

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
	1.6.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
	1.6.1.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
	1.6.2.	Szktk Koordinációs Központ
	1.6.3.	Szktk Óvodái
	1.6.4.	Szktk Szociális Szolgáltató Központ
	1.6.5.	Szktk Egyesített Szociális Intézmény
	1.7.	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 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

Sor- szám	Intézmény	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Munkatörvénykönyve			Mebízás			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
Statisztikai állományi létszám (fő)																
Polgármesteri Hivatal																
1.	Igazgatás	23,00	23,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	20,00
	Település-üzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
		23,00	23,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	22,00
Művelődési Ház és Könyvtár																
2.	Szakdolgozó	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	4,00	14,00	5,00
	Technikai	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	5,00	15,00	6,00
Deszk Község Önkormányzata																
3.	Képviselő-testület	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00
	Védőnői szolgálat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,00	0,00	2,00	2,00	6,00	8,00	7,00
	Közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	5,00
		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00	11,00	10,00	5,00	7,00	7,00	21,00	22,00	21,00
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása																
4.	SZKTT Koordinációs Központ	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	24,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	26,50	27,50	26,00
	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény	0,00	0,00	0,00	434,60	434,60	407,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	434,60	434,60	425,00
	SZKTT Szociális Szolgáltató Központ	0,00	0,00	0,00	29,50	31,50	30,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	29,50	31,50	31,00
	SZKTT Óvodái	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00
		0,00	0,00	0,00	532,60	534,60	501,00	0,00	0,00	22,00	0,00	1,00	1,00	532,60	535,60	524,00
Engedélyezett létszám összesen		25,00	25,00	22,00	539,60	541,60	508,00	14,00	13,00	34,00	5,00	18,00	9,00	583,60	597,60	573,00

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	46 535 653	55 978 782	55 978 782	100,00
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	158 577 150	162 103 550	162 103 550	100,00
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 148 862 320	1 597 386 203	1 597 386 203	100,00
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 685 120	6 575 311	6 575 311	100,00
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	7 214 800	7 214 800	100,00
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 151 176	3 151 176	100,00
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 358 660 243	1 832 409 822	1 832 409 822	100,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0,00
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0,00
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 556 790 840	2 989 876 209	2 960 912 266	99,03
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	3 915 451 083	4 822 286 031	4 793 322 088	99,40
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	162 000	162 000	100,00
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0,00
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 176 630 619	1 426 672 836	362 104 820	25,38
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	1 176 630 619	1 426 834 836	362 266 820	25,39
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	10 000	10 000	6 502	65,02
18.	Vagyon típusú adók (=19+...+21) (B34)	53 500 000	53 500 000	59 688 207	111,57
19.	ebből: építményadó	16 500 000	16 500 000	17 576 290	106,52
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	15 500 000	15 500 000	16 328 201	105,34
21.	ebből: telekadó	21 500 000	21 500 000	25 783 716	119,92
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	165 000 000	165 000 000	155 240 380	94,09
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	165 000 000	165 000 000	154 830 380	93,84
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	410 000	0,00
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	10 500 000	10 500 000	11 422 319	108,78
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0,00
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	229 010 000	229 010 000	226 357 408	98,84
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	500 000	500 000	597 948	119,59
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	0	0,00
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
31.	ebből: egyéb bírság	400 000	400 000	597 948	149,49
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	500 000	500 000	597 948	119,59
33.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 145 944	0,00
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	213 956 533	226 818 533	156 003 808	68,78
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	4 650 000	4 650 000	6 911 530	148,64
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	11 000 000	11 000 000	10 513 424	95,58
	Ellátási díjak (B405)	609 265 000	609 265 000	606 290 154	99,51
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	94 498 614	97 971 614	80 409 477	82,07
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 525 250 422	1 525 250 422	303 254 014	19,88
39.	Kamatbevételek (B408)	136 000	175 236	147 303	84,06
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	17 500 000	17 500 000	6 016 901	34,38
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	2 476 256 569	2 492 630 805	1 170 692 555	46,97
42.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0,00
43.	Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	0,00
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35 000	35 000	0	0,00
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	35 000	35 000	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	2 267 364	2 670 674	117,79
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	2 267 364	2 670 674	117,79
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0,00
	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100,00
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	200 000	200 000	100,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	7 797 883 271	8 973 764 036	6 556 107 493	73,06

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 609 543 821	1 785 322 199	1 737 695 972	97,33
52.	Külső személyi juttatások (K12)	34 044 795	43 829 176	33 141 282	75,61
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	1 643 588 616	1 829 151 375	1 770 837 254	96,81
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	324 798 738	362 629 779	348 941 921	96,23
55.	Készletbeszerzés (K31)	315 500 362	272 346 770	268 340 702	98,53
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	44 205 200	40 041 475	34 945 113	87,27
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	915 980 228	1 078 270 105	894 511 554	82,96
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 970 087	8 924 357	7 051 487	79,01
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 482 734 444	1 656 224 819	394 821 756	23,84
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	2 767 390 321	3 055 807 526	1 599 670 612	52,35
61.	Családi támogatások (K42)	320 000	320 000	6 500	2,03
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0,00
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0,00
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)	0	0	0	0,00
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 200 000	4 204 187	2 082 687	49,54
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	3 520 000	4 524 187	2 089 187	46,18
67.	Elvonások befizetések (K502)	0	15 986 926	15 964 181	99,86
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	200 000	200 000	100,00
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	49 139 000	58 333 000	97 845 000	167,74
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 362 911 383	1 835 717 113	1 812 227 490	98,72
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	576 000	35 420 392	35 420 392	100,00
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 311 936 476	1 744 470 213	1 724 000 033	98,83
73.	ebből: társadalombiztosítás	33 000 000	3 300 000	0	0,00
74.	Tartalékok (K513)	250 785 845	423 927 628	0	0,00
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	1 662 836 228	2 334 164 667	1 926 236 671	82,52
76.	Beruházások (K6)	5 721 095 502	8 436 737 035	2 279 340 833	27,02
77.	Felújítások (K7)	58 744 964	216 424 215	70 971 713	32,79
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0,00
79.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0,00
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0,00
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0,00
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)(K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	12 181 974 369	16 239 438 784	7 998 088 191	49,25
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	800 000 000	800 000 000	278 007 512	34,75
84.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 403 191 361	7 357 748 580	7 357 748 580	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	68 389 875	0,00
85.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 090 088 660	2 360 003 923	2 255 488 859	95,57
86.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	81 315 615	0,00
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=85+86+87) (B81)	2 090 088 660	2 360 003 923	2 405 194 349	101,91
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	7 293 280 021	10 517 752 503	10 040 950 441	95,47
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	800 000 000	800 000 000	278 007 512	34,75
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 090 088 660	2 360 003 923	2 255 488 859	95,57
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	81 315 615	0,00
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	2 090 088 660	2 360 003 923	2 336 804 474	99,02
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	2 890 088 660	3 160 003 923	2 614 811 986	82,75
	<i>Költségvetés főösszege</i>	15 072 063 029	19 399 442 707	10 612 900 177	54,71

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	46 535 653	55 978 782	55 978 782	100,00
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	158 577 150	162 103 550	162 103 550	100,00
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 148 862 320	1 597 386 203	1 597 386 203	100,00
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 685 120	6 575 311	6 575 311	100,00
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	7 214 800	7 214 800	100,00
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 151 176	3 151 176	100,00
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 358 660 243	1 832 409 822	1 832 409 822	100,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0,00
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0,00
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 072 273	66 726 672	63 259 854	94,80
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	1 383 732 516	1 899 136 494	1 895 669 676	99,82
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	162 000	162 000	100,00
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0,00
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 498 217	2 498 217	100,00
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	2 660 217	2 660 217	100,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	10 000	10 000	6 502	65,02
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	53 500 000	53 500 000	59 688 207	111,57
19.	ebből: építményadó	16 500 000	16 500 000	17 576 290	106,52
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	15 500 000	15 500 000	16 328 201	105,34
21.	ebből: telekadó	21 500 000	21 500 000	25 783 716	119,92
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	165 000 000	165 000 000	155 240 380	94,09
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	165 000 000	165 000 000	154 830 380	93,84
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	410 000	0,00
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	10 500 000	10 500 000	11 422 319	108,78
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0,00
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	229 010 000	229 010 000	226 357 408	98,84
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	500 000	500 000	597 948	119,59
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	0	0,00
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
31.	ebből: egyéb bírság	400 000	400 000	597 948	149,49
32.	Közhatalmi bevételek (=28) (B3)	500 000	500 000	597 948	119,59
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 150 000	3 150 000	4 532 693	143,90
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 550 000	1 550 000	2 433 748	157,02
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	11 000 000	11 000 000	10 513 424	95,58
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 600 000	1 943 456	121,47
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0,00
39.	Kamatbevételek (B408)	36 000	36 000	31 050	86,25
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	13 000 000	13 000 000	4 445 296	34,19
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	30 336 000	30 336 000	23 899 667	78,78
42.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0,00
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35 000	35 000	0	0,00
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	35 000	35 000	-	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0,00
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0,00
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	1 643 613 516	2 161 677 711	2 149 184 916	99,42

