

Sor- szám	Intézmény	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munkatörvénykönyve		Megbízás		Összesen		
		Statistikai állományi létszám (fő)										
1.	Polgármesteri Hivatal											
	Igazgatás	11,20	11,00	0,00	0,00	2,00	1,90	0,00	0,00	13,20	12,90	
	Település-üzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
		11,20	11,00	0,00	0,00	4,00	3,90	0,00	0,00	15,20	14,90	
	Művelődési Ház és Könyvtár											
	Szakdolgozó	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Technikai	0,00	0,00	1,00	1,00	0,80	0,38	0,00	0,00	1,80	1,38	
	Részmunkaidős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4,00	4,00	0,80	0,38	0,00	0,00	4,80	4,38	
	Deszk Község Önkormányzata											
2.	Képviselő-testület	1,80	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	6,80	7,10	
	Védőnői szolgálat	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	17,20	0,00	0,00	23,90	17,20	
		1,80	2,10	2,00	2,00	24,90	17,20	5,00	5,00	33,70	26,30	
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása											
	SZKTT Koordinációs Központ	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	
	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény	0,00	0,00	416,10	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10	416,10	
	SZKTT Szociális Szolgáltató Központ	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	
	SZKTT Óvodái	0,00	0,00	73,25	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	64,00	
	0,00	0,00	557,35	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	557,35	548,10		
Engedélyezett létszám összesen		13,00	13,10	563,35	554,10	29,70	21,48	5,00	5,00	611,05	593,68	

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 639 983	57 639 983
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 786 320	251 056 853
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 125 940 648	1 239 485 483
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 239 660	4 598 663
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	28 582 987
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 480 606 611	1 581 363 969
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	400 000
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 335 531 820	2 576 326 969
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	3 816 138 431	4 158 090 938
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
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	472 155 924	473 535 624
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	472 155 924	473 535 624
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	5 000	13 000
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	52 700 000	58 700 000
19.	ebből: építményadó	15 000 000	15 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 325 000	13 325 000
21.	ebből: telekadó	24 375 000	30 375 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	99 000 000	99 000 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	99 000 000	99 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 000 000	9 000 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	66 673
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	160 705 000	166 779 673
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	990 000	1 382 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	590 000
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0
31.	ebből: egyéb bírság	990 000	590 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	990 000	1 382 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	644 961 000	618 016 836
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	575 930
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 278 000	44 278 082
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540 226 000	541 914 269
39.	Kamatbevételek	1 100 000	1 226 256
40.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	9 916 862
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	1 246 865 000	1 224 928 235
42.	Immateriális javak értékesítése	0	150 000
43.	Részesedések értékesítése	0	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	150 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	510 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	270 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	150 000	780 000
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 172 000
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	1 172 000
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	5 697 004 355	6 026 818 470

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 273 757 594	1 462 000 017
52.	Külső személyi juttatások	25 890 232	30 643 772
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	1 299 647 826	1 492 643 789
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 797 479	417 594 022
55.	Készletbeszerzés	272 530 000	284 305 367
56.	Kommunikációs szolgáltatások	29 397 000	35 245 649
57.	Szolgáltatási kiadások	896 899 813	897 315 708
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 612 000	12 325 411
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	324 829 000	321 991 785
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	1 531 267 813	1 551 183 920
61.	Családi támogatások	50 000	510 400
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000	150 000
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000	850 000
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000	2 500 000
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	400 000
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	3 000 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	5 450 000	7 410 400
67.	Elvonások befizetések	0	18 485 744
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 935 436
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 534 624	130 961 462
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 502 994 075	1 748 066 033
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 455 844 075	1 489 130 443
73.	ebből: társadalombiztosítás	0	0
74.	Tartalékok	40 000 000	93 518 072
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 618 528 699	1 995 966 747
76.	Beruházások	86 243 000	181 408 713
77.	Felújítások	404 300 000	447 697 577
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
79.	Lakástámogatás	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 125 000
		0	9 369 957
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	11 494 957
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	5 315 234 817	6 105 400 125
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	31 818 573	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	48 575 589
84.	Maradvány igénybevétele	0	506 716 827
85.	Központi, irányító szervi támogatás	1 979 843 034	2 140 699 628
86.	Betétek megszüntetése	80 000 000	183 125 331
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	2 059 843 034	2 323 824 959
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	2 091 661 607	2 879 117 375
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	443 588 111	498 336 092
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 979 843 034	2 140 699 628
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	161 500 000
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	2 029 843 034	2 302 199 628
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	2 473 431 145	2 800 535 720
	Költségvetés főösszege	7 788 665 962	8 905 935 845

