

Sor- szám	Intézmény	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munkatörvénykönyve	
		Statistikai állományi létszám (fő)					
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	Igazgatás	11,10	12,80	0,00	0,00	2,00	0,40
	Település-üzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		<b>11,10</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,40</b>
2.	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>						
	Szakdolgozó	0,00	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00
	Technikai	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,90
	Részmunkaidős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,90</b>
3.	<b>Deszk Község Önkormányzata</b>						
	Képviselő-testület	1,50	1,00	0,00		0,00	
	Védőnői szolgálat	0,00		2,00	2,00	0,00	
	Egyéb	0,00		0,00		0,50	1,00
	Közfoglalkoztatott	0,00		0,00		16,50	10,40
		<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>17,00</b>	<b>11,40</b>
4.	<b>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</b>						
	SZKTT Koordinációs Központ	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00
	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény	0,00	0,00	394,10	396,10	0,00	0,00
	SZKTT Szociális Szolgáltató Központ	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
	SZKTT Óvodái	0,00	0,00	45,00	49,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,10</b>	<b>513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engedélyezett létszám összesen</b>		<b>12,60</b>	<b>13,80</b>	<b>513,10</b>	<b>518,60</b>	<b>21,50</b>	<b>14,70</b>

## Engedélyezett létszám

3. számú

Megbízás		Összesen	
		Nyitó	Záró
0,00	0,00	13,10	13,20
0,00	0,00	2,00	2,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,10</b>	<b>15,20</b>
0,00	1,00	3,00	3,50
0,00	0,00	1,50	1,90
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>5,40</b>
5,00	6,00	6,50	7,00
0,00		2,00	2,00
0,00		0,50	1,00
0,00		16,50	10,40
<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>25,50</b>	<b>20,40</b>
0,00	0,00	24,50	24,50
0,00	0,00	394,10	396,10
0,00	0,00	43,50	43,50
0,00	0,00	45,00	49,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,10</b>	<b>513,10</b>
<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>552,20</b>	<b>554,10</b>

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
			Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 415 089	42 415 089
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 027 980	192 793 606
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 059 546 728	1 199 568 427
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 275 000	5 278 641
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	104 649 145
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>1 291 264 797</b>	<b>1 544 704 908</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	75 000
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 245 192 900	2 481 150 692
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)</b>	<b>3 536 457 697</b>	<b>4 025 930 600</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	118 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 112 500 000	7 287 797 115
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)</b>	<b>7 112 500 000</b>	<b>7 287 915 115</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000	10 000
18.	Vagyon típusú adók (=19+...+21)	56 960 943	56 960 943
19.	ebből: építményadó	16 500 000	16 500 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 300 000	13 300 000
21.	ebből: telekadó	27 160 943	27 160 943
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	152 500 000	152 500 000
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	152 000 000	152 000 000
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	500 000	500 000
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 500 000	9 500 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)</b>	<b>218 970 943</b>	<b>218 970 943</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	1 000 000	1 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0
31.	ebből: egyéb bírság	1 000 000	1 000 000
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	8 000
34.	Szolgáltatások ellenértéke	708 623 916	717 788 032
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 570 000	2 625 923
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	11 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 542 000	58 817 319
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 120 437	64 009 599
39.	Kamatbevételek	1 100 000	1 100 104
40.	Egyéb működési bevételek	5 900 000	13 218 675
<b>41.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>	<b>856 856 353</b>	<b>868 567 652</b>
42.	Immateriális javak értékesítése	0	0
43.	Részesedések értékesítése	0	5 160 000
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>5160000</b>
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	2 136 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000
<b>47.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46)</b>	<b>150 000</b>	<b>2 236 000</b>
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	627 000
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)</b>	<b>0</b>	<b>627000</b>

<b>50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)</b>	<b>11 725 934 993</b>	<b>12 410 407 310</b>
---	-----------------------	-----------------------

