

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Deszk Község Önkormányzata
	1.1.	Deszk Község Önkormányzata
	1.2.	Deszki Polgármesteri Hivatal
	1.3.	Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
	1.4.	Oktatási Intézmények
	1.5.	SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége
2.		Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
3.		Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Kötelezően ellátandó feladatok

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8/A. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

Önként vállalt feladatok

nincs

Államigazgatási feladatok

anyakönyvvezető

honvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás

Sor- szám	Intézmény	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Munkatörvény- könyve	Megbízás	Összesen
		Statistikai állományi létszám (fő)				
1.	Polgármesteri Hivatal					
	Igazgatás	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	Település-üzemeltetés	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		18,00	0,00	2,00	0,00	20,00
2.	Művelődési Ház és Könyvtár					
	Szakdolgozó	0,00	3,00	1,00	0,00	4,00
	Technikai	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Részmunkaidős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	4,00	1,00	0,00	5,00
	Deszk Község Önkormányzata					
	Képviselő-testület	2,00	0,00	0,00	5,00	7,00
	Védőnői szolgálat	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4.	Egyéb	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Közfoglalkoztatott	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		2,00	2,00	12,00	5,00	21,00
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása					
4.	SZKTT Koordinációs Központ	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90
	SZKTT Szociális Szolgáltató Központ	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50
	SZKTT Óvodái	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
		0,00	523,90	0,00	0,00	523,90
	Engedélyezett létszám összesen	20,00	529,90	15,00	5,00	569,90

	Rovat megnevezése	Eredeti
		Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 949 169
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 269 868
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 159 805 938
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 643 980
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 408 668 955
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 471 012 781
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	3 879 681 736
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	819 753 470
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	819 753 470
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	50 000 000
19.	ebből: építményadó	16 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 000 000
21.	ebből: telekadó	18 000 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	140 000 000
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	140 000 000
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 978 348
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	199 988 348
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	300 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0
31.	ebből: egyéb bírság	300 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	300 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	772 692 233
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000
36.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 099 094
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 881 903 000
39.	Kamatbevételek	900 000
40.	Egyéb működési bevételek	9 600 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	2 759 794 327
42.	Immateriális javak értékesítése	18 700 000
43.	Részesedések értékesítése	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	547 133
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	19 247 133
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	7 678 765 014

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 518 386 687
52.	Külső személyi juttatások	26 245 899
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	1 544 632 586
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 471 982
55.	Készletbeszerzés	302 307 524
56.	Kommunikációs szolgáltatások	41 209 000
57.	Szolgáltatási kiadások	956 331 431
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	21 135 402
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	358 800 520
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	1 679 783 877
61.	Családi támogatások	600 000
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	3 600 000
67.	Elvonások befizetések	0
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 470 216
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 425 981 669
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	13 345 883
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 379 635 786
73.	ebből: társadalombiztosítás	33 000 000
74.	Tartalékok	184 537 548
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 699 989 433
76.	Beruházások	8 548 582 432
77.	Felújítások	762 508
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
79.	Lakástámogatás	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
		0
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	13 797 822 818
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
84.	Maradvány igénybevétele	6 119 057 804
85.	Központi, irányító szervi támogatás	1 986 241 140
86.	Betétek megszüntetése	0
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	1 986 241 140
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	8 105 298 944
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 986 241 140
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	1 986 241 140
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	1 986 241 140
	Költségvetés főösszege	15 784 063 958

	Rovat megnevezése	Eredeti
		Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 949 169
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 269 868
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 159 805 938
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 643 980
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 408 668 955
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 479 087
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	1 510 148 042
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 748 341
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	24 748 341
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	50 000 000
19.	ebből: építményadó	16 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 000 000
21.	ebből: telekadó	18 000 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	140 000 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	140 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 978 348
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	199 988 348
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	300 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0
31.	ebből: egyéb bírság	300 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	300 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000
36.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39.	Kamatbevételek	400 000
40.	Egyéb működési bevételek	3 000 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	21 261 000
42.	Immateriális javak értékesítése	18 700 000
43.	Részesedések értékesítése	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	18 710 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	1 775 155 731

