               | 6 295                   | 6 295          | 0        | 1 394         | 0              | 1 394    | 0             | 0              | 0        | 7 689                  | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalmozási célú támogatások                          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - ÁFA bevételek                                          | 922                 | 922                     | 922            | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 922                    | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - ÁFA visszatérülések                                    | 7 389               | 7 389                   | 7 389          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 7 389                  | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - kamatbevételek                                         |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - egyéb működési bevételek                               | 3 414               | 3 414                   | 3 414          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 3 414                  | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalmozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - műk. e. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről               |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalm.e.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 314 242             | 9 142                   | 9 142          | 0        | -8 977        | 0              | -8 977   | 0             | 0              | 0        | 9 142                  | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez | 74 079              | 317 588                 | 317 588        | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 308 611                | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - finanszírozási bevételek                               |                     | 74 079                  | 74 079         | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 74 079                 | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| <b>Felsőpárti Óvoda összesen</b>                         | <b>406 341</b>      | <b>418 829</b>          | <b>418 829</b> | <b>0</b> | <b>-7 583</b> | <b>-7 583</b>  | <b>0</b> | <b>-7 583</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>411 246</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |   |
| <b>Családsegítő Központ</b>                              |                     |                         |                |          |               |                |          |               |                |          |                        |                |          |           |          |   |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - egyéb működési célú támogatások                        |                     | 0                       | 0              | 0        | 523           | 0              | 523      | 0             | 0              | 0        | 523                    | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalmozási célú támogatások                          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - ÁFA bevételek                                          | 919                 | 919                     | 919            | 0        | -419          | 0              | -419     | 0             | 0              | 0        | 500                    | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - ÁFA visszatérülések                                    | 1 000               | 1 000                   | 1 000          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 1 000                  | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - kamatbevételek                                         |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - egyéb működési bevételek                               | 24 087              | 24 087                  | 24 087         | 0        | -8 080        | 0              | -8 080   | 0             | 0              | 0        | 16 007                 | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalmozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - műk. e. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről               |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - felhalm.e.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0                      | 0              | 0        | 0         | 0        |   |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 9 763                   | 9 763          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 9 763                  | 0              | 0        | 0         | 0        | 0 |

| Intézmény                                                                                                                     | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat | ebből             |                          |             | Változás         | ebből            |                          |             | Módosított előirányzat | ebből             |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                               |                     |                         | kötelező          | önként vállalt feladatok | állami      |                  | kötelező         | önként vállalt feladatok | állami      |                        | kötelező          | önként vállalt feladatok |  |
|                                                                                                                               |                     |                         |                   |                          |             |                  |                  |                          |             |                        |                   |                          |  |
| - önkormányzati támogatás általános<br>- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br>- finanszírozási bevételek | 206 693             | 237 022<br>0<br>0       | 237 022<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0 | 24 662<br>0<br>0 | 24 662<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0 | 261 684<br>0<br>0      | 261 684<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0              |  |
| <b>Családsegítő Központ összesen</b>                                                                                          | <b>232 699</b>      | <b>272 791</b>          | <b>272 791</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>16 686</b>    | <b>16 686</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>289 477</b>         | <b>289 477</b>    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Bőlesőde</b>                                                                                                               |                     |                         |                   |                          |             |                  |                  |                          |             |                        |                   |                          |  |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                                                                                          |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - egyéb működési célú támogatások                                                                                             | 3 191               | 3 191                   | 3 191             | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - felhalmozási célú támogatások                                                                                               |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 7 329            | 7 329            | 0                        | 0           | 10 520                 | 10 520            | 0                        |  |
| - ÁFA bevételek                                                                                                               | 308                 | 308                     | 308               | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 308                    | 308               | 0                        |  |
| - ÁFA visszatérítések                                                                                                         |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - kamatbevételek                                                                                                              |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - egyéb működési bevételek                                                                                                    | 1 381               | 1 381                   | 1 381             | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 1 381                  | 1 381             | 0                        |  |
| - felhalmozási bevételek                                                                                                      |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - mülk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről                                                                                   |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                                         |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről                                                                            |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - előző évi maradvány                                                                                                         |                     | 2 219                   | 2 219             | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - önkormányzati támogatás általános                                                                                           | 163 043             | 167 204                 | 167 204           | 0                        | 0           | 2 192            | 2 192            | 0                        | 0           | 2 219                  | 2 219             | 0                        |  |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez                                                                      | 12 645              | 12 645                  | 12 645            | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 169 396                | 169 396           | 0                        |  |
| - finanszírozási bevételek                                                                                                    |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 12 645                 | 12 645            | 0                        |  |
| <b>Bőlesőde összesen</b>                                                                                                      | <b>180 568</b>      | <b>186 948</b>          | <b>186 948</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>9 521</b>     | <b>9 521</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>196 469</b>         | <b>196 469</b>    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Hajléktalan Segítő Központ</b>                                                                                             |                     |                         |                   |                          |             |                  |                  |                          |             |                        |                   |                          |  |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                                                                                          |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - egyéb működési célú támogatások                                                                                             | 1 064               | 1 064                   | 0                 | 1 064                    | 0           | 22 441           | 22 441           | 0                        | 0           | 23 505                 | 23 505            | 0                        |  |
| - felhalmozási célú támogatások                                                                                               |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - ÁFA bevételek                                                                                                               |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - ÁFA visszatérítések                                                                                                         |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - kamatbevételek                                                                                                              |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - egyéb működési bevételek                                                                                                    |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - felhalmozási bevételek                                                                                                      | 3 348               | 3 348                   | 0                 | 3 348                    | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 3 348                  | 3 348             | 0                        |  |
| - mülk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről                                                                                   |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                                         |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről                                                                            |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - előző évi maradvány                                                                                                         |                     | 11 741                  | 0                 | 11 741                   | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - önkormányzati támogatás általános                                                                                           | 73 380              | 79 432                  | 0                 | 79 432                   | 0           | 4 036            | 4 036            | 0                        | 0           | 11 741                 | 11 741            | 0                        |  |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez                                                                      |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 83 468                 | 83 468            | 0                        |  |
| - finanszírozási bevételek                                                                                                    |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| <b>Hajléktalan Segítő Központ összesen</b>                                                                                    | <b>77 792</b>       | <b>95 585</b>           | <b>0</b>          | <b>95 585</b>            | <b>0</b>    | <b>26 477</b>    | <b>26 477</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>122 062</b>         | <b>122 062</b>    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Sportközpont</b>                                                                                                           |                     |                         |                   |                          |             |                  |                  |                          |             |                        |                   |                          |  |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                                                                                          |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |
| - egyéb működési célú támogatások                                                                                             | 1 065               | 1 065                   | 0                 | 1 065                    | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 1 065                  | 1 065             | 0                        |  |
| - felhalmozási célú támogatások                                                                                               |                     | 0                       | 0                 | 0                        | 0           | 0                | 0                | 0                        | 0           | 0                      | 0                 | 0                        |  |

| Intézmény                                                  | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |                | Változás  |                          |          | ebből<br>feladatok |                          |          | Modosított előirányzat | ebből<br>feladatok |          |                |          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|
|                                                            |                     | költelező               | önként vállalt feladatok | állami         | költelező | önként vállalt feladatok | állami   | költelező          | önként vállalt feladatok | állami   |                        |                    |          |                |          |
|                                                            |                     |                         |                          |                |           |                          |          |                    |                          |          |                        |                    |          |                |          |
| - ÁFA bevételek                                            | 454                 | 454                     | 0                        | 454            | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 454                    | 0                  | 0        | 454            | 0        |
| - ÁFA visszatérülések                                      | 26                  | 26                      | 0                        | 26             | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 26                     | 0                  | 0        | 26             | 0        |
| - kamatbevételek                                           |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - egyéb működési bevételek                                 | 34 069              | 34 069                  | 0                        | 34 069         | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 34 069                 | 0                  | 0        | 34 069         | 0        |
| - felhalmozási bevételek                                   |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                      |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - felhalm. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - előző évi maradvány                                      |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - önkormányzati támogatás általános                        |                     | 1 194                   | 0                        | 1 194          | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 1 194                  | 0                  | 0        | 1 194          | 0        |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez   | 43 518              | 47 707                  | 0                        | 47 707         | 0         | 0                        | 0        | 805                | 805                      | 0        | 48 512                 | 0                  | 0        | 48 512         | 0        |
| - finanszírozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - finanszírozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| <b>Sportközpont összesen</b>                               | <b>79 132</b>       | <b>84 515</b>           | <b>0</b>                 | <b>84 515</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>805</b>         | <b>805</b>               | <b>0</b> | <b>85 320</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>85 320</b>  | <b>0</b> |
| <b>Szentesti Intézmények Gazdasági Szervezete</b>          |                     |                         |                          |                |           |                          |          |                    |                          |          |                        |                    |          |                |          |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                       | 109 080             | 119 068                 | 0                        | 119 068        | 0         | 0                        | 0        | 17 805             | 17 805                   | 0        | 136 873                | 0                  | 0        | 136 873        | 0        |
| - egyéb működési célú támogatások                          |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - felhalmozási célú támogatások                            |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - ÁFA bevételek                                            | 16 137              | 16 137                  | 0                        | 16 137         | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 16 137                 | 0                  | 0        | 16 137         | 0        |
| - ÁFA visszatérülések                                      | 23 692              | 23 692                  | 0                        | 23 692         | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 23 692                 | 0                  | 0        | 23 692         | 0        |
| - kamatbevételek                                           |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - egyéb működési bevételek                                 | 66 697              | 66 697                  | 0                        | 66 697         | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 66 697                 | 0                  | 0        | 66 697         | 0        |
| - felhalmozási bevételek                                   |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                      |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - felhalm. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - előző évi maradvány                                      |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - önkormányzati támogatás általános                        | 180 235             | 9 806                   | 0                        | 9 806          | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 9 806                  | 0                  | 0        | 9 806          | 0        |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez   |                     | 166 668                 | 0                        | 166 668        | 0         | 0                        | 0        | 717                | 717                      | 0        | 167 385                | 0                  | 0        | 167 385        | 0        |
| - finanszírozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - finanszírozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| <b>Szentesti Intézmények Gazdasági Szervezete összesen</b> | <b>395 841</b>      | <b>402 068</b>          | <b>0</b>                 | <b>402 068</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>18 522</b>      | <b>18 522</b>            | <b>0</b> | <b>420 590</b>         | <b>420 590</b>     | <b>0</b> | <b>420 590</b> | <b>0</b> |
| <b>Művelődési Központ</b>                                  |                     |                         |                          |                |           |                          |          |                    |                          |          |                        |                    |          |                |          |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                       |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - egyéb működési célú támogatások                          | 1 350               | 1 350                   | 0                        | 1 350          | 0         | 0                        | 0        | 982                | 982                      | 0        | 2 332                  | 0                  | 0        | 2 332          | 0        |
| - felhalmozási célú támogatások                            |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - ÁFA bevételek                                            | 4 228               | 4 228                   | 0                        | 4 228          | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 4 228                  | 0                  | 0        | 4 228          | 0        |
| - ÁFA visszatérülések                                      | 443                 | 443                     | 0                        | 443            | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 443                    | 0                  | 0        | 443            | 0        |
| - kamatbevételek                                           | 1                   | 1                       | 0                        | 1              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 1                      | 0                  | 0        | 1              | 0        |
| - egyéb működési bevételek                                 | 36 217              | 36 217                  | 0                        | 36 217         | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 36 217                 | 0                  | 0        | 36 217         | 0        |
| - felhalmozási bevételek                                   |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről                 |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                      |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |
| - felhalm. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0                        | 0              | 0         | 0                        | 0        | 0                  | 0                        | 0        | 0                      | 0                  | 0        | 0              | 0        |

| Intézmény                                                | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |          | Változás |                |                          | ebből    |  |  | Módosított előirányzat |          |                | ebből                    |          |          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------|----------------|--------------------------|----------|--|--|------------------------|----------|----------------|--------------------------|----------|----------|
|                                                          |                     | kötelező                | önként vállalt feladatok | állami   |          | kötelező       | önként vállalt feladatok | állami   |  |  |                        |          | kötelező       | önként vállalt feladatok | állami   |          |
|                                                          |                     |                         |                          |          |          |                |                          |          |  |  |                        |          |                |                          |          |          |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 1 119                   | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 1 119                  | 0        | 1 119          | 0                        | 0        | 0        |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 157 969             | 168 292                 | 0                        | 0        |          | 11 911         | 0                        | 0        |  |  | 180 203                | 0        | 180 203        | 0                        | 0        | 0        |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - finanszírozási bevételek                               |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| <b>Művelődési közp. összesen</b>                         | <b>200 208</b>      | <b>211 650</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b> |          | <b>12 893</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> |  |  | <b>224 543</b>         | <b>0</b> | <b>224 543</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Kosztás J. Múzeum</b>                                 |                     |                         |                          |          |          |                |                          |          |  |  |                        |          |                |                          |          |          |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - egyéb működési célú támogatások                        | 3 000               | 3 000                   | 0                        | 0        |          | 5 826          | 0                        | 0        |  |  | 8 826                  | 0        | 8 826          | 0                        | 0        | 0        |
| - felhalmozási célú támogatások                          |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - ÁFA bevételek                                          | 54 344              | 68 102                  | 0                        | 0        |          | -21 705        | 0                        | 0        |  |  | 46 397                 | 0        | 46 397         | 0                        | 0        | 0        |
| - ÁFA visszatérülések                                    | 4 000               | 4 000                   | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 4 000                  | 0        | 4 000          | 0                        | 0        | 0        |
| - kamatbevételek                                         |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - egyéb működési bevételek                               | 201 276             | 201 276                 | 0                        | 0        |          | -17 279        | 0                        | 0        |  |  | 183 997                | 0        | 183 997        | 0                        | 0        | 0        |
| - felhalmozási bevételek                                 |                     | 450                     | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 450                    | 0        | 450            | 0                        | 0        | 0        |
| - működ. e. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 20             | 0                        | 0        |  |  | 20                     | 0        | 20             | 0                        | 0        | 0        |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről            |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 19 151              | 13 112                  | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 13 112                 | 0        | 13 112         | 0                        | 0        | 0        |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez | 72 252              | 76 144                  | 0                        | 0        |          | 20 323         | 0                        | 0        |  |  | 96 467                 | 0        | 96 467         | 0                        | 0        | 0        |
| - finanszírozási bevételek                               |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     | <b>354 023</b>      | <b>366 084</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b> |          | <b>-12 815</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |  |  | <b>353 269</b>         | <b>0</b> | <b>353 269</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Szentes Városi Könyvtár</b>                           |                     |                         |                          |          |          |                |                          |          |  |  |                        |          |                |                          |          |          |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - egyéb működési célú támogatások                        |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - felhalmozási célú támogatások                          |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - ÁFA bevételek                                          | 349                 | 349                     | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 349                    | 0        | 349            | 0                        | 0        | 0        |
| - ÁFA visszatérülések                                    | 3 108               | 3 108                   | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 3 108                  | 0        | 3 108          | 0                        | 0        | 0        |
| - kamatbevételek                                         |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - egyéb működési bevételek                               | 3 090               | 3 090                   | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 3 090                  | 0        | 3 090          | 0                        | 0        | 0        |
| - felhalmozási bevételek                                 |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - működ. e. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről            |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - előző évi maradvány                                    |                     | 931                     | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 931                    | 0        | 931            | 0                        | 0        | 0        |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 79 081              | 90 599                  | 0                        | 0        |          | 1 897          | 0                        | 0        |  |  | 92 496                 | 0        | 92 496         | 0                        | 0        | 0        |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - finanszírozási bevételek                               |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| <b>Szentes Városi Könyvtár összesen</b>                  | <b>85 628</b>       | <b>98 077</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |          | <b>1 897</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> |  |  | <b>99 974</b>          | <b>0</b> | <b>99 974</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>                       |                     |                         |                          |          |          |                |                          |          |  |  |                        |          |                |                          |          |          |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     |                     | 0                       | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 0                      | 0        | 0              | 0                        | 0        | 0        |
| - egyéb működési célú támogatások                        | 5 504               | 12 457                  | 0                        | 0        |          | 0              | 0                        | 0        |  |  | 12 457                 | 0        | 12 457         | 0                        | 0        | 0        |

| Intézmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat                                                                                                   | Jóváhagyott előirányzat                                                                                                   |                                                                                         |                                                                         | Változás                                                                                            |                                                                         |                                                                         | ebből                                                                                                    |                                                                         |                                                                             | ebből                                                                                                                             |                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                         |                                                                                                     |                                                                         |                                                                         | kötelező                                                                                                 |                                                                         |                                                                             | önként vállalt feladatok                                                                                                          |                                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | kötelező                                                                                                                  | önként vállalt feladatok                                                                | állami                                                                  | kötelező                                                                                            | önként vállalt feladatok                                                | állami                                                                  | kötelező                                                                                                 | önként vállalt feladatok                                                | állami                                                                      | Módosított előirányzat                                                                                                            | kötelező                                                                                                     | önként vállalt feladatok |
| - felhalmozási célú támogatások<br>- ÁFA bevételek<br>- ÁFA visszatérülések<br>- kamatbevételek<br>- egyéb működési bevételek<br>- felhalmozási bevételek<br>- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br>- támogatási kölcsönök visszatérülése<br>- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br>- előző évi maradvány<br>- önkormányzati támogatás általános<br>- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br>- finanszírozási bevételek                                                                              | 1 080<br><br>6 700<br><br><br><br><br><br>535 005                                                                     | 0<br>1 080<br>0<br>0<br>6 700<br>0<br>0<br>0<br>21 365<br>538 268<br>0<br>0                                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>607<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>607<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>1 080<br>0<br>0<br>6 700<br>0<br>0<br>0<br>21 365<br>538 875<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                          |                                                                                                              |                          |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>548 289</b>                                                                                                        | <b>579 870</b>                                                                                                            | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>607</b>                                                                                          | <b>0</b>                                                                | <b>607</b>                                                              | <b>0</b>                                                                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                    | <b>580 477</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                                                                                                     |                          |
| <b>Intézmények összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                         |                                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                                                                          |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                              |                          |
| - működési célú támogatások NEAK-tól<br>- egyéb működési célú támogatások<br>- felhalmozási célú támogatások<br>- ÁFA bevételek<br>- ÁFA visszatérülések<br>- kamatbevételek<br>- egyéb működési bevételek<br>- felhalmozási bevételek<br>- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br>- támogatási kölcsönök visszatérülése<br>- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br>- előző évi maradvány<br>- önkormányzati támogatás általános<br>- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br>- finanszírozási bevételek | 109 080<br>33 173<br>0<br>99 876<br>60 339<br>1<br>582 489<br>0<br>0<br>0<br>0<br>19 151<br>2 488 720<br>181 652<br>0 | 119 068<br>40 126<br>0<br>113 634<br>60 339<br>1<br>583 156<br>450<br>0<br>0<br>0<br>103 524<br>2 595 034<br>181 652<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>23 455<br>357 708<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 17 805<br>39 890<br>0<br>-22 124<br>-1 181<br>0<br>-25 209<br>20<br>0<br>0<br>0<br>0<br>85 971<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 17 805<br>39 890<br>0<br>-22 124<br>-1 181<br>0<br>-25 209<br>20<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>85 971<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0     | 136 873<br>80 016<br>0<br>79 985<br>51 514<br>1<br>557 947<br>450<br>20<br>0<br>0<br>103 524<br>2 681 005<br>181 652<br>3 892 156 | 0<br>0<br>31 006<br>0<br>11 525<br>7 644<br>194 131<br>0<br>0<br>0<br>0<br>23 455<br>376 520<br>0<br>644 281 |                          |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 574 481</b>                                                                                                      | <b>3 796 984</b>                                                                                                          | <b>3 195 072</b>                                                                        | <b>601 912</b>                                                          | <b>95 172</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                | <b>52 803</b>                                                           | <b>42 369</b>                                                                                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                    | <b>3 247 875</b>                                                                                                                  | <b>644 281</b>                                                                                               |                          |
| <b>Önkormányzati feladatok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                         |                                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                                                                          |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                              |                          |
| - működési célú támogatások NEAK-tól<br>- egyéb működési célú támogatások<br>- felhalmozási célú támogatások<br>- ÁFA bevételek<br>- ÁFA visszatérülések<br>- kamatbevételek<br>- egyéb működési bevételek<br>- felhalmozási bevételek<br>- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br>- támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                                                                                                                                                           | 197 091<br><br>39 393<br>1 014<br>156 067                                                                             | 216 970<br>0<br>39 393<br>156 067                                                                                         | 0<br>0<br>0<br>0                                                                        | 0<br>0<br>0<br>0                                                        | -102 600<br>4 369<br>0<br>16 181                                                                    | 0<br>0<br>0<br>0                                                        | 0<br>-102 600<br>4 369<br>16 181                                        | 0<br>0<br>0<br>0                                                                                         | 0<br>0<br>0<br>0                                                        | 0<br>0<br>0<br>0                                                            | 0<br>114 370<br>0<br>172 248                                                                                                      | 0<br>0<br>0<br>0                                                                                             |                          |
| - felhalmozási bevételek<br>- támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                         |                                                                                                     |                                                                         |                                                                         |                                                                                                          |                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                              |                          |

| Intézmény                                                | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                |           | Változás |                |        | ebből          |          |                | Módosított előirányzat |                |        | ebből     |                |          |                |          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                          |                     | feladatok               |                |           | kötelező | önként vállalt | állami | feladatok      |          |                | kötelező               | önként vállalt | állami | feladatok |                |          |                |          |
|                                                          |                     | kötelező                | önként vállalt | kötelező  |          |                |        | önként vállalt | kötelező | önként vállalt |                        |                |        | kötelező  | önként vállalt | kötelező | önként vállalt | kötelező |
| - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             | 115 412             | 0                       | 0              | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 0                      | 0              | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - előző évi maradvány                                    | 993 361             | 437 501                 | 0              | 0         | 20 550   | 0              | 0      | 458 051        | 0        | 0              | 458 051                | 0              | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 108 000             | 931 346                 | 471 450        | 0         | -123 513 | 0              | 0      | 140 313        | -263 826 | 0              | 807 833                | 600 209        | 0      | 0         | 207 624        | 0        | 0              | 0        |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez | 65 025              | 108 000                 | 57 000         | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 108 000                | 57 000         | 0      | 0         | 51 000         | 0        | 0              | 0        |
| - finanszírozási bevételek                               | 65 025              | 65 025                  | 0              | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 65 025                 | 0              | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Önkormányzati feladatok összesen                         | 1 675 363           | 1 955 316               | 1 432 866      | 522 450   | -185 013 | 0              | 0      | 78 813         | -263 826 | 0              | 1 770 303              | 1 511 679      | 0      | 0         | 258 624        | 0        | 0              | 0        |
| - működési célú támogatások NEAK-tól                     | 109 080             | 119 068                 | 119 068        | 0         | 0        | 0              | 0      | 17 805         | 0        | 0              | 136 873                | 136 873        | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - egyéb működési célú támogatások                        | 230 264             | 257 096                 | 249 647        | 7 449     | -62 710  | 0              | 0      | -86 267        | 23 457   | 0              | 194 386                | 163 380        | 0      | 0         | 31 006         | 0        | 0              | 0        |
| - felhalmozási célú támogatások                          | 0                   | 0                       | 0              | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 0                      | 0              | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - ÁFA bevételek                                          | 139 269             | 153 027                 | 141 502        | 11 525    | -17 755  | 0              | 0      | -17 755        | 0        | 0              | 135 272                | 123 747        | 0      | 0         | 11 525         | 0        | 0              | 0        |
| - ÁFA visszatérítések                                    | 61 353              | 61 353                  | 53 709         | 7 644     | -1 181   | 0              | 0      | -1 181         | 0        | 0              | 60 172                 | 52 528         | 0      | 0         | 7 644          | 0        | 0              | 0        |
| - kamatbevételek                                         | 1                   | 1                       | 1              | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 1                      | 1              | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - egyéb működési bevételek                               | 738 556             | 739 223                 | 545 092        | 194 131   | -9 028   | 0              | 0      | -9 028         | 0        | 0              | 730 195                | 536 064        | 0      | 0         | 194 131        | 0        | 0              | 0        |
| - felhalmozási bevételek                                 | 0                   | 450                     | 450            | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 450                    | 450            | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - működ. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             | 0                   | 0                       | 0              | 0         | 20       | 0              | 0      | 20             | 0        | 0              | 20                     | 20             | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - támogatási kölcsönök visszatérülése                    | 0                   | 0                       | 0              | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 0                      | 0              | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről             | 0                   | 0                       | 0              | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 0                      | 0              | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| - előző évi maradvány                                    | 134 563             | 541 025                 | 517 570        | 23 455    | 20 550   | 0              | 0      | 20 550         | 0        | 0              | 561 575                | 538 120        | 0      | 0         | 23 455         | 0        | 0              | 0        |
| - önkormányzati támogatás általános                      | 3 482 081           | 3 526 380               | 2 697 222      | 829 158   | -37 542  | 0              | 0      | 207 472        | -245 014 | 0              | 3 408 838              | 2 904 694      | 0      | 0         | 584 144        | 0        | 0              | 0        |
| - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez | 289 652             | 289 652                 | 238 652        | 51 000    | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 289 652                | 238 652        | 0      | 0         | 51 000         | 0        | 0              | 0        |
| - finanszírozási bevételek                               | 65 025              | 65 025                  | 65 025         | 0         | 0        | 0              | 0      | 0              | 0        | 0              | 65 025                 | 65 025         | 0      | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Mindösszesen                                             | 5 249 844           | 5 752 300               | 4 627 938      | 1 124 362 | -89 841  | 0              | 0      | 131 616        | -221 457 | 0              | 5 662 459              | 4 759 554      | 0      | 0         | 902 905        | 0        | 0              | 0        |

ezet Ft-ban

| Intézmény                                              | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                |        | Változás |          |                | ebből     |                |          | ebből    |                |         | Módosított előirányzat | ebből          |   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------|----------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------|------------------------|----------------|---|
|                                                        |                     | feladatok               |                |        | állami   | kötelező | önként vállalt | feladatok |                |          | kötelező | önként vállalt | állami  |                        | feladatok      |   |
|                                                        |                     | kötelező                | önként vállalt | állami |          |          |                | kötelező  | önként vállalt | kötelező |          |                |         |                        | önként vállalt |   |
| <b>Gondozási Központ</b>                               |                     |                         |                |        |          |          |                |           |                |          |          |                |         |                        |                |   |
| • személyi juttatások                                  | 110 901             | 126 397                 | 0              | 0      | 0        | 7 620    | 7 620          | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 134 017 | 0                      | 0              | 0 |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár., adó | 18 796              | 21 830                  | 0              | 0      | 0        | 1 214    | 1 214          | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 23 044  | 0                      | 0              | 0 |
| • dologi kiadások                                      | 3 996               | 3 996                   | 0              | 0      | 0        | 450      | 450            | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 4 446   | 0                      | 0              | 0 |
| > készletbevételezés                                   |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| ebből élelmiszer                                       |                     | 18                      | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| egyszeres                                              | 18                  | 18                      | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 18      | 0                      | 0              | 0 |
| üzemanyag                                              | 1 937               | 1 937                   | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 1 937   | 0                      | 0              | 0 |
| • kommunikációs szolgáltatások                         | 1 390               | 1 410                   | 0              | 0      | 0        | 20       | 20             | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 1 430   | 0                      | 0              | 0 |
| • szolgáltatási kiadások                               | 63 996              | 68 853                  | 0              | 0      | 0        | 190      | 190            | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 69 043  | 0                      | 0              | 0 |
| ebből közüzemi díjak                                   |                     |                         |                |        |          |          |                |           |                |          |          |                |         |                        |                |   |
| > villamos energia                                     | 1 118               | 1 118                   | 0              | 0      | 0        | -150     | -150           | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 968     | 0                      | 0              | 0 |
| > gázenergia                                           | 2 911               | 3 192                   | 0              | 0      | 0        | -250     | -250           | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 2 942   | 0                      | 0              | 0 |
| > távhő-, melegvíz                                     |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| > víz- és csatornadíj                                  | 791                 | 791                     | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 791     | 0                      | 0              | 0 |
| > vásárolt élelmiszer                                  | 53 490              | 57 436                  | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 57 436  | 0                      | 0              | 0 |
| > szennézhajtás                                        | 140                 | 140                     | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 140     | 0                      | 0              | 0 |
| > kiküldetések, reklám- és propagandakiadások          | 120                 | 120                     | 0              | 0      | 0        | 40       | 40             | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 160     | 0                      | 0              | 0 |
| > különféle befizetések és egyéb dologi kiadások       | 18 322              | 19 581                  | 0              | 0      | 0        | 75       | 75             | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 19 656  | 0                      | 0              | 0 |
| > működési célú ÁFA                                    | 18 222              | 19 481                  | 0              | 0      | 0        | 75       | 75             | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 19 556  | 0                      | 0              | 0 |
| > fizetendő ÁFA                                        |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| > kamatkiadások                                        |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| dologi kiadások összesen:                              | 87 824              | 93 960                  | 0              | 0      | 0        | 775      | 775            | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 94 735  | 0                      | 0              | 0 |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 0                   | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| • egyéb működési célú kiadások                         |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| ebből egyéb működési célú tám.AHT-on belülrre          |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| egyéb működési célú tám.AHT-on kívülre                 |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| tartalék                                               |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| • beruházások                                          | 330                 | 330                     | 0              | 0      | 0        | 395      | 395            | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök                        | 330                 | 330                     | 0              | 0      | 0        | -14      | -14            | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 725     | 0                      | 0              | 0 |
| • felújítások                                          |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 316     | 0                      | 0              | 0 |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások                     |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| ebből felhalmozási célú tám.AHT-on belülrre            |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre             |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |
| lakástámogatás                                         |                     | 0                       | 0              | 0      | 0        | 0        | 0              | 0         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0       | 0                      | 0              | 0 |