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 331 309 990	1 540 306 305
52.	Külső személyi juttatások	30 467 812	36 691 642
<b>53.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=51+52)</b>	<b>1 361 777 802</b>	<b>1 576 997 947</b>
<b>54.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>315 036 310</b>	<b>362 653 412</b>
55.	Készletbeszerzés	269 196 000	283 341 229
56.	Kommunikációs szolgáltatások	31 222 000	41 460 504
57.	Szolgáltatási kiadások	967 107 993	990 485 415
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 832 000	7 535 259
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 905 360	368 584 265
<b>60.</b>	<b>Dologi kiadások (=55+...+59)</b>	<b>1 600 263 353</b>	<b>1 691 406 672</b>
61.	Családi támogatások	50 000	832 500
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000	0
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000	0
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000	0
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	576 000	448 750
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	2 849 424
<b>66.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)</b>	<b>5 726 000</b>	<b>4 130 674</b>
67.	Elvonások befizetések	0	26 570 017
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	75 000
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 610 170	128 234 846
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 312 902 836	1 673 299 780
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 265 752 836	1 426 210 832
73.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	4 550 441
74.	Tartalékok	58 347 292	83 385 206
<b>75.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)</b>	<b>1 465 860 298</b>	<b>1 916 115 290</b>
<b>76.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 578 484 000</b>	<b>6 832 491 301</b>
<b>77.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>400 000 000</b>	<b>407 460 800</b>
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
79.	Lakástámogatás	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 780 666
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 179 299
<b>81.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>10 959 965</b>
<b>82.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)</b>	<b>11 727 147 763</b>	<b>12 802 216 061</b>
<b>83.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>452 118 991</b>
85.	Központi, irányító szervi támogatás	1 837 406 260	2 031 886 950
86.	Betétek megszüntetése	0	30 485 900
<b>87.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)</b>	<b>1 837 406 260</b>	<b>2 062 372 850</b>
<b>88.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83)</b>	<b>1 837 406 260</b>	<b>2 514 491 841</b>
<b>89.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>48 575 589</b>
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 837 406 260	2 031 886 950
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	42 220 551
<b>92.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)</b>	<b>1 837 406 260</b>	<b>2 074 107 501</b>
<b>93.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=85+88)</b>	<b>1 837 406 260</b>	<b>2 122 683 090</b>
	<b>Költségvetés főösszege</b>	<b>13 564 554 023</b>	<b>14 924 899 151</b>

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
			Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 415 089	42 415 089
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 027 980	192 793 606
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 059 546 728	1 199 568 427
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 275 000	5 278 641
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	104 649 145
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>1 291 264 797</b>	<b>1 544 704 908</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	75 000
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 307 900	24 160 098
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)</b>	<b>1 298 572 697</b>	<b>1 568 940 006</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	118 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	175 297 115
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>175 415 115</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000	10 000
18.	Vagyonitípusú adók (=19+...+21)	56 960 943	56 960 943
19.	ebből: építményadó	16 500 000	16 500 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 300 000	13 300 000
21.	ebből: telekadó	27 160 943	27 160 943
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	152 500 000	152 500 000
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	152 000 000	152 000 000
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	500 000	500 000
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 500 000	9 500 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)</b>	<b>218 970 943</b>	<b>218 970 943</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	1 000 000	1 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0
31.	ebből: egyéb bírság	1 000 000	1 000 000
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	8 000
34.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	3 400 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 570 000	2 625 923
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	11 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 450 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	57 150
39.	Kamatbevételek	600 000	600 104
40.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	8 818 675
<b>41.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>	<b>17 370 000</b>	<b>27 959 852</b>
42.	Immateriális javak értékesítése	0	0
43.	Ingatlanok értékesítése	0	5 160 000
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>5 160 000</b>
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000
<b>47.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46)</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	1 536 063 640	1 997 545 916
--	---------------	---------------

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 755 990	93 409 256
52.	Külső személyi juttatások	15 213 812	20 081 114
<b>53.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=51+52)</b>	<b>84 969 802</b>	<b>113 490 370</b>
<b>54.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 173 310</b>	<b>22 604 659</b>
55.	Készletbeszerzés	11 300 000	14 449 475
56.	Kommunikációs szolgáltatások	6 300 000	5 283 295
57.	Szolgáltatási kiadások	52 800 000	60 717 159
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 600 000	35 698 904
<b>60.</b>	<b>Dologi kiadások (=55+...+59)</b>	<b>93 000 000</b>	<b>116 148 833</b>
61.	Családi támogatások	50 000	832 500
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000	0
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000	0
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000	0
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	576 000	448 750
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	2 849 424
<b>66.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)</b>	<b>5 726 000</b>	<b>4 130 674</b>
67.	Elvonások befizetések	0	26 570 017
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	75 000
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 807 170	56 531 846
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 265 752 836	1 426 210 832
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 265 752 836	1 426 210 832
73.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	4 550 441
74.	Tartalékok	18 347 292	26 714 190
<b>75.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)</b>	<b>1 334 907 298</b>	<b>1 540 652 326</b>
<b>76.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>500 000</b>	<b>244 819 412</b>
<b>77.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>6 330 790</b>
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
79.	Lakástámogatás	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 000 000
80.		0	0
<b>81.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>82.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)</b>	<b>1 537 276 410</b>	<b>2 049 177 064</b>
<b>83.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>111 941 388</b>
85.	Központi, irányító szervei támogatás	85 385 260	87 588 491
86.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 485 900
<b>87.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)</b>	<b>85 385 260</b>	<b>118 074 391</b>
<b>88.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83)</b>	<b>85 385 260</b>	<b>230 015 779</b>
89.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	48 575 589
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	85 385 260	87 588 491
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	42 220 551
<b>92.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)</b>	<b>85 385 260</b>	<b>129 809 042</b>
<b>93.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=85+88)</b>	<b>85 385 260</b>	<b>178 384 631</b>
	<b>Költségvetés főösszege</b>	<b>1 622 661 670</b>	<b>2 227 561 695</b>
	<i>Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül</i>	569 256 814	1 194 798 420