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	119 226 606	136 109 630	122 630 934	90,10
52.	Külső személyi juttatások (K12)	19 739 795	28 420 926	22 510 959	79,21
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	138 966 401	164 530 556	145 141 893	88,22
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 126 885	33 516 676	30 728 925	91,68
55.	Készletbeszerzés (K31)	16 481 362	19 104 819	18 518 951	96,93
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 195 000	4 455 978	4 048 973	90,87
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	79 463 292	77 475 805	71 970 851	92,89
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	211 992	56 000	46 600	83,21
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	29 714 948	30 700 770	28 771 022	93,71
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	134 066 594	131 793 372	123 356 397	93,60
61.	Családi támogatások (K42)	320 000	320 000	6 500	2,03
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0,00
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0,00
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)	0	0	0	0,00
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 200 000	4 204 187	2 082 687	49,54
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	3 520 000	4 524 187	2 089 187	46,18
67.	Elvonások befizetések (K502)	0	15 986 926	15 964 181	99,86
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	200 000	200 000	100,00
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	49 139 000	58 333 000	57 845 000	99,16
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 312 512 476	1 779 890 605	1 760 300 425	98,90
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	576 000	35 420 392	35 420 392	100,00
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 311 936 476	1 744 470 213	1 724 000 033	98,83
73.	ebből: társadalombiztosítás	0	0	0	0,00
74.	Tartalékok (K513)	10 802 185	49 251 343	0	0,00
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	1 372 453 661	1 903 661 874	1 834 309 606	96,36
76.	Beruházások (K6)	162 722 915	198 334 156	197 457 376	99,56
77.	Felújítások (K7)	7 360 964	17 989 388	16 189 386	89,99
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0,00
79.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0,00
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0,00
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0,00
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	1 845 217 420	2 454 350 209	2 349 272 770	95,72
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0,00
84.	Maradvány igénybevétele (B813)	220 704 167	344 746 330	344 746 330	100,00
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			68 389 875	0,00
86.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	103 281 884	108 357 139	108 357 139	100,00
87.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	81 315 615	0,00
88.	Belföldi finanszírozás bevételei (=85...+87) (B81)	103 281 884	108 357 139	258 062 629	238,16
89.	Finanszírozási bevételek (=83+88) (B8)	323 986 051	453 103 469	602 808 959	133,04
90.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	52 073 832	52 073 832	100,00
92.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	103 281 884	108 357 139	108 357 139	100,00
93.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	81 315 615	0,00
94.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=90+91) (K91)	103 281 884	108 357 139	189 672 754	175,04
95.	Finanszírozási kiadások (=94) (K9)	103 281 884	108 357 139	241 746 586	223,10
	Költségvetés főösszege	1 948 499 304	2 562 707 348	2 591 019 356	101,10
	<i>Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül</i>	647 132 498	800 066 419	828 378 427	103,54

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	46 535 653	55 978 782	55 978 782	100,00
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	158 577 150	162 103 550	162 103 550	100,00
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 148 862 320	1 597 386 203	1 597 386 203	100,00
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 685 120	6 575 311	6 575 311	100,00
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		7 214 800	7 214 800	100,00
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		3 151 176	3 151 176	100,00
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 358 660 243	1 832 409 822	1 832 409 822	100,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 400 000	39 079 895	38 869 895	99,46
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	1 367 060 243	1 871 489 717	1 871 279 717	99,99
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		162 000	162 000	100,00
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		2 498 217	2 498 217	100,00
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	2 660 217	2 660 217	100,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	10 000	10 000	6 502	65,02
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	53 500 000	53 500 000	59 688 207	111,57
19.	ebből: építményadó	16 500 000	16 500 000	17 576 290	106,52
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	15 500 000	15 500 000	16 328 201	105,34
21.	ebből: telekadó	21 500 000	21 500 000	25 783 716	119,92
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	165 000 000	165 000 000	155 240 380	94,09
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	165 000 000	165 000 000	154 830 380	93,84
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	410 000	0,00
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	10 500 000	10 500 000	11 422 319	108,78
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0,00
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	229 010 000	229 010 000	226 357 408	98,84
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	500 000	500 000	597 948	119,59
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	0	0,00
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
31.	ebből: egyéb bírság	400 000	400 000	597 948	149,49
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	500 000	500 000	597 948	119,59
33.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 650 000	1 650 000	1 857 378	112,57
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 550 000	1 550 000	2 433 748	157,02
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	11 000 000	11 000 000	10 513 424	95,58
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 600 000	1 943 456	121,47
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
39.	Kamatbevételek (B408)	35 000	35 000	29 156	83,30
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	13 000 000	13 000 000	4 368 818	33,61
41.	Működési bevételek (=33+...+40)	28 835 000	28 835 000	21 145 980	73,33
42.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0,00
43.	Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	0,00
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35 000	35 000	0	0,00
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	35000	35000	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0,00
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0,00
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	1 625 440 243	2 132 529 934	2 122 041 270	99,51

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 497 098	30 499 508	28 275 478	92,71
52.	Külső személyi juttatások (K12)	15 023 844	20 981 193	18 255 340	87,01
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	44 520 942	51 480 701	46 530 818	90,38
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 751 566	13 214 540	11 178 476	84,59
55.	Készletbeszerzés (K31)	10 000 000	14 967 722	14 670 065	98,01
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 000 000	4 375 885	3 971 804	90,77
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	63 714 069	56 192 756	54 760 777	97,45
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	40 000	30 600	76,50
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 852 956	25 262 008	24 782 213	98,10
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	108 667 025	100 838 371	98 215 459	97,40
61.	Családi támogatások (K42)	320 000	320 000	6 500	2,03
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)				
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 200 000	4 204 187	2 082 687	49,54
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	3 520 000	4 524 187	2 089 187	46,18
67.	Elvonások befizetések (K502)		15 986 926	15 964 181	99,86
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		200 000	200 000	100,00
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	49 139 000	58 333 000	57 845 000	99,16
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 312 512 476	1 779 890 605	1 760 300 425	98,90
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	576 000	35 420 392	35 420 392	100,00
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 311 936 476	1 744 470 213	1 724 000 033	98,83
73.	ebből: társadalombiztosítás				
74.	Tartalékok (K513)	10 802 185	49 251 343	0	0,00
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	1 372 453 661	1 903 661 874	1 834 309 606	96,36
76.	Beruházások (K6)	160 622 915	195 153 473	194 278 126	99,55
77.	Felújítások (K7)	5 560 964	16 189 388	16 189 386	100,00
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79.	Lakástámogatás (K87)				
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0,00
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0,00
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)(K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	1 703 097 073	2 285 062 534	2 202 791 058	96,40
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0,00
84.	Maradvány igénybevétele (B813)	200 038 977	312 963 571	312 963 571	100,00
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			68 389 875	0,00
86.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0,00
87.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	81 315 615	0,00
88.	Belföldi finanszírozás bevételei (=85+86) (B81)	0	0	149 705 490	0,00
89.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	200 038 977	312 963 571	462 669 061	147,83
90.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	52 073 832	52 073 832	100,00
92.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	103 281 884	108 357 139	108 357 139	100,00
93.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	81 315 615	0,00
94.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	103 281 884	160 430 971	241 746 586	150,69
95.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	103 281 884	160 430 971	241 746 586	150,69
	Költségvetés főösszege	1 806 378 957	2 445 493 505	2 444 537 644	99,96

Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 672 273	24 796 777	21 539 959	86,87
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	16 672 273	24 796 777	21 539 959	86,87
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	0,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyon típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0,00
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	0,00
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 (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0,00
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0,00
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0,00
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
36.	Ellátási díjak (B405)				
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
39.	Kamatbevételek (B408)			374	0,00
40.	Egyéb működési bevételek (B41)			7 531	0,00
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	0	0	7 905	0,00
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részeselek értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00

Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	16 672 273	24 796 777	21 547 864	86,90
51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	73 257 408	88 183 226	77 369 813	87,74
52. Külső személyi juttatások (K12)		1 408 088	1 408 088	100,00
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	73 257 408	89 591 314	78 777 901	87,93
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 304 659	16 136 962	15 915 671	98,63
55. Készletbeszerzés (K31)	1 000 000	982 237	822 466	83,73
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)		2 160	2 160	100,00
57. Szolgáltatási kiadások (K33)	1 200 000	1 026 147	538 998	52,53
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		1 048 157	632 378	60,33
60. Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	2 200 000	3 058 701	1 996 002	65,26
61. Családi támogatások (K42)				
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0,00
67. Elvonások befizetések (K502)				
68. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
72. ebből: társulások és költségvetési szervek				
73. ebből: társadalombiztosítás				
74. Tartalékok (K513)				
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	0	0	0	0,00
76. Beruházások (K6)				
77. Felújítások (K7)				
78. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79. Lakástámogatás (K87)				
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)(K8)	0	0	0	0,00
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	89 762 067	108 786 977	96 689 574	88,88
83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84. Maradvány igénybevétele (B813)	3 336 400	10 035 061	10 035 061	100,00
85. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 753 394	73 955 139	73 955 139	100,00
86. Betétek megszüntetése (B817)				
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	69 753 394	73 955 139	73 955 139	100,00
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	73 089 794	83 990 200	83 990 200	100,00
89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
90. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	0	0	0	0,00
93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	0,00
Költségvetés főösszege	89 762 067	108 786 977	96 689 574	88,88