| Intézmény                                             | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                |          | ebből     |          |               | Változás      | ebből    |                |                | Módosított előirányzat | ebből     |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------------|-----------|----------|
|                                                       |                     | kötelező                | önként vállalt | állami   | feladatok |          |               |               | kötelező | önként vállalt | állami         |                        | feladatok |          |
|                                                       |                     |                         |                |          |           |          |               |               |          |                |                |                        |           |          |
| • finanszírozási kiadások                             |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| <b>Gondozási Központ összesen</b>                     | <b>217 851</b>      | <b>242 517</b>          | <b>242 517</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>10 004</b> | <b>10 004</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>252 521</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>               |                     |                         |                |          |           |          |               |               |          |                |                |                        |           |          |
| • személyi juttatások                                 | 190 253             | 211 381                 | 0              | 211 381  | 0         | 13 064   | 0             | 13 064        | 0        | 0              | 224 445        | 0                      | 224 445   | 0        |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 32 754              | 37 017                  | 0              | 37 017   | 0         | 2 023    | 0             | 2 023         | 0        | 0              | 39 040         | 0                      | 39 040    | 0        |
| • dologi kiadások                                     |                     |                         |                |          |           |          |               |               |          |                |                |                        |           |          |
| ↳ készletbeszerzés                                    | 28 437              | 28 437                  | 0              | 28 437   | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 28 437         | 0                      | 28 437    | 0        |
| ebből élelmiszer                                      | 92                  | 92                      | 0              | 92       | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 92             | 0                      | 92        | 0        |
| gyógyszer                                             | 9 000               | 9 000                   | 0              | 9 000    | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 9 000          | 0                      | 9 000     | 0        |
| üzemanyag                                             | 742                 | 742                     | 0              | 742      | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 742            | 0                      | 742       | 0        |
| ↳ kommunikációs szolgáltatások                        | 2 461               | 6 023                   | 0              | 6 023    | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 6 023          | 0                      | 6 023     | 0        |
| ↳ szolgáltatást kiadások                              | 101 816             | 101 816                 | 0              | 101 816  | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 101 816        | 0                      | 101 816   | 0        |
| ebből közüzemi díjak                                  |                     |                         |                |          |           |          |               |               |          |                |                |                        |           |          |
| ↳ villamos energia                                    | 4 151               | 4 151                   | 0              | 4 151    | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 4 151          | 0                      | 4 151     | 0        |
| ↳ gázenergia                                          | 8 736               | 8 736                   | 0              | 8 736    | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 8 736          | 0                      | 8 736     | 0        |
| ↳ távhő-, melegvíz                                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| ↳ víz- és csatornadíj                                 | 2 612               | 2 612                   | 0              | 2 612    | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 2 612          | 0                      | 2 612     | 0        |
| ↳ vásárolt élelmiszer                                 | 69 219              | 69 219                  | 0              | 69 219   | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 69 219         | 0                      | 69 219    | 0        |
| ↳ szemétszállítás                                     | 927                 | 927                     | 0              | 927      | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 927            | 0                      | 927       | 0        |
| ↳ kiskültetések, reklám- és propagandakiadások        | 18                  | 18                      | 0              | 18       | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 18             | 0                      | 18        | 0        |
| ↳ külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások      | 31 338              | 32 300                  | 0              | 32 300   | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 32 300         | 0                      | 32 300    | 0        |
| ↳ működési célú ÁFA                                   | 31 136              | 32 098                  | 0              | 32 098   | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 32 098         | 0                      | 32 098    | 0        |
| ↳ fizetendő ÁFA                                       |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| ↳ kamatkiadások                                       |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| dologi kiadások összesen:                             | 164 070             | 168 594                 | 0              | 168 594  | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 168 594        | 0                      | 168 594   | 0        |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| • egyéb működési célú kiadások                        |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre                |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| tartalék                                              |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| • beruházások                                         | 500                 | 4 820                   | 0              | 4 820    | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 4 820          | 0                      | 4 820     | 0        |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök                       | 500                 | 500                     | 0              | 500      | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 500            | 0                      | 500       | 0        |
| • felújítások                                         |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| lakástámogatás                                        |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |
| egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0        |

| Intézmény                                             | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |          |                | Változás |                          |          |               | ebből       |                          |          |               | ebből       |                          |          |                | Módosított előirányzat |                          |          |                | ebből       |                          |          |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------|--------------------------|----------|----------|
|                                                       |                     | előirányzat             |                          |          |                |          |                          |          |               | előirányzat |                          |          |               | előirányzat |                          |          |                |                        |                          |          |                | előirányzat |                          |          |          |
|                                                       |                     | kötelező                | önként vállalt feladatok | állami   | ebből          | kötelező | önként vállalt feladatok | állami   | ebből         | kötelező    | önként vállalt feladatok | állami   | ebből         | kötelező    | önként vállalt feladatok | állami   | ebből          | kötelező               | önként vállalt feladatok | állami   | ebből          | kötelező    | önként vállalt feladatok | állami   | ebből    |
| • finanszírozási kiadások                             |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| <b>Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen</b>          | <b>387 577</b>      | <b>421 812</b>          | <b>421 812</b>           | <b>0</b> | <b>421 812</b> | <b>0</b> | <b>15 087</b>            | <b>0</b> | <b>15 087</b> | <b>0</b>    | <b>15 087</b>            | <b>0</b> | <b>15 087</b> | <b>0</b>    | <b>15 087</b>            | <b>0</b> | <b>436 899</b> | <b>0</b>               | <b>436 899</b>           | <b>0</b> | <b>436 899</b> | <b>0</b>    | <b>436 899</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Központi Óvoda</b>                                 |                     |                         |                          |          |                |          |                          |          |               |             |                          |          |               |             |                          |          |                |                        |                          |          |                |             |                          |          |          |
| • személyi juttatások                                 | 254 800             | 262 010                 | 262 010                  | 0        | 262 010        | 0        | 11 445                   | 0        | 11 445        | 0           | 11 445                   | 0        | 11 445        | 0           | 11 445                   | 0        | 273 455        | 0                      | 273 455                  | 0        | 273 455        | 0           | 273 455                  | 0        | 0        |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 44 192              | 46 253                  | 46 253                   | 0        | 46 253         | 0        | 1 775                    | 0        | 1 775         | 0           | 1 775                    | 0        | 1 775         | 0           | 1 775                    | 0        | 48 028         | 0                      | 48 028                   | 0        | 48 028         | 0           | 48 028                   | 0        | 0        |
| • dologi kiadások                                     |                     |                         |                          |          |                |          |                          |          |               |             |                          |          |               |             |                          |          |                |                        |                          |          |                |             |                          |          |          |
| • készletbeszerzés                                    | 3 485               | 3 485                   | 3 485                    | 0        | 3 485          | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 3 485          | 0                      | 3 485                    | 0        | 3 485          | 0           | 3 485                    | 0        | 0        |
| ebből élelmiszer                                      |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| gyógyszer                                             | 20                  | 20                      | 20                       | 0        | 20             | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 20             | 0                      | 20                       | 0        | 20             | 0           | 20                       | 0        | 0        |
| üzemanyag                                             |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| • kommunikációs szolgáltatások                        | 800                 | 800                     | 800                      | 0        | 800            | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 800            | 0                      | 800                      | 0        | 800            | 0           | 800                      | 0        | 0        |
| • szolgáltatási kiadások                              | 82 790              | 80 475                  | 80 475                   | 0        | 80 475         | 0        | -7 499                   | 0        | -7 499        | 0           | -7 499                   | 0        | -7 499        | 0           | -7 499                   | 0        | 72 976         | 0                      | 72 976                   | 0        | 72 976         | 0           | 72 976                   | 0        | 0        |
| ebből közüzemi díjak                                  |                     |                         |                          |          |                |          |                          |          |               |             |                          |          |               |             |                          |          |                |                        |                          |          |                |             |                          |          |          |
| • villamos energia                                    | 1 800               | 1 800                   | 1 800                    | 0        | 1 800          | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 1 800          | 0                      | 1 800                    | 0        | 1 800          | 0           | 1 800                    | 0        | 0        |
| • gázenergia                                          | 1 734               | 1 734                   | 1 734                    | 0        | 1 734          | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 1 734          | 0                      | 1 734                    | 0        | 1 734          | 0           | 1 734                    | 0        | 0        |
| • távhő-, melegvíz                                    | 6 500               | 6 500                   | 6 500                    | 0        | 6 500          | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 6 500          | 0                      | 6 500                    | 0        | 6 500          | 0           | 6 500                    | 0        | 0        |
| • víz- és csatornadíj                                 | 1 800               | 1 800                   | 1 800                    | 0        | 1 800          | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 1 800          | 0                      | 1 800                    | 0        | 1 800          | 0           | 1 800                    | 0        | 0        |
| • vásárolt élelmiszer                                 | 65 801              | 63 486                  | 63 486                   | 0        | 63 486         | 0        | -7 499                   | 0        | -7 499        | 0           | -7 499                   | 0        | -7 499        | 0           | -7 499                   | 0        | 55 987         | 0                      | 55 987                   | 0        | 55 987         | 0           | 55 987                   | 0        | 0        |
| • szemsztészellítés                                   | 170                 | 170                     | 170                      | 0        | 170            | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 170            | 0                      | 170                      | 0        | 170            | 0           | 170                      | 0        | 0        |
| • kisküldetések, reklám- és propagandakiadások        | 40                  | 40                      | 40                       | 0        | 40             | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 40             | 0                      | 40                       | 0        | 40             | 0           | 40                       | 0        | 0        |
| • különféle befizetések és egyéb dologi kiadások      | 21 825              | 21 825                  | 21 825                   | 0        | 21 825         | 0        | -2 650                   | 0        | -2 650        | 0           | -2 650                   | 0        | -2 650        | 0           | -2 650                   | 0        | 19 175         | 0                      | 19 175                   | 0        | 19 175         | 0           | 19 175                   | 0        | 0        |
| • működési célú ÁFA                                   | 21 825              | 21 825                  | 21 825                   | 0        | 21 825         | 0        | -2 650                   | 0        | -2 650        | 0           | -2 650                   | 0        | -2 650        | 0           | -2 650                   | 0        | 19 175         | 0                      | 19 175                   | 0        | 19 175         | 0           | 19 175                   | 0        | 0        |
| • fizetendő ÁFA                                       |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| • kamatkiadások                                       |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| dologi kiadások összesen:                             | 108 940             | 106 625                 | 106 625                  | 0        | 106 625        | 0        | -10 149                  | 0        | -10 149       | 0           | -10 149                  | 0        | -10 149       | 0           | -10 149                  | 0        | 96 476         | 0                      | 96 476                   | 0        | 96 476         | 0           | 96 476                   | 0        | 0        |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| • egyéb működési célú kiadások                        |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülrre         |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre                |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| tartalék                                              |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| • beruházások                                         | 600                 | 1 350                   | 1 350                    | 0        | 1 350          | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 1 350          | 0                      | 1 350                    | 0        | 1 350          | 0           | 1 350                    | 0        | 0        |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök                       | 600                 | 1 350                   | 1 350                    | 0        | 1 350          | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 1 350          | 0                      | 1 350                    | 0        | 1 350          | 0           | 1 350                    | 0        | 0        |
| • felújítások                                         |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülrre           |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre            |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| lakástámogatás                                        |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre            |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| • finanszírozási kiadások                             |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0             | 0           | 0                        | 0        | 0              | 0                      | 0                        | 0        | 0              | 0           | 0                        | 0        | 0        |
| <b>Központi Óvoda összesen</b>                        | <b>408 532</b>      | <b>416 238</b>          | <b>416 238</b>           | <b>0</b> | <b>416 238</b> | <b>0</b> | <b>3 071</b>             | <b>0</b> | <b>3 071</b>  | <b>0</b>    | <b>3 071</b>             | <b>0</b> | <b>3 071</b>  | <b>0</b>    | <b>3 071</b>             | <b>0</b> | <b>419 309</b> | <b>0</b>               | <b>419 309</b>           | <b>0</b> | <b>419 309</b> | <b>0</b>    | <b>419 309</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Intézmény                                             | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |          | Változás      |               |                          | ebból    |          |                          | Modosított előirányzat |                |                          | ebból    |          |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|                                                       |                     | kötelező                | önként vállalt feladatok | állami   | Változás      | kötelező      | önként vállalt feladatok | állami   | ebból    | önként vállalt feladatok | Modosított előirányzat | kötelező       | önként vállalt feladatok | állami   | ebból    | önként vállalt feladatok |
|                                                       |                     |                         |                          |          |               |               |                          |          |          |                          |                        |                |                          |          |          |                          |
| <b>Felsőpárti Óvoda</b>                               |                     |                         |                          |          |               |               |                          |          |          |                          |                        |                |                          |          |          |                          |
| • személyi juttatások                                 | 256 023             | 265 878                 | 0                        | 0        | 9 531         | 9 531         | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 275 409                | 275 409        | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 44 167              | 46 607                  | 0                        | 0        | 1 477         | 1 477         | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 48 084                 | 48 084         | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • dologi kiadások                                     |                     |                         |                          |          |               |               |                          |          |          |                          |                        |                |                          |          |          |                          |
| • készletbeszerzés                                    | 2 295               | 2 295                   | 0                        | 0        | 50            | 50            | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 2 345                  | 2 345          | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • ebból élelmiszer                                    |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • gyógyszer                                           |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • fizetmény                                           | 696                 | 696                     | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 696                    | 696            | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • kommunikációs szolgáltatások                        | 81 055              | 79 944                  | 0                        | 0        | -14 388       | -14 388       | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 65 556                 | 65 556         | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • szolgáltatási kiadások                              |                     |                         |                          |          |               |               |                          |          |          |                          |                        |                |                          |          |          |                          |
| • ebból közüzemi díjak                                |                     |                         |                          |          |               |               |                          |          |          |                          |                        |                |                          |          |          |                          |
| • villamos energia                                    | 2 262               | 2 262                   | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 2 262                  | 2 262          | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • gázenergia                                          | 3 160               | 3 160                   | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 3 160                  | 3 160          | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • lávó-, melegvíz                                     | 1 262               | 1 262                   | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 1 262                  | 1 262          | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • víz- és csatornadíj                                 | 1 742               | 1 742                   | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 1 742                  | 1 742          | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • vásárolt élelmiszer                                 | 67 955              | 66 844                  | 0                        | 0        | -14 641       | -14 641       | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 52 203                 | 52 203         | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • szemszállítás                                       | 210                 | 210                     | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 210                    | 210            | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • kiküldetések, reklám- és propagandakiadások         | 51                  | 51                      | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 51                     | 51             | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • különféle befizetések és egyéb dologi kiadások      | 22 054              | 22 064                  | 0                        | 0        | -4 253        | -4 253        | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 17 811                 | 17 811         | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • működési célú ÁFA                                   | 22 054              | 22 054                  | 0                        | 0        | -4 253        | -4 253        | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 17 801                 | 17 801         | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • fizetendő ÁFA                                       |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • kamatkiadások                                       |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| dologi kiadások összesen:                             | 106 151             | 105 050                 | 0                        | 0        | -18 591       | -18 591       | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 86 459                 | 86 459         | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • egyéb működési célú kiadások                        |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| ebból egyébként működési célú tám. ÁHT-on belülről    |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| egyéb működési célú tám. ÁHT-on kívülre tartalek      |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • beruházások                                         |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • ebból kisértékű tárgyi eszközök                     |                     | 1 294                   | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 1 294                  | 1 294          | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • felújítások                                         |                     | 1 294                   | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 1 294                  | 1 294          | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| ebból felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről          |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre            |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| lakástámogatás                                        |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre           |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| • finanszírozási kiadások                             |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0             | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 0                      | 0              | 0                        | 0        | 0        | 0                        |
| <b>Felsőpárti Óvoda összesen</b>                      | <b>406 341</b>      | <b>418 829</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>-7 583</b> | <b>-7 583</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>411 246</b>         | <b>411 246</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 |
| <b>Családsegítő Központ</b>                           |                     |                         |                          |          |               |               |                          |          |          |                          |                        |                |                          |          |          |                          |
| • személyi juttatások                                 | 157 034             | 183 076                 | 0                        | 0        | 16 838        | 16 838        | 0                        | 0        | 0        | 0                        | 199 914                | 199 914        | 0                        | 0        | 0        | 0                        |