	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
			Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 415 089	42 415 089
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 027 980	192 793 606
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 059 546 728	1 199 568 427
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 275 000	5 278 641
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		104 649 145
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>1 291 264 797</b>	<b>1 544 704 908</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		75 000
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 307 900	23 610 098
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)</b>	<b>1 298 572 697</b>	<b>1 568 390 006</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		118 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		175 297 115
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>175 415 115</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000	10 000
18.	Vagyon típusú adók (=19+...+21)	56 960 943	56 960 943
19.	ebből: építményadó	16 500 000	16 500 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 300 000	13 300 000
21.	ebből: telekadó	27 160 943	27 160 943
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	152 500 000	152 500 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	152 000 000	152 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	500 000	500 000
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 500 000	9 500 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)</b>	<b>218 970 943</b>	<b>218 970 943</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	1 000 000	1 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0
31.	ebből: egyéb bírság	1 000 000	1 000 000
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	8 000
34.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 555 923
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	11 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 450 000
38.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	57 150
39.	Kamatbevételek	600 000	600 000
40.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	8 318 675
<b>41.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>	<b>15 200 000</b>	<b>25 789 748</b>
42.	Immateriális javak értékesítése	0	0
43.	Ingatlanok értékesítése	0	5 160 000
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>5 160 000</b>
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000
<b>47.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46)</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	1 533 893 640	1 994 825 812
--	---------------	---------------

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 777 870	27 227 906
52.	Külső személyi juttatások	15 113 812	18 960 824
<b>53.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=51+52)</b>	<b>25 891 682</b>	<b>46 188 730</b>
<b>54.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 696 170</b>	<b>7 855 874</b>
55.	Készletbeszerzés	9 500 000	12 666 862
56.	Kommunikációs szolgáltatások	6 000 000	5 054 250
57.	Szolgáltatási kiadások	42 000 000	50 459 080
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000 000	32 431 296
<b>60.</b>	<b>Dologi kiadások (=55+...+59)</b>	<b>77 500 000</b>	<b>100 611 488</b>
61.	Családi támogatások	50 000	832 500
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000	0
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000	0
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000	0
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	576 000	448 750
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	2 849 424
<b>66.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)</b>	<b>5 726 000</b>	<b>4 130 674</b>
67.	Elvonások befizetések	0	26 570 017
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	75 000
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 807 170	56 531 846
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 265 752 836	1 426 210 832
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 265 752 836	1 426 210 832
73.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		4 550 441
74.	Tartalékok	18 347 292	26 714 190
<b>75.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)</b>	<b>1 334 907 298</b>	<b>1 540 652 326</b>
<b>76.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>243 974 297</b>
<b>77.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>5 931 421</b>
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
<b>81.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>82.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)</b>	<b>1 449 721 150</b>	<b>1 950 344 810</b>
<b>83.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>103 417 729</b>
85.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 485 900
86.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
<b>87.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)</b>	<b>0</b>	<b>30 485 900</b>
<b>88.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83)</b>	<b>0</b>	<b>133 903 629</b>
89.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	48 575 589
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	85 385 260	87 588 491
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	42 220 551
<b>92.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)</b>	<b>85 385 260</b>	<b>129 809 042</b>
<b>93.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=85+88)</b>	<b>85 385 260</b>	<b>178 384 631</b>
	<b>Költségvetés főösszege</b>	<b>1 535 106 410</b>	<b>2 128 729 441</b>