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 850 000	2 850 000	100,00
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	0	2 850 000	2 850 000	100,00
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	0,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0,00
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	0,00
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 (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0,00
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0,00
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0,00
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000	1 500 000	2 675 315	178,35
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0			
36.	Ellátási díjak (B405)				
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
39.	Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000	1 520	152,00
40.	Egyéb működési bevételek (B41)			68 947	0,00
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	1 501 000	1 501 000	2 745 782	182,93
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részesedések értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	1 501 000	4 351 000	5 595 782	128,61

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 472 100	17 426 896	16 985 643	97,47
52. Külső személyi juttatások (K12)	4 715 951	6 031 645	2 847 531	47,21
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	21 188 051	23 458 541	19 833 174	84,55
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 070 660	4 165 174	3 634 778	87,27
55. Készletbeszerzés (K31)	5 481 362	3 154 860	3 026 420	95,93
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	195 000	77 933	75 009	96,25
57. Szolgáltatási kiadások (K33)	14 549 223	20 256 902	16 671 076	82,30
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	111 992	16 000	16 000	100,00
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 861 992	4 390 605	3 356 431	76,45
60. Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	23 199 569	27 896 300	23 144 936	82,97
61. Családi támogatások (K42)				
62. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0,00
67. Elvonások befizetések (K502)				
68. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
71. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
72. ebből: társulások és költségvetési szerveik				
73. ebből: társadalombiztosítás				
74. Tartalékok (K513)				
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	0	0	0	0,00
76. Beruházások (K6)	2 100 000	3 180 683	3 179 250	99,95
77. Felújítások (K7)	1 800 000	1 800 000	0	0,00
78. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79. Lakástámogatás (K87)				
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)(K8)	0	0	0	0,00
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	52 358 280	60 500 698	49 792 138	82,30
83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84. Maradvány igénybevétele (B813)	17 328 790	21 747 698	21 747 698	100,00
85. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33 528 490	34 402 000	34 402 000	100,00
86. Betétek megszüntetése (B817)				
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	33 528 490	34 402 000	34 402 000	100,00
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	50 857 280	56 149 698	56 149 698	100,00
89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
90. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	0	0	0	0,00
93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	0,00
Költségvetés főösszege	52 358 280	60 500 698	49 792 138	82,30

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0,00
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0,00
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0,00
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0,00
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0,00
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,00
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0,00
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0,00
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 358 877 168	2 745 480 537	2 829 670 841	103,07
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	2 358 877 168	2 745 480 537	2 829 670 841	103,07
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,00
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0,00
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	247 544 000	223 551 483	90,31
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	247 544 000	223 551 483	90,31
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	0,00
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0,00
19.	ebből: építményadó	0	0	0	0,00
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00
21.	ebből: telekadó	0	0	0	0,00
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)	0	0	0	0,00
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	0	0	0	0,00
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0,00
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0,00
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0,00
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
31.	ebből: egyéb bírság	0	0	0	0,00
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0,00
33.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 145 944	0,00
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	56 945 000	69 807 000	71 115 452	101,87
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	3 100 000	3 100 000	4 477 782	144,44
36.	Ellátási díjak (B405)	609 265 000	609 265 000	606 290 154	99,51
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 356 000	54 829 000	56 769 996	103,54
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 996 000	64 996 000	59 738 014	91,91
39.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	32 349	32,35
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	4 500 000	4 500 000	1 571 605	34,92
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	790 262 000	806 597 000	801 141 296	99,32
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0,00
43.	Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	0,00
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	2 267 364	2 670 674	117,79
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	2 267 364	2 670 674	117,79

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0,00
	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100,00
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	200 000	200 000	100,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	3 149 139 168	3 802 088 901	3 857 234 294	101,45
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 490 317 215	1 649 212 569	1 615 065 038	97,93
52.	Külső személyi juttatások (K12)	13 805 000	15 005 000	10 227 073	68,16
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	1 504 122 215	1 664 217 569	1 625 292 111	97,66
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	298 671 853	329 113 103	318 212 996	96,69
55.	Készletbeszerzés (K31)	298 759 000	252 981 951	249 791 326	98,74
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	35 602 000	35 156 767	30 467 410	86,66
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	694 407 100	857 098 479	815 391 303	95,13
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 526 000	7 026 262	6 413 843	91,28
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	255 508 000	428 373 082	333 898 536	77,95
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	1 290 802 100	1 580 636 541	1 435 962 418	90,85
61.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0,00
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0,00
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0,00
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0,00
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0,00
67.	Elvonások befizetések (K502)	0	0	0	0,00
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0,00
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	40 000 000	0,00
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	33 000 000	33 600 000	33 600 000	100,00
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0,00
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0,00
73.	ebből: társadalombiztosítás	33 000 000	3 300 000	0	0,00
74.	Tartalékok	0	134 692 625	0	0,00
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	33 000 000	208 292 625	73 600 000	35,33
76.	Beruházások (K6)	9 259 000	783 161 176	132 616 568	16,93
77.	Felújítások (K7)	13 284 000	160 334 827	46 726 488	29,14
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0,00
79.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0,00
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0,00
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8) (K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	3 149 139 168	4 725 755 841	3 632 410 581	76,86
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0,00
84.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	923 666 940	923 666 940	100,00
85.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
86.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0,00
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	1 986 806 776	3 175 313 724	3 070 798 660	96,71
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0,00
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
	Költségvetés főösszege	5 135 945 944	6 977 402 625	5 779 542 301	82,83

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0,00
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,00
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 190 801 776	2 518 652 680	2 581 646 035	102,50
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	2 190 801 776	2 518 652 680	2 581 646 035	102,50
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	222 305 000	222 305 000	100,00
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	222 305 000	222 305 000	100,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0,00
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)	0	0	0	0,00
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 (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0,00
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0,00
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0,00
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			90 951	0,00
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			1 966 472	0,00
36.	Ellátási díjak (B405)				
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			177 188	0,00
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
39.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	28 747	28,75
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	3 000 000	3 000 000	1 328 200	44,27
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	3 100 000	3 100 000	3 591 558	115,86
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részesedések értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	2 193 901 776	2 744 057 680	2 807 542 593	102,31

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
52.	Külső személyi juttatások (K12)				
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	0	0	0	0,00
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0,00
55.	Készletbeszerzés (K31)	2 300 000	2 300 000	1 337 428	58,15
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	15 650 000	15 650 000	13 524 960	86,42
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	145 035 000	173 095 525	162 804 091	94,05
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 522 000	164 243 070	78 165 385	47,59
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	172 507 000	355 288 595	255 831 864	72,01
61.	Családi támogatások (K42)				
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0,00
67.	Elvonások befizetések (K502)				
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		40 000 000	40 000 000	100,00
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	33 000 000	33 600 000	33 600 000	100,00
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
73.	ebből: társadalombiztosítás	33 000 000	3 300 000	0	0,00
74.	Tartalékok		134 692 625	0	0,00
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	33 000 000	208 292 625	73 600 000	35,33
76.	Beruházások (K6)	1 588 000	752 621 819	102 257 342	13,59
77.	Felújítások (K7)	0	91 464 000	0	0,00
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79.	Lakástámogatás (K87)				
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8) (K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	207 095 000	1 407 667 039	431 689 206	30,67
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)		915 256 143	915 256 143	100,00
85.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				
86.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0,00
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	0	0	0	0,00
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	0	915 256 143	915 256 143	100,00
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	1 986 806 776	2 251 646 784	2 147 131 720	95,36
	Költségvetés főösszege	2 193 901 776	3 659 313 823	2 578 820 926	70,47

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,00
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 430 000	6 430 000	2 860 000	44,48
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	6 430 000	6 430 000	2 860 000	44,48
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0,00
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	0,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0,00
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)	0	0	0	0,00
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 (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0,00
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0,00
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0,00
33.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 945 000	62 807 000	67 383 331	107,29
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	56 364	0,00
36.	Ellátási díjak (B405)	15 150 000	15 150 000	18 846 727	124,40
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 341 000	20 814 000	23 296 159	111,93
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
39.	Kamatbevételek (B408)			761	0,00
40.	Egyéb működési bevételek (B41)			26	0,00
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	82 436 000	98 771 000	109 583 368	110,95
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részeselek értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	88 866 000	105 201 000	112 443 368	106,88
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	85 459 742	85 518 269	81 067 409	94,80
52.	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 200 000	1 292 800	107,73
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1)	85 459 742	86 718 269	82 360 209	94,97
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 603 134	17 824 072	15 434 977	86,60
55.	Készletbeszerzés (K31)	61 774 000	70 685 000	72 414 860	102,45
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 313 000	2 313 000	1 955 142	84,53
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	49 312 000	58 224 000	41 824 014	71,83
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	27 854 000	32 667 000	30 294 811	92,74
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	141 253 000	163 889 000	146 488 827	89,38
61.	Családi támogatások (K42)				
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0,00
67.	Elvonások befizetések (K502)				
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
73.	ebből: társadalombiztosítás				
74.	Tartalékok (K513)				
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	0	0	0	0,00
76.	Beruházások (K6)	3 923 000	3 923 000	3 935 620	100,32
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79.	Lakástámogatás (K87)				
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	248 238 876	272 354 341	248 219 633	91,14
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)		40 065	40 065	100,00
85.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	159 372 876	167 113 276	135 736 200	81,22
86.	Betétek megszüntetése (B817)				
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	159 372 876	167 113 276	135 736 200	81,22
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	159 372 876	167 153 341	135 776 265	81,23
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9)	0	0	0	0,00
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	0,00
	Költségvetés főösszege	248 238 876	272 354 341	248 219 633	91,14