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 639 983	57 639 983
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 786 320	251 056 853
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 125 940 648	1 239 485 483
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 239 660	4 598 663
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	28 582 987
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 480 606 611	1 581 363 969
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	400 000
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 820	17 279 095
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	1 480 613 431	1 599 043 064
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
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	0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	0	0
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	5 000	13 000
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	52 700 000	58 700 000
19.	ebből: építményadó	15 000 000	15 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 325 000	13 325 000
21.	ebből: telekadó	24 375 000	30 375 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	99 000 000	99 000 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	99 000 000	99 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 000 000	9 000 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	66 673
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	160 705 000	166 779 673
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	990 000	1 382 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	590 000
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0
31.	ebből: egyéb bírság	990 000	590 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	990 000	1 382 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 000 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	575 930
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
39.	Kamatbevételek	600 000	707 679
40.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	5 308 578
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	19 400 000	21 592 187
42.	Immateriális javak értékesítése	0	150 000
43.	Részesedések értékesítése	0	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	150 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	250 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		270 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	150 000	520 000
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	1 661 858 431	1 789 466 924

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 610 594	90 455 211
52.	Külső személyi juttatások	13 356 232	17 033 483
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	79 966 826	107 488 694
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 849 479	27 670 151
55.	Készletbeszerzés	8 350 000	12 028 821
56.	Kommunikációs szolgáltatások	6 500 000	6 519 749
57.	Szolgáltatási kiadások	55 900 000	58 833 053
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	32 760
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 250 000	28 337 703
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	93 010 000	105 752 086
61.	Családi támogatások	50 000	510 400
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000	150 000
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000	850 000
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000	2 500 000
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	400 000
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	3 000 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	5 450 000	7 410 400
67.	Elvonások befizetések	0	18 485 744
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 935 436
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 376 624	53 403 462
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 455 844 075	1 516 547 962
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 455 844 075	1 489 130 443
73.	ebből: társadalombiztosítás	0	0
74.	Tartalékok	0	32 675 388
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 501 220 699	1 626 047 992
76.	Beruházások	17 880 000	24 776 735
77.	Felújítások	4 300 000	47 567 072
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
79.	Lakástámogatás	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 125 000
		0	0
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	2 125 000
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	1 723 677 004	1 948 838 130
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	31 818 573	0
	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	48 575 589
84.	Maradvány igénybevétele	0	143 918 267
85.	Központi, irányító szervi támogatás	84 177 034	86 025 071
86.	Betétek megszüntetése	80 000 000	183 125 331
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	164 177 034	269 150 402
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	195 995 607	461 644 258
89.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	54 747 981
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	84 177 034	86 025 071
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	161 500 000
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	134 177 034	247 525 071
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	134 177 034	302 273 052
	Költségvetés főösszege	1 857 854 038	2 251 111 182
	Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül	453 174 963	774 616 739

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 639 983	57 639 983
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 786 320	251 056 853
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 125 940 648	1 239 485 483
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 239 660	4 598 663
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		28 582 987
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 480 606 611	1 581 363 969
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	6 820	16 496 877
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	1 480 613 431	1 597 860 846
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		
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	0	0
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	5 000	13 000
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	52 700 000	58 700 000
19.	ebből: építményadó	15 000 000	15 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 325 000	13 325 000
21.	ebből: telekadó	24 375 000	30 375 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	99 000 000	99 000 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	99 000 000	99 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot illető rész	9 000 000	9 000 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		66 673
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	160 705 000	166 779 673
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	990 000	1 382 000
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		590 000
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság	990 000	590 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	990 000	1 382 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
34.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	2 000 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	500 000
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39.	Kamatbevételek	600 000	673 567
40.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	17 400 000	16 673 567
42.	Ingatlanok értékesítése		150 000
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	150 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	150 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		270 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	150 000	420 000
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	1 659 858 431	1 783 266 086