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)		
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	0	0
19.	ebből: építményadó		
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója		
21.	ebből: telekadó		
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	0	0
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész		
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
34.	Szolgáltatások ellenértéke		
35.	Közvetített szolgáltatások értéke		
36.	Tulajdonosi bevételek		
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39.	Kamatbevételek		
40.	Egyéb működési bevételek		
<b>41.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
<b>47.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 178 120	50 368 009
52. Külső személyi juttatások		190 290
<b>53. Személyi juttatások összesen (=51+52)</b>	<b>46 178 120</b>	<b>50 558 299</b>
<b>54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 570 000</b>	<b>11 165 000</b>
55. Készletbeszerzés	800 000	800 000
56. Kommunikációs szolgáltatások		
57. Szolgáltatási kiadások	800 000	900 000
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000	764 614
<b>60. Dologi kiadások (=55+...+59)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 464 614</b>
61. Családi támogatások		
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65. Egyéb nem intézményi ellátások		
<b>66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67. Elvonások befizetések		
68. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik		
73. ebből: társadalombiztosítás		
74. Tartalékok		
<b>75. Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76. Beruházások</b>		
<b>77. Felújítások</b>		
78. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79. Lakástámogatás		
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)</b>	<b>57 948 120</b>	<b>64 187 913</b>
<b>83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>84. Maradvány igénybevétele</b>		<b>7 814 614</b>
85. Központi, irányító szervei támogatás	57 948 120	56 373 299
86. Betétek megszüntetése		
<b>87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)</b>	<b>57 948 120</b>	<b>56 373 299</b>
<b>88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83)</b>	<b>57 948 120</b>	<b>64 187 913</b>
<b>89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
90. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
<b>92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93. Finanszírozási kiadások (=85+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Költségvetés főösszege</i>	<b>57 948 120</b>	<b>64 187 913</b>

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
			Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		550 000
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)		
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	0	0
19.	ebből: építményadó		
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója		
21.	ebből: telekadó		
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	0	0
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész		
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
34.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 000	70 000
36.	Tulajdonosi bevételek		
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39.	Kamatbevételek		104
40.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
<b>41.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 104</b>
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
<b>47.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 720 104</b>

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 800 000	15 813 341
52.	Külső személyi juttatások	100 000	930 000
<b>53.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=51+52)</b>	<b>12 900 000</b>	<b>16 743 341</b>
<b>54.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 907 140</b>	<b>3 583 785</b>
55.	Készletbeszerzés	1 000 000	982 613
56.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	229 045
57.	Szolgáltatási kiadások	10 000 000	9 358 079
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 502 994
<b>60.</b>	<b>Dologi kiadások (=55+...+59)</b>	<b>13 300 000</b>	<b>13 072 731</b>
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
<b>66.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	Elvonások befizetések		
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
72.	ebből: társulások és költségvetési szervek		
73.	ebből: társadalombiztosítás		
74.	Tartalékok		
<b>75.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>500 000</b>	<b>845 115</b>
<b>77.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>399 369</b>
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>81.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)</b>	<b>29 607 140</b>	<b>34 644 341</b>
<b>83.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>84.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>709 045</b>
85.	Központi, irányító szervek támogatás	27 437 140	31 215 192
86.	Betétek megszüntetése		
<b>87.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)</b>	<b>27 437 140</b>	<b>31 215 192</b>
<b>88.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83)</b>	<b>27 437 140</b>	<b>31 924 237</b>
<b>89.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
90.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
<b>92.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=85+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Költségvetés főösszege</i>	<b>29 607 140</b>	<b>34 644 341</b>

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
			Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 205 874 000	2 424 979 594
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)</b>	<b>2 205 874 000</b>	<b>2 424 979 594</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000 000	400 000 000
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)		
18.	Vagyon típusú adók (=19+...+21)	0	
19.	ebből: építményadó		
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója		
21.	ebből: telekadó		
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	0	
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész		
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)</b>	<b>0</b>	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28)</b>	<b>0</b>	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
34.	Szolgáltatások ellenértéke	644 226 000	653 390 116
35.	Közvetített szolgáltatások értéke		
36.	Tulajdonosi bevételek		
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 242 000	40 897 882
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 651 000	63 952 449
39.	Kamatbevételek	500 000	500 000
40.	Egyéb működési bevételek	4 400 000	4 400 000
<b>41.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>	<b>762 019 000</b>	<b>763 140 447</b>
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 136 000
<b>47.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46)</b>	<b>0</b>	<b>2136000</b>
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		627 000
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)</b>	<b>0</b>	<b>627000</b>
<b>50.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)</b>	<b>3 367 893 000</b>	<b>3 590 883 041</b>