[illegible]

| Intézmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eredeti előirányzat | ebből                   |           |                | Változás | ebből    |                |        | Módosított előirányzat | ebből    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|--------|------------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Jóváhagyott előirányzat | feladatok |                |          | kötelező | önként vállalt | állami |                        | kötelező | önként vállalt |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                         | kötelező  | önként vállalt |          |          |                |        |                        |          |                |
| • készletbeszerzés<br>ebből élelmiszer<br>gyógyszer<br>üzemanyag<br>• kommunikációs szolgáltatások<br>• szolgáltatási kiadások<br>ebből közületi díjak<br>• villamos energia<br>• gázenergia<br>• távhő-, melegvíz,<br>• víz- és csatornadíj<br>• vásárolt ételmezés<br>• szemétszállítás<br>• külüldetések, reklám- és propagandakiadások<br>• különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>• működési célú ÁFA<br>• fizetendő ÁFA<br>• kamatkiadások<br>dologi kiadások összesen:<br>• ellátottak pénzbeli juttatásai<br>• egyéb működési célú kiadások<br>ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre<br>egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre<br>tarialék<br>• beruházások<br>ebből kisértékű tárgyi eszközök<br>• felújítások<br>• egyéb felhalmozási célú kiadások<br>ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre<br>felhalmozási célú kölcsöntők ÁHT-on kívülre<br>lakástámogatás<br>egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre<br>• finanszírozási kiadások | 14 890              | 14 660                  | 14 660    | 0              | -1 367   | -1 367   | 0              | 0      | 13 293                 | 13 293   | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 098              | 10 868                  | 10 868    | 0              | -1 367   | -1 367   | 0              | 0      | 9 501                  | 9 501    | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                  | 30                      | 30        | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 30                     | 30       | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200                 | 200                     | 200       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 0                      | 0        | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 157               | 10 167                  | 10 167    | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 200                    | 200      | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                         |           |                | 0        | 0        | 0              | 0      | 10 167                 | 10 167   | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850                 | 870                     | 870       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 870                    | 870      | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900                 | 1 049                   | 1 049     | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 1 049                  | 1 049    | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 600               | 1 600                   | 1 600     | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 1 600                  | 1 600    | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 680                 | 680                     | 680       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 680                    | 680      | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284                 | 284                     | 284       | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 284                    | 284      | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                  | 55                      | 55        | 0              | 0        | 0        | 0              | 0      | 55                     | 55       | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 436               | 5 481                   | 5 481     | 0              | -423     | -423     | 0              | 0      | 5 058                  | 5 058    | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 436               | 5 481                   | 5 481     | 0              | -423     | -423     | 0              | 0      | 5 058                  | 5 058    | 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        | 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                       | 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      | 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         | 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                      | 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        | 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                   | 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              | 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         | 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                      | 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        | 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                   | 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              | 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         | 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                      | 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        | 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                   | 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              | 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         | 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                      | 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</                     |           |                |          |          |                |        |                        |          |                |

| Intézmény                                               | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |          | Változás      |                          |               | ebből    |                          |          | Modosított előirányzat |                          |                | ebből    |                |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                         |                     | kötelező                | önként vállalt feladatok | állami   | kötelező      | önként vállalt feladatok | állami        | kötelező | önként vállalt feladatok | állami   | kötelező               | önként vállalt feladatok | állami         |          |                |          |
|                                                         |                     |                         |                          |          |               |                          |               |          |                          |          |                        |                          |                |          |                |          |
| gyógyszer                                               | 40                  | 40                      | 40                       | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 40                     | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| üzemanyag                                               | 405                 | 405                     | 405                      | 0        | 0             | 21                       | 0             | 0        | 0                        | 0        | 426                    | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • kommunikációs szolgáltatások                          | 450                 | 450                     | 450                      | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 450                    | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • szolgáltatási kiadások                                | 15 425              | 18 667                  | 18 667                   | 0        | 1 769         | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 20 436                 | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| ebből közszemélyi díjak                                 |                     |                         |                          |          |               |                          |               |          |                          |          |                        |                          |                |          |                |          |
| • villamos energia                                      | 1 005               | 1 005                   | 1 005                    | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 1 005                  | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • gázenergia                                            | 4 100               | 4 100                   | 4 100                    | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 4 100                  | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • távfűtő-, melegvíz                                    | 1 108               | 1 108                   | 1 108                    | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 1 108                  | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • víz- és csatornadíj                                   | 5 534               | 5 534                   | 5 534                    | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 5 534                  | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • vásárolt élelmiszer                                   | 371                 | 371                     | 371                      | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 371                    | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • szemesztársítás                                       | 170                 | 170                     | 170                      | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 170                    | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • küldemények, reklám- és propagandakiadások            | 5 046               | 9 515                   | 9 515                    | 0        | 1 754         | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 11 269                 | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások        | 4 774               | 6 243                   | 6 243                    | 0        | 633           | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 6 876                  | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • működési célú ÁFA                                     |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • fizetendő ÁFA                                         |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • kamatkiadások                                         |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| dologi kiadások összesen:                               | 23 590              | 33 501                  | 33 501                   | 0        | 5 841         | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 39 342                 | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • egyéb működési célú kiadások                          |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről           |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre                  |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| tartalék                                                |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • beruházások                                           |                     | 1 000                   | 1 000                    | 0        | 470           | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 1 470                  | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök                         |                     | 0                       | 0                        | 0        | 200           | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 200                    | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • felújítások                                           |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások                      |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről             |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre              |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| lakástámogatás                                          |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre              |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| • finanszírozási kiadások                               |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| <b>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</b>                  | <b>77 792</b>       | <b>95 385</b>           | <b>95 385</b>            | <b>0</b> | <b>26 477</b> | <b>0</b>                 | <b>26 477</b> | <b>0</b> | <b>26 477</b>            | <b>0</b> | <b>122 062</b>         | <b>0</b>                 | <b>122 062</b> | <b>0</b> | <b>122 062</b> | <b>0</b> |
| <b>Sportközpont</b>                                     |                     |                         |                          |          |               |                          |               |          |                          |          |                        |                          |                |          |                |          |
| • személyi juttatások                                   | 43 909              | 45 506                  | 45 506                   | 0        | 177           | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 45 683                 | 0                        | 0              | 0        | 45 683         | 0        |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó | 7 598               | 8 008                   | 8 008                    | 0        | 28            | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 8 036                  | 0                        | 0              | 0        | 8 036          | 0        |
| • dologi kiadások                                       |                     |                         |                          |          |               |                          |               |          |                          |          |                        |                          |                |          |                |          |
| • készletbeszerzés                                      | 3 150               | 3 150                   | 3 150                    | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 3 150                  | 0                        | 0              | 0        | 3 150          | 0        |
| ebből élelmiszer                                        |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| gyógyszer                                               |                     | 0                       | 0                        | 0        | 0             | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 0                      | 0                        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| üzemanyag                                               | 350                 | 350                     | 350                      | 0        | 235           | 0                        | 0             | 0        | 0                        | 0        | 585                    | 0                        | 0              | 0        | 585            | 0        |

[illegible]

| Intézmény                                                 | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                |          | ebből         |          |          | Változás      | ebből    |                |                | Módosított előirányzat | ebből     |                |          |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------------|-----------|----------------|----------|----------|
|                                                           |                     | kötelező                | önként vállalt | állami   | feladatok     |          |          |               | kötelező | önként vállalt | állami         |                        | feladatok |                |          |          |
|                                                           |                     |                         |                |          |               |          |          |               |          |                |                |                        |           |                |          |          |
| ebből közszemélyi díjak                                   |                     |                         |                |          |               |          |          |               |          |                |                |                        |           |                |          |          |
| • villamos energia                                        | 1 000               | 1 000                   | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 1 000          | 0                      | 0         | 1 000          | 0        | 0        |
| • gázenergia                                              | 1 700               | 1 700                   | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 1 700          | 0                      | 0         | 1 700          | 0        | 0        |
| • távhő-, melegvíz                                        | 300                 | 300                     | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 300            | 0                      | 0         | 300            | 0        | 0        |
| • víz- és csatornadíj                                     | 168 250             | 149 290                 | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | -3 220        | 0        | 0              | 146 070        | 0                      | 0         | 146 070        | 0        | 0        |
| • vásárolt élelmiszer                                     | 58                  | 58                      | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 58             | 0                      | 0         | 58             | 0        | 0        |
| • szemétszállítás                                         | 180                 | 180                     | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 180            | 0                      | 0         | 180            | 0        | 0        |
| • kiküldetések, reklám- és propagandakiadások             | 47 698              | 49 075                  | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | -807          | 0        | 0              | 48 268         | 0                      | 0         | 48 268         | 0        | 0        |
| • különféle befizetések és egyéb dologi kiadások          | 47 698              | 49 075                  | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | -807          | 0        | 0              | 48 268         | 0                      | 0         | 48 268         | 0        | 0        |
| • működési célú ÁFA                                       |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| • fizetendő ÁFA                                           |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| • kamatkiadások                                           |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| dologi kiadások összesen:                                 | 236 431             | 224 054                 | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 14 302        | 0        | 0              | 238 356        | 0                      | 0         | 238 356        | 0        | 0        |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| • egyéb működési célú kiadások                            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| ebből egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülről            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| egyéb működési célú tám. ÁHT-on kívülre                   |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| • beruházások                                             |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| ebből kísértekü tárgyi eszközök                           |                     | 3 342                   | 3 342          | 0        | 0             | 0        | 0        | 3 503         | 0        | 0              | 6 845          | 0                      | 0         | 6 845          | 0        | 0        |
| • felújítások                                             |                     | 1 100                   | 1 100          | 0        | 0             | 0        | 0        | 3 103         | 0        | 0              | 4 203          | 0                      | 0         | 4 203          | 0        | 0        |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről              |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre                |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| lakástámogatás                                            |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre               |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| • finanszírozási kiadások                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| <b>Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen</b> | <b>395 841</b>      | <b>402 068</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>18 522</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 522</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>420 590</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>420 590</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Művelődési Központ</b>                                 |                     |                         |                |          |               |          |          |               |          |                |                |                        |           |                |          |          |
| • személyi juttatások                                     | 74 162              | 78 457                  | 0              | 0        | 9 052         | 0        | 0        | 9 052         | 0        | 0              | 87 509         | 0                      | 0         | 87 509         | 0        | 0        |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó     | 12 860              | 13 837                  | 0              | 0        | 1 403         | 0        | 0        | 1 403         | 0        | 0              | 15 240         | 0                      | 0         | 15 240         | 0        | 0        |
| • dologi kiadások                                         |                     |                         |                |          |               |          |          |               |          |                |                |                        |           |                |          |          |
| • készletbevezetés                                        | 5 076               | 5 076                   | 0              | 0        | 720           | 0        | 0        | 720           | 0        | 0              | 5 796          | 0                      | 0         | 5 796          | 0        | 0        |
| ebből élelmiszer                                          |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| gyógyszer                                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| üzemanyag                                                 |                     | 0                       | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 0              | 0                      | 0         | 0              | 0        | 0        |
| • kommunikációs szolgáltatások                            | 2 068               | 2 068                   | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 2 068          | 0                      | 0         | 2 068          | 0        | 0        |
| • szolgáltatási kiadások                                  | 85 554              | 85 624                  | 0              | 0        | -3 651        | 0        | 0        | -3 651        | 0        | 0              | 81 973         | 0                      | 0         | 81 973         | 0        | 0        |
| ebből közszemélyi díjak                                   |                     |                         |                |          |               |          |          |               |          |                |                |                        |           |                |          |          |
| • villamos energia                                        | 3 621               | 3 621                   | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0              | 3 621          | 0                      | 0         | 3 621          | 0        | 0        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Intézmény                                             | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                          |         | Változás |          |                          | ebből   |          |                          | ebből  |           |                          | Módosított előirányzat | ebből   |   | állami |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|---------|----------|--------------------------|--------|-----------|--------------------------|------------------------|---------|---|--------|
|                                                       |                     | kötelező                | önként vállalt feladatok | állami  | Változás | kötelező | önként vállalt feladatok | állami  | kötelező | önként vállalt feladatok | állami | kötelező  | önként vállalt feladatok |                        |         |   |        |
|                                                       |                     |                         |                          |         |          |          |                          |         |          |                          |        |           |                          |                        |         |   |        |
| • kamatkiadások                                       | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| dologi kiadások összesen:                             | 1 411 662           | 1 441 246               | 1 211 626                | 229 620 | -48 833  | 0        | 0                        | -54 674 | 5 841    | 0                        | 0      | 0         | 1 392 413                | 1 156 952              | 235 461 | 0 | 0      |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • egyéb működési célú kiadások                        | 19 151              | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| ebből egyeb működési célú tám. ÁHT-on belülr          | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| egyeb működési célú tám. ÁHT-on kívülr                | 19 151              | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • tartalék                                            | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • beruházások                                         | 2 130               | 39 462                  | 32 666                   | 6 796   | 8 021    | 0        | 0                        | 6 951   | 1 070    | 0                        | 0      | 0         | 47 483                   | 39 617                 | 7 866   | 0 | 0      |
| ebből kisértékű tárgyi eszközök                       | 2 130               | 14 444                  | 12 968                   | 1 476   | 3 747    | 0        | 0                        | 3 547   | 200      | 0                        | 0      | 0         | 18 191                   | 16 515                 | 1 676   | 0 | 0      |
| • felújítások                                         | 0                   | 4 800                   | 2 300                    | 2 500   | 14 466   | 0        | 0                        | 14 466  | 0        | 0                        | 0      | 19 266    | 16 766                   | 2 500                  | 0       | 0 | 0      |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások                    | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülr            | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülr             | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| lakástámogatás                                        | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülr          | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • finanszírozási kiadások                             | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| Összesen:                                             | 3 574 481           | 3 796 984               | 3 193 072                | 601 912 | 95 172   | 32 803   | 42 369                   | 0       | 32 803   | 42 369                   | 0      | 3 892 156 | 3 247 875                | 644 281                | 0       | 0 | 0      |
| Önkormányzati feladatok                               |                     |                         |                          |         |          |          |                          |         |          |                          |        |           |                          |                        |         |   |        |
| • személyi juttatások                                 | 65 196              | 145 090                 | 145 090                  | 0       | -254     | 0        | 20                       | -274    | 0        | 144 836                  | 0      | 144 836   | 144 816                  | 20                     | 0       | 0 | 0      |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 11 409              | 18 453                  | 18 453                   | 0       | 80       | 0        | 7                        | 73      | 0        | 18 533                   | 0      | 18 533    | 18 526                   | 7                      | 0       | 0 | 0      |
| • dologi kiadások                                     | 2 800               | 14 954                  | 14 154                   | 800     | 11 104   | 0        | 10 904                   | 200     | 0        | 26 058                   | 0      | 26 058    | 14 354                   | 11 704                 | 0       | 0 | 0      |
| • közlekedésszervezés                                 | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| ebből élelmiszer                                      | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| gyógyszer                                             | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| üzemanyag                                             | 0                   | 2 146                   | 2 146                    | 0       | 500      | 0        | 500                      | 0       | 0        | 2 646                    | 0      | 2 646     | 2 146                    | 500                    | 0       | 0 | 0      |
| • kommunikációs szolgáltatások                        | 3 100               | 3 100                   | 2 700                    | 400     | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 3 100                    | 0      | 3 100     | 2 700                    | 400                    | 0       | 0 | 0      |
| • szolgáltatási kiadások                              | 354 913             | 382 417                 | 351 524                  | 30 893  | 34 799   | 0        | 197                      | 34 602  | 0        | 417 216                  | 0      | 417 216   | 386 126                  | 31 090                 | 0       | 0 | 0      |
| ebből közüzemi díjak                                  |                     |                         |                          |         |          |          |                          |         |          |                          |        |           |                          |                        |         |   |        |
| • villamos energia                                    | 48 950              | 48 950                  | 48 950                   | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 48 950                   | 0      | 48 950    | 48 950                   | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • gázenergia                                          | 500                 | 500                     | 0                        | 500     | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 500                      | 0      | 500       | 0                        | 500                    | 0       | 0 | 0      |
| • távhő-, melegvíz                                    | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • víz- és csatornadíj                                 | 50                  | 50                      | 50                       | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 50                       | 0      | 50        | 50                       | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • vásárolt élelmiszer                                 | 0                   | 0                       | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 0                        | 0      | 0         | 0                        | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • személyszállítás                                    | 1 300               | 1 300                   | 0                        | 1 300   | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 1 300                    | 0      | 1 300     | 0                        | 1 300                  | 0       | 0 | 0      |
| • kiküldetések, reklám- és propagandakiadások         | 2 660               | 2 660                   | 0                        | 2 660   | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 2 660                    | 0      | 2 660     | 0                        | 2 660                  | 0       | 0 | 0      |
| • különféle befizetések és egyéb dologi kiadások      | 124 405             | 164 942                 | 157 031                  | 7 911   | 6 278    | 0        | 0                        | 6 278   | 0        | 171 220                  | 0      | 171 220   | 163 309                  | 7 911                  | 0       | 0 | 0      |
| • működési célú ÁFA                                   | 102 786             | 107 355                 | 99 444                   | 7 911   | 8 738    | 0        | 0                        | 8 738   | 0        | 116 093                  | 0      | 116 093   | 108 182                  | 7 911                  | 0       | 0 | 0      |
| • fizetendő ÁFA                                       | 9 450               | 9 450                   | 9 450                    | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 9 450                    | 0      | 9 450     | 9 450                    | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| • kamatkiadások                                       | 6 150               | 6 150                   | 6 150                    | 0       | 0        | 0        | 0                        | 0       | 0        | 6 150                    | 0      | 6 150     | 6 150                    | 0                      | 0       | 0 | 0      |
| dologi kiadások összesen:                             | 487 878             | 568 073                 | 525 409                  | 42 664  | 52 181   | 0        | 11 101                   | 41 080  | 0        | 620 254                  | 0      | 620 254   | 566 489                  | 53 765                 | 0       | 0 | 0      |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 104 000             | 104 000                 | 57 000                   | 47 000  | -12 730  | 0        | -10 904                  | -1 826  | 0        | 91 270                   | 0      | 91 270    | 55 174                   | 36 096                 | 0       | 0 | 0      |