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 544 440	30 688 809
52.	Külső személyi juttatások	13 356 232	16 076 004
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	25 900 672	46 764 813
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 318 599	10 930 027
55.	Készletbeszerzés	6 500 000	9 813 328
56.	Kommunikációs szolgáltatások	6 200 000	6 215 000
57.	Szolgáltatási kiadások	45 000 000	46 906 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000 000	25 190 130
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	77 710 000	88 134 458
61.	Családi támogatások	50 000	510 400
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000	150 000
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000	850 000
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000	2 500 000
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	400 000
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	3 000 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	5 450 000	7 410 400
67.	Elvonások befizetések		18 485 744
68.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		4 935 436
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 376 624	53 403 462
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 455 844 075	1 516 547 962
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 455 844 075	1 489 130 443
73.	ebből: társadalombiztosítás		
74.	Tartalékok		32 675 388
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 501 220 699	1 626 047 992
76.	Beruházások	16 600 000	22 471 112
77.	Felújítások	4 300 000	47 567 072
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 125 000
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	2 125 000
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	1 637 499 970	1 851 450 874
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	31 818 573	0
	Államháztartáson belüli megelőlegzések		48 575 589
84.	Maradvány igénybevétele		138 756 920
85.	Központi, irányító szervi támogatás		
86.	Betétek megszüntetése	80 000 000	183 125 331
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	80 000 000	183 125 331
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	111 818 573	370 457 840
89.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		54 747 981
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	84 177 034	86 025 071
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	161 500 000
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	134 177 034	247 525 071
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	134 177 034	302 273 052
	Költségvetés főösszege	1 771 677 004	2 153 723 926

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	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		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
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		782 218
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	0	782 218
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		
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	0	0
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		
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	0	0
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	0	0
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		34 000
40.	Egyéb működési bevételek		2 117 794
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	0	2 151 794
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	0	2 934 012

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 014 308	47 026 555
52.	Külső személyi juttatások		735 000
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	42 014 308	47 761 555
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 276 882	13 172 272
55.	Készletbeszerzés	500 000	1 000 699
56.	Kommunikációs szolgáltatások		
57.	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 000 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		8 760
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	705 142
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	2 000 000	2 714 601
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	0	0
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		
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	0	0
76.	Beruházások		
77.	Felújítások		
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	0
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	56 291 190	63 648 428
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
84.	Maradvány igénybevétele		4 430 390
85.	Központi, irányító szervi támogatás	56 291 190	56 284 026
86.	Betétek megszüntetése		
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	56 291 190	56 284 026
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	56 291 190	60 714 416
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	0	0
	Költségvetés főösszege	56 291 190	63 648 428

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	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		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		400 000
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	0	400 000
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		
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	0	0
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		
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	0	0
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	0	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
34.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke		75 930
36.	Tulajdonosi bevételek		
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39.	Kamatbevételek		112
40.	Egyéb működési bevételek		690 784
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	2 000 000	2 766 826
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	0
46.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0	100 000
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	2 000 000	3 266 826

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 051 846	12 739 847
52.	Külső személyi juttatások		222 479
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	12 051 846	12 962 326
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 253 998	3 567 852
55.	Készletbeszerzés	1 350 000	1 214 794
56.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	304 749
57.	Szolgáltatási kiadások	9 900 000	10 927 053
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	14 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000	2 442 431
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	13 300 000	14 903 027
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	0	0
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		
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	0	0
76.	Beruházások	1 280 000	2 305 623
77.	Felújítások		
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	0
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	29 885 844	33 738 828
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
84.	Maradvány igénybevétele		730 957
85.	Központi, irányító szervi támogatás	27 885 844	29 741 045
86.	Betétek megszüntetése		
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	27 885 844	29 741 045
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	27 885 844	30 472 002
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	0	0
	Költségvetés főösszege	29 885 844	33 738 828