51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 261 554 000	1 446 897 049
52.	Külső személyi juttatások	15 254 000	16 610 528
<b>53.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=51+52)</b>	<b>1 276 808 000</b>	<b>1 463 507 577</b>
<b>54.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>296 863 000</b>	<b>340 048 753</b>
55.	Készletbeszerzés	257 196 000	268 191 754
56.	Kommunikációs szolgáltatások	24 722 000	35 626 709
57.	Szolgáltatási kiadások	744 233 000	727 492 117
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 832 000	7 039 377
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	241 552 000	249 158 897
<b>60.</b>	<b>Dologi kiadások (=55+...+59)</b>	<b>1 274 535 000</b>	<b>1 287 508 854</b>
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
<b>66.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)</b>	<b>0</b>	
67.	Elvonások befizetések		
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 803 000	71 703 000
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 000 000	229 401 448
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
72.	ebből: társulások és költségvetési szervek		
73.	ebből: társadalombiztosítás		
74.	Tartalékok	40 000 000	56 671 016
<b>75.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)</b>	<b>116 803 000</b>	<b>357 775 464</b>
<b>76.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 884 000</b>	<b>12 561 889</b>
<b>77.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		9 179 299
<b>81.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>9 179 299</b>
<b>82.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)</b>	<b>3 367 893 000</b>	<b>3 870 581 836</b>
<b>83.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>84.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>279 698 795</b>
85.	Központi, irányító szervei támogatás	1 752 021 000	1 944 298 459
86.	Betétek megszüntetése		
<b>87.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)</b>	<b>1 752 021 000</b>	<b>1 944 298 459</b>
<b>88.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83)</b>	<b>1 752 021 000</b>	<b>2 223 997 254</b>
<b>89.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 752 021 000	1 944 298 459
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
<b>92.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)</b>	<b>1 752 021 000</b>	<b>1 944 298 459</b>
<b>93.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=85+88)</b>	<b>1 752 021 000</b>	<b>1 944 298 459</b>
	<i>Költségvetés főösszege</i>	<b>5 119 914 000</b>	<b>5 814 880 295</b>

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
			Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 011 000	32 011 000
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)</b>	<b>32 011 000</b>	<b>32 011 000</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 712 500 000	6 712 500 000
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)</b>	<b>6 712 500 000</b>	<b>6 712 500 000</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)		
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	0	0
19.	ebből: építményadó		
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója		
21.	ebből: telekadó		
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	0	0
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész		
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
34.	Szolgáltatások ellenértéke	60 997 916	60 997 916
35.	Közvetített szolgáltatások értéke		
36.	Tulajdonosi bevételek		
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 469 437
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 469 437	
39.	Kamatbevételek		
40.	Egyéb működési bevételek		
<b>41.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>	<b>77 467 353</b>	<b>77 467 353</b>
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
<b>47.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 821 978 353</b>

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
52.	Külső személyi juttatások		
<b>53.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=51+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	Készletbeszerzés	700 000	700 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	550 500
57.	Szolgáltatási kiadások	170 074 993	202 276 139
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		495 882
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 753 360	83 726 464
<b>60.</b>	<b>Dologi kiadások (=55+...+59)</b>	<b>232 728 353</b>	<b>287 748 985</b>
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
<b>66.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	Elvonások befizetések		
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 150 000	17 687 500
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		
73.	ebből: társadalombiztosítás		
74.	Tartalékok		
<b>75.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)</b>	<b>14 150 000</b>	<b>17 687 500</b>
<b>76.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 575 100 000</b>	<b>6 575 110 000</b>
<b>77.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>1 130 010</b>
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		780 666
<b>81.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>780 666</b>
<b>82.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>
<b>83.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>84.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>60 478 808</b>
85.	Központi, irányító szervi támogatás		
86.	Betétek megszüntetése		
<b>87.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83)</b>	<b>0</b>	<b>60 478 808</b>
<b>89.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
<b>92.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=85+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetés főösszege</b>	<b>6 821 978 353</b>	<b>6 882 457 161</b>

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
<i>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</i>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	10,25	46 945 000
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	<b>39 076 032</b>
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	22 155 850
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	22300	6 781 430
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	10 176 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	5 098 420
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2700	10 125 000
I.1.d.)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2550	150 450
V. Info - Beszámítás	forint	0	<b>40 300 268</b>
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		2 339 057
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			0
<b>I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (Deszk)</b>	<b>fő</b>		<b>41 415 089</b>

<b>Módosított</b>
-------------------

46 945 000
<b>39 076 032</b>
22 155 850
6 781 430
10 176 000
100 000
5 098 420
10 125 000
150 450
<b>40 300 268</b>
0
2 339 057
1 000 000
<b>42 415 089</b>

**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

	<b>Jogcím</b>		<b>Mutat ó</b>	<b>Fajlagos</b>	<b>Ft</b>
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS</b>					
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>					
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	27,8	4 469 900	82 842 147
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	16,0	1 800 000	19 200 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0,0	4 469 900	0
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát					
II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	0,0	2 234 950	0
II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0,0	900 000	0
II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0,0	2 234 950	0
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	27,8	4 469 900	41 421 073
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	16,0	1 800 000	9 600 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0,0	4 469 900	0
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	27,8	38 200	1 061 960
II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	0,0	38 200	0
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát					
II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	0,0	2 234 950	0
II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0,0	900 000	0
II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0,0	2 234 950	0
II.1. (14) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	0,0	19 100	0
II.1. (15) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	0,0	19 100	0
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>					
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	312,0	81 700	16 993 600
II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	0,0	40 850	0
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	312	81 700	8 496 800