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 809 687
52.	Külső személyi juttatások	17 110 899
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	113 920 586
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 038 982
55.	Készletbeszerzés	21 525 524
56.	Kommunikációs szolgáltatások	6 190 000
57.	Szolgáltatási kiadások	85 351 431
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 130 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 505 384
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	145 702 339
61.	Családi támogatások	600 000
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	3 600 000
67.	Elvonások befizetések	0
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 667 216
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 376 098 286
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 376 098 286
73.	ebből: társadalombiztosítás	0
74.	Tartalékok	36 094 315
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 457 859 817
76.	Beruházások	199 288 432
77.	Felújítások	762 508
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
79.	Lakástámogatás	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
80.		0
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	1 940 172 664
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
84.	Maradvány igénybevétele	165 016 933
85.	Központi, irányító szervi támogatás	93 329 140
86.	Betétek megszüntetése	0
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	93 329 140
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	258 346 073
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	93 329 140
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	93 329 140
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	93 329 140
	Költségvetés főösszege	2 033 501 804
	<i>Költségvetés főösszege Szkt finanszírozás nélkül</i>	1 819 190 936

	Rovat megnevezése	Eredeti
		Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 949 169
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 269 868
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 159 805 938
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 643 980
5.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 408 668 955
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	63 807 084
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	1 472 476 039
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	23 987 865
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	23 987 865
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	50 000 000
19.	ebből: építményadó	16 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 000 000
21.	ebből: telekadó	18 000 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	140 000 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	140 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 978 348
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	199 988 348
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	300 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0
31.	ebből: egyéb bírság	300 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	300 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000
36.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39.	Kamatbevételek	400 000
40.	Egyéb működési bevételek	3 000 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	19 861 000
42.	Ingatlanok értékesítése	18 700 000
43.	Részesedések értékesítése	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	18710000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	1 735 323 252

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 412 481
52.	Külső személyi juttatások	14 685 899
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	33 098 380
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 964 673
55.	Készletbeszerzés	17 670 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	5 890 000
57.	Szolgáltatási kiadások	77 571 431
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	820 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 405 384
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	125 356 815
61.	Családi támogatások	600 000
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	3 600 000
67.	Elvonások befizetések	0
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 667 216
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 376 098 286
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 376 098 286
73.	ebből: társadalombiztosítás	
74.	Tartalékok	22 147 719
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 443 913 221
76.	Beruházások	198 077 956
77.	Felújítások	0
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
79.	Lakástámogatás	
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)	0
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	1 807 011 045
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
84.	Maradvány igénybevétele	165 016 933
85.	Központi, irányító szervi támogatás	0
86.	Betétek megszüntetése	0
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	0
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	165 016 933
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	93 329 140
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	93 329 140
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	93 329 140
	Költségvetés főösszege	1 900 340 185

	Rovat megnevezése	Eredeti
		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
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	13 345 883
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	13 345 883
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
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	
18.	Vagyoni 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 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
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	
31.	ebből: egyéb bírság	
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	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	
40.	Egyéb működési bevételek	
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	0
42.	Immateriális javak értékesítése	
43.	Részesedések értékesítése	
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0

50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	13 345 883
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 333 685
52.	Külső személyi juttatások	150 000
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	61 483 685
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 080 868
55.	Készletbeszerzés	700 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	
57.	Szolgáltatási kiadások	800 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	2 040 000
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
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
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
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	75 604 553
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84.	Maradvány igénybevétele	
85.	Központi, irányító szervi támogatás	62 258 670
86.	Betétek megszüntetése	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	62 258 670
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	62 258 670
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	0
	Költségvetés főösszege	75 604 553

	Rovat megnevezése	Eredeti
		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
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	24 326 120
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	24 326 120
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	760 476
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	760 476
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	
18.	Vagyoni 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 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
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	
31.	ebből: egyéb bírság	
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
34.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
36.	Tulajdonosi bevételek	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39.	Kamatbevételek	
40.	Egyéb működési bevételek	0
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	1 400 000
42.	Immateriális javak értékesítése	
43.	Részesedések értékesítése	
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	26 486 596

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 063 521
52.	Külső személyi juttatások	2 275 000
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	19 338 521
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 993 441
55.	Készletbeszerzés	3 155 524
56.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000
57.	Szolgáltatási kiadások	6 980 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 270 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 600 000
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	18 305 524
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
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	13 946 596
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	13 946 596
76.	Beruházások	1 210 476
77.	Felújítások	762 508
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
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	57 557 066
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84.	Maradvány igénybevétele	
85.	Központi, irányító szervi támogatás	31 070 470
86.	Betétek megszüntetése	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	31 070 470
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	31 070 470
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	0
	Költségvetés főösszege	57 557 066