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	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		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
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	2 303 093 000	2 526 615 874
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	2 303 093 000	2 526 615 874
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	467 304 000	468 683 700
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	467 304 000	468 683 700
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		
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	0	0
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	0	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
34.	Szolgáltatások ellenértéke	641 461 000	614 016 836
35.	Közvetített szolgáltatások értéke		
36.	Tulajdonosi bevételek		
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 278 000	42 278 082
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 288 000	67 976 269
39.	Kamatbevételek	500 000	518 577
40.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	4 608 284
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	753 527 000	729 398 048
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		260 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0	260000
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 172 000
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	1172000
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	3 523 924 000	3 726 129 622

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 207 147 000	1 371 544 806
52.	Külső személyi juttatások	12 534 000	13 610 289
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	1 219 681 000	1 385 155 095
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 948 000	389 923 871
55.	Készletbeszerzés	263 580 000	271 776 546
56.	Kommunikációs szolgáltatások	22 797 000	28 279 400
57.	Szolgáltatási kiadások	814 253 000	797 080 288
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 602 000	11 787 312
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	276 542 000	268 268 921
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	1 384 774 000	1 377 192 467
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	0	0
67.	Elvonások befizetések		
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 158 000	77 558 000
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 000 000	217 368 071
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		
73.	ebből: társadalombiztosítás		
74.	Tartalékok	40 000 000	60 842 684
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	103 158 000	355 768 755
76.	Beruházások	68 363 000	151 678 978
77.	Felújítások	400 000 000	400 130 505
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		100 000
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	100 000
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	3 523 924 000	4 059 949 671
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
84.	Maradvány igénybevétele		333 820 049
85.	Központi, irányító szervi támogatás	1 895 666 000	2 054 674 557
86.	Betétek megszüntetése		
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	1 895 666 000	2 054 674 557
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	1 895 666 000	2 388 494 606
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 895 666 000	2 054 674 557
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	1 895 666 000	2 054 674 557
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	1 895 666 000	2 054 674 557
	Költségvetés főösszege	5 419 590 000	6 114 624 228

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
		Ft	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		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
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	32 432 000	32 432 000
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	32 432 000	32 432 000
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	4 851 924	4 851 924
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	4 851 924	4 851 924
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		
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	0	0
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
30.	ebből: környezetvédelmi bírság		
31.	ebből: egyéb bírság		
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	0	0
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	473 938 000	473 938 000
39.	Kamatbevételek		
40.	Egyéb működési bevételek		
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	473 938 000	473 938 000
42.	Immateriális javak értékesítése		
43.	Részesedések értékesítése		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	511 221 924	511 221 924

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
52.	Külső személyi juttatások		
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	0	0
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
55.	Készletbeszerzés	600 000	500 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	446 500
57.	Szolgáltatási kiadások	26 746 813	41 402 367
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		505 339
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 037 000	25 385 161
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	53 483 813	68 239 367
61.	Családi támogatások		
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
65.	Egyéb nem intézményi ellátások		
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	0	0
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	14 150 000
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik		
73.	ebből: társadalombiztosítás		
74.	Tartalékok		
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	14 150 000	14 150 000
76.	Beruházások		4 953 000
77.	Felújítások		
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
79.	Lakástámogatás		
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		9 269 957
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0	9 269 957
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	67 633 813	96 612 324
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
84.	Maradvány igénybevétele		28 978 511
85.	Központi, irányító szervi támogatás		
86.	Betétek megszüntetése		
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	0	0
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	0	28 978 511
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	443 588 111	443 588 111
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	443 588 111	443 588 111
	Költségvetés főösszege	511 221 924	540 200 435

**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA**

	Jogcím		Mutat ó	Fajlagos	Ft	Módosított Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	45,5	4 308 000	130 676 000	129 240 000
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	25,5	1 800 000	30 600 000	30 600 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	0,0	4 308 000	0	0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	45,5	4 308 000	65 338 000	38 341 200
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	25,5	1 800 000	15 300 000	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	4 308 000	0	0
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	45,5	35 000	1 592 500	934 500
II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	0,0	35 000	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	0	0
II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	517	80 000	27 573 333	27 573 333
II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	0	0
II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	517	80 000	13 786 667	8 000 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
II.3. 1	8 hónap	fő	0	181 000	0	0
II.3. 2	4 hónap	fő	0	181 000	0	0
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			1 274 000	1 274 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	10	384 000	3 840 000	2 688 000
II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	352 000	0	0
II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	2	1 402 910	2 805 820	2 805 820
II.5.b (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	1 286 000	0	0
II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	0	421 090	0	0
II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	386 000	0	0