II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	0	40 850	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					
II.3. 1	8 hónap	fő	0	189 000	0
II.3. 2	4 hónap	fő	0	189 000	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	8,0	418 900	3 351 200
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	0,0	383 992	0
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	2,0	1 530 600	3 061 200
II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	0,0	1 403 050	0
II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	0,0	459 200	0
II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	0,0	420 933	0
II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	0,0	1 684 800	0
II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	0,0	1 544 400	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát					
II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	0,0	209 450	0
II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába	fő	0,0	191 996	0
II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	0,0	765 300	0
II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	0,0	701 525	0

II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	0,0	229 600	0
II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	0,0	210 467	0
II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	0,0	842 400	0
II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	0,0	772 200	0
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				
<b>II.</b>	<b><i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Szkt)</i></b>	<b><i>forint</i></b>			<b><i>186 027 980</i></b>



<b>Módosított</b>
-------------------

MA
----

82 842 147
19 200 000
0

0
0
0

42 017 060
10 200 000
0
1 077 240
0

0
0
0
0
0

16 993 600
0
8 632 967



0
0
0
0
5 872 000
<b>192 793 606</b>

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA

	Jogcím megnevezése		Mutató	Fajlagos	Ft
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELAL TÁMOGATÁSA</b>					
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			5 726 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	86 400 000	3 000 000	86 400 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	0	3 000 000	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	0	55 360	0
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	2 340	60 896	142 496 640
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	0	25 000	0
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	0	210 000	0
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	335	273 000	91 455 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	156	2 500 000	32 500 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	0	109 000	0
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	394	163 500	64 419 000
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	43 600	0
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	65 400	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	500 000	0
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	45	550 000	24 750 000
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	200 000	0
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	220 000	0
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	500 000	0
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	550 000	0
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	200 000	0
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás		0	220 000	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása					

III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	372 000	0
III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	124 000	0
III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0
III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	310 000	0
III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	60	372 000	22 320 000
III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	124 000	0
III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	206 100	0
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	60	247 320	14 839 200
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása					
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	58	494 100	28 657 800
III.3.ja (2)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	4	518 805	2 075 220
III.3.ja (3)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	543 510	0
III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	0	741 150	0
III.3.jb (1)	családi bölcsőde	fő	0	346 000	0
III.3.jb (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	0	449 800	0
III.3.jb (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	0	268 150	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei					
III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	468 350	0
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	127	515 185	65 428 495
III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	0	234 175	0
Támogató szolgáltatás					
támogató sz	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	0	3 000 000	0
támogató sz	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	0	1 800	0
Közösségi alapellátások					

pszichiátria	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	0	2 000 000	0
pszichiátria	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	0	150 000	0
szenvedélyb e	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	0,00	2 000 000	0
szenvedélyb e	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	0	150 000	0
<b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti</b>					
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	120,00	2 606 040	312 724 800
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			91 361 000
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>					
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	18,21	1 632 000	29 718 720
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			36 715 181
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	912	456	415 872
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	fő	5,0	1 508 760	7 543 800
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>1 059 546 728</b>
	<b>-ebből Szkt</b>				<b>1 053 404 856</b>
	<b>-ebből Deszk</b>				<b>6 141 872</b>

**Módosított**

ADATAINAK

**5 726 000**

86 400 000

132 387 904

1 725 000

64 701 000

32 500 000

64 419 000

0

0

0

24 750 000

0

0

0

0

0

0

|

0
0
0
0
22 320 000
14 839 200

29 151 900
1 556 415
7 362 500
0
0
0
0

0
<b>65 428 495</b>

0
0



0
0
0
0

312 724 800
99 179 000

28 870 080
34 710 707
409 944
7 543 800
<b>1 036 705 745</b>
<b>1 032 574 275</b>
<b>6 135 944</b>

1 036 705 745

1266042440

1 259 906 496

*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA*

<b>Jogcím</b>		<b>Mutató</b>	<b>Ft</b>
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGA			
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	fő	4 275 000
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kulturális illetmény pótlék	forint	
	<b>Összesen</b>		<b>4 275 000</b>