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		3 771 000	4 455 332	118,15
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	0	3 771 000	4 455 332	118,15
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0,00
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	0,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0,00
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)	0	0	0	0
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0,00
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0,00
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0,00
33.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
36.	Ellátási díjak (B405)				
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
39.	Kamatbevételek (B408)			202	0,00
40.	Egyéb működési bevételek (B41)			39 330	0,00
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	0	0	39 532	0,00
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részeselek értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5)	0	0	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	0	3 771 000	4 494 864	119,20
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	145 635 000	149 307 591	141 813 325	94,98
52.	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	20 000	0,00
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	145 635 000	149 307 591	141 833 325	94,99
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 802 000	30 453 886	29 171 638	95,79
55.	Készletbeszerzés (K31)	2 100 000	1 881 040	1 339 517	71,21
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	70 000	70 000	67 500	96,43
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 810 000	1 810 000	1 574 209	86,97
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)			148 546	0,00
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 074 000	1 074 000	379 263	35,31
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	5 054 000	4 835 040	3 509 035	72,58
61.	Családi támogatások (K42)				
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0,00
67.	Elvonások befizetések (K502)				
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
73.	ebből: társadalombiztosítás				
74.	Tartalékok (K513)				
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	0	0	0	0,00
76.	Beruházások (K6)	122 000	340 960	329 058	96,51
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79.	Lakástámogatás (K87)				
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	180 613 000	184 937 477	174 843 056	94,54
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)		364 228	364 228	100,00
85.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	180 613 000	180 802 249	170 109 599	94,09
86.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0		
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	180 613 000	180 802 249	170 109 599	94,09
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	180 613 000	181 166 477	170 473 827	94,10
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	0	0	0	0,00
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	0,00
	Költségvetés főösszege	180 613 000	184 937 477	174 843 056	94,54

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0		0	0,00
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0		0	0,00
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 500 000	7 205 000	10 592 500	147,02
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1)	6 500 000	7 205 000	10 592 500	147,02
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0,00
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	0,00
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0,00
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)	0	0	0	0,00
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 (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0,00
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0,00
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0,00
33.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	0	0,00
36.	Ellátási díjak (B405)	12 800 000	12 800 000	16 110 257	125,86
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 808 000	2 808 000	3 610 173	128,57
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 643 000	5 643 000	1 652 014	29,28
39.	Kamatbevételek (B408)			401	0,00
40.	Egyéb működési bevételek (B41)			10 003	0,00
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	21 251 000	21 251 000	21 382 848	100,62
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részeselek értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0,00
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0,00

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	27 751 000	28 456 000	31 975 348	112,37
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	78 333 000	94 454 827	88 984 628	94,21
52.	Külső személyi juttatások (K12)	440 000	440 000	328 230	74,60
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	78 773 000	94 894 827	89 312 858	94,12
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 220 000	19 232 236	17 643 203	91,74
55.	Készletbeszerzés (K31)	7 015 000	8 035 604	4 840 563	60,24
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 044 000	2 044 000	924 748	45,24
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	30 295 000	31 984 000	26 913 451	84,15
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 585 000	2 585 000	1 993 303	77,11
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 031 000	13 900 604	8 570 669	61,66
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	55 970 000	58 549 208	43 242 734	73,86
61.	Családi támogatások (K42)				
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0,00
67.	Elvonások befizetések (K502)				
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
73.	ebből: társadalombiztosítás				
74.	Tartalékok (K513)				
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	0	0	0	0,00
76.	Beruházások (K6)	451 000	1 793 792	1 612 943	89,92
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79.	Lakástámogatás (K87)				
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	151 414 000	174 470 063	151 811 738	87,01
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)		123 092	123 092	100,00
85.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	123 663 000	145 890 971	119 713 298	82,06
86.	Betétek megszüntetése (B817)				
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	123 663 000	145 890 971	119 713 298	82,06
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	123 663 000	146 014 063	119 836 390	82,07
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	0	0	0	0,00
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	0,00
	Költségvetés főösszege	151 414 000	174 470 063	151 811 738	87,01

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	155 145 392	209 421 857	230 116 974	109,88
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	155 145 392	209 421 857	230 116 974	109,88
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	25 239 000	1 246 483	4,94
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	25 239 000	1 246 483	4,94
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	0
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			1 145 944	0,00
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 000 000	7 000 000	3 641 170	52,02
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	3 100 000	3 100 000	2 454 946	79,19
36.	Ellátási díjak (B405)	581 315 000	581 315 000	571 333 170	98,28
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 207 000	31 207 000	29 686 476	95,13
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 353 000	59 353 000	58 086 000	97,87
39.	Kamatbevételek (B408)			2 238	0,00
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	1 500 000	1 500 000	194 046	12,94
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	683 475 000	683 475 000	666 543 990	97,52
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részeselek értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		2 267 364	2 670 674	117,79
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	2267364	2 670 674	117,79

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B75)		200 000	200 000	100,00
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	200 000	200 000	100,00
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	838 620 392	920 603 221	900 778 121	97,85
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 180 889 473	1 319 931 882	1 303 199 676	98,73
52.	Külső személyi juttatások (K12)	13 365 000	13 365 000	8 586 043	64,24
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	1 194 254 473	1 333 296 882	1 311 785 719	98,39
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 046 719	261 602 909	255 963 178	97,84
55.	Készletbeszerzés (K31)	225 570 000	170 080 307	169 858 958	99,87
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	15 525 000	15 079 767	13 995 060	92,81
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	467 955 100	591 984 954	582 275 538	98,36
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 941 000	4 441 262	4 271 994	96,19
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	203 027 000	216 488 408	216 488 408	100,00
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	916 018 100	998 074 698	986 889 958	98,88
61.	Családi támogatások (K42)				
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0
67.	Elvonások befizetések (K502)				
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
73.	ebből: társadalombiztosítás				
74.	Tartalékok (K513)				
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	0	0	0	0
76.	Beruházások (K6)	3 175 000	24 481 605	24 481 605	100,00
77.	Felújítások (K7)	13 284 000	68 870 827	46 726 488	67,85
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79.	Lakástámogatás (K87)				
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)(K8)	0	0	0	0
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	2 361 778 292	2 686 326 921	2 625 846 948	97,75
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)		7 883 412	7 883 412	100,00
85.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 523 157 900	1 757 840 288	1 721 572 623	97,94
86.	Betétek megszüntetése (B817)				
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	1 523 157 900	1 757 840 288	1 721 572 623	97,94
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	1 523 157 900	1 765 723 700	1 729 456 035	97,95
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	0	0	0	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	0
	<i>Költségvetés főösszege</i>	2 361 778 292	2 686 326 921	2 625 846 948	97,75

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	172 841 399	177 669 000	67 981 571	38,26
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	172 841 399	177 669 000	67 981 571	38,26
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 176 630 619	1 176 630 619	136 055 120	11,56
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)(B2)	1 176 630 619	1 176 630 619	136 055 120	11,56
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	0
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	0
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	0
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	0
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	153 861 533	153 861 533	80 355 663	52,23
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
36.	Ellátási díjak (B405)				
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 542 614	41 542 614	21 696 025	52,23
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 460 254 422	1 460 254 422	243 516 000	16,68
39.	Kamatbevételek (B408)		39 236	83 904	213,84
40.	Egyéb működési bevételek (B41)				
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	1 655 658 569	1 655 697 805	345 651 592	20,88
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részesedések értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	3 005 130 587	3 009 997 424	549 688 283	18,26

51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
52.	Külső személyi juttatások (K12)	500 000	403 250	403 250	100,00
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	500 000	403 250	403 250	100,00
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
55.	Készletbeszerzés (K31)	260 000	260 000	30 425	11,70
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	408 200	428 730	428 730	100,00
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	142 109 836	143 695 821	7 149 400	4,98
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 232 095	1 842 095	591 044	32,09
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 197 511 496	1 197 150 967	32 152 198	2,69
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	1 342 521 627	1 343 377 613	40 351 797	3,00
61.	Családi támogatások (K42)				
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
64.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
65.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	0
67.	Elvonások befizetések (K502)				
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
70.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 398 907	22 226 508	18 327 065	82,46
71.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
72.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
73.	ebből: társadalombiztosítás				
74.	Tartalékok (K513)	239 983 660	239 983 660	0	0,00
75.	Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	257 382 567	262 210 168	18 327 065	6,99
76.	Beruházások (K6)	5 549 113 587	7 455 241 703	1 949 266 889	26,15
77.	Felújítások (K7)	38 100 000	38 100 000	8 055 839	21,14
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
79.	Lakástámogatás (K87)				
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)(K8)	0	0	0	0,00
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	7 187 617 781	9 099 332 734	2 016 404 840	22,16
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	800 000 000	800 000 000	278 007 512	34,75
84.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 182 487 194	6 089 335 310	6 089 335 310	100,00
85.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
86.	Betétek megszüntetése (B817)				
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	0	0	0	
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	4 982 487 194	6 889 335 310	6 367 342 822	92,42
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	800 000 000	800 000 000	278 007 512	34,75
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	0	0	0	0
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	800 000 000	800 000 000	278 007 512	34,75
	Költségvetés főösszege	7 987 617 781	9 899 332 734	2 294 412 352	23,18