| Intézmény                                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                  |          | Változás        |                |          | ebból            |               |                 | ebból         |                 |          | ebból             |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|----------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                 |                     | kötelező                | önként vállalt   | állami   | kötelező        | önként vállalt | állami   | feladatok        |               |                 | feladatok     |                 |          | feladatok         |                  |                   |
|                                                                                                                                                 |                     |                         |                  |          |                 |                |          |                  |               |                 |               |                 |          |                   |                  |                   |
| • egyéb működési célú kiadások<br>ebból egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülr<br>egyéb működési célú tám. ÁHT-on kívülr<br>tartalék            | 885 281<br>2 667    | 998 101<br>2 667        | 432 786<br>2 667 | 0<br>0   | -253 490<br>440 | 0<br>440       | 0<br>0   | 565 315<br>0     | 0             | 0               | 10 560<br>0   | -264 050<br>0   | 0        | 744 611<br>3 107  | 575 875<br>0     | 168 736<br>3 107  |
| • beruházások<br>ebból kiserített tárgyi eszközök                                                                                               | 659 986             | 667 676                 | 102 361          | 0        | 15 836          | 0              | 0        | 565 315<br>0     | 0             | 0               | 10 560<br>0   | 5 276<br>0      | 0        | 683 512<br>57 992 | 575 875<br>0     | 107 637<br>57 992 |
| • felújítások                                                                                                                                   | 222 628             | 327 758                 | 327 758          | 0        | -269 766        | 0              | 0        | 0<br>0           | 0             | 0               | 200<br>0      | -269 766<br>0   | 0        | 57 992<br>200     | 0<br>200         | 0<br>0            |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások<br>ebból felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülr<br>felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülr<br>lakástámogatás | 8 000               | 8 000                   | 0                | 0        | -1 000          | 0              | 0        | 8 000<br>0       | 0             | 0               | 200<br>0      | 0<br>0          | 0        | 7 000<br>0        | 200<br>0         | 0<br>0            |
| • egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülr<br>• finanszírozási kiadások                                                                       | 113 599             | 113 599                 | 0                | 0        | 30 000          | 0              | 0        | 0<br>0           | 0             | 0               | 0<br>0        | 0<br>0          | 0        | 143 599<br>0      | 0<br>0           | 0<br>0            |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen</b>                                                                                                         | <b>1 675 363</b>    | <b>1 955 316</b>        | <b>522 450</b>   | <b>0</b> | <b>-185 013</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 432 866</b> | <b>78 813</b> | <b>-263 826</b> | <b>78 813</b> | <b>-263 826</b> | <b>0</b> | <b>1 770 303</b>  | <b>1 511 679</b> | <b>258 624</b>    |
| • személyi juttatások                                                                                                                           | 1 887 689           | 2 109 564               | 308 839          | 0        | 106 072         | 0              | 0        | 1 800 725        | 74 534        | 31 538          | 74 534        | 31 538          | 0        | 2 215 636         | 1 875 259        | 340 377           |
| • munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó                                                                                           | 330 454             | 365 455                 | 54 157           | 0        | 15 272          | 0              | 0        | 311 298          | 11 325        | 3 947           | 11 325        | 3 947           | 0        | 380 727           | 322 623          | 58 104            |
| • dologi kiadások                                                                                                                               | 156 178             | 174 607                 | 37 086           | 0        | -224            | 0              | 0        | 137 521          | -13 446       | 13 222          | -13 446       | 13 222          | 0        | 174 383           | 124 075          | 50 308            |
| • közlekedés                                                                                                                                    | 12 390              | 12 160                  | 92               | 0        | -2 527          | 0              | 0        | 12 068           | -2 527        | 0               | -2 527        | 0               | 0        | 9 633             | 9 541            | 92                |
| • közlekedés                                                                                                                                    | 9 658               | 9 658                   | 9 040            | 0        | 0               | 0              | 0        | 618              | 0             | 0               | 0             | 0               | 0        | 9 658             | 618              | 9 040             |
| • üzemanyag                                                                                                                                     | 13 731              | 15 877                  | 1 497            | 0        | 172             | 0              | 0        | 14 380           | -884          | 756             | -884          | 756             | 0        | 16 049            | 13 796           | 2 253             |
| • kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                  | 25 833              | 35 844                  | 7 439            | 0        | 172             | 0              | 0        | 28 405           | 172           | 0               | 172           | 0               | 0        | 36 016            | 28 577           | 7 439             |
| • szolgáltatási kiadások                                                                                                                        | 1 300 663           | 1 317 955               | 168 976          | 0        | 17 814          | 0              | 0        | 1 148 979        | 15 848        | 1 966           | 15 848        | 1 966           | 0        | 1 335 769         | 1 164 827        | 170 942           |
| • villamos energia                                                                                                                              | 80 973              | 80 993                  | 9 367            | 0        | -150            | 0              | 0        | 71 626           | -150          | 0               | -150          | 0               | 0        | 80 843            | 71 476           | 9 367             |
| • gázenergia                                                                                                                                    | 34 933              | 35 363                  | 18 536           | 0        | -250            | 0              | 0        | 16 827           | -250          | 0               | -250          | 0               | 0        | 35 113            | 16 577           | 18 536            |
| • távhő-, melegvíz                                                                                                                              | 33 960              | 33 960                  | 0                | 0        | 0               | 0              | 0        | 33 960           | 0             | 0               | 0             | 0               | 0        | 33 960            | 33 960           | 0                 |
| • víz- és csatornadíj                                                                                                                           | 14 325              | 14 325                  | 5 220            | 0        | 0               | 0              | 0        | 9 105            | 0             | 0               | 0             | 0               | 0        | 14 325            | 9 105            | 5 220             |
| • vásárolt élelmiszer                                                                                                                           | 433 500             | 415 060                 | 74 873           | 0        | -25 360         | 0              | 0        | 340 187          | -25 360       | 0               | -25 360       | 0               | 0        | 389 700           | 314 827          | 74 873            |
| • szennéztisztítás                                                                                                                              | 4 883               | 4 883                   | 2 848            | 0        | 0               | 0              | 0        | 2 035            | 0             | 0               | 0             | 0               | 0        | 4 883             | 2 035            | 2 848             |
| • közlekedés, reklám- és propagandakiadások                                                                                                     | 9 750               | 9 750                   | 2 898            | 0        | 40              | 0              | 0        | 6 852            | 40            | 0               | 40            | 0               | 0        | 9 790             | 6 892            | 2 898             |
| • különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                | 407 116             | 471 163                 | 55 883           | 0        | -14 454         | 0              | 0        | 415 278          | -16 208       | 1 754           | -16 208       | 1 754           | 0        | 456 709           | 399 070          | 57 639            |
| • működési célú ÁFA                                                                                                                             | 368 325             | 379 176                 | 51 975           | 0        | -20 471         | 0              | 0        | 327 201          | -21 104       | 633             | -21 104       | 633             | 0        | 358 705           | 306 097          | 52 608            |
| • fizetendő ÁFA                                                                                                                                 | 19 170              | 32 928                  | 436              | 0        | 7 606           | 0              | 0        | 32 492           | 7 606         | 0               | 7 606         | 0               | 0        | 40 534            | 40 098           | 436               |
| • kamatkiadások                                                                                                                                 | 6 150               | 6 150                   | 0                | 0        | 0               | 0              | 0        | 6 150            | 0             | 0               | 0             | 0               | 0        | 6 150             | 6 150            | 0                 |
| • dologi kiadások összesen                                                                                                                      | 1 899 540           | 2 009 319               | 272 284          | 0        | 3 348           | 0              | 0        | 1 737 035        | -13 594       | 16 942          | -13 594       | 16 942          | 0        | 2 012 667         | 1 723 441        | 289 226           |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                | 104 000             | 104 000                 | 47 000           | 0        | -12 730         | 0              | 0        | 57 000           | -1 826        | -10 904         | -1 826        | -10 904         | 0        | 91 270            | 55 174           | 36 096            |
| • egyéb működési célú kiadások                                                                                                                  | 904 432             | 998 101                 | 432 786          | 0        | -253 490        | 0              | 0        | 565 315          | 10 560        | -264 050        | 10 560        | -264 050        | 0        | 744 611           | 575 875          | 168 736           |
| • egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülr<br>ebból egyéb működési célú tám. ÁHT-on kívülr                                                        | 2 667               | 2 667                   | 2 667            | 0        | 440             | 0              | 0        | 0                | 0             | 440             | 0             | 440             | 0        | 3 107             | 0                | 3 107             |

| Intézmény                                     | Eredeti előirányzat | Jóváhagyott előirányzat |                  |                  | Változás |                |                | ebből           |                        |                  | Módosított előirányzat |                |          | ebből |  |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------|-------|--|
|                                               |                     | ebből                   |                  |                  | Változás | ebből          |                |                 | Módosított előirányzat | ebből            |                        |                |          |       |  |
|                                               |                     | kötelező                | önként vállalt   | állami           |          | kötelező       | önként vállalt | állami          |                        |                  |                        |                |          |       |  |
|                                               |                     |                         |                  |                  |          |                |                |                 |                        | feladatok        |                        |                |          |       |  |
| egyéb működési célú tám. ÁHT-on kívülre       | 659 986             | 667 676                 | 565 315          | 102 361          | 0        | 15 836         | 10 560         | 5 276           | 0                      | 683 512          | 575 875                | 107 637        | 0        |       |  |
| tartalék                                      | 241 779             | 327 758                 | 0                | 327 758          | 0        | -269 766       | 0              | -269 766        | 0                      | 57 992           | 0                      | 57 992         | 0        |       |  |
| • beruházások                                 | 2 130               | 39 462                  | 32 066           | 6 796            | 0        | 8 221          | 7 151          | 1 070           | 0                      | 47 683           | 39 817                 | 7 866          | 0        |       |  |
| ebből kassznéki tárgyi eszközök               | 2 130               | 14 444                  | 12 968           | 1 476            | 0        | 3 947          | 3 747          | 200             | 0                      | 18 391           | 16 715                 | 1 676          | 0        |       |  |
| • felújítások                                 | 8 000               | 12 800                  | 10 300           | 2 500            | 0        | 13 466         | 13 466         | 0               | 0                      | 26 266           | 23 766                 | 2 500          | 0        |       |  |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások            | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0                | 0                      | 0              | 0        |       |  |
| ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre   | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0                | 0                      | 0              | 0        |       |  |
| felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre    | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0                | 0                      | 0              | 0        |       |  |
| lakástámogatás                                | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0                | 0                      | 0              | 0        |       |  |
| egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre   | 0                   | 0                       | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0                | 0                      | 0              | 0        |       |  |
| • finanszírozási kiadások                     | 113 599             | 113 599                 | 113 599          | 0                | 0        | 30 000         | 30 000         | 0               | 0                      | 143 599          | 143 599                | 0              | 0        |       |  |
| <b>Kiadási előirányzat-csoportok összesen</b> | <b>5 249 844</b>    | <b>5 752 300</b>        | <b>4 627 938</b> | <b>1 124 362</b> | <b>0</b> | <b>-89 841</b> | <b>131 616</b> | <b>-221 457</b> | <b>0</b>               | <b>5 662 459</b> | <b>4 759 554</b>       | <b>902 905</b> | <b>0</b> |       |  |

## Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2020. évi szociális támogatások

| Megnevezés                                        | Eredeti        | Jóváhagyott    | ebből         |               |                          | ebből          |               |                          | Módosított előirányzat | ebből         |               |                          | ezer Ft-ban |        |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|--------|
|                                                   |                |                | előirányzat   | kötelező      | önként vállalt feladatok | Változás       | kötelező      | önként vállalt feladatok |                        | állami        |               |                          |             |        |
|                                                   |                |                |               |               |                          |                |               |                          |                        |               | állami        | önként vállalt feladatok |             | állami |
|                                                   |                |                |               |               |                          |                |               |                          |                        |               |               |                          |             |        |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</b> |                |                |               |               |                          |                |               |                          |                        |               |               |                          |             |        |
| - gyógyszer-támogatás                             | 9 000          | 9 000          |               |               | 9 000                    | 0              |               | 0                        | 9 000                  |               |               | 9 000                    |             |        |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                |                |               |               |                          |                |               |                          |                        |               |               |                          |             |        |
| - Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása     |                | 0              |               | 0             |                          | 156            | 156           |                          | 156                    |               | 156           |                          |             |        |
| - nyári gyermekékeztetés támogatása               |                | 0              |               | 0             |                          | 0              | 0             |                          | 0                      |               | 0             |                          |             |        |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>          |                |                |               |               |                          |                |               |                          |                        |               |               |                          |             |        |
| - lakásfenntartási támogatás                      | 13 000         | 13 000         |               |               | 13 000                   | 0              |               | 0                        | 13 000                 |               |               | 13 000                   |             |        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>             |                |                |               |               |                          |                |               |                          |                        |               |               |                          |             |        |
| - aktív korúak közfoglalkoztatása                 | 15 000         | 15 000         |               |               | 15 000                   | -10 904        |               | -10 904                  | 4 096                  |               |               | 4 096                    |             |        |
| - adósságszökkentési támogatás                    | 3 000          | 3 000          |               |               | 3 000                    | 0              |               | 0                        | 3 000                  |               |               | 3 000                    |             |        |
| - temetési segély                                 | 5 000          | 5 000          |               |               | 5 000                    | 0              |               | 0                        | 5 000                  |               | 5 000         |                          |             |        |
| - települési támogatás                            | 48 000         | 48 000         |               |               | 48 000                   | -6 982         |               | -6 982                   | 41 018                 |               | 41 018        |                          |             |        |
| - önkormányzati ösztöndíj                         | 7 000          | 7 000          |               |               | 7 000                    | 0              |               | 0                        | 7 000                  |               |               | 7 000                    |             |        |
| - köztemetés                                      | 4 000          | 4 000          |               |               | 4 000                    | 5 000          |               | 5 000                    | 9 000                  |               | 9 000         |                          |             |        |
| <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>104 000</b> | <b>104 000</b> | <b>57 000</b> | <b>47 000</b> | <b>47 000</b>            | <b>-12 730</b> | <b>-1 826</b> | <b>-10 904</b>           | <b>0</b>               | <b>91 270</b> | <b>55 174</b> | <b>36 096</b>            | <b>0</b>    |        |

## Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2020. évi előirányzata

| Megnevezés                                                             | Eredeti        |                | Jóváhagyott    |                | ebből    |                |                  | Változás     |          |                | ebből            |                |          | Módosított előirányzat |                  | ebből        |          |  | ezer Ft-ban |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|--------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------------|------------------|--------------|----------|--|-------------|
|                                                                        |                |                |                |                | kötelező | önként vállalt | állami feladatok |              | kötelező | önként vállalt | állami feladatok |                | kötelező | önként vállalt         | állami feladatok |              |          |  |             |
|                                                                        |                |                |                |                |          |                |                  |              |          |                |                  |                |          |                        |                  |              |          |  |             |
|                                                                        |                |                |                |                |          |                |                  |              |          |                |                  |                |          |                        |                  |              |          |  |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>                  | <b>2 667</b>   | <b>2 667</b>   | <b>2 667</b>   | <b>2 667</b>   | <b>0</b> | <b>2 667</b>   | <b>0</b>         | <b>440</b>   | <b>0</b> | <b>440</b>     | <b>0</b>         | <b>3 107</b>   | <b>0</b> | <b>3 107</b>           | <b>0</b>         | <b>3 107</b> | <b>0</b> |  |             |
| - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata                             | 500            | 500            | 500            | 500            | 0        | 500            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 500            | 0        | 500                    | 0                | 500          | 0        |  |             |
| - Ivóvízminőség-javító Társulás                                        | 167            | 167            | 167            | 167            | 0        | 167            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 167            | 0        | 167                    | 0                | 167          | 0        |  |             |
| - dr. Bugyi L. Kórház eszközbeszerzések támogatása                     | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0        | 2 000          | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 2 000          | 0        | 2 000                  | 0                | 2 000        | 0        |  |             |
| - egyéb támogatások                                                    |                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                | 440          | 0        | 440            | 0                | 440            | 0        | 440                    | 0                | 440          | 0        |  |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>                  | <b>659 286</b> | <b>666 976</b> | <b>548 254</b> | <b>118 722</b> | <b>0</b> | <b>15 836</b>  | <b>10 560</b>    | <b>5 276</b> | <b>0</b> | <b>682 812</b> | <b>558 814</b>   | <b>123 998</b> | <b>0</b> |                        |                  |              |          |  |             |
| <i>Társadalmi szerek támogatása</i>                                    |                |                |                |                |          |                |                  |              |          |                |                  |                |          |                        |                  |              |          |  |             |
| - sportegyesületek támogatása                                          | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 0        | 30 000         | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 30 000         | 0        | 30 000                 | 0                | 30 000       | 0        |  |             |
| - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása | 11 586         | 11 586         | 11 586         | 11 586         | 0        | 11 586         | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 11 586         | 0        | 11 586                 | 0                | 11 586       | 0        |  |             |
| - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat                     | 3 684          | 3 684          | 3 684          | 3 684          | 0        | 3 684          | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 3 684          | 0        | 3 684                  | 0                | 3 684        | 0        |  |             |
| Sportközpont létesítmény használat                                     | 4 801          | 4 801          | 4 801          | 4 801          | 0        | 4 801          | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 4 801          | 0        | 4 801                  | 0                | 4 801        | 0        |  |             |
| oktatási intézmények                                                   | 3 101          | 3 101          | 3 101          | 3 101          | 0        | 3 101          | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 3 101          | 0        | 3 101                  | 0                | 3 101        | 0        |  |             |
| - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása              | 2 899          | 2 899          | 2 899          | 2 899          | 0        | 2 899          | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 2 899          | 0        | 2 899                  | 0                | 2 899        | 0        |  |             |
| - polgármesteri keret                                                  | 2 000          | 1 450          | 1 450          | 1 450          | 0        | 1 450          | 0                | -174         | 0        | -174           | 0                | 1 276          | 0        | 1 276                  | 0                | 1 276        | 0        |  |             |
| - alpolgármesteri keret                                                | 1 250          | 750            | 750            | 750            | 0        | 750            | 0                | -89          | 0        | -89            | 0                | 661            | 0        | 661                    | 0                | 661          | 0        |  |             |
| - egyéb szervezetek támogatása                                         | 15 910         | 24 650         | 24 650         | 24 650         | 0        | 24 650         | 0                | 5 539        | 0        | 5 539          | 0                | 30 189         | 0        | 30 189                 | 0                | 30 189       | 0        |  |             |
| - szakszervezet támogatása                                             | 360            | 360            | 360            | 360            | 0        | 360            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 360            | 0        | 360                    | 0                | 360          | 0        |  |             |
| - polgárorség támogatása                                               | 720            | 720            | 720            | 720            | 0        | 720            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 720            | 0        | 720                    | 0                | 720          | 0        |  |             |
| - TIT működési támogatás                                               | 180            | 180            | 180            | 180            | 0        | 180            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 180            | 0        | 180                    | 0                | 180          | 0        |  |             |
| - Zenebarátok Egyesületének támogatása                                 | 720            | 720            | 720            | 720            | 0        | 720            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 720            | 0        | 720                    | 0                | 720          | 0        |  |             |
| - lakásmobil (SZVSZ Kft)                                               | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0        | 1 000          | 0                | 560          | 560      | 560            | 0                | 1 560          | 1 560    | 1 560                  | 0                | 1 560        | 0        |  |             |
| - lakbér támogatás (SZVSZ Kft)                                         | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 0        | 6 000          | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 6 000          | 6 000    | 6 000                  | 0                | 6 000        | 0        |  |             |
| - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása                             | 315            | 315            | 315            | 315            | 0        | 315            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 315            | 0        | 315                    | 0                | 315          | 0        |  |             |
| - Horgászegyesület támogatása                                          | 228            | 228            | 228            | 228            | 0        | 228            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 228            | 0        | 228                    | 0                | 228          | 0        |  |             |
| - Studium Generale támogatás                                           | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0        | 1 500          | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 1 500          | 0        | 1 500                  | 0                | 1 500        | 0        |  |             |
| - Máltai Szeretetszolgálat támogatása                                  | 400            | 400            | 400            | 400            | 0        | 400            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 400            | 0        | 400                    | 0                | 400          | 0        |  |             |
| - Vöröskereszt támogatása                                              | 400            | 400            | 400            | 400            | 0        | 400            | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 400            | 0        | 400                    | 0                | 400          | 0        |  |             |
| <i>Vállalkozások támogatása</i>                                        |                |                |                |                |          |                |                  |              |          |                |                  |                |          |                        |                  |              |          |  |             |
| Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása               | 132 636        | 132 636        | 132 636        | 132 636        | 0        | 132 636        | 0                | 10 000       | 10 000   | 10 000         | 0                | 142 636        | 142 636  | 142 636                | 0                | 142 636      | 0        |  |             |
| Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása      | 53 860         | 53 860         | 53 860         | 53 860         | 0        | 53 860         | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 53 860         | 53 860   | 53 860                 | 0                | 53 860       | 0        |  |             |
| Városellátó Nkft támogatása                                            | 354 758        | 354 758        | 354 758        | 354 758        | 0        | 354 758        | 0                | 0            | 0        | 0              | 0                | 354 758        | 354 758  | 354 758                | 0                | 354 758      | 0        |  |             |



Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

| Feladat megnevezése                                | 2020 évi |             | ezer Ft-ban |                 |
|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                    | eredeti  | jóváhagyott | Változás    | Módosított terv |
| <i>Beruházások, felújítások</i>                    |          |             |             |                 |
| <i>I. Nagyvértékű tárgyi eszközök</i>              |          |             |             |                 |
| <b>Önkormányzat</b>                                |          |             |             |                 |
| - volt Nyomda (Petőfi u.1.) felújítás              | 3 000    | 3 000       | -3 000      | 0               |
| - Soós u. 5. fsz. 1. fürdőszoba kialakítás         | 2 000    | 2 000       | -2 000      | 0               |
| - Wesselényi u. 74. fürdőszoba kialakítás          | 1 000    | 1 000       | -1 000      | 0               |
| - Derzsi K. J. u. 42. fürdőszoba kialakítás        | 1 000    | 1 000       | -1 000      | 0               |
| - Szabadság tér 2. III./12. lakás felújítás        | 1 000    | 1 000       |             | 1 000           |
| - Ady E. u. 1. irodahelyiség felújítás             |          |             | 1 517       | 1 517           |
| - Klauzál u.6. alternatív orvosi rendelő           |          |             | 579         | 579             |
| - Apponyi tér 4. szennyvíz bekötés                 |          |             | 492         | 492             |
| - Liget étterem terasz kialakítás                  |          |             | 2 337       | 2 337           |
| - Kossuth u. 32/a. nyílászáró, homlokzat felújítás |          |             | 1 075       | 1 075           |
| <b>Gondozási Központ</b>                           |          |             |             |                 |
| - Nagyörvény u. 51/b. új helyiség kialakítása      |          |             | 409         | 409             |
| <b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>            |          |             |             |                 |
| - mosó-szárítógép                                  |          | 4 320       |             | 4 320           |
| <b>Családsegítő Központ</b>                        |          |             |             |                 |
| - kamera rendszer                                  |          | 854         |             | 854             |
| - gázkazán                                         |          | 672         |             | 672             |
| <b>Bölcsőde</b>                                    |          |             |             |                 |
| - öntözőrendszer                                   |          | 408         |             | 408             |
| <b>Hajléktalan Segítő Központ</b>                  |          |             |             |                 |
| - informatikai eszközök                            |          | 300         |             | 300             |
| - bútorok, szerszámok                              |          | 700         |             | 700             |
| - motoros fűkasza                                  |          |             | 270         | 270             |