<b>Módosított</b>
-------------------

TÁSA

4 275 000
79 369
924 272
<b>5 278 641</b>

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>2017 Összesen</b>
Fűvágás	1 000 000		1 000 000
Szálláshely szolgáltatás	850 000		850 000
Sportcsarnok sportcentrum, szabadidőpark.. Bérbeadás	5 625 000	1 000 000	6 625 000
Büfé bevétel	8 450 000	1 000 000	9 450 000
Eszköz bérbeadás	1 300 000	200 000	1 500 000
Köztetető üzemeltetés	1 800 000	200 000	2 000 000
Egyéb bérbeadás	300 000	300 000	600 000
Konditerem	84 000		84 000
Önkormányzati támogatás	39 712 770		39 712 770
Rendezvényszervezés	6 500 000		6 500 000
Egyéb vállalkozási bevétel	2 368 000		2 368 000
Év végi rendezvények	1 375 000		1 375 000
Egyéb tevékenység	2 000 000		2 000 000
Bérlőház takarítás	625 000		625 000
Egyéb kertészeti szolg.	900 000		900 000
Falunap támogatás	3 000 000		3 000 000
Majális támogatás	1 500 000		1 500 000
Nav adóhiány	5 594 400		5 594 400
<b>Összesen:</b>	<b>82 984 170</b>	<b>2 700 000</b>	<b>85 684 170</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Postaköltség	200 000		200 000
Telefon díj, internet	500 000		500 000
Jogi tanácsadás	750 000		750 000
Parkolójegy	20 000		20 000
Szakkönyv	200 000		200 000
Rendezvényszervezés	6 000 000		6 000 000
Büfé beszerzés	6 000 000		6 000 000
Nav adóhiány	5 594 400		5 594 400
Könyvelő	1 690 000		1 690 000
Könnyvizsgáló	508 000		508 000
EDF Démász	2 150 000		2 150 000
Sthil/fűkasza, lombszívó, ágvágo... javítás	880 000	150 000	1 030 000
GDF Suez	4 050 000		4 050 000
Coca Cola/büfé	70 000		70 000
Czagiker Kft/ tisztítószer	400 000		400 000
Shift/számítógép	200 000		200 000
Erdély Fenyő Kft	600 000	300 000	900 000
Hansa	12 000 000		12 000 000
Szemétszállítás	1 150 000		1 150 000
Biztosítási díjak	250 000		250 000
Kules Soft Kft./RLB Bt pénztár, számlázó, könyvelő program	161 000		161 000
Tisza Másolóstechnika/másológép javítás	60 000		60 000
Agrolánc Kft./Torro, Carerro	650 000		650 000
Karmed Kft/üzemorvos	70 000		70 000
Kristály Bt. /sátorállít, világítás	650 000		650 000
Közjegyző	50 000		50 000
Magyar Ifjúsági Szállások Szövetsége	25 000		25 000
Xeles Kft./mobil WC	120 000		120 000
Garden Deszk/virág	400 000		400 000
Körösi Géza	80 000		80 000
Hidrot Kft/MTZ-hez kés	40 000	60 000	100 000
Alföldvíz	280 000		280 000

Tisztítószer	120 000		120 000
Merida Kft./Habpatron kézmosóba	60 000		60 000
Népegészségügy/falunap	30 000		30 000
Egyéb ktg	1 200 000		1 200 000
Lapcom/temető hirdetési ktg	755 000		755 000
Üzemanyag	2 000 000		2 000 000
Védőital	200 000		200 000
Munkaruha	250 000		250 000
Bankköltség	990 000		990 000
Béreköltség+ járulék	32 012 770		32 012 770
Árendás/ virág,muskátli, krumpli, virágföld	500 000		500 000
Makra Tüzoltó	50 000		50 000
Minipack Kft/pohár	300 000		300 000
K+K Kft./műhely beszerzés	232 000		232 000
Varga Árpád/székbérlés	116 000		116 000
Villamossági diszkont/villamossági anyagok	250 000	60 000	310 000
Büfé felújítás	250 000	0	250 000
<b>Összesen:</b>	<b>85 114 170</b>	<b>570 000</b>	<b>85 684 170</b>

**Deszk Község Önkormányzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása működtetett szociális és köznevelési intézményeinek költségvetése**

Sor- szám	Rovat		Szociális ellátás	Iskola működtetés	Óvodai nevelés, működtetés	Deszk összesen
	Előirányzat eredeti					
	megnevezése	száma				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	23 143 000	10 109 000	80 307 000	<b>113 559 000</b>
2.	<i>ebből: intézmény közvetlen támogatása</i>		-	-	-	-
3.	<i>ebből: állami támogatás</i>		11 659 000	-	75 580 000	<b>87 239 000</b>
4.	<i>ebből: önkormányzatok hozzájárulása (1-2-3)</i>		11 484 000	10 109 000	4 727 000	<b>26 320 000</b>
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
6.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
7.	Működési bevételek összesen	B4	2 224 000	4 174 000	1 320 000	<b>7 718 000</b>
8.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	-	-
9.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
11.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	-	-
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>25 367 000</b>	<b>14 283 000</b>	<b>81 627 000</b>	<b>121 277 000</b>
13.	Személyi juttatások összesen	K1	14 741 000	-	51 885 000	<b>66 626 000</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 429 000	-	11 908 000	<b>15 337 000</b>
15.	Dologi kiadások összesen	K3	7 197 000	14 283 000	16 945 000	<b>38 425 000</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	-	-	-	-
18.	Beruházások összesen	K6	-	-	889 000	<b>889 000</b>
19.	Felújítások összesen	K7	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-	-
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>25 367 000</b>	<b>14 283 000</b>	<b>81 627 000</b>	<b>121 277 000</b>
<b>2017. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás</b>			<b>11 484 000</b>	<b>10 109 000</b>	<b>4 727 000</b>	<b>26 320 000</b>
<b>2017. évben havonta fizetendő hozzájárulás</b>			<b>957 000</b>	<b>842 417</b>	<b>393 917</b>	<b>2 193 333</b>

