

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 segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
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

Engedélyezett létszám

3. számú

Sor- szám	Intézmény	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Munkatörvény- könyve	Megbízás	Összesen
		Statistikai állományi létszám (fő)				
1.	Polgármesteri Hivatal					
	Igazgatás	11,10	0,00	2,00	0,00	13,10
	Település-üzemeltetés	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		11,10	0,00	4,00	0,00	15,10
2.	Művelődési Ház és Könyvtár					
	Szakdolgozó	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Technikai	0,00	1,00	0,50	0,00	1,50
	Részmunkaidős	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4,00	0,50	0,00	4,50
3.	Deszk Község Önkormányzata					
	Képviselő-testület	1,50	0,00	0,00	5,00	6,50
	Védőnői szolgálat	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Egyéb	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
	Közfoglalkoztatott	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50
		1,50	2,00	17,00	5,00	25,50
4.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása					
	SZKTT Koordinációs Központ	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény	0,00	394,10	0,00	0,00	394,10
	SZKTT Szociális Szolgáltató Központ	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50
	SZKTT Óvodái	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
		0,00	507,10	0,00	0,00	507,10
Engedélyezett létszám összesen		12,60	513,10	21,50	5,00	552,20

	Rovat megnevezése	Eredeti
		Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 415 089
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 027 980
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 059 546 728
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 275 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 291 264 797
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	2 245 192 900
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	3 536 457 697
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	7 112 500 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	7 112 500 000
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000
18.	Vagyon típusú adók (=19+...+21)	56 960 943
19.	ebből: építményadó	16 500 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 300 000
21.	ebből: telekadó	27 160 943
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	152 500 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	152 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	500 000
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 500 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	218 970 943
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	1 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0
31.	ebből: egyéb bírság	1 000 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	1 000 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	708 623 916
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 570 000
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 542 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 120 437
39.	Kamatbevételek	1 100 000
40.	Egyéb működési bevételek	5 900 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	856 856 353
42.	Immateriális javak értékesítése	0
43.	Részesedések értékesítése	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	150 000
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)	11 725 934 993

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 331 309 990
52.	Külső személyi juttatások	30 467 812
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	1 361 777 802
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 036 310
55.	Készletbeszerzés	269 196 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	31 222 000
57.	Szolgáltatási kiadások	967 107 993
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 832 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 905 360
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	1 600 263 353
61.	Családi támogatások	50 000
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	576 000
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	5 726 000
67.	Elvonások befizetések	0
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 397 400
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 312 902 836
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0
72.	ebből: társulások és költségvetési szervek	1 265 752 836
73.	ebből: társadalombiztosítás	0
74.	Tartalékok	58 347 292
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 464 647 528
76.	Beruházások	6 578 484 000
77.	Felújítások	400 000 000
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)	11 725 934 993
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
84.	Maradvány igénybevétele	0
85.	Központi, irányító szervei támogatás	1 837 406 260
86.	Betétek megszüntetése	0
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	1 837 406 260
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	1 837 406 260
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 837 406 260
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	1 837 406 260
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	1 837 406 260
	Költségvetés főösszege	13 563 341 253

	Rovat megnevezése	Eredeti
		Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 415 089
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 027 980
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 059 546 728
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 275 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 291 264 797
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	7 307 900
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	1 298 572 697
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	0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	0
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	10 000
18.	Vagyon típusú adók (=19+...+21)	56 960 943
19.	ebből: építményadó	16 500 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 300 000
21.	ebből: telekadó	27 160 943
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	152 500 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	152 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	500 000
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 500 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	218 970 943
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	1 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0
31.	ebből: egyéb bírság	1 000 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	1 000 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 570 000
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39.	Kamatbevételek	600 000
40.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	17 370 000
42.	Immateriális javak értékesítése	0
43.	Részesedések értékesítése	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	150 000
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)	1 536 063 640