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft	Elszámolás
<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	10,61	48 593 800	48 593 800
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő		46 292 553	46 292 553
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		22 199 000	22 199 000
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		6 792 580	6 792 580
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		10 208 000	10 208 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		5 098 420	5 098 420
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		10 454 400	10 454 400
I.1.d)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		150 450	150 450
V. Info - Beszámítás	forint		35 105 097	35 105 097
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter		0	2
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	forint		243 100	243 100
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (Deszk)	fő		46 535 653	46 535 653

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

	Jogcím		Mutató	Fajlagos	Ft	Elszámolás
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	21,7	63 241 033	65 281 067
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	15,0	22 050 000	22 932 000
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	0,0	0	0
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0	0
2019. 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	2 185 750	0,0	0	0
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0	0
II.1. (12) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0	0
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0,0	0	0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	21,7	31 620 517	31 037 650
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	15,0	11 025 000	11 466 000
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	0,0	0	0
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0	0
II.1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő				0
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő				0
II.1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0	0
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0	0
II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0	0
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0,0	0	0
II.1. (12) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő				0
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő				0
II.1. (13) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0	0
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0	0
II.1. (14) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő				0
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő				0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	245,0	15 908 667	16 493 067
	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0	0
II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	245,0	7 954 333	7 694 600
	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700,0	0	0	0
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	245,0	7 954 333	7 694 600
	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700,0	0	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000,0	0	0	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	396 700,0	8	3 173 600	2 380 200
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	363 642,0	0	0	0

II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	#####	1	1 447 300	1 013 110
II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	#####	0	0	0
II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	434 300,0	0	0	0
II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	398 108,0	0	0	0
II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	#####	1	1 593 700	1 593 700
II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	#####	0	0	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	198 350,0	0	0	0
II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	181 821,0	0	0	0
II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	723 650,0	0	0	0
II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	663 346,0	0	0	0
II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	217 150,0	0	0	0
II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	199 054,0	0	0	0
II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	796 850,0	0	0	0
II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	730 446,0	0	0	0
II.5. Nemzetiségi pótlék						
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	563 000,0	1	563 000	0
II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	281 500,0	0	0	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Szkt)	forint			158 577 150	159 891 394

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA

	Jogcím megnevezése		Mutató	Fajlagos	Ft	Elszámolás
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			5 722 000	5 722 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	94520000	94 520 000	94 520 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0	0	-
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	0	0	-
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60896	1957	119 173 472	116 494 048
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	47	1 175 000	900 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	0	0	-
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	237	101 673 000	107 679 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	156	40 300 000	41 850 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109000	0	0	-
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163500	370	60 495 000	60 658 500
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43600	0	0	0
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	65400	0	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500000	0	0	0
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550000	44	24 200 000	24 750 000
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200000	0	0	0
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220000	0	0	0
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500000	0	0	0
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550000	0	0	0
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200000	0	0	0
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220000	0	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372000	0	0	0
III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	124000	0	0	0
III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148800	0	0	0
III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	310000	0	0	0
III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372000	60	22 320 000	22 320 000
III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	124000	0	0	0

III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148800	0	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206100	0	0	0
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247320	60	14 839 200	14 839 200
III.3.j Családi bölcsőde						
III.3.j (1)	családi bölcsőde	fő	360000	0	0	0
III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	468000	0	0	0
III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	279000	0	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	főrhely	490000	0	0	0
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	főrhely	539000	137	73 843 000	73 843 000
III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	főrhely	245000	0	0	0
Támogató szolgáltatás						
III.3.l (1) + III.3.ob	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	4100000	0	0	0
III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1800	0	0	0
Közösségi alapellátások						
III.3.ma (1) + III.3.ob	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3400000	0	0	0
III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150000	0	0	0
III.3.mb (1) + III.3.ob	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3400000	0	0	0
III.3.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150000	0	0	0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával						
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2848000	119	338 912 000	327 520 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			149 763 000	185 369 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	16,88	32 072 000	32 129 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			27 885 484	27 049 510
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	456	769	350 664	280 896
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4419000	1,6	7 070 400	6 628 500
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2993000	9,7	29 032 100	26 039 100
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 516 000	5 516 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			1 148 862 320	1 174 107 754
	-ebből Szkt				1 142 789 656	1 168 104 858
	-ebből Deszk				6 072 664	6 002 896
1354/2019. (VI.14.) Korm. Határozat	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések					230 552 000
1346/2019. (VI.11.) Korm. Határozat	A hajléktalan ellátással összefüggő feladatok elvégzéséhez szükséges források biztosítása					5 032 950
1294/2019. (V.27.) Korm. Határozat	A fülögondnoki szolgálatok országos bővítésének finanszírozása					14 950 000
1691/2019. (XII.10.) Korm. Határozat	A fülögondnoki szolgálatok országos bővítésének finanszírozása					575 000
	Rendkívüli támogatások összesen	forint				251 109 950
	-ebből Szkt					245 727 125
	-ebből Deszk					5 382 825
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak, rendkívüli támogatások összesen:					1 425 217 704
	-ebből Szkt					1 413 831 983
	-ebből Deszk					11 385 721

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA

Jogcím			Mutató	Ft	Elszámolás
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210	0	4 685 120	4 967 120
Összesen				4 685 120	4 967 120

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Összesen	Teljesítés
Fűvágás	100 000		100 000	96 746
Kertészeti szolgáltatás	100 000		100 000	923 654
Építőipari tevékenység	-		0	1 026 306
Büfé bevétel	3 050 000	500 000	3 550 000	2 812 551
Szálláshely szolgáltatás	1 500 000	300 000	1 800 000	3 888 423
Rendezvényszervezés, tábor	5 200 000		5 200 000	7 189 435
Sportlétesítmény bérbeadás	5 100 000		5 100 000	5 020 072
Konditerem	10 000		10 000	11 338
Eszköz bérbeadás	780 000		780 000	1 170 324
Temető árbevétel	1 700 000		1 700 000	1 718 876
Egyéb tevékenység	400 000		400 000	426 492
Onkormányzati támogatás	42 711 000		42 711 000	42 711 000
Támogatások	200 000		200 000	1 038 750
Továbbszámlázott költségek árbevétele	1 500 000		1 500 000	2 282 532
Pályázati visszavezetések			0	1 903 364
Kerekítési különbözet			0	1 011
			0	
			0	
Összesen:	62 351 000	800 000	63 151 000	72 220 874
KIADÁSOK				
Nyomtatvány	150 000		150 000	177 400
Büfé üzemeltetési anyagok	50 000		50 000	1 808 015
Közüzemi díjak	3 000 000		3 000 000	2 311 775
Szerszámok	1 383 000	300 000	1 683 000	855 946
Üzemyanyag	1 500 000		1 500 000	1 371 864
Munkaruha, védőeszköz	500 000		500 000	46 897
Rendezvényszervezés, tábor	9 000 000		9 000 000	13 348 220
Egyéven belül elhasználódó eszközök	100 000		100 000	226 406
Egyéb anyagok	2 500 000	500 000	3 000 000	3 654 079
Telefon, internet, posta	350 000		350 000	495 313
Könyvelés, könyvvizsgálat	1 830 000		1 830 000	2 090 000
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg	2 200 000		2 200 000	2 804 990
Szállítás, rakodás	70 000		70 000	0
Bérleti díjak	400 000		400 000	540 811
Javítás karbantartás	550 000		550 000	1 371 699
Reprezentáció	150 000		150 000	0
Egyéb utazási ktg. jellegű kifizetés	520 000		520 000	680 085
Betegszabadság	150 000		150 000	241 859
Hatósági díjak	75 000		75 000	43 581
Pü. Befektetési szolg	585 000		585 000	663 176
Biztosítási díjak	500 000		500 000	275 239
Bér és járulékai	30 933 000		30 933 000	27 848 055
Egyszerűsített foglalkozás	1 500 000		1 500 000	1 961 635
ELABÉ	2 900 000		2 900 000	2 260 511
Adók illeték	45 000		45 000	43 470
Banki kamat	210 000		210 000	111 786
Egyéb ráfordítás	1 200 000		1 200 000	
táppénz hozzájárulás			0	354 114
továbbszámlázott költségek			0	1 867 695
közveített szolgáltatások			0	320 000
Adott támogatás			0	338 236
Kerekítések, rendező tételel			0	1 281
Le nem vonható áfa				1 391 825
Összesen:	62 351 000	800 000	63 151 000	69 505 963