| Feladat megnevezése                                       | 2020 évi |             | Változás | Módosított<br>terv |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|
|                                                           | eredeti  | jóváhagyott |          |                    |
| <b>Sportközpont</b>                                       |          |             |          |                    |
| - Sportszálló felújítás                                   |          | 2 500       |          | 2 500              |
| - tenisz asztal telepítés                                 |          |             | 600      | 600                |
| <b>Szentesi Intézmények gazdasági Szervezete</b>          |          |             |          |                    |
| - bútorok, számítástechnikai eszközök                     |          | 2 242       |          | 2 242              |
| - gépjármű parkoló                                        |          |             | 400      | 400                |
| <b>Művelődési Központ</b>                                 |          |             |          |                    |
| - Ifjúsági Ház belső felújítás                            |          | 2 300       | 4 080    | 6 380              |
| - számítástechnikai, hang- és fénytechnikai eszközök      |          |             | 1 999    | 1 999              |
| <b>Kosztia József Múzeum</b>                              |          |             |          |                    |
| - 1 db teher-, 2 db személygépkocsi                       |          | 12 692      |          | 12 692             |
| - számítástechnikai eszközök, mozgófilm gyártási kellékek |          |             | 596      | 596                |
| - Csallány Gábor Kiállítóhely átalakítása                 |          |             | 10 386   | 10 386             |
| <b>Szentcsaba Városi Könyvtár</b>                         |          |             |          |                    |
| - fénymásoló                                              |          | 500         |          | 500                |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>                        |          |             |          |                    |
| - számítástechnikai eszközök                              |          | 2 330       |          | 2 330              |
| <i>II. Kistérségi tárgyi eszközök</i>                     |          |             |          |                    |
| <b>Gondozási Központ</b>                                  |          |             |          |                    |
| - számítástechnikai eszközök                              | 130      | 130         | -56      | 74                 |
| - elektromos kerékpár                                     | 200      | 200         | -200     | 0                  |
| - irodai bútor, mosógép                                   |          |             | 242      | 242                |
| <b>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</b>                   |          |             |          |                    |
| - konyhai eszközök                                        | 500      | 500         |          | 500                |
| <b>Központi Óvoda</b>                                     |          |             |          |                    |
| - számítástechnikai eszközök                              | 600      | 1 050       |          | 1 050              |
| - játékok                                                 |          | 300         |          | 300                |
| <b>Felsőpárti Óvoda</b>                                   |          |             |          |                    |
| - számítástechnikai eszközök                              |          | 594         |          | 594                |
| - konyhai, takarító eszközök                              |          | 400         |          | 400                |
| - játékok                                                 |          | 300         |          | 300                |

| Feladat megnevezése                                          | 2020 évi<br>eredeti | jóváhagyott   | Változás      | Módosított<br>terv |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Családsegítő Központ                                         |                     |               |               |                    |
| - konyhai eszközök, bútorok, berendezési tárgyak, sporteszk. | 600                 | 2 261         |               | 2 261              |
| Bölsőde                                                      |                     |               |               |                    |
| - kerékpártároló, játszótér, udvari játékok                  |                     | 830           |               | 830                |
| - konyhai eszközök, szerszámok                               |                     | 199           |               | 199                |
| Hajléktalan Segítő Központ                                   |                     |               |               |                    |
| - TV, hűtőgép, szerszámok                                    |                     |               | 200           | 200                |
| Sportközpont                                                 |                     |               |               |                    |
| - szoftver                                                   | 100                 | 100           |               | 100                |
| - szálláshely berendezési eszközei                           |                     | 876           |               | 876                |
| Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete                    |                     |               |               |                    |
| - számítástechnikai eszközök, Védőnői tanácsadóba eszk.      |                     | 1100          |               | 1 100              |
| - háziorvosi praxis eszközei, műszerei                       |                     |               | 3 103         | 3 103              |
| Művelődési Központ                                           |                     |               |               |                    |
| - bútorok, függönyök, szerszámok, vízmelegítő                |                     | 3 800         | 150           | 3 950              |
| Kosztia József Múzeum                                        |                     |               |               |                    |
| - számítástechnikai, régészeti eszközök, mobil telefon, hűtő |                     | 1308          | 4             | 1 312              |
| Szentcsanak Városi Könyvtár                                  |                     |               |               |                    |
| - fényképezőgép, monitorok, számítástechnikai eszközök       |                     | 470           | 202           | 672                |
| Közös Önkormányzati Hivatal                                  |                     |               |               |                    |
| - mobil telefon, számológép                                  |                     | 26            | 102           | 128                |
| Önkormányzat                                                 |                     |               |               |                    |
| - szoftver                                                   |                     |               | 200           | 200                |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>10 130</b>       | <b>52 262</b> | <b>21 687</b> | <b>73 949</b>      |

Szentes Város Önkormányzata 2020. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

| Megnevezés                                                                        | 2020. évi<br>eredeti jóváhagyott | Változás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|
| - Arany János Tehetséggondozó Program (KT-határozatait alapján)                   | 156                              | 156      | -156                      |
| - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő                        | 1 500                            | 1 500    | -1 500                    |
| - Könyvtár érdekeltség növelő támogatáshoz önerő                                  | 2 680                            | 2 680    | -2 680                    |
| - Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás)       | 400                              | 400      | -400                      |
| - Gyermekek ( ifjúsági kezdeményezések, Road Show az iskolákban)                  | 350                              | 350      | -350                      |
| - Nők ( rendezvény, kiadványok, érdekvédelmi fórum)                               | 300                              | 300      | -300                      |
| - Romák (Roma Nap, kézműves és kulturális programok)                              | 200                              | 200      | 0                         |
| - Idősek (rendezvény, közlekedésbiztonsági nap)                                   | 200                              | 200      | -200                      |
| - Szociális munka napja                                                           | 600                              | 600      | -600                      |
| - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése | 1 500                            | 1 500    | -1 500                    |
| - pedagógus napi elismerések                                                      | 2 800                            | 2 800    | -2 800                    |
| - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás                                         | 650                              | 650      | -650                      |
| - Civil keret (MOK Bizottság)                                                     | 4 741                            | 4 741    | -4 741                    |
| - Városi Farsang                                                                  | 6 000                            | 6 000    | -6 000                    |
| - Magyar Kultúra Napja                                                            | 500                              | 500      | -500                      |
| - Don-kanyar áldozataira emlékezés                                                | 10                               | 10       | -10                       |
| - Az év sportolói ünnepség                                                        | 800                              | 800      | -800                      |
| - Hősök napja megemlékezés                                                        | 20                               | 20       | -20                       |
| - Március 15., díszpolgári cím átadása                                            | 500                              | 500      | -500                      |
| - Jeles évfordulók                                                                | 600                              | 600      | -600                      |
| - Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap                                         | 800                              | 800      | -800                      |
| - Augusztus 20., közszolg. dolg. kitüntetési ünnepe                               | 3 500                            | 3 500    | -3 500                    |
| - Aradi vértanúkra emlékezés                                                      | 30                               | 30       | -30                       |
| - Halottak Napi megemlékezés                                                      | 100                              | 100      | -100                      |
| - Gyermek Fesztivál                                                               | 1 500                            | 1 500    | -1 500                    |
| - Karácsonyi vásár                                                                | 1 500                            | 1 500    | -1 500                    |
| - Civil Fórum                                                                     | 200                              | 200      | -200                      |
| - "Harc a kincsért" diákprogram                                                   | 400                              | 400      | -400                      |

ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s                                                               | 2020. évi |             | Változás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------------|
|                                                                                   | eredeti   | jóváhagyott |          |                           |
| - Derekegyházi Palacsinta fesztivál                                               | 150       | 150         | -150     | 0                         |
| - Strand Szezonnyitó Party                                                        | 600       | 600         | -600     | 0                         |
| - Tiszai Halászléfőző Fesztivál                                                   | 600       | 600         | -600     | 0                         |
| - Mikulás Ünnepi Előszobája                                                       | 400       | 400         | -400     | 0                         |
| - nemzetközi kapcsolatok                                                          | 500       | 500         | -500     | 0                         |
| - Városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján, Magyartés)                  | 4 500     | 4 500       | -4 500   | 0                         |
| - céljellegű parkfenntartási feladatok                                            |           |             |          |                           |
| - Kurca vízminőség (197/2015.(X.30.) program                                      | 7 000     | 7 000       | -7 000   | 0                         |
| - koros fák endoterápiás kezelése                                                 | 700       | 700         | -700     | 0                         |
| - fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, tószám beállítás              | 3 550     | 3 550       | -3 550   | 0                         |
| - önkormányzati területek gépi kaszálása                                          | 2 500     | 2 500       | -2 500   | 0                         |
| - Hősök erdejében fanyesés, fapótlás                                              | 2 500     | 2 500       | -2 500   | 0                         |
| - Lakossági fászszerű növények pótlása                                            | 600       | 600         | -600     | 0                         |
| - fásítás (Tóth J. u.), veszélyes fák kivágása (Bereklapos)                       | 1 500     | 1 500       | -1 500   | 0                         |
| - Virágszínvonalasabb Szentese                                                    | 500       | 500         | -500     | 0                         |
| - játszótéri eszközök pótlása (Vuk)                                               | 4 000     | 4 000       | -4 000   | 0                         |
| - Tiszai Strandfürdő és kerékpárút mellé fátelépítés, fák kezelése                | 2 400     | 2 400       | -2 400   | 0                         |
| - Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás                                          | 1 100     | 1 100       | -1 100   | 0                         |
| - Üdülőközpont állásfejlesztés                                                    | 4 019     | 4 019       | -4 019   | 0                         |
| - Színház működtetés (3 hónap), avató                                             | 30 260    | 30 260      | -20 260  | 10 000                    |
| - Étkészítési rezszi növekedés miatti többlet                                     | 25 000    | 25 000      | -25 000  | 0                         |
| - teljesítményöszönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári                            | 55 842    | 20 896      | 0        | 20 896                    |
| - Ipari Park                                                                      |           |             |          |                           |
| - Vállalkozói fórum szervezése                                                    | 100       | 100         | -100     | 0                         |
| - Szentes Invest honlap működtetése                                               | 100       | 100         | -100     | 0                         |
| - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétygyűjtés, favágás                | 1 000     | 1 000       | -1 000   | 0                         |
| - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szervíz díja            | 200       | 200         | -200     | 0                         |
| - Északi zóna olajfogó műtárgy tisztítása                                         | 120       | 120         | -120     | 0                         |
| - Marketing és PR tevékenység                                                     | 500       | 500         | -500     | 0                         |
| - 4175/2, 4227/2 hrsz-ú területek bekerítése, táblákkal ellátása (volt Téglagyár) | 1 000     | 1 000       | -1 000   | 0                         |
| - Idegenforgalom, marketing                                                       |           |             |          |                           |
| - Kiállításokon részvétel (szállás, reprezentáció)                                | 800       | 800         | -800     | 0                         |
| - ajándéktárgyak                                                                  | 1 500     | 1 500       | -1 500   | 0                         |

| Megnevezés                                                                   | 2020. évi<br>eredeti jóváhagyott | Változás       | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|
| - Többszövegű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány | 800                              | 800            | -800                      |
| - Turisztikai portál működtetése                                             | 600                              | 600            | -600                      |
| - Aktív turizmus                                                             | 1 000                            | 1 000          | -1 000                    |
| - Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban)           | 6 000                            | 6 000          | -6 000                    |
| - Gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal                         | 1 500                            | 1 500          | -1 500                    |
| - Nemzetközi kapcsolatok keresése - testvérvárosokkal                        | 1 000                            | 1 000          | -1 000                    |
| - kistérségi együttműködés, közös rendezvények                               | 2 000                            | 2 000          | -2 000                    |
| - Szentes filmek aktualizálása, üdvözlőtáblák kihelyezése                    | 1 500                            | 1 500          | -1 500                    |
| - Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol)             | 150                              | 150            | -150                      |
| - Egészség a célkeresztben                                                   | 5 000                            | 5 000          | -5 000                    |
| - Szociális Bizottság támogatási keret                                       | 4 000                            | 4 000          | -1 800                    |
| - Képviselői keret (15 fő-2 fő=13 fő*1000 eFt)                               | 13 000                           | 10 106         | -3 115                    |
| - veszélyhelyzet kezelésére szolgáló keret                                   |                                  | 142 970        | -125 265                  |
| <b>Működési céltartalék összesen:</b>                                        | <b>222 628</b>                   | <b>327 758</b> | <b>-269 766</b>           |
| <b>Átalános</b>                                                              |                                  |                | <b>57 992</b>             |
| <b>Tartalékok</b>                                                            | <b>222 628</b>                   | <b>327 758</b> | <b>-269 766</b>           |
|                                                                              |                                  |                | <b>57 992</b>             |

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2020. évi tervezett kiadások, bevételek  
(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

| F e l a d a t                                      | 2020. évi      |                | Változás | ezer Ft-ban            |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|
|                                                    | eredeti        | jóváhagyott    |          | Módosított előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                                   |                |                |          |                        |
| lakbér                                             | 58 400         | 58 400         |          | 58 400                 |
| nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 87 500         | 87 500         |          | 87 500                 |
| ÁFA bevétel                                        | 39 393         | 39 393         |          | 39 393                 |
| <b>összesen:</b>                                   | <b>185 293</b> | <b>185 293</b> | <b>0</b> | <b>185 293</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                    |                |                |          |                        |
| beruházás                                          | 8 000          | 8 000          | -1 000   | 7 000                  |
| üzemeltetési költség, közüzemi díjak               | 58 000         | 58 000         |          | 58 000                 |
| karbantartás                                       | 35 635         | 35 635         | 440      | 36 075                 |
| társasházi közös költségek                         | 28 000         | 28 000         |          | 28 000                 |
| bonyolítási díj                                    | 9 265          | 9 265          |          | 9 265                  |
| lakásmobilitás támogatás                           | 1 000          | 1 000          | 560      | 1 560                  |
| lakbér támogatás                                   | 6 000          | 6 000          |          | 6 000                  |
| előzetesen felszámított levonható ÁFA              | 29 943         | 29 943         |          | 29 943                 |
| fizetendő ÁFA                                      | 9 450          | 9 450          |          | 9 450                  |
| <b>összesen:</b>                                   | <b>185 293</b> | <b>185 293</b> | <b>0</b> | <b>185 293</b>         |