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 755 990
52.	Külső személyi juttatások	15 213 812
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	84 969 802
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 173 310
55.	Készletbeszerzés	11 300 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	6 300 000
57.	Szolgáltatási kiadások	52 800 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 600 000
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	93 000 000
61.	Családi támogatások	50 000
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	576 000
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	5 726 000
67.	Elvonások befizetések	0
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 594 400
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 265 752 836
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 265 752 836
73.	ebből: társadalombiztosítás	0
74.	Tartalékok	18 347 292
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 333 694 528
76.	Beruházások	500 000
77.	Felújítások	0
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)	1 536 063 640
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
84.	Maradvány igénybevétele	0
85.	Központi, irányító szervei támogatás	85 385 260
86.	Betétek megszüntetése	0
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	85 385 260
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	85 385 260
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	85 385 260
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	85 385 260
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	85 385 260
	Költségvetés főösszege	1 621 448 900
	<i>Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül</i>	568 044 044

	Rovat megnevezése	Eredeti
		Ft
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 415 089
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 027 980
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 059 546 728
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 275 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1 291 264 797
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	7 307 900
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	1 298 572 697
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)	10 000
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21)	56 960 943
19.	ebből: építményadó	16 500 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 300 000
21.	ebből: telekadó	27 160 943
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	152 500 000
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	152 000 000
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	500 000
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	9 500 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)	218 970 943
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31)	1 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0
31.	ebből: egyéb bírság	1 000 000
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28)	1 000 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
34.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
36.	Tulajdonosi bevételek	9 000 000
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39.	Kamatbevételek	600 000
40.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	15 200 000
42.	Immateriális javak értékesítése	0
43.	Részesedések értékesítése	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46)	150 000
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)	1 533 893 640

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 777 870
52.	Külső személyi juttatások	15 113 812
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	25 891 682
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 696 170
55.	Készletbeszerzés	9 500 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	6 000 000
57.	Szolgáltatási kiadások	42 000 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000 000
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	77 500 000
61.	Családi támogatások	50 000
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	150 000
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950 000
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	576 000
65.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65)	5 726 000
67.	Elvonások befizetések	0
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 594 400
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 265 752 836
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 265 752 836
73.	ebből: társadalombiztosítás	
74.	Tartalékok	18 347 292
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	1 333 694 528
76.	Beruházások	0
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)	1 448 508 380
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
84.	Maradvány igénybevétele	0
85.	Központi, irányító szervei támogatás	0
86.	Betétek megszüntetése	0
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	0
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	0
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	85 385 260
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	85 385 260
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	85 385 260
	<i>Költségvetés főösszege</i>	1 533 893 640

	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	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	0
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.	Részeselek 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)	0
51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 178 120
52. Külső személyi juttatások	
53. Személyi juttatások összesen (=51+52)	46 178 120
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 570 000
55. Készletbeszerzés	800 000
56. Kommunikációs szolgáltatások	
57. Szolgáltatási kiadások	800 000
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000
60. Dologi kiadások (=55+...+59)	2 200 000
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)	57 948 120
83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84. Maradvány igénybevétele	
85. Központi, irányító szervei támogatás	57 948 120
86. Betétek megszüntetése	
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	57 948 120
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	57 948 120
89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
90. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0
93. Finanszírozási kiadások (=85+88)	0
<i>Költségvetés főösszege</i>	57 948 120

	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	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	0
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	1 600 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 000
36.	Tulajdonosi bevételek	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39.	Kamatbevételek	
40.	Egyéb működési bevételek	500 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	2 170 000
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)	2 170 000

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 800 000
52.	Külső személyi juttatások	100 000
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	12 900 000
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 907 140
55.	Készletbeszerzés	1 000 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000
57.	Szolgáltatási kiadások	10 000 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 000 000
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	13 300 000
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 szervek	
72.	ebből: társulások és költségvetési szervek	
73.	ebből: társadalombiztosítás	
74.	Tartalékok	
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	0
76.	Beruházások	500 000
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)	29 607 140
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84.	Maradvány igénybevétele	
85.	Központi, irányító szervek támogatás	27 437 140
86.	Betétek megszüntetése	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	27 437 140
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	27 437 140
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
90.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	0
	Költségvetés főösszege	29 607 140

	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	2 205 874 000
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	2 205 874 000
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	400 000 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	400 000 000
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)	
18.	Vagyonitípusú adók (=19+...+21)	0
19.	ebből: építményadó	
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
21.	ebből: telekadó	
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)	0
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész	
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
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	644 226 000
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	
36.	Tulajdonosi bevételek	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 242 000
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	67 651 000
39.	Kamatbevételek	500 000
40.	Egyéb működési bevételek	4 400 000
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	762 019 000
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)	3 367 893 000