	Rovat megnevezése	Eredeti
		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
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	2 338 789 000
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	2 338 789 000
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	0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	0
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	
18.	Vagyoni 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 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
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	
31.	ebből: egyéb bírság	
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
34.	Szolgáltatások ellenértéke	661 049 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 100 000
36.	Tulajdonosi bevételek	0
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 578 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	68 853 000
39.	Kamatbevételek	500 000
40.	Egyéb működési bevételek	6 600 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	789 680 000
42.	Immateriális javak értékesítése	
43.	Részesedések értékesítése	
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	3 128 469 000

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 421 577 000
52.	Külső személyi juttatások	9 135 000
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	1 430 712 000
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 433 000
55.	Készletbeszerzés	280 482 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	35 019 000
57.	Szolgáltatási kiadások	727 480 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 057 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	262 159 000
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	1 312 197 000
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
67.	Elvonások befizetések	
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 803 000
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 000 000
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
73.	ebből: társadalombiztosítás	33 000 000
74.	Tartalékok	40 000 000
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	116 803 000
76.	Beruházások	3 870 000
77.	Felújítások	0
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
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	3 165 015 000
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84.	Maradvány igénybevétele	36 546 000
85.	Központi, irányító szervei támogatás	1 892 912 000
86.	Betétek megszüntetése	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	1 892 912 000
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	1 929 458 000
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 892 912 000
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	1 892 912 000
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	1 892 912 000
	Költségvetés főösszege	5 057 927 000

	Rovat megnevezése	Eredeti
		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
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	30 744 694
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	30 744 694
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	795 005 129
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	795 005 129
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	
18.	Vagyoni 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 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
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	
31.	ebből: egyéb bírság	
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
34.	Szolgáltatások ellenértéke	108 443 233
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	
36.	Tulajdonosi bevételek	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 360 094
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 813 050 000
39.	Kamatbevételek	
40.	Egyéb működési bevételek	
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	1 948 853 327
42.	Immateriális javak értékesítése	
43.	Részesedések értékesítése	
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	537 133
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	537 133
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)	2 775 140 283

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
52.	Külső személyi juttatások	
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	0
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
55.	Készletbeszerzés	300 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	0
57.	Szolgáltatási kiadások	143 500 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 948 402
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	70 136 136
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	221 884 538
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
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	16 883 383
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	13 345 883
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	3 537 500
73.	ebből: társadalombiztosítás	
74.	Tartalékok	108 443 233
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	125 326 616
76.	Beruházások	8 345 424 000
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
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)	8 692 635 154
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84.	Maradvány igénybevétele	5 917 494 871
85.	Központi, irányító szervi támogatás	
86.	Betétek megszüntetése	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	0
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	5 917 494 871
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	0
	Költségvetés főösszege	8 692 635 154

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
<i>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</i>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	fő	10,51	48 135 800
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő		48 135 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		553 069
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		6 781 430
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		10 176 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		1 159 959
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		5 098 420
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		10 362 600
I.1.d.)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		142 800
V. Info - Beszámítás	forint		33 168 140
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter		0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	forint		260 300
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (Deszk)	fő		48 949 169

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

	Jogcím		Mutat ó	Fajlagos	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	28,2	2 946 000	83 077 200
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	17,0	1 470 000	24 990 000
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	28,2	1 473 000	41 538 600
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	17,0	735 000	12 495 000
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	0
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
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	317,0	54 466,67	17 265 934
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	317,0	27 233,33	8 632 966
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	9,0	401 000	3 609 000
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	735 168
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	2,0	1 463 000	2 926 000
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 sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	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
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Szkt)</i>	forint			195 269 868

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA

	Jogcím megnevezése		Mutató	Fajlagos	Ft
--	--------------------	--	--------	----------	----