Sorszám	Megnevezés	Pályázati azonosító	Önerő %	Eredeti	Módosított
1.	Szociális épületek felújítása			400 000 000	400 000 000
	<b>Szktt összesen</b>			<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>
2.	Üzemeltetésbe adott eszközök felújítása			0	1 130 010
	<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen</b>			<b>0</b>	<b>1 130 010</b>
3.	Kupolaterem MűvHáz		100	500 000	0
4.	Zongora felújítás			0	399 369
5.	Tűzoltó szertár festés, válaszfalazás		100	0	425 018
6.	Kerékpárhíd felújítás		100	0	1 931 036
7.	Aszfalt felújítás		100	0	2 423 472
8.	Régi iskola felújítás			0	702 315
9.	Új iskola kazánház válaszfal készítése			0	254 508
10.	Tmv rekonstrukciós munkák			0	195 072
	<b>Deszk összesen</b>			<b>500 000</b>	<b>6 330 790</b>
	<b>Felújítás összesen</b>			<b>400 500 000</b>	<b>407 460 800</b>
1.	Immateriális javak (vírusvédelmi rendszer)				41 418
2.	Informatikai eszközök beszerzése és létesítése				51 562
3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				227 802
4.	Kulturális javak (könyvbeszerzés)				483 203
5.	Napelem kandeláber gyártása				2 190 775
6.	Járdaépítés				26 474 365
7.	Sportcentrum bejáró, kerékpár támfal				1 160 272
8.	Temető térburkolat				209 268
9.	Csapadék- és belvíz elvezető pályázat	Top 2.1.3-15-CS1-2016-00009			40 000 555
10.	Energetikai pályázat	Top 3.2.1-15-CS1-2016-00051			142 000 000
11.	Informatikai eszközök beszerzése és létesítése				3 719 462
12.	Kamerarendszer bővítése				442 686
13.	Szociális bérlakás korszerűsítés, beruházás				423 793
14.	Polgármesteri hivatal bútor, eszköz beszerzés				534 962
15.	Kültéri kerékpártámasz, hulladékgyűjtő, pad				1 475 751
16.	Kültéri játszótéri eszközök				470 998
17.	Vadászház				812 292
18.	Dsc bírói öltöző bojler				30 100
19.	Óvoda beruházás				1 970 800
20.	Idősek otthona étkező asztal, radiátor				207 056
21.	Régi iskola bútor vásárlás				753 355
22.	Falunapi pulpitus				193 283
23.	Faluház splitklíma				154 686
24.	Ravatalozóba kisértékű tárgyi eszköz				314 700
25.	Jármű beszerzés				52 900
26.	Útbaigazítótábla				1 911 985
27.	Sportcentrum				206 092
28.	Egyéb tárgyi eszköz				93 395
29.	Emlékpark kerítés elem				65 940
30.	Törzstőke emelés				100 000
31.	Immateriális javak				122 156
32.	Települési arculati kézikönyv				996 950
33.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				16 926 850
	<b>Deszk összesen</b>			<b>0</b>	<b>244 819 412</b>
36.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 884 000	12 561 889
	<b>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>			<b>2 884 000</b>	<b>12 561 889</b>
37.	A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006		6 575 000 000	6 575 000 000
38.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			100 000	110 000
	<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen</b>			<b>6 575 100 000</b>	<b>6 575 110 000</b>
	<b>Beruházás összesen</b>			<b>6 577 984 000</b>	<b>6 832 491 301</b>
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Igazfalva			0	1 000 000

	<b>Deszk összesen</b>				<b>1 000 000</b>
2.	Csm-i Eü. Ellátó Kp. Pályázati támogatás visszafizetése			0	264 972
3.	Nav visszafizetett pályázati támogatás			0	8 914 327
	<b>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>			0	<b>9 179 299</b>
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				780 666
	<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen</b>				<b>780 666</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				<b>10 959 965</b>
	<b>Felhalmozás összesen</b>			<b>6 978 484 000</b>	<b>7 250 912 066</b>