II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	0	1 543 640	0	0
II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	0	1 415 000	0	0
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>forint</i>			<i>292 786 320</i>	<i>251 056 853</i>
	<i>-ebből Szkt</i>				<i>291 512 320</i>	<i>249 782 853</i>
	<i>-ebből Deszk</i>				<i>1 274 000</i>	<i>1 274 000</i>

**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI
TÁMOGATÁSA**

	Jogcím megnevezése		Mutató	Fajlagos	Ft	Módosított Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			12 235 145	12 235 145
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 000 000	83 400 000	83 400 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3 000 000	0	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	0	55 360	0	0
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	2 284	60 896	139 086 464	139 086 464
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	0	145 000	0	0
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	342	188 500	64 467 000	60 885 500
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési h	132	2 500 000	27 500 000	27 500 000
III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	0	109 000	0	0
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	393	163 500	64 255 500	64 419 000
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	43 600	0	0
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	65 400	0	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	0
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	44	550 000	24 200 000	25 300 000
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	200 000	0	0
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	220 000	0	0
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	500 000	0	0
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	550 000	0	0
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	200 000	0	0
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	220 000	0	0
III.3.h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása					
III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	310 000	0	0
III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	372 000	0	0

III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	124 000	0	0
III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0	0
III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	310 000	0	0
III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	60	372 000	22 320 000	22 320 000
III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	124 000	0	0
III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	206 100	0	0
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	60	247 320	14 839 200	14 839 200
III.3.i (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	82 440	0	0
III.3.i (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	98 928	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása						
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	59	494 100	29 151 900	32 116 500
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	3	518 805	1 556 415	518 805
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	543 510	0	0
III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	741 150	0	0
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	268 200	0	0
III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	134 100	0	0
III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	348 660	0	0
III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	174 330	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	468 350	0	0
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	127	515 185	65 428 495	65 428 495
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						

III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	126,00	2 606 040	328 361 040	315 330 840
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		0	140 379 000	123 463 538
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	21,17	1 632 000	34 549 440	29 539 200
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			67 637 261	54 579 043
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	994	542	538 748	538 748
III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	fő	4	1 508 760	6 035 040	7 543 800
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			1 125 940 648	1 079 044 278
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások						
Támogató szolgáltatás						
IX.1.a	alaptámogatás	működési l	0	3 000 000	0	0
IX.1.b	teljesítménytámogatás	feladategys	0	1 800	0	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
IX.2.a	alaptámogatás	működési l	0	2 000 000	0	0
IX.2.b	teljesítménytámogatás	feladategys	0	150 000	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
IX.3.a	alaptámogatás	működési l	0	2 000 000	0	0
IX.3.b	teljesítménytámogatás	feladategys	0	150 000	0	0
IX.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása összesen	forint			0	0
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				1 125 940 648	1 239 485 483
	-ebből Szkt				1 113 166 755	1 226 711 590
	-ebből Deszk				12 773 893	12 773 893

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA

Jogcím		Mutató	Eredeti	Módosított
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
Települési önkormányzatok nyilános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő		4 239 660	4 239 660
Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása			359 003	359 003
	Összesen		4 598 663	4 598 663

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)			0	28 582 987
--	--	--	---	------------