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI

FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			5 693 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	28,8	3 400 000	97 920 000
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	2 174	60 896	132 387 904
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	69	25 000	1 725 000
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	237	429 000	101 673 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	156	3 100 000	40 300 000
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 Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	58	494 100	0
III.3.ja (2)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	4	518 805	0
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	539 000	68 453 000
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
szenvedélybetegek	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
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti					
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	120,00	2 848 000	341 760 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	1	113307000	113 307 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	17,69	1 900 000	33 611 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	1	32148414	32 148 414
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	832	485	403 520
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	fő	4,1	4 419 000	18 117 900
III.7.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	9,0	2 993 000	26 937 000
III.7. b	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		1,0	19 041 000	19 041 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			1 159 805 938
	-ebből Szkt				1 153 709 418
	-ebből Deszk				6 096 520

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA

Jogcím			Mutató	Ft
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	fő	1 210	4 643 980
	<i>Összesen</i>			<i>4 643 980</i>

<i>BEVÉTELEK</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
Fűvágás	300 000		300 000
Kertészeti szolgáltatás	700 000		700 000
Építőipari tevékenység	100 000		100 000
Büfé bevétel	2 100 000	1 000 000	3 100 000
Szálláshely szolgáltatás	2 800 000	1 000 000	3 800 000
Rendezvényszervezés, tábor	10 429 500	200 000	10 629 500
Sportlétesítmény bérbeadás	6 000 000	200 000	6 200 000
Konditerem	100 500	200 000	300 500
Eszköz bérbeadás	600 000		600 000
Temető árbevétel	1 600 000		1 600 000
Egyéb tevékenység	700 000		700 000
Önkormányzati támogatás	40 767 216		40 767 216
Támogatások	1 212 000		1 212 000
			0
			0
			0
			0
			0
<i>Összesen:</i>	<i>67 409 216</i>	<i>2 600 000</i>	<i>70 009 216</i>
<i>KIADÁSOK</i>			
Nyomtatvány	300 000		300 000
EDF Démász/MVM	1 600 000		1 600 000
Főgáz Zrt	3 100 000		3 100 000
Alföldvíz	300 000		300 000
Üzemanyag	1 600 000		1 600 000
Védőital	300 000		300 000
Rendezvényszervezés, tábor	9 000 000		9 000 000
Egyéb anyagok	4 200 000		4 200 000
Kis értékű tárgyi eszköz	-	1 800 000	1 800 000
Munkaruha, védőeszköz	150 000	300 000	450 000
Szakkönyv, folyóirat	120 000		120 000
Szállítás, rakodás	100 000		100 000
Bérleti díjak	800 000		800 000
Javítás karbantartás	900 000		900 000
Hirdetés	300 000		300 000
Egyéb utazási ktg. jellegű kifizetés	500 000		500 000
Könyvelés, könyvvizsgálat	2 200 000		2 200 000
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg	3 700 000		3 700 000
hatósági díjak	100 000		100 000
Pü. Befektetési szolg	600 000		600 000
Biztosítási díjak	600 000		600 000
Bér és járuléka	33 789 216		33 789 216
Egyszerűsített foglalkozás	1 500 000		1 500 000
ELÁBÉ	1 950 000		1 950 000
Adók illeték	50 000		50 000
Banki kamat	150 000		150 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<i>Összesen:</i>	<i>67 909 216</i>	<i>2 100 000</i>	<i>70 009 216</i>

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

Sor-szám	Rovat		Szociális ellátás	Gyermekeképzetés	Óvodai nevelés, működtetés	Deszk összesen
	Előirányzat eredeti					
	megnevezése	száma				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	27 478 000	9 017 000	83 644 000	120 139 000
2.	<i>ebből: intézmény közvetlen támogatása</i>					-
3.	<i>ebből: állami támogatás</i>		10 532 000	-	82 488 000	93 020 000
4.	<i>ebből: önkormányzatok hozzájárulása (1-2-3)</i>		16 946 000	9 017 000	1 156 000	27 119 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-
6.	Közhatalmi bevételek	B3				-
7.	Működési bevételek összesen	B4	2 745 000	5 207 000	1 270 000	9 222 000
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	30 223 000	14 224 000	84 914 000	129 361 000
13.	Személyi juttatások összesen	K1	18 763 000	-	53 233 000	71 996 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 890 000	-	11 392 000	15 282 000
15.	Dologi kiadások összesen	K3	7 570 000	14 224 000	20 089 000	41 883 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5				-
18.	Beruházások összesen	K6			200 000	200 000
19.	Felújítások összesen	K7				-
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8				-
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9				-
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	30 223 000	14 224 000	84 914 000	129 361 000
2018. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás			16 946 000	9 017 000	1 156 000	27 119 000
2018. évben havonta fizetendő hozzájárulás			1 412 167	751 417	96 333	2 259 917