Sorszám	Megnevezés	Pályázati azonosító	Önerő %	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Családok Átmeneti Otthona-Gyermek átmeneti Otthona - Kapiztrán u.60. épület felújítás		100	13 284 000	13 284 000	13 480 000	101,48
2.	SZKTT Egyesített Szociális intézmény -Acél u.1. bentlakásos ellátás világiítás felújítása		100	0	10 423 000	5 211 318	50,00
3.	SZKTT Egyesített Szociális intézmény -Acél u.1. bentlakásos ellátás vizesblokk felújítása		100	0	24 000 000	1 397 000	5,82
4.	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény- Acél u.1. kazánfelújítás		100	0	15 227 315	15 227 316	100,00
5.	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény- Bentlakásos ellátás - Egyéb felújítás		100	0	5 936 512	11 410 854	192,21
6.	TOP-Kálvári sgt telephelyén Konyha felújítása - önrész		100	0	91 464 000	0	0,00
	Szktti összesen			13 284 000	160 334 827	46 726 488	29,14
7.	A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása	KEOP-1.1.1.C/13-2013-0004	0	38 100 000	38 100 000	8 055 839	21,14
	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen			38 100 000	38 100 000	8 055 839	21,14
8.	Felújítás (hivatal, idős otthon, utak, tárgyi eszközök)		100	7 360 964	3 890 060	3 890 060	100,00
9.	"Esély otthon Deszken"	EFOP-1.2.11-16-2017-00058	100	0	1 689 922	1 689 922	100,00
10.	Tűzoltó szertár		100	0	5 021 579	5 021 577	100,00
11.	Zrínyi utca fürdőszoba felújítás		100	0	1 200 150	1 200 150	100,00
12.	Havária rekonstrukciók		100	0	4 387 677	4 387 677	100,00
13.	Ingatlan Mház		100	1 800 000	1 800 000	0	0,00
	Deszk összesen			9 160 964	17 989 388	16 189 386	89,99
	Felújítás összesen			60 544 964	216 424 215	70 971 713	32,79
1.	Népi építészeti program Hambár		50	2 882 054	2 882 054	0	0
2.	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Deszken"	TOP-3.2.1.-15-CS1-2016-00051	100	95 725 281	95 725 281	93 394 543	97,57
3.	"Esély, Otthon Deszken"	EFOP-1.2.11-16-2017-00058	12,5	35 301 297	35 301 297	35 168 745	99,62
4.	Beruházás		100	28 014 283	26 445 121	30 915 118	116,90
5.	Napelemes kandelláber (kiskertek)		100	0	2 190 775	2 190 775	100,00
6.	Vendéglő (kazan, pult, mosogató)		100	0	823 900	823 900	100,00
7.	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (telek önerő)	TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005	0	0	15 175 550	15 175 550	100,00
8.	Óvoda bővítés, fejlesztés		100	0	14 537 530	14 537 530	100,00
9.	Kulturális értékek megőrzése Deszken	VP6-19.2.1-21-A1-17	25	0	2 071 965	2 071 965	100,00
10.	Élményszerű tanulás (Mház)	EFOP-3.3.2-16	100	800 000	376 919	354 667	94,10
11.	Népdalkör öltözet (Mház)	Csp-népzene-2018-264			766 000	766 000	100,00
12.	Brácsa (Mház)	Csp-zeneoktat-2018-0126			254 718	218 990	85,97
13.	Kisértékű tárgyi eszközök (Mház)				1 783 046	1 839 593	103,17
	Deszk összesen			162 722 915	198 334 156	197 457 376	99,56
14.	SZKTT- Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi eszköz		100	3 175 000	21 095 293	21 095 293	100,00
15.	SZKTT- Szociális Szolgáltató Központ - kis értékű tárgyi eszköz		100	451 000	1 793 792	1 612 943	89,92
16.	SZKTT- Óvodái		100	122 000	340 960	329 058	96,51
17.	SZKTT - Koordinációs Központ - konyhai eszközök beszerzése		100	3 923 000	3 923 000	3 935 620	100,32
18.	SZKTT - kis értékű tárgyi eszköz		100	1 588 000	1 588 000	721 263	45,42
19.	SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációs ellátása a Szatymazi Rehabilitációs Centrumban	19924-1/2018/Szoc. Szolg.		0	600 000	600 000	100,00
20.	Association Femmes d'Europe szervezet támogatása Családok Átmeneti Otthona, Gyermek Átmeneti Otthona részére			0	1 947 312	1 947 312	100,00
21.	Szeged Város Közösségéért Közalapítvány támogatása FONI részére			0	200 000	200 000	100,00
22.	Szeged Megyei Jogú Város képviselői támogatása			0	80 000	80 000	100,00
23.	Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása	2019-20-KONV-153-742-564-617-744		0	559 000	559 000	100,00
24.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infratraktúrájának bővítése, fejlesztése -Kaszás utcai telephely	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00001	100	0	125 600 699	68 680 305	54,68
25.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infratraktúrájának bővítése, fejlesztése -Alsókikötősor INE	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00002	100	0	78 451 160	44 450	0,06
26.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infratraktúrájának bővítése, fejlesztése - Gáspár Zoltán u.INE	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00003	100	0	65 804 390	44 450	0,07
27.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infratraktúrájának bővítése, fejlesztése - Keresztöltés u. INE	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00004	100	0	81 184 190	44 450	0,05
28.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infratraktúrájának bővítése, fejlesztése - Dáni János u. INE	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00005	100	0	52 986 180	44 450	0,08

29.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Kossuth L. sgt.INE	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00006	100	0	68 630 259	44 450	0,06
30.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Bölcs u. INE	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00007	100	0	118 214 840	44 450	0,04
31.	SZKTT- TOP Pályázatok Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Bölcs u. INE	TOP-6.6.2-15-SG1-20017-00008	100	0	160 162 101	32 589 074	20,35
	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen				9 259 000	783 161 176	132 616 568
32.	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	5 549 113 587	7 450 328 835	1 944 354 021	26,10
33.	A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004	0	0	4 912 868	4 912 868	100,00
	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen			5 549 113 587	7 455 241 703	1 949 266 889	26,15
	Beruházás összesen			5 721 095 502	8 436 737 035	2 279 340 833	27,02
	Felhalmozás összesen			5 781 640 466	8 653 161 250	2 350 312 546	27,16

Konzolidált - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	457 728	0	313 345
02	A/I/2 Szellemi termékek	20 149 121	0	10 412 059
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 606 849	0	10 725 404
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 857 383 607	0	6 342 205 608
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	620 059 612	0	1 011 029 701
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	203 846 054	0	752 875 245
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 681 289 273	0	8 106 110 554
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 515 000	0	5 515 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 613 012	0	3 613 012
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 901 988	0	1 901 988
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 515 000	0	5 515 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 707 411 122	0	8 122 350 958
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 002 115	0	9 946 252
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 002 115	0	9 946 252
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 002 115	0	9 946 252
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	558 167	0	558 167
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	558 167	0	558 167
47	C/II/1 Forintpénztár	386 990	0	484 923
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	29 392 368	0	24 015 428
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 779 358	0	24 500 351
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	592 470 363	0	916 318 776
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 835 039 582	0	3 222 631 174
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 427 509 945	0	4 138 949 950
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 457 847 470	0	4 164 008 468
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	13 811 944
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 616 249	0	14 819 753
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 949 683	0	7 464 150
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 994 652	0	5 732 777
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	671 914	0	1 622 826
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 277 365	0	70 061 559
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 162 061	0	42 754 374
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	761 298	0	877 575
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 421 672	0	14 619 142
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 529 283	0	11 654 034

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 403 051	0	156 434
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	69 893 614	0	98 693 256
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	20 328 800	0	23 695 600
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 009 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 009 000	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	200 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	200 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 337 800	0	23 895 600
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 861 770 029	0	1 723 815 270
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 851 136 524	0	1 692 026 205
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	28 364 614
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 780	0	128 513
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 592 725	0	3 295 938
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	854 983
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 866 150 308	0	1 729 814 887
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 971 381 722	0	1 852 403 743
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 533 100	0	29 533 100
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	82 148 899	0	189 834 061
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	335 708	0	5 371 804
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	112 017 707	0	224 738 965
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-66 338 315	0	-91 430 137
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-66 338 315	0	-91 430 137
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 679 392	0	133 318 828
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 734 414	0	2 225 380
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 734 414	0	2 225 380
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 197 056 235	0	14 284 253 629
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 401 457 081	0	7 401 457 081
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-830 337 319	0	-929 658 958

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 143 705	0	76 143 705
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 245 219	0	-127 196 531
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 951 312	0	-732 253 470
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 520 066 936	0	5 688 491 827
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 388 999	0	7 875 941
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	139 000	0	121 500
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)	15 518 105	0	14 746 005
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 449 803	0	50 648 419
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 495 907	0	73 391 865
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 242 436	0	376 716
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	123 977 146	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	52 073 832	0	68 389 875
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	52 073 832	0	68 389 875
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	188 293 414	0	68 766 591
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 719 100	0	10 084 825
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 400 474	0	4 936 597
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	596 720	0	572 044
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 392 368	0	25 015 428
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 108 662	0	40 608 894
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	255 897 983	0	182 767 350
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 645 244	0	4 387 208
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183 732 644	0	177 509 496
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 195 713 428	0	8 231 097 748
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 421 091 316	0	8 412 994 452
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 197 056 235	0	14 284 253 629

Deszk - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	186 837	0	117 537
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 155 866	0	5 344 605
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 342 703	0	5 462 142
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 791 105 142	0	3 884 894 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 410 106	0	27 060 305
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	84 882 254	0	6 799 925
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 911 397 502	0	3 918 754 582
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 515 000	0	5 515 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 613 012	0	3 613 012
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 901 988	0	1 901 988
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 515 000	0	5 515 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 927 255 205	0	3 929 731 724
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	558 167	0	558 167
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	558 167	0	558 167
47	C/II/1 Forintpénztár	386 990	0	484 923
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	386 990	0	484 923
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	228 218 400	0	98 810 204
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	59 608 093	0	13 064 315
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	287 826 493	0	111 874 519
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 771 650	0	112 917 609
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 616 249	0	14 819 753
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 949 683	0	7 464 150
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 994 652	0	5 732 777
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	671 914	0	1 622 826
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 201 996	0	1 630 356
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	589 057	0	395 257
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	761 298	0	877 575
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	448 590	0	201 090
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 403 051	0	156 434
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 818 245	0	16 450 109
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	200 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	200 000