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
	Eredeti			Módosított		
Fűvágás	410 000 Ft		410 000 Ft	410 000 Ft		410 000 Ft
Szálláshely szolgáltatás	300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
Sportcsarnok sportcentrum, szabadidőpark bérbeadás	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Büfé bevétel, rendezvényszervezés	10 000 000 Ft	1 000 000 Ft	11 000 000 Ft	10 000 000 Ft	1 000 000 Ft	11 000 000 Ft
Eszköz bérbeadás	670 000 Ft	200 000 Ft	870 000 Ft	670 000 Ft	200 000 Ft	870 000 Ft
Köztetető üzemeltetés	1 800 000 Ft	200 000 Ft	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft	2 000 000 Ft
Egyéb bérbeadás	700 000 Ft	300 000 Ft	1 000 000 Ft	700 000 Ft	300 000 Ft	1 000 000 Ft
Konditerem	50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Önkormányzati támogatás (33940000)	33 417 424 Ft		33 417 424 Ft	33 417 424 Ft		33 417 424 Ft
- ebből ügyvédi költség (1440000)	917 424 Ft		917 424 Ft	917 424 Ft		917 424 Ft
Egyéb bevételek/rendezvény, támogatás	800 000 Ft		800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
Falunapi támogatás	6 350 000 Ft		6 350 000 Ft	6 350 000 Ft		6 350 000 Ft
Majális	2 540 000 Ft		2 540 000 Ft	2 540 000 Ft		2 540 000 Ft
Egyéb tevékenység	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Bérlőház takarítás	625 000 Ft		625 000 Ft	625 000 Ft		625 000 Ft
Kistérségi támogatás	700 000 Ft		700 000 Ft	700 000 Ft		700 000 Ft
Év végi rendezvények	2 571 000 Ft		2 571 000 Ft	2 571 000 Ft		2 571 000 Ft
Urnafal beruházás önkormányzati megrendelésre	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Nav adóhiány	7 459 000 Ft		7 459 000 Ft	7 459 000 Ft		7 459 000 Ft
Összesen:	75 392 424 Ft	2 700 000 Ft	78 092 424 Ft	80 392 424 Ft	2 700 000 Ft	83 092 424 Ft
KIADÁSOK						
Postaköltség	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Telefon díj/vezeték	300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
Internet	400 000 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft
Parkolójegy	14 000 Ft		14 000 Ft	14 000 Ft		14 000 Ft
Szakkönyv	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Rendezvényszervezés	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	3 600 000 Ft		3 600 000 Ft
Büfé beszerzés	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
Bírságok, kötbérek	7 459 000 Ft		7 459 000 Ft	7 459 000 Ft		7 459 000 Ft
Könyvelő	1 690 000 Ft		1 690 000 Ft	1 690 000 Ft		1 690 000 Ft
Könyvvizsgáló	500 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
EDF Démász (-522576)	1 477 424 Ft		1 477 424 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Sthil/fűkasza, lombszivó, ágvgágó... javítás	500 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
GDF Suez	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	3 100 000 Ft		3 100 000 Ft
Coca Cola/büfé	800 000 Ft		800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
Czagiker Kft/ tisztítószert	350 000 Ft		350 000 Ft	750 000 Ft		750 000 Ft
Flamand/Fornetti fagyasztott pékáru	860 000 Ft		860 000 Ft	860 000 Ft		860 000 Ft
Shift/számítógép	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Erdély Fenyő Kft	900 000 Ft		900 000 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
Grupama	25 000 Ft		25 000 Ft	25 000 Ft		25 000 Ft
Telefonszámlák/mobil	180 000 Ft		180 000 Ft	180 000 Ft		180 000 Ft
Uniqa Biztosító/FORD	126 000 Ft		126 000 Ft	126 000 Ft		126 000 Ft
Kulcs Soft Kft./házi pénztár, számlázó rendszer	90 000 Ft		90 000 Ft	90 000 Ft		90 000 Ft
Tisza Másolástechnika/másológép	60 000 Ft		60 000 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft
Agrolanc Kft./Torro	650 000 Ft		650 000 Ft	650 000 Ft		650 000 Ft
Karmed Kft/üzem orvos	50 000 Ft		50 000 Ft	129 000 Ft		129 000 Ft
Generali Biztosító/telekhitel	70 000 Ft		70 000 Ft	70 000 Ft		70 000 Ft
Kopcsányi Katalin közjegyző	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Magyar Ifjúsági Szállások Szövetsége	25 000 Ft		25 000 Ft	25 000 Ft		25 000 Ft
Autó Consulting Kft/Ford javíttatás	200 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Xeles Kft./mobil WC	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Garden Deszk/virág	790 000 Ft		790 000 Ft	790 000 Ft		790 000 Ft
General Work Safety Kft/munkavédelem	240 000 Ft		240 000 Ft	240 000 Ft		240 000 Ft
Hidrot Kft/MTZ-hez kés	50 000 Ft	60 000 Ft	110 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	110 000 Ft
Bosch szervíz/Ford javíttatás		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft
Chemico Mo Kft/pályatakarító vegyszer Sportcsarnok	120 000 Ft		120 000 Ft	120 000 Ft		120 000 Ft
Merida Kft./Habpatron kézmosóba	60 000 Ft		60 000 Ft	160 816 Ft		160 816 Ft
Tisza Sthil Kft./fűrész javítás, élezés	50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Népegészségügy/falunap	30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft
Egyéb ktg	800 000 Ft		800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft
Csongrád megyei Településtudás/szemétszállítás						
Temető, Sportcsarnok	900 000 Ft		900 000 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
Üzemanyag	2 500 000 Ft		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		2 500 000 Ft
Védőital	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
Szil-color Kft/festék	350 000 Ft		350 000 Ft	350 000 Ft		350 000 Ft
Munkaruha	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Bankköltség	990 000 Ft		990 000 Ft	990 000 Ft		990 000 Ft
Bérlőköltség+ járuléka	24 000 000 Ft		24 000 000 Ft	27 197 608 Ft		27 197 608 Ft
Árendás virág/muskátlí, virágföld	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Metáll 5/vasanyag	50 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft
Minipack Kft/pohár	300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft

K+K Kft./műhely beszerzés	500 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
Varga Árpád/székbérlés	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Villamossági diszkont/villamossági anyagok	250 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft
Áfa befizetés	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Hitel törlesztés telek		1 986 000 Ft	1 986 000 Ft		1 986 000 Ft	1 986 000 Ft
Majális	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Falunap	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Ügyvédi ktg	1 440 000 Ft		1 440 000 Ft	1 440 000 Ft		1 440 000 Ft
Urnafal beruházás önkormányzati Megrendelésre	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Felelősségbiztosítás	300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
Összesen:	75 646 424 Ft	2 446 000 Ft	78 092 424 Ft	80 646 424 Ft	2 446 000 Ft	83 092 424 Ft

Sor- szám	Rovat		Szociális ellátás	Iskola működtetés	Óvodai nevelés, működtetés	Deszk összesen	Szociális ellátás	Iskola működtetés	Óvodai nevelés, működtetés	Deszk összesen
			Előirányzat eredeti					Módosított előirányzat		
	megnevezése	száma								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	21 435 000	28 481 000	98 309 000	148 225 000	25 891 000	23 832 000	79 338 000	129 061 000
2.	ebből: intézmény közvetlen támogatása		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ebből: állami támogatás		11 419 000	14 987 000	70 654 000	97 060 000	13 255 000	10 034 000	71 787 000	95 076 000
4.	ebből: önkormányzatok hozzájárulása (1-2-3)		10 016 000	13 494 000	27 655 000	51 165 000	12 636 000	13 798 000	7 551 000	33 985 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési bevételek összesen	B4	2 264 000	4 925 000	2 645 000	9 834 000	2 264 000	4 925 000	2 645 000	9 834 000
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	23 699 000	33 406 000	100 954 000	158 059 000	28 155 000	28 757 000	81 983 000	138 895 000
13.	Személyi juttatások összesen	K1	12 891 000	6 959 000	48 906 000	68 756 000	15 238 000	4 103 000	46 302 000	65 643 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 608 000	1 879 000	13 913 000	19 400 000	4 256 000	1 139 000	13 595 000	18 990 000
15.	Dologi kiadások összesen	K3	7 200 000	24 504 000	38 135 000	69 839 000	8 589 000	23 451 000	21 856 000	53 896 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Beruházások összesen	K6	-	64 000	-	64 000	72 000	64 000	-	136 000
19.	Felújítások összesen	K7	-	-	-	-	-	-	230 000	230 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	23 699 000	33 406 000	100 954 000	158 059 000	28 155 000	28 757 000	81 983 000	138 895 000
2016.évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás			10 016 000	13 494 000	27 655 000	51 165 000	12 636 000	13 798 000	7 551 000	33 985 000
2016.évben havonta fizetendő hozzájárulás			834 667	1 124 500	2 304 583	4 263 750	1 053 000	1 149 833	629 250	2 832 083