Sorszám	Megnevezés	Pályázati azonosító	Önerő %
1.			
	Szktt összesen		
2.	Művelődési Ház parketta		
3.			
4.			
	Deszk összesen		
	Felújítás összesen		
1.	"Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken"	TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00009	13,5
2.	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Deszken"	TOP-3.2.2.-15-CS1-2016-00051	2
3.	"Esély, Otthon Deszken"	EFOP-1.2.11-16-2017-00058	12,5
4.	"Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagép beszerzése Deszken"	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	30,5
5.	Óvodai fejlesztések, eszköz vásárlás		100
6.	Telek vásárlás (bölcsi)		100
7.	Számítógép		100
8.	Élményszerű tanulás (Mház)	EFOP-3.3.2-16	100
9.	Könyv beszerzés		
10.			
11.			
12.			
	Deszk összesen		
13.	Kisértékű tárgyi eszköz		100
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen		
19.	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre.	KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006	10
20.	A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott eszközeinek felújítására vagy pótlására fordítandó beszerzések	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100
	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen		
	Beruházás összesen		
	Felhalmozás összesen		

Eredeti előirányzat
0
762 508
762 508
762 508
18 967 043
134 558 000
23 414 001
12 783 820
2 000 000
6 000 000
355 092
760 476
450 000
199 288 432
3 870 000
3 870 000
6 571 100 000
1 774 197 000
127 000
8 345 424 000
8 548 582 432
8 549 344 940

Deszk Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási keretterve

forint

18. számú

Megnevezés Kiadások	Előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	1 544 632 586	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 382	128 719 384	1 544 632 586
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	320 471 982	26 705 999	26 705 999	26 705 998	26 705 998	26 705 998	26 705 998	26 705 998	26 705 998	26 705 999	26 705 999	26 705 999	26 705 999	320 471 982
Dologi kiadások	1 679 783 877	139 981 990	139 981 990	139 981 990	139 981 990	139 981 990	139 981 987	139 981 990	139 981 990	139 981 990	139 981 990	139 981 990	139 981 990	1 679 783 877
Ellátottak pénzbeni jutt.	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Egyéb működési célú kiadások	1 699 989 433	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 786	141 665 787	1 699 989 433
Beruházások	8 548 582 432			753 332 432	735 332 432	735 332 432	735 332 432	701 582 432	1 391 461 488	1 391 461 488	701 582 432	701 582 432	701 582 432	8 548 582 432
Felújítások	762 508							762 508						762 508
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások	13 797 822 818	437 373 157	437 373 157	1 190 705 588	1 172 705 588	1 172 705 588	1 172 705 585	1 139 718 096	1 828 834 644	1 828 834 645	1 138 955 589	1 138 955 589	1 138 955 592	13 797 822 818
Finanszírozási kiadások	1 986 241 140	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	165 520 095	1 986 241 140
Mindösszesen	15 784 063 958	602 893 252	602 893 252	1 356 225 683	1 338 225 683	1 338 225 683	1 338 225 680	1 305 238 191	1 994 354 739	1 994 354 740	1 304 475 684	1 304 475 684	1 304 475 687	15 784 063 958
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 879 681 736	321 343 007	321 343 007	321 343 007	321 343 007	321 343 007	321 343 007	321 343 007	321 343 007	321 343 009	321 343 009	321 343 009	321 343 009	3 856 116 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819 753 470			795 005 129	24 748 341									819 753 470
Termékek és szolgáltatások adói	199 988 348	695 105	705 950	85 789 650	3 376 000	3 126 000	3 126 000	3 126 000	3 376 000	85 789 650	3 376 000	3 125 993	4 376 000	199 988 348
Közhazalmi bevételek	300 000	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	300 000
Működési bevételek	2 759 794 327	229 982 856	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	229 982 861	2 759 794 327
Felhalmozási bevételek	19 247 133	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 928	1 603 925	19 247 133
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek	7 678 765 014	553 624 896	553 635 746	1 433 754 575	581 084 137	556 085 796	556 085 796	556 085 796	556 335 796	638 749 448	556 335 798	556 085 791	557 335 795	7 655 199 370
Finanszírozási bevételek	8 105 298 944	675 441 579	675 441 579	675 441 579	675 441 579	675 441 579	675 441 579	675 441 579	675 441 579	675441579	675 441 579	675 441 579	675 441 575	8 105 298 944
Előző havi záró állomány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen	15 784 063 958	1 229 066 475	1 229 077 325	2 109 196 154	1 256 525 716	1 231 527 375	1 231 527 375	1 231 527 375	1 231 777 375	1 314 191 027	1 231 777 377	1 231 527 370	1 232 777 370	15 760 498 314
Havi záró pénzállomány	339 017 126	965 190 349	965 201 199	1 091 987 597	257 317 159	232 318 818	232 318 821	265 306 310	-423 560 238	-341 146 587	266 318 819	266 068 812	267 318 809	315 451 482