142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	200 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 592 725	0	3 352 823
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	128 513
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 592 725	0	3 224 310
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	854 983
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 592 725	0	5 207 806
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 410 970	0	21 857 915
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 414	0	135 804
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	335 187	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	349 601	0	135 804
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	80 000	0	-91 680
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	80 000	0	-91 680
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	429 601	0	44 124
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 239 867 426	0	4 064 551 372
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 081 613 928	0	3 081 613 928
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 270 529	0	22 948 890
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 566 719	0	71 566 719
180	G/IV Felhalmozott eredmény	19 933 598	0	-1 995 952
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 929 550	0	9 277 674
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	3 273 455 224	0	3 183 411 259
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 165 907	0	1 507 270
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	139 000	0	121 500
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	13 625 101	0	14 746 005
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 449 803	0	9 274
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 379 811	0	16 384 049
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	376 716
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	52 073 832	0	68 389 875
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	52 073 832	0	68 389 875
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 073 832	0	68 766 591
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 719 100	0	8 276 627
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	596 720	0	572 044
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 315 820	0	8 848 671
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 769 463	0	93 999 311

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 595 766	0	27 151 467
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	853 046 973	0	759 989 335
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	886 642 739	0	787 140 802
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 239 867 426	0	4 064 551 372

Önkormányzat - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	186 837	0	117 537
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 134 474	0	5 339 829
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 321 311	0	5 457 366
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 791 105 142	0	3 884 894 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 433 620	0	25 123 155
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	84 850 083	0	6 779 925
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 909 388 845	0	3 916 797 432
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 515 000	0	5 515 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 613 012	0	3 613 012
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 901 988	0	1 901 988
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 515 000	0	5 515 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 925 225 156	0	3 927 769 798
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	558 167	0	558 167
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	558 167	0	558 167
47	C/II/1 Forintpénztár	339 960	0	188 308
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	339 960	0	188 308
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	202 046 935	0	84 672 173
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	59 608 093	0	13 064 315
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	261 655 028	0	97 736 488
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	262 553 155	0	98 482 963
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 616 249	0	14 819 753
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 949 683	0	7 464 150
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 994 652	0	5 732 777
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	671 914	0	1 622 826
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 201 996	0	1 600 356
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	589 057	0	365 257
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	761 298	0	877 575
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	448 590	0	201 090
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 403 051	0	156 434
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 818 245	0	16 420 109
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	200 000

132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	200 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	200 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 592 725	0	2 269 794
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	128 513
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 592 725	0	2 141 281
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	854 983
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 592 725	0	4 124 777
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 410 970	0	20 744 886
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	135 804
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	135 804
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	80 000	0	-91 680
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	80 000	0	-91 680
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80 000	0	44 124
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 211 269 281	0	4 047 041 771
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 081 613 928	0	3 081 613 928
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 270 529	0	22 948 890
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 801 132	0	60 801 132
180	G/IV Felhalmozott eredmény	35 426 453	0	-7 041 157
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 467 610	0	17 741 954
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 257 644 432	0	3 176 064 747
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 297 781	0	1 006 744
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	139 000	0	121 500
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	13 625 101	0	14 746 005
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 408 946	0	9 274
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 470 828	0	15 883 523
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	376 716
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	52 073 832	0	68 389 875
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	52 073 832	0	68 389 875
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 073 832	0	68 766 591
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 404 311	0	7 681 731
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	596 720	0	572 044

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 001 031	0	8 253 775
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 545 691	0	92 903 889
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 502 085	0	18 083 800
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	852 577 073	0	759 989 335
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	875 079 158	0	778 073 135
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 211 269 281	0	4 047 041 771

Polgármesteri Hivatal - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 108 754	0	4 083 937
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 108 754	0	4 083 937
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 108 754	0	4 083 937
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 414	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	335 187	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	349 601	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	349 601	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 458 355	0	4 083 937
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 795 175	0	-3 508 086
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 287 089	0	-326 066
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 508 086	0	-3 834 152
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 326	0	320 075
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 326	0	320 075
234	H/III/1 Kapott előlegek	261 652	0	423 406
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	261 652	0	423 406
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	272 978	0	743 481
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 693 463	0	7 174 608
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 693 463	0	7 174 608
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 458 355	0	4 083 937

Művelődési Ház és Könyvtár - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	21 392	0	4 776
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 392	0	4 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 976 486	0	1 937 150
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 171	0	20 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 008 657	0	1 957 150
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 030 049	0	1 961 926
47	C/II/1 Forintpénztár	47 030	0	296 615
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47 030	0	296 615
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 062 711	0	10 054 094
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 062 711	0	10 054 094
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 109 741	0	10 350 709
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	30 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	30 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	30 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 083 029
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 083 029
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 083 029
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 113 029
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 139 790	0	13 425 664
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 765 587	0	10 765 587
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 697 680	0	8 553 291
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 250 971	0	-8 138 214
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 318 878	0	11 180 664
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	856 800	0	180 451
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	40 857	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	897 657	0	180 451
234	H/III/1 Kapott előlegek	53 137	0	171 490
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 137	0	171 490
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	950 794	0	351 941
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 400 218	0	1 893 059
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	469 900	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 870 118	0	1 893 059
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 139 790	0	13 425 664

Szkt - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	270 891	0	155 392
02	A/I/2 Szellemi termékek	458 336	0	306 536
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	729 227	0	461 928
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 474 959 829	0	922 660 937
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 851 006	0	32 797 794
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 889 000	0	129 944 938
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 544 699 835	0	1 085 403 669
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 545 429 062	0	1 085 865 597
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 002 115	0	9 946 252
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 002 115	0	9 946 252
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 002 115	0	9 946 252
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	29 392 368	0	24 015 428
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 392 368	0	24 015 428
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	221 398 391	0	602 901 583
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	704 619 142	0	468 676 898
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	926 017 533	0	1 071 578 481
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	955 409 901	0	1 095 593 909
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	13 811 944
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 437 656	0	14 635 126
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 421 672	0	14 619 142
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 984	0	15 984
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 437 656	0	28 447 070
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	20 328 800	0	23 695 600
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 009 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 009 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 337 800	0	23 695 600
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 780	0	81 873 511
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	81 873 511
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 780	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 380 279	0	4 144 634
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 421 059	0	86 018 145
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 196 515	0	138 160 815

161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	51 610 950	0	126 418 328
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	521	0	5 371 804
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	51 611 471	0	131 790 132
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-55 028 271	0	-61 979 200
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-55 028 271	0	-61 979 200
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	10 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	10 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 416 800	0	69 820 932
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 734 414	0	2 225 380
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 734 414	0	2 225 380
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 566 355 207	0	2 401 612 885
177	G/I Nemzeti vagyron induláskori értéke	2 398 354 328	0	2 398 354 328
178	G/II Nemzeti vagyron változásai	-923 311 514	0	-923 311 514
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 576 986	0	4 576 986
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 639 684	0	-13 461 956
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 177 728	0	-290 515 264
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 466 157 844	0	1 175 642 580
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	223 092	0	6 368 671
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 893 004	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 382 495
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 116 096	0	17 751 166
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 242 436	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	565 150	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 807 586	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 808 198
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 400 474	0	4 936 597
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 392 368	0	24 015 428
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	32 792 842	0	30 760 223
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 716 524	0	48 511 389
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 072 240	0	4 387 208
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 136 878	0	150 358 029
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	894 271 721	0	1 022 713 679
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 052 480 839	0	1 177 458 916
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 566 355 207	0	2 401 612 885

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	40 416
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 534 919	0	4 760 918
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 534 919	0	4 801 334
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 591 318 636	0	1 534 650 319
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	532 798 500	0	951 171 602
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	101 074 800	0	616 130 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 225 191 936	0	3 101 952 303
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 234 726 855	0	3 106 753 637
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	142 853 572	0	214 606 989
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 070 812 347	0	2 740 889 961
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 213 665 919	0	2 955 496 950
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 213 665 919	0	2 955 496 950
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	42 637 713	0	53 796 077
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 573 004	0	42 359 117
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 064 709	0	11 436 960
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 637 713	0	53 796 077
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 851 136 524	0	1 638 588 936
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 851 136 524	0	1 610 152 694
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	28 364 614
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	71 628
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 851 136 524	0	1 638 588 936
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 893 774 237	0	1 692 385 013
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 533 100	0	29 533 100
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 523 535	0	63 279 929
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	60 056 635	0	92 813 029
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 390 044	0	-29 359 257
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 390 044	0	-29 359 257
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 666 591	0	63 453 772
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 390 833 602	0	7 818 089 372
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 921 488 825	0	1 921 488 825
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-29 296 334	0	-29 296 334
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-110 539 133	0	-111 738 623
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 199 490	0	-451 015 880
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 780 453 868	0	1 329 437 988
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	39 256 650
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	39 256 650

217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	123 411 996	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	123 411 996	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	1 000 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 000 000	0	1 000 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	128 411 996	0	40 256 650
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 573 004	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 448 394 734	0	6 448 394 734
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 481 967 738	0	6 448 394 734
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 390 833 602	0	7 818 089 372