Sorszám	Megnevezés	Pályázati azonosító	Önerő %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Szociális épületek felújítása			400 000 000	21 690 505
	Szktk összesen			400 000 000	21 690 505
2.	Régi iskola tanári szoba		100	2 000 000	0
3.	Régi iskola elektromos hálózat		100	800 000	0
4.	Titkárság		100	1 500 000	0
5.	I. világháborús emlékmű	KKETTKK 2015/P02/133/68	100	0	400 000
6.	I. világháborús emlékmű	KKETTKK 2016/P02/100/4/274	53,8	0	930 000
7.	KEOP pályázat utáni javítások		100	0	10 160 000
8.	Szerb óvoda bútor		100	0	145 000
9.	Csapadékvíz elvezető engedélyezési terv		100	0	1 199 388
10.	Hivatali beálló		100	0	197 000
11.	Mázsaház		100	0	222 885
12.	Út javítás		100	0	17 652 199
13.	Járda javítás (Alkotmány utca)		100	0	15 260 781
14.	43-s csomópont javítás		100	0	379 857
15.	Mozi terem világítás felújítás		100	0	1 019 962
	Deszk összesen			4 300 000	47 567 072
	Felújítás összesen			404 300 000	69 257 577
1.	Temető parkoló kialakítás		100	1 300 000	0
2.	Régi, új iskola 1-1 tanterem, tanári szoba		100	500 000	3 441 795
3.	Szekfü utca földmunka		100	1 000 000	0
4.	Régi iskola homlokzat felújítás		100	12 000 000	0
5.	Moziterem balettszőnyeg		100	180 000	304 736
6.	Sárga club bútor csere		100	530 000	599 000
7.	Sárga, kék club, laminált padló csere		100	120 000	120 000
8.	Árnyékoló ponyva óvoda		100	600 000	0
9.	Titkárság bútor		100	500 000	0
10.	Strandröplabda pálya		100	700 000	0
11.	Könyv beszerzés		100	450 000	663 927
12.	Szoftver beszerzés		100		483 415
13.	Gerliczy kúria		100		12 600 000
14.	Informatikai eszközök		100		1 900 054
15.	Bérlakás tűzhely, Zrínyi mosógép		100		785 527
16.	Sportcentrum kültéri fitnes eszközök		100		735 603
17.	Kisértékű tárgyi eszközök		100		103 605
18.	Óvodai eszközök beszerzése (mosogató, mosógép, pad)		100		393 464
19.	Kerékpár		100		54 000
20.	Védőnői eszközök		100		105 058
21.	Kültéri hulladékgyűjtő		100		77 216
22.	Rack szekrény		100		552 450
23.	Klímák, lámpa, fűró, szeletelő		100		149 261
24.	Idős otthon radiátor		100		41 966
25.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés		100		704 663
26.	Adó csoport bútor		100		425 716
27.	Autós eszköz beszerzés		100		74 279
28.	Művelődési Ház iroda székek				110 000
29.	Művelődési Ház székek, asztalok				351 000
	Deszk összesen			17 880 000	24 776 735
11.	„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi régióban” operatív programon kívüli bővítés (Szatymaz)	DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 (1886/2013. (XI.29.) Kormányrendelet		67 304 000	52 828 999
12.	"Óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások támogatása" (Újszentiván)	ÓFB-14.		0	346 800
13.	Szociális ellátáshoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			1 059 000	15 446 195
14.	Engedélyezési tervek Kaszás utca			0	1 028 700
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen			68 363 000	69 650 694

15.	„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006			4 953 000
	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen			0	4 953 000
	Beruházás összesen			86 243 000	99 380 429
	Felhalmozás összesen			490 543 000	168 638 006