Bevételek	2018	2019	2020
	forint		
Személyi juttatások	1 544 632 586	1 621 864 215	1 702 957 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 471 982	321 129 115	332 076 698
Dologi kiadások	1 679 783 877	1 680 680 000	1 692 877 000
Ellátottak pénzbeni jutt.	3 600 000	3 350 000	3 285 000
Egyéb működési célú kiadások	1 699 989 433	1 398 456 000	1 587 698 000
Finanszírozási kiadások	1 986 241 140	2 010 151 000	2 015 985 000
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 234 719 018</i>	<i>7 035 630 330</i>	<i>7 334 879 124</i>
Beruházások	8 548 582 432	60 000 000	774 561 000
Felújítások	762 508	4 970 000	78 915 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>8 549 344 940</i>	<i>64 970 000</i>	<i>853 476 000</i>
<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>15 784 063 958</i>	<i>7 100 600 330</i>	<i>8 188 355 124</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 879 681 736	3 986 118 102	39 989 998 456
Termékek és szolgáltatások adói	199 988 348	200 000 000	205 005 000
Közhazalmi bevételek	300 000	300 000	0
Működési bevételek	2 759 794 327	2 765 865 000	2 798 998 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	8 105 298 944	8 235 115 000	8 275 005 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>14 945 063 355</i>	<i>15 187 398 102</i>	<i>51 269 006 456</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819 753 470	25 000 000	0
Felhalmozási bevételek	19 247 133	13 456 000	14 321 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>839 000 603</i>	<i>38 456 000</i>	<i>14 321 000</i>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>15 784 063 958</i>	<i>15 225 854 102</i>	<i>51 283 327 456</i>

Forint

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Működési célú kiadások</i>					
1. <i>Deszk Község Önkormányzata</i>	1 740 121 724	1 864 478 880	2 115 000 000	2 418 000 000	2 725 485 000
2. <i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</i>	3 161 145 000	2 826 000 000	2 807 500 000	2 457 875 000	2 495 875 000
3. <i>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	347 211 154	335 000 450	396 394 124	39 298 500	41 365 000
<i>Összesen</i>	5 248 477 878	5 025 479 330	5 318 894 124	4 915 173 500	5 262 725 000
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>					
1. <i>Deszk Község Önkormányzata</i>	200 050 940	25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 465 000
2. <i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</i>	3 870 000	4 970 000	78 915 000	5 750 000	17 389 450
3. <i>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	8 345 424 000	35 000 000	749 561 000	132 458 000	35 000 000
<i>Összesen</i>	8 549 344 940	64 970 000	853 476 000	163 208 000	127 854 450
Mindösszesen	13 797 822 818	10 115 928 660	11 491 264 248	9 993 555 000	10 653 304 450

forint

Megnevezés		Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege				Összesen
		2018	2019	2020	2021	
Termékek és szolgáltatások adói	1.	199 988 348	200 000 000	205 005 000	208 500 000	813 493 348
Díjak, pótlékok, bírságok	2.	300 000	300 000	0	0	600 000
Saját bevételek (1+2)	3.	200 288 348	200 300 000	205 005 000	208 500 000	814 093 348
Saját bevételek 50 %-a	4.	100 144 174	100 150 000	102 502 500	104 250 000	407 046 674
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (=6)	5.	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel tőketartozása	6.	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (=8)	7.	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel tőketartozása	8.	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (5+7)	9.	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (3-9)	10.	100 144 174	100 150 000	102 502 500	104 250 000	407 046 674