Deszk Község Önkormányzata - Eredménykimutatás				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	245 291 812	0	230 547 934
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	752 467 207	0	811 817 617
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10 481 771	0	10 629 701
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 008 240 790	0	1 052 995 252
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 611 106 452	0	4 087 898 681
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 378 589 976	0	2 174 087 096
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	469 051 151	0	275 184 714
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	103 561 446	0	126 635 705
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 562 309 025	0	6 663 806 196
13	10 Anyagköltség	309 644 185	0	267 509 140
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	826 840 083	0	923 799 217
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 032 212	0	4 721 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 141 516 480	0	1 196 029 831
18	14 Bérköltség	1 404 770 972	0	1 517 603 265
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 628 840	0	253 485 312
20	16 Bérjárulékok	343 285 066	0	342 486 675
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 003 684 878	0	2 113 575 252
22	VI Értékesítési leírás	552 689 876	0	922 627 084
23	VII Egyéb ráfordítások	3 878 632 124	0	4 212 690 930
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 973 543	0	-728 121 649
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	86 164	0	147 303
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86 164	0	147 303
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 468	0	757 478
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 047 465	0	3 521 646
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 063 933	0	4 279 124
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 111 398	0	7 800 770
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 175 331	0	12 079 894

Deszk Község Önkormányzata - Eredménykimutatás				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	245 291 812	0	230 547 934
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 934 139	0	6 772 641
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10 481 771	0	10 629 701
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	260 707 722	0	247 950 276
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 696 286 697	0	1 940 766 961
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	116 806 867	0	62 116 854
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 558 683	0	44 388 321
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	100 299 451	0	125 064 100
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 938 951 698	0	2 172 336 236
13	10 Anyagköltség	13 467 664	0	18 719 979
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 887 959	0	71 353 717
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 086 426	0	2 054 459
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 442 049	0	92 128 155
18	14 Bérköltség	102 629 141	0	111 833 832
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 165 517	0	31 445 844
20	16 Bérjárulékok	27 997 180	0	26 135 563
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 791 838	0	169 415 239
22	VI Értékesítési leírás	123 397 103	0	132 120 631
23	VII Egyéb ráfordítások	1 829 948 289	0	2 013 854 217
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 919 859	0	12 768 270
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37 873	0	31 050
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 873	0	31 050
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	99	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 047 465	0	3 521 646
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 047 564	0	3 521 646
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 009 691	0	-3 490 596
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 929 550	0	9 277 674

Deszk Község Önkormányzata - Eredménykimutatás				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	245 291 812	0	230 547 934
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 312 789	0	4 067 326
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 481 771	0	10 629 701
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	259 086 372	0	245 244 961
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 598 320 820	0	1 832 409 822
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 733 034	0	37 726 895
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 268 107	0	43 918 421
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	100 288 216	0	124 987 622
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 793 610 177	0	2 039 042 760
13	10 Anyagköltség	10 233 935	0	14 844 383
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 978 751	0	54 372 853
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 072 356	0	2 054 459
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 285 042	0	71 271 695
18	14 Bérköltség	25 535 430	0	26 237 520
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 877 139	0	18 936 344
20	16 Bérjárulékok	10 439 582	0	8 105 865
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 852 151	0	53 279 729
22	VI Értécsökkenési leírás	121 843 016	0	129 350 453
23	VII Egyéb ráfordítások	1 826 472 637	0	2 009 572 584
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-39 756 297	0	20 813 260
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36 082	0	29 156
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36 082	0	29 156
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	92	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 747 303	0	3 100 462
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 747 395	0	3 100 462
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 711 313	0	-3 071 306
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-42 467 610	0	17 741 954

Deszki Polgármesteri Hivatal - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	65 433 000	0	73 955 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	18 447 713	0	21 539 959
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	5 494	0	7 531
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	83 886 207	0	95 502 629
13	10 Anyagköltség	1 062 179	0	887 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 937	0	767 133
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 070	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 563 186	0	1 654 775
18	14 Bérköltség	61 216 527	0	70 134 589
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 906 267	0	8 189 687
20	16 Bérjárulékok	13 669 116	0	14 850 441
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 791 910	0	93 174 717
23	VII Egyéb ráfordítások	69 890	0	768 395
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 461 221	0	-95 258
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	324	0	374
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	324	0	374
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	174 456	0	231 182
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	174 456	0	231 182
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-174 132	0	-230 808
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 287 089	0	-326 066

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár- Eredménykimutatás				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 621 350	0	2 705 315
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 621 350	0	2 705 315
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 532 877	0	34 402 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 626 120	0	2 850 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	290 576	0	469 900
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 741	0	68 947
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	61 455 314	0	37 790 847
13	10 Anyagköltség	2 171 550	0	2 987 954
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 422 271	0	16 213 731
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 593 821	0	19 201 685
18	14 Bérköltség	15 877 184	0	15 461 723
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 382 111	0	4 319 813
20	16 Bérjárulékok	3 888 482	0	3 179 257
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 147 777	0	22 960 793
22	VI Értécsökkenési leírás	1 554 087	0	2 770 178
23	VII Egyéb ráfordítások	3 405 762	0	3 513 238
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 375 217	0	-7 949 732
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 467	0	1 520
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 467	0	1 520
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	125 706	0	190 002
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	125 713	0	190 002
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-124 246	0	-188 482
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 250 971	0	-8 138 214

Szkt - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	672 662 839	0	682 330 196
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	672 662 839	0	682 330 196
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 914 819 755	0	2 147 131 720
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 226 622 013	0	2 043 988 671
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	167 295 191	0	94 741 273
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 408 357	0	1 571 605
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 311 145 316	0	4 287 433 269
13	10 Anyagköltség	296 148 214	0	248 758 736
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	714 242 205	0	843 994 024
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 913 777	0	2 667 015
17	IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 013 304 196	0	1 095 419 775
18	14 Bérköltség	1 302 141 831	0	1 405 769 433
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	217 214 323	0	221 636 218
20	16 Bérjárulékok	315 287 886	0	316 351 112
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 834 644 040	0	1 943 756 763
22	VI Értécsökkenési leírás	94 451 696	0	70 951 389
23	VII Egyéb ráfordítások	2 027 240 761	0	2 150 181 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 167 462	0	-290 546 256
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26 635	0	32 349
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26 635	0	32 349
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 369	0	1 357
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 369	0	1 357
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 266	0	30 992
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 177 728	0	-290 515 264

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazálkodási Társulás - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	74 870 229	0	122 714 780
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	74 870 229	0	122 714 780
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 161 096	0	67 981 571
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	276 197 277	0	136 055 120
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	853 638	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	312 212 011	0	204 036 691
13	10 Anyagköltség	28 307	0	30 425
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 709 919	0	8 451 476
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 009	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 770 235	0	8 481 901
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	249 000	0	403 250
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 000	0	403 250
22	VI Értécsökkenési leírás	334 841 077	0	719 555 064
23	VII Egyéb ráfordítások	21 443 074	0	48 654 919
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 221 146	0	-450 343 663
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21 656	0	83 904
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 656	0	83 904
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	756 121
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	756 121
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 656	0	-672 217
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 199 490	0	-451 015 880

Konszolidált - Maradványkimutatás								
1	Megnevezés	Konszolidált	Deszk	Önkormányzat	Hivatal	Művelődési Ház	Szktt	Hulladék
2	3	4	5	6	7	8	9	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 590 709 327	2 183 786 750	2 122 041 270	56 149 698	5 595 782	3 857 234 294	549 688 283
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 913 351 959	2 264 536 538	2 202 791 058	11 953 342	49 792 138	3 632 410 581	2 016 404 840
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 354 885 646	-112 992 802	-80 749 788	11 953 342	-44 196 356	224 823 713	-1 466 716 557
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 968 913 583	530 772 101	462 669 061	11 953 342	56 149 698	3 070 798 660	6 367 342 822
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 666 885 818	241 746 586	241 746 586	0	0	2 147 131 720	278 007 512
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 374 064 623	361 062 373	220 922 475	83 990 200	56 149 698	923 666 940	6 089 335 310
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 932 083 925	160 974 519	140 172 687	8 848 490	11 953 342	1 148 490 653	4 622 618 753
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 932 083 925	160 974 519	140 172 687	8 848 490	11 953 342	1 148 490 653	4 622 618 753
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 932 083 925	160 974 519	140 172 687	8 848 490	11 953 342	1 148 490 653	4 622 618 753

**Befektetett eszközök-Bizonylat egyeztető lista-
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Főkönyvenkénti összesítés

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
11212	330 000	84 415	245 585
1129141	340 200	340 200	0
1211222	18 422 066	0	18422066
1211332	5 701 876	138 855	5563021
1211482	65 008 341	497 692	64 510 649
1218482	77 250	701	76549
1218483	3 298 864	51652	3247212
12198482	78 750	78750	0
131122	4 237 981	447417	3790564
13191142	917 124	917124	0
1319122	98 750	98750	0
1219123	52 748	52748	0
13191242	9 787 204	9787204	0
Mindösszesen:	108 351 154	12 495 508	95 855 646

**Befektetett eszközök-Bizonylat egyeztető lista-
DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

Főkönyvenkénti összesítés

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
1119141	50 000	50 000	0
1129141	32 500	32 500	0
131122	629 661	95 240	534 421
13191142	18 000	18 000	0
13191242	1 984 065	1 984 065	0
Mindösszesen:	2 714 226	2 179 805	534 421