## Szentest Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási feladatai

| Megnevezés                                                                                                          | adatok ezer Ft-ban  |                         |          |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                     | eredeti előirányzat | jóváhagyott előirányzat | változás | módosított előirányzat |
| <b>I. Átűződő beruházások</b>                                                                                       |                     |                         |          |                        |
| TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010 "Bringázz Szentesen - kerékpárosbarát fejlesztés"                                       | 2 000               | 2 000                   | 0        | 2 000                  |
| TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010 "Iparterületek és elérhetőségüket segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése Szentesen" | 2 814               | 2 814                   | 0        | 2 814                  |
| TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00007 "A szentesi Tóth József Színház és Vigadó turisztikai célú megújítása"                  | 797 421             | 797 421                 | 0        | 797 421                |
| TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016 "Csoporthozhíó erősítése Szentesen"                                                     | 10 121              | 10 121                  | 0        | 10 121                 |
| TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00010 "Szentest Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése"                                 | 238 699             | 238 699                 | 0        | 238 699                |
| Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1602 pály. támogatás+önerő           | 3 222               | 3 222                   | 0        | 3 222                  |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00957 ASP Központhoz való csatlakozás                                                     | 199                 | 199                     | 2        | 201                    |
| <b>I. Átűződő beruházások összesen</b>                                                                              | <b>1 054 476</b>    | <b>1 054 476</b>        | <b>2</b> | <b>1 054 478</b>       |
| <b>II. Egyéb kötelezettségek</b>                                                                                    |                     |                         |          |                        |
| EGT/Norvég Szecessziós Ház fenntartási alap                                                                         | 27 526              | 27 526                  | 0        | 27 526                 |
| EGT/Norvég pályázatból felűjított intézmények karbantartása                                                         | 23 062              | 23 062                  | 0        | 23 062                 |
| Ivóvízhálózat fejlesztés                                                                                            | 157 668             | 157 668                 | 0        | 157 668                |
| Szentest város kijelölt részének gyógyhellyé való nyilvánítása 243/2016.(XI.24.)                                    | 4 124               | 4 124                   | 0        | 4 124                  |
| Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése)                                                      | 10 000              | 10 000                  | 0        | 10 000                 |
| Rákóczi Ferenc utca 98. sz. ingatlan bontása utáni kerítés építés                                                   | 700                 | 700                     | 0        | 700                    |
| Ingatlan felűjtás ( Derzsi K. J. u. 38. sz.)                                                                        | 1 335               | 1 335                   | 0        | 1 335                  |
| Ifjúsági Ház melletti parkoló csapadékvíz-elvezetés, felűjtás                                                       | 1 010               | 1 010                   | 0        | 1 010                  |
| Transzformátor környezetének kialakítása a Páter-ház mögött                                                         | 2 100               | 2 100                   | 0        | 2 100                  |
| Idegenforgalmi táblák felűjtása                                                                                     | 3 000               | 3 000                   | 0        | 3 000                  |
| Művelődési és Ifjúsági Ház 2 klubtermének felűjtása                                                                 | 2 000               | 2 000                   | 0        | 2 000                  |
| Városháza díszterem beázás megszüntetése                                                                            | 6 000               | 6 000                   | 0        | 6 000                  |
| Városháza épületének villamos hálózat felűjtással, szakaszolva                                                      | 65 000              | 65 000                  | 0        | 65 000                 |
| Farkas Antal utcai óvoda lapos tető vízszigetelésének komplett felűjtása                                            | 3 000               | 3 000                   | 0        | 3 000                  |
| Árpád utcai óvoda foglalkoztatásban padlóburkolat felűjtása                                                         | 1 500               | 1 500                   | 0        | 1 500                  |
| Damjanich utcai óvoda tetőszervezetének statikai megerősítése                                                       | 2 000               | 2 000                   | 0        | 2 000                  |
| Megyháza Konferencia és Kulturális Központban a teherliftnél szívó zsompiszivattyú telepítése                       | 650                 | 650                     | 0        | 650                    |

| M e g n e v e z é s                                                                                                                 | eredeti     | jóváhagyott | változás | módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                     | előirányzat | előirányzat |          |                        |
| Művészetek Háza "Gólyás-ház" utcai homlokzatának szerkezeti megerősítése                                                            | 7 000       | 7 000       | 0        | 7 000                  |
| Bocskai u. 9. ingatlan tetőjavítás (SZVVSZ Kft.)                                                                                    | 3 200       | 3 200       | 0        | 3 200                  |
| Közösségi tér "Dózsa-ház" teraszburkolatának felújítása szigeteléssel                                                               | 3 000       | 3 000       | 0        | 3 000                  |
| Szentesi Gondozási Központ (Horváth Mihály u.) kapubejáró térburkolat kátyúzás                                                      | 700         | 700         | 0        | 700                    |
| dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon "J26" közös fürdő leázásának megszüntetése                                                         | 3 000       | 3 000       | 0        | 3 000                  |
| dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon "demens" közös fürdő leázásának megszüntetése                                                      | 1 000       | 1 000       | 0        | 1 000                  |
| Járdafelújítás (áthúzódo)                                                                                                           | 5 533       | 5 533       | 0        | 5 533                  |
| Kosztia József Általános Iskola előtt 5-7 db parkoló építése                                                                        | 3 000       | 3 000       | 0        | 3 000                  |
| Gyalogátkelőhelyek létesítése Vásárhelyi út - Németh László utca                                                                    | 5 000       | 5 000       | 0        | 5 000                  |
| Közelítési feladatok                                                                                                                |             |             |          |                        |
| Széchenyi liget, Tiszai kerékpárút                                                                                                  | 30 330      | 30 330      | 0        | 30 330                 |
| Közelítési fejlesztés (Bereklapos u., Wesselényi u.-Dósa-M.u.közt)                                                                  | 7 464       | 7 464       | 0        | 7 464                  |
| Gyalog utca és Csaba utca közvilágítás bővítés, lámpatest szaporítás                                                                | 367         | 367         | 0        | 367                    |
| Ifjúság tér 2-3. sz. köznél                                                                                                         | 40          | 40          | 0        | 40                     |
| Tornyai telepen (Fábiánsebestényi út) a 01079/13 és a 01075/12 hrsz-ek közötti szakasz közvilágítása (14db)                         | 437         | 437         | 0        | 437                    |
| Nagyhegy 19045 hrsz. út közvilágítása (4db)                                                                                         | 344         | 344         | 0        | 344                    |
| Wesselényi utca közvilágításának bővítése, lámpatest szaporítás a Korsós sorig                                                      | 862         | 862         | 0        | 862                    |
| Hajnal utca és környéke hagyományos lámpatestek cseréje                                                                             | 1 500       | 1 500       | 0        | 1 500                  |
| Köztársaság utcai óvoda melletti kerékpárút megvilágítása                                                                           | 5 000       | 5 000       | 0        | 5 000                  |
| Lapító malom épület előtt közvilágítási lámpa elhelyezése 1db önkormányzati tulajdonú ALTRA lámpa felszerelése                      | 105         | 105         | 0        | 105                    |
| Szentes, Ilonaparti út- 082/1 hrsz. út- 076/6 hrsz. út (a 076/12 hrsz-ig) közvilágítás megépítése                                   | 3 100       | 3 100       | 0        | 3 100                  |
| Köztérületi térfigyelő hálózat bővítése                                                                                             | 11 000      | 11 000      | 0        | 11 000                 |
| LEADER pályázat (tanösvény kialakítása a Termál tónál) VP6-19.2.1-6-5-17                                                            | 4 881       | 4 881       | 0        | 4 881                  |
| Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1903 kulturális és turisztikai program               | 38 304      | 38 304      | 0        | 38 304                 |
| Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1903 határmenti sport                                | 22 560      | 22 560      | 0        | 22 560                 |
| Gondozási Központ Interreg-Ipa Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSRB/1903 szociális gazdasági pr. önerő |             |             |          |                        |
| Üdülőközpont szálláshely felújításhoz önerő                                                                                         | 1 506       | 1 506       | 0        | 1 506                  |
| Sport- és Üdülőközpont felújítás (I. brűg. 50 m-es medence) támogatása                                                              | 19 369      | 19 369      | 0        | 19 369                 |
| Lakáshoz jutás támogatása                                                                                                           | 50 000      | 50 000      | 0        | 50 000                 |
|                                                                                                                                     | 7 117       | 8 429       | 0        | 8 429                  |

| M e g n e v e z é s                                                                                            | eredeti        | jóváhagyott    | változás   | módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                | előirányzat    | előirányzat    |            |                        |
| 3 db önkormányzati lakás felújítása                                                                            | 5 955          | 5 955          | 0          | 5 955                  |
| Klauzál u. 6. sz. alatti orvosi rendelő felújítása                                                             | 14 250         | 14 250         | 250        | 14 500                 |
| Információs táblák elhelyezése a Tiszai strand helyének mutatójára a 451.sz. út mindkét oldalára               | 150            | 150            | 0          | 150                    |
| Klímastratégia illetve fenntartható energia- és klíma akcióterv készítése                                      | 3 810          | 3 810          | 0          | 3 810                  |
| Rákóczi Ferenc utcai rekultivált személtételep parkosítása II. ütem                                            | 12 500         | 12 500         | 0          | 12 500                 |
| Településrendezési terv                                                                                        | 10 000         | 10 000         | 0          | 10 000                 |
| Karácsonyi díszvilágítás bővítése, a régik cseréje                                                             | 10 000         | 10 000         | 0          | 10 000                 |
| WiFi4EU pályázat éves fenntartási költsége                                                                     | 500            | 500            | 0          | 500                    |
| Kertészek terén automata öntözőrendszer kiépítése, parkosítása                                                 | 5 000          | 5 000          | 0          | 5 000                  |
| Hősök Erdejében kútforrás                                                                                      | 3 000          | 3 000          | 0          | 3 000                  |
| Hősök fala megépítése                                                                                          | 4 000          | 4 000          | 0          | 4 000                  |
| Kapu a laktanya kerítés megnyitáshoz - bejárat a Csapatmúzeumhoz                                               | 600            | 600            | 0          | 600                    |
| Aradi vértanúk emlékhelyén automata öntözőrendszer kiépítése                                                   | 1 500          | 1 500          | 0          | 1 500                  |
| Kossuth téri szökőkút építészeti és gépészeti rekonstrukciója I. ütem                                          | 5 000          | 5 000          | 0          | 5 000                  |
| <b>II. Egyéb kötelezettségek összesen:</b>                                                                     | <b>622 659</b> | <b>623 971</b> | <b>250</b> | <b>624 221</b>         |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                    |                |                |            |                        |
| ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)                                                   | 18 466         | 18 466         | 0          | 18 466                 |
| Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak                                                         | 7 000          | 7 000          | 0          | 7 000                  |
| <b>III. Dologi kiadások összesen:</b>                                                                          | <b>25 466</b>  | <b>25 466</b>  | <b>0</b>   | <b>25 466</b>          |
| <b>IV. Egyéb igények</b>                                                                                       |                |                |            |                        |
| Közutak építése, felújítása                                                                                    | 139 469        | 139 469        | 0          | 139 469                |
| Vásárhelyi út-Béke utca körforgalmi csomópont a szükséges átépítésekkel együtt (tervezés, kivitelezés)         |                |                |            |                        |
| Csongrádi út- Kis Zsigmond utca körforgalmi csomópont a szükséges átépítésekkel együtt (tervezés, kivitelezés) |                |                |            |                        |
| Arany János u. - Klauzál u. - Szűrszabó utcai csomópont átépítése                                              |                |                |            |                        |
| Rúzs-Molnár utca felújítása                                                                                    |                |                |            |                        |
| Kiss Zs. u. burkolat javítás támogatása                                                                        |                |                |            |                        |
| Útalap építése a Honvéd utca és Széchenyi utca között                                                          |                |                |            |                        |
| Hungerit feltáró út a Hadzsy János utcáig                                                                      |                |                |            |                        |
| Rákóczi Ferenc utcai óvoda vizesblokkjának komplett felújítása                                                 | 12 000         | 12 000         | 0          | 12 000                 |
| Köztársaság utcai óvoda balsegélyen a vizesblokk komplett felújítása                                           | 9 000          | 9 000          | 0          | 9 000                  |
| Szentes Városi Könyvtár felső szintjén klíma felszerelése                                                      | 3 500          | 3 500          | 0          | 3 500                  |

| M e g n e v e z é s                                                             | eredeti          | jóváhagyott      | változás     | módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                 | előirányzat      |                  |              |                           |
| Gondozási Központ intézményeiben klímák felszerelése                            | 2 300            | 2 300            | 0            | 2 300                     |
| Óvodákban szűnyoghálók, legfontosabb nyílászárók javítása, pótlása              | 3 000            | 3 000            | 0            | 3 000                     |
| Katolikus temető umafal bővítés                                                 | 4 500            | 4 500            | 0            | 4 500                     |
| Hajléktalan Segítő Központ szennyvízhálózat felújítás                           | 4 840            | 5 231            | 0            | 5 231                     |
| Városháza fűtésének felújítása (radiátorok cseréje) I. szakasz                  | 20 000           | 20 000           | 0            | 20 000                    |
| Megyeaházán intézmények feliratainak elhelyezése megvilágítással                | 3 000            | 3 000            | 0            | 3 000                     |
| Megyeaháza homlokzatára Vármegeaháza felirat                                    | 600              | 600              | 0            | 600                       |
| Járda felújítási program (2 500 m <sup>2</sup> )                                | 30 000           | 30 000           | 0            | 30 000                    |
| Zöldésgépi árusító helyek működési feltételeinek javítása (I. ütem)             | 3 000            | 3 000            | 0            | 3 000                     |
| Tóth J. u. 1-5. járdafelújítás                                                  | 7 000            | 7 000            | 0            | 7 000                     |
| Seprűgép vásárlása (a tönkrement pótlására)                                     | 24 000           | 24 000           | 0            | 24 000                    |
| 1 db használt kisteherautó vásárlása a meglévők cseréjeként                     | 3 000            | 3 000            | 200          | 3 200                     |
| Tóth József Színház felújítása (többletköltségek)                               | 320 000          | 548 593          | 0            | 548 593                   |
| Megyeaháza közvetlen környezetének kertépítészeti kialakítása                   | 1 000            | 1 000            | 0            | 1 000                     |
| Tiszai strand geodéziai felmérése                                               | 1 400            | 1 400            | 0            | 1 400                     |
| Tiszai strandon magántulajdonú, de strandként használatos ingatlan megvásárlása | 3 000            | 3 000            | 0            | 3 000                     |
| Tiszai strand vízellátó rendszerének rekonstrukciója                            | 2 000            | 2 000            | 0            | 2 000                     |
| Tiszai strand parkolója vízelvezetésének megoldása                              | 3 000            | 3 000            | 0            | 3 000                     |
| Tiszai strandon utcabútorok, játszótéri elemek felújítása, újak kihelyezése     | 5 000            | 5 000            | -4 000       | 1 000                     |
| Játszótéri eszközpótlás (VUK)                                                   |                  | 0                | 4 000        | 4 000                     |
| Csatlakozás nemzeti köznevelési szervezethez                                    | 1 000            | 1 000            | 0            | 1 000                     |
| Helyi védett épületek bejegyzése a földhivatalnál                               | 600              | 600              | 0            | 600                       |
| Labdarúgó Klubház 1. szint kialakítása                                          | 13 000           | 13 000           | 0            | 13 000                    |
| Kurca parti pavilonhoz vizesblokk kialakítása a Dózsa-házban tervezés           | 4 000            | 4 000            | 1 500        | 5 500                     |
| Kurca parti pavilonhoz áramvételi hely kialakítása, környezetrendezés           | 1 000            | 1 000            | 0            | 1 000                     |
| Ecséri templomrom tágabb környezetének fejlesztése (parkoló, tábla)             | 1 000            | 1 000            | 0            | 1 000                     |
| Pályázati támogatásokhoz önerő                                                  |                  |                  |              |                           |
| Horváth Mihály Gimnáziumban étkező és a kapcsolódó helyiségek kialakítása       | 110 280          | 110 280          | 0            | 110 280                   |
| IV. Egyéb igények összesen:                                                     | 12 000           | 12 000           | 0            | 12 000                    |
| <b>Mindösszesen (I.+II.+III.+IV.):</b>                                          | <b>747 489</b>   | <b>976 473</b>   | <b>1 700</b> | <b>978 173</b>            |
|                                                                                 | <b>2 450 090</b> | <b>2 680 386</b> | <b>1 952</b> | <b>2 682 338</b>          |