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 261 554 000
52.	Külső személyi juttatások	15 254 000
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	1 276 808 000
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 863 000
55.	Készletbeszerzés	257 196 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	24 722 000
57.	Szolgáltatási kiadások	744 233 000
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 832 000
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	241 552 000
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	1 274 535 000
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 szervek	
72.	ebből: társulások és költségvetési szervek	
73.	ebből: társadalombiztosítás	
74.	Tartalékok	40 000 000
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74)	116 803 000
76.	Beruházások	2 884 000
77.	Felújítások	400 000 000
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)	3 367 893 000
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84.	Maradvány igénybevétele	
85.	Központi, irányító szervei támogatás	1 752 021 000
86.	Betétek megszüntetése	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	1 752 021 000
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	1 752 021 000
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 752 021 000
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	1 752 021 000
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	1 752 021 000
	Költségvetés főösszege	5 119 914 000

	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	32 011 000
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)	32 011 000
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	6 712 500 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)	6 712 500 000
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	60 997 916
35.	Közvetített szolgáltatások értéke	
36.	Tulajdonosi bevételek	
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 469 437
39.	Kamatbevételek	
40.	Egyéb működési bevételek	
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	77 467 353
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)	6 821 978 353

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
52.	Külső személyi juttatások	
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52)	0
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
55.	Készletbeszerzés	700 000
56.	Kommunikációs szolgáltatások	200 000
57.	Szolgáltatási kiadások	170 074 993
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 753 360
60.	Dologi kiadások (=55+...+59)	232 728 353
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	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
76.	Beruházások	6 575 100 000
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)	6 821 978 353
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
84.	Maradvány igénybevétele	
85.	Központi, irányító szervei támogatás	
86.	Betétek megszüntetése	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)	0
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83)	0
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88)	0
	Költségvetés főösszege	6 821 978 353

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

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

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

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

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

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

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

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	4 275 000
<i>Összesen</i>			<i>4 275 000</i>

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	2017 Összesen
Fűvágás	1 000 000		1 000 000
Szálláshely szolgáltatás	850 000		850 000
Sportcsarnok sportcentrum, szabadidőpark.. Bérbeadás	5 625 000	1 000 000	6 625 000
Büfé bevétel	8 450 000	1 000 000	9 450 000
Eszköz bérbeadás	1 300 000	200 000	1 500 000
Köztetető üzemeltetés	1 800 000	200 000	2 000 000
Egyéb bérbeadás	300 000	300 000	600 000
Konditerem	84 000		84 000
Önkormányzati támogatás	38 500 000		38 500 000
Rendezvényszervezés	6 500 000		6 500 000
Egyéb vállalkozási bevétel	2 368 000		2 368 000
Év végi rendezvények	1 375 000		1 375 000
Egyéb tevékenység	2 000 000		2 000 000
Bérlőház takarítás	625 000		625 000
Egyéb kertészeti szolg.	900 000		900 000
Falunap támogatás	3 000 000		3 000 000
Majális támogatás	1 500 000		1 500 000
Nav adóhiány	5 594 400		5 594 400
Összesen:	81 771 400	2 700 000	84 471 400
KIADÁSOK			
Postaköltség	200 000		200 000
Telefon díj, internet	500 000		500 000
Jogi tanácsadás	750 000		750 000
Parkolójegy	20 000		20 000
Szakkönyv	200 000		200 000
Rendezvényszervezés	6 000 000		6 000 000
Büfé beszerzés	6 000 000		6 000 000
Nav adóhiány	5 594 400		5 594 400
Könyvelő	1 690 000		1 690 000
Könnyvizsgáló	508 000		508 000
EDF Démász	2 150 000		2 150 000
Sthil/fűkasza, lombszívó, ágvágó... javítás	880 000	150 000	1 030 000
GDF Suez	4 050 000		4 050 000
Coca Cola/büfé	70 000		70 000
Czagiker Kft/ tisztítószer	400 000		400 000
Shift/számítógép	200 000		200 000
Erdély Fenyő Kft	600 000	300 000	900 000
Hansa	12 000 000		12 000 000
Szemétszállítás	1 150 000		1 150 000
Biztosítási díjak	250 000		250 000
Kules Soft Kft./RLB Bt pénztár, számlázó, könyvelő program	161 000		161 000
Tisza Másolóstechnika/másológép javítás	60 000		60 000
Agrolánc Kft./Torro, Carerro	650 000		650 000
Karmed Kft/üzemorvos	70 000		70 000
Kristály Bt. /sátorállít, világítás	650 000		650 000
Közjegyző	50 000		50 000
Magyar Ifjúsági Szállások Szövetsége	25 000		25 000
Xeles Kft./mobil WC	120 000		120 000
Garden Deszk/virág	400 000		400 000
Körösi Géza	80 000		80 000
Hidrot Kft/MTZ-hez kés	40 000	60 000	100 000
Alföldvíz	280 000		280 000

