

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.	DAKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége
	1.6.	Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása
	1.6.1.	Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása
	1.6.2.	DAKTT Koordinációs Központ
	1.6.3.	DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi
	1.6.4.	DAKTT Szociális Szolgáltató Központ

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat
száma					megnevezése				
1					Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása				
2					DAKTT Koordinációs Központ				
4					DAKTT Szociális Szolgáltató Központ				
5					DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi				
BEVÉTELEK									
	1				<i>Költségvetési bevételek</i>				
		1			<i>Működési költségvetés</i>				
			1	1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>				
				1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
				2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
		2			<i>Felhalmozási költségvetés</i>				
			2		<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>				
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		1			<i>Működési költségvetés</i>				
			3		<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>				
			4		<i>Működési bevételek (B4)</i>				
				1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
				2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
				4	Tulajdonosi bevételek (B404)				
				5	Ellátási díjak (B405)				
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
				8	Kamatbevételek (B408)				
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
				10	Egyéb működési bevételek (B410)				
		2			<i>Felhalmozási költségvetés</i>				
			5		<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>				
				1	Immateriális javak értékesítése (B51)				
				2	Ingatlanok értékesítése (B52)				
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
				4	Részesevételek értékesítése (B54)				
				5	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
		1			<i>Működési költségvetés</i>				
			6		<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>				
				1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat
száma					megnevezése				
		2							
			7						Felhalmozási költségvetés
				1					<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)</i>
				2					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
				3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)
		3							Finanszírozás
			8						Finanszírozási bevételek (B8)
				1					Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
									<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</i>
									<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>
									<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>
									<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>
									<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>
									<i>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</i>
									<i>Betétek megszüntetése (B817)</i>
									<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)</i>
				2					Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
				3					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
KIADÁSOK									
	2								<i>Költségvetési kiadások</i>
		1							Működési költségvetés
			1						<i>Személyi juttatások (K1)</i>
				1					Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
				2					Külső személyi juttatások (K12)
			2						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>
			3						<i>Dologi kiadások (K3)</i>
				1					Készletbeszerzés (K31)
				2					Kommunikációs szolgáltatások (K32)
				3					Szolgáltatási kiadások (K33)
				4					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
				5					Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
			4						<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>
			5						<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>
				1					Nemzetközi kötelezettségek (K501)
				2					Elvonások és befizetések (K502)
				3					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)
				4					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)
				5					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)
				6					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
				7					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)
				8					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)
				9					Árkiegészítések, ártámogatások(K509)
				10					Kamattámogatások (K510)
				11					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)
				12					Tartalékok(K512)

Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat	Cím	Al-cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat
		2							száma
									megnevezése
			6						Felhalmozási költségvetés
				1					<i>Beruházások (K6)</i>
				2					Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
				3					Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
				4					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
				5					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
				6					Részesedések beszerzése (K65)
				7					Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
									Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
			7						<i>Felújítások (K7)</i>
				1					Ingatlanok felújítása (K71)
				2					Informatikai eszközök felújítása (K72)
				3					Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
				4					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
			8						<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>
				1					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
				2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)
				3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)
				4					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
				5					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)
				6					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)
				7					Lakástámogatás (K87)
				8					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
		3							Finanszírozás
			8						<i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>
				1					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
									<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)</i>
									<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</i>
									<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)</i>
									<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</i>
									<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</i>
									<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)</i>
									<i>Pénzügyi lízing kiadásai (K917)</i>
									<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)</i>
				2					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)
				3					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