Tisztítószer	120 000		120 000
Merida Kft./Habpatron kézmosóba	60 000		60 000
Népegészségügy/falunap	30 000		30 000
Egyéb ktg	1 200 000		1 200 000
Lapcom/temető hirdetési ktg	755 000		755 000
Üzemanyag	2 000 000		2 000 000
Védőital	200 000		200 000
Munkaruha	250 000		250 000
Bankköltség	990 000		990 000
Béreköltség+ járulék	30 800 000		30 800 000
Árendás/ virág,muskátli, krumpli, virágföld	500 000		500 000
Makra Tüzoltó	50 000		50 000
Minipack Kft/pohár	300 000		300 000
K+K Kft./műhely beszerzés	232 000		232 000
Varga Árpád/székbérlés	116 000		116 000
Villamossági diszkont/villamossági anyagok	250 000	60 000	310 000
Büfé felújítás	250 000	0	250 000
Összesen:	83 901 400	570 000	84 471 400

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

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

Sorszám	Megnevezés	Pályázati azonosító	Önerő %	Eredeti előirányzat
1.	Szociális épületek felújítása			400 000 000
	Szktk összesen			400 000 000
2.	Kupolaterem MűvHáz		100	500 000
3.				
4.				
	Deszk összesen			500 000
	Felújítás összesen			400 500 000
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Deszk összesen			0
13.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 884 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen			2 884 000
19.	A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	KEHOP-3.2.1-15-2016-00006		6 575 000 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			100 000
	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen			6 575 100 000
	Beruházás összesen			6 577 984 000
	Felhalmozás összesen			6 978 484 000

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	1 361 777 802	113 481 484	113 303 980	113 303 986	113 303 986	113 303 986	113 303 986	113 303 986	113 303 986	113 303 986	113 303 986	113 303 986	115 256 464	1 361 777 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h j adó	315 036 310	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	26 253 026	315 036 310
Dologi kiadások	1 600 263 353	133 355 279	140 000 000	117 850 000	119 500 000	129 450 000	125 605 650	125 605 650	125 900 000	138 745 912	169 039 560	137 605 651	137 605 651	1 600 263 353
Ellátottak pénzbeni jutt.	5 726 000	577 167	454 167	454 167	454 167	454 167	454 167	454 167	454 167	454 167	454 167	507 167	554 163	5 726 000
Egyéb működési célú kiadások	1 464 647 528	122 053 961	121 877 392	121 877 392	121 877 392	121 877 392	121 877 392	121 877 392	121 877 392	121 877 392	121 877 392	122 820 392	122 876 647	1 464 647 528
Beruházások	6 578 484 000	0	0	26 000 000	420 000	35 000 000	15 000 000	6 492 241 000	9 823 000	0	0	0	0	6 578 484 000
Felújítások	400 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	200 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	11 725 934 993	395 720 916	401 888 565	430 738 571	406 808 571	626 338 571	552 494 221	6 879 735 221	397 611 571	400 634 483	430 928 131	400 490 222	402 545 951	11 725 934 993
Finanszírozási kiadások	1 837 406 260	153 117 188	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	206 119 262	22 090 092 184
Mindösszesen	13 563 341 253	548 838 105	608 007 827	636 857 833	612 927 833	832 457 833	758 613 483	7 085 854 483	603 730 833	606 753 745	637 047 393	606 609 484	608 665 213	33 816 027 176
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 536 457 697	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	294 704 808	3 536 457 697
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 112 500 000	0	0	0	0	72 155 924	6 640 344 076	400 000 000	0	0	0	0	0	7 112 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	218 970 943	125 000	32 005 000	67 660 943	125 000	125 000	125 000	730 000	32 000 000	70 000 000	575 000	500 000	15 000 000	218 970 943
Közhatalmi bevételek	1 000 000	0	125 000	330 000	15 000	0	0	0	5 000	330 000	180 000	0	15 000	1 000 000
Működési bevételek	856 856 353	71 404 696	103 905 417	103 905 417	3 905 417	103 905 417	103 905 417	105 905 417	100 905 417	100 706 470	47 117 385	6 905 417	4 384 466	856 856 353
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	0	50 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	11 725 934 993	366 234 504	430 740 225	466 601 168	298 800 225	470 891 149	7 039 079 301	801 340 225	427 715 225	465 741 278	342 577 193	302 110 225	314 104 274	11 725 934 993
Finanszírozási bevételek	1 837 406 260	153 117 188	174 305 134	174 305 134	174 305 134	174 305 134	175 305 134	175 305 134	175 305 134	175 305 134	175 305 134	175 305 134	175 305 133	2 077 473 661
Előző havi záró állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	13 563 341 253	519 351 693	605 045 359	640 906 302	473 105 359	645 196 283	7 214 384 435	976 645 359	603 020 359	641 046 412	517 882 327	477 415 359	489 409 407	13 803 408 654
Havi záró pénzállomány	0	-29 486 412	-2 962 468	4 048 469	-139 822 474	-187 261 550	6 455 770 952	-6 109 209 124	-710 474	34 292 667	-119 165 066	-129 194 125	-119 255 806	-20 012 618 522

Bevételek	2017	2018	2019
	ezer Ft		
Személyi juttatások	1 361 777 802	1 366 594 302	1 398 489 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 036 310	300 650 746	307 667 580
Dologi kiadások	1 600 263 353	1 651 763 353	1 659 485 998
Ellátottak pénzbeni jutt.	5 726 000	5 926 000	5 970 000
Egyéb működési célú kiadások	1 464 647 528	1 465 667 800	1 479 667 000
Finanszírozási kiadások	1 837 406 260	1 915 635 400	1 987 489 000
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 584 857 253</i>	<i>6 706 237 601</i>	<i>6 838 768 578</i>
Beruházások	6 578 484 000	29 828 000	433 000 800
Felújítások	400 000 000	250 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>6 978 484 000</i>	<i>279 828 000</i>	<i>433 000 800</i>
<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>13 563 341 253</i>	<i>6 986 065 601</i>	<i>7 271 769 378</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 536 457 697	3 795 988 000	3 998 435 000
Termékek és szolgáltatások adói	218 970 943	220 705 000	222 000 000
Közhazalmi bevételek	1 000 000	900 000	900 000
Működési bevételek	856 856 353	1 052 757 201	629 847 578
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	80 000	97 000
Finanszírozási bevételek	1 837 406 260	1 915 635 400	1 987 489 000
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>6 450 841 253</i>	<i>6 986 065 601</i>	<i>6 838 768 578</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 112 500 000	0	433 000 800
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>7 112 500 000</i>	<i>0</i>	<i>433 000 800</i>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>13 563 341 253</i>	<i>6 986 065 601</i>	<i>7 271 769 378</i>

Forint

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Működési célú kiadások</i>					
1. <i>Deszk Község Önkormányzata</i>	0	0	0	0	0
2. <i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</i>	0	0	0	0	0
3. <i>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>					
<i>Deszk Község Önkormányzata</i>					
1. Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (kezességvállalás-rulírozó hitel)	1 641 038	0	0	0	0
2. <i>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</i>	0	0	0	0	0
3. <i>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	0	0	0	0	0
Összesen	1 641 038	0	0	0	0

forint

Megnevezés		Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege				Összesen
		2017	2018	2019	2020	
Termékek és szolgáltatások adói	1.	218 970 943	220 705 000	222 000 000	225 500 000	887 175 943
Díjak, pótlékok, bírságok	2.	1 000 000	900 000	900 000	850 000	3 650 000
Saját bevételek (1+2)	3.	219 970 943	221 605 000	222 900 000	226 350 000	890 825 943
Saját bevételek 50 %-a	4.	109 985 472	110 802 500	111 450 000	113 175 000	445 412 972
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.	109 985 472	110 802 500	111 450 000	113 175 000	445 412 972