Engedélyezett létszám

Sor- szám	Intézmény	Köztisztviselői			Munkatörv énykönyve	Mebízás	Összesen
		lők	azottak	é			
1.	Polgármesteri Hivatal						
	Igazgatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Település-üzemeltetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Művelődési Ház és Könyvtár						
	Szakkolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technikai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Deszk Község Önkormányzata						
	Képviselő-testület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Védőnői szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása						
	DAKTT Koordinációs Központ	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	DAKTT Szociális Szolgáltató Központ	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
	DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mimi Bölcsődéi	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Engedélyezett létszám összesen		0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 013 050 650	1 171 937 039	1 153 824 037	98,45%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	1 013 050 650	1 171 937 039	1 153 824 037	98,45%
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15 392 249	16 400 000	0	0,00%
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	15 392 249	16 400 000	0	0,00%
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	
19.	ebből: építményadó	0	0	0	
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
21.	ebből: telekadó	0	0	0	
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)	0	0	0	
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
24.	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
25.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	0	0	0	
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	
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	
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	
31.	ebből: egyéb bírság	0	0	0	
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)	0	0	0	0
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 000 000	38 000 000	33 467 363	88,07%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 500 000	1 861 729	978 534	52,56%
36.	Ellátási díjak (B405)	87 256 000	89 613 409	105 543 167	117,78%
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 593 999	30 527 456	35 489 893	116,26%
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 400 000	17 381 401	10 874 072	62,56%
39.	Kamatbevételek (B408)	35 000	199 276	202 186	101,46%
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	100	2 076 954	5 038 212	242,58%
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	165 785 099	179 660 225	191 593 427	106,64%
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
43.	Részescdék értékesítése (B54)	0	0	0	
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00%
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	0,00%
46.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500 000	1 500 000	2 078 466	138,56%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	1 500 000	1 500 000	2 078 466	138,56%
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	0
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	1 195 727 998	1 369 497 264	1 347 495 930	98,39%
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	665 308 143	781 083 204	737 109 783	94,37%
52.	Külső személyi juttatások (K12)	1 622 000	3 039 741	2 496 879	82,14%
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	666 930 143	784 122 945	739 606 662	94,32%
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 408 833	110 789 341	101 261 912	91,40%
55.	Készletbeszerzés (K31)	107 531 001	111 617 728	104 712 693	93,81%
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 467 158	9 489 523	7 619 669	80,30%
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	200 731 998	214 304 230	191 742 779	89,47%
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 820 000	3 971 645	2 502 245	63,00%
59.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	77 619 696	93 327 820	79 179 567	84,84%
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	399 169 853	432 710 946	385 756 953	89,15%
61.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	
62.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	

64. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	
65. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	
66. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)	0	0	0	
67. Elvonások befizetések (K502)	0	0		
68. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0		
69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
70. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	#ZERÓOSZTÓ!
71. ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	
72. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	
73. ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	
74. Tartalékok	20 000 000	70 743 398	0	0,00%
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	20 000 000	70 743 398	0	0,00%
76. Beruházások (K6)	18 219 169	23 969 482	22 961 947	95,80%
77. Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
78. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	
79. Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8) (K8)	0	0	0	
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	1 195 727 998	1 422 336 112	1 249 587 474	87,85%
83. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0		
84. Maradvány igénybevétele (B813)	0	52 838 848	52 838 848	100,00%
85. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	962 575 651	1 060 619 176	935 213 370	88,18%
86. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	20 096 261	
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	962 575 651	1 113 458 024	1 008 148 479	90,54%
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	962 575 651	1 113 458 024	1 008 148 479	90,54%
89. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	30 292 099	
90. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	962 575 651	1 060 619 176	965 505 469	91,03%
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0		
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	962 575 651	1 060 619 176	965 505 469	91,03%
93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	962 575 651	1 060 619 176	965 505 469	91,03%
Költségvetés főösszege	2 158 303 649	2 482 955 288	2 215 092 943	89,21%

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		
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	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)	1 010 380 650	1 110 881 985	1 067 331 238	96,08%
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	1 010 380 650	1 110 881 985	1 067 331 238	96,08%
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)	15 392 249	16 400 000	0	0,00%
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	15 392 249	16 400 000	0	0,00%
17. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18. Vagyon típusú adók (=19+...+21) (B34)	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	
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	
28. Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	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	
33. Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34. Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
35. Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	500 000	719 651	842 076	117,01%
36. Ellátási díjak (B405)				
37. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	134 999	231 939	272 285	117,40%
38. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
39. Kamatbevételek (B408)	35 000	199 176	200 091	100,46%
40. Egyéb működési bevételek (B41)	0	145 731	1 821 731	1250,06%
41. Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	669 999	1 296 497	3 136 183	241,90%
42. Immateriális javak értékesítése (B51)				
43. Részesedések értékesítése (B54)				
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)				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0		
48. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0		
50. Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	1 026 442 898	1 128 578 482	1 070 467 421	94,85%

51. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
52. Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	
53. Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	0	0	0	
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
55. Készletbeszerzés (K31)	675 001	458 670	458 670	100,00%
56. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 159 998	2 159 998	1 876 862	86,89%
57. Szolgáltatási kiadások (K33)	22 139 999	23 258 033	21 582 151	92,79%
58. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				
59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 500 000	5 481 895	3 833 026	69,92%
60. Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	28 474 998	31 358 596	27 750 709	88,49%
61. Családi támogatások (K42)				
62. Betegségvel 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	
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)				#ZÉRÓOSZTÓ!
71. ebből: központi költségvetési szervek				
72. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
73. ebből: társulások és költségvetési szerveik				
74. Tartalékok	20 000 000	70 743 398	0	0,00%
75. Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)	20 000 000	70 743 398	0	0,00%
76. Beruházások (K6)	15 392 249	18 696 160	18 696 160	100,00%
77. Felújítások (K7)	0			
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	
82. Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	63 867 247	120 798 154	46 446 869	38,45%
83. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84. Maradvány igénybevétele (B813)	0	52 838 848	52 838 848	0,00%
85. Központi, irányító szervei támogatás (B816)				
86. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	20 096 261	
87. Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	-	52 838 848	72 935 109	0,00%
88. Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	0	52 838 848	72 935 109	138,03%
89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0		
90. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	962 575 651	1 060 619 176	935 213 370	88,18%
91. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)			30 292 099	0,00%
92. Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	962 575 651	1 060 619 176	965 505 469	91,03%
93. Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	962 575 651	1 060 619 176	965 505 469	91,03%
Költségvetés főösszege	1 026 442 898	1 181 417 330	1 011 952 338	85,66%

	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	
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)	2 670 000	12 397 783	8 563 049	69,07%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	2 670 000	12 397 783	8 563 049	69,07%
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	
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	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	
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	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	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 000 000	38 000 000	33 467 363	88,07%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 000 000	1 142 078	136 458	11,95%
36.	Ellátási díjak (B405)	18 000 000	18 447 122	17 958 371	97,35%
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	13 459 517	14 150 258	105,13%
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 862 000	5 250 000	76,51%
39.	Kamatbevételek (B408)	0	100	671	671,00%
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	0	1 322 974	1 322 976	100,00%
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	72 000 000	79 233 791	72 286 097	91,23%
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részesedések értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	
46.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500 000	1 500 000	2 078 466	138,56%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	1500000	1500000	2 078 466	138,56%

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0		
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	76 170 000	93 131 574	82 927 612	89,04%
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 521 895	80 886 784	72 816 293	90,02%
52.	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0,00%
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	75 521 895	80 886 784	72 816 293	90,02%
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 955 247	10 653 472	9 876 374	92,71%
55.	Készletbeszerzés (K31)	75 974 000	79 940 061	79 267 704	99,16%
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 264 160	1 368 067	1 294 164	94,60%
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	15 139 999	19 278 362	17 150 742	88,96%
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	6 026	6 026	100,00%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 242 096	26 995 339	26 308 902	97,46%
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	110 620 255	127 587 855	124 027 538	97,21%
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	
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	
76.	Beruházások (K6)	477 520	477 520	264 160	55,32%
77.	Felújítások (K7)	0	0		
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	
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	196 574 917	219 605 631	206 984 365	94,25%
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)				
85.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 404 917	126 474 057	126 365 879	99,91%
86.	Betétek megszüntetése (B817)				
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	120 404 917	126 474 057	126 365 879	99,91%
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	120 404 917	126 474 057	126 365 879	99,91%
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
90.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9)	0	0	0	
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	
	Költségvetés főösszege	196 574 917	219 605 631	206 984 365	94,25%

	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	
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)	0	36 251 068	63 999 967	176,55%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	0	36 251 068	63 999 967	176,55%
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	
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)	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	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	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	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
36.	Ellátási díjak (B405)	4 136 000	6 046 287	4 954 860	81,95%
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406)	225 000	602 000	486 259	80,77%
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 119 401	2 690 361	86,25%
39.	Kamatbevételek (B408)	0	0	270	0,00%
40.	Egyéb működési bevételek (B41)	100	608 249	1 695 313	278,72%
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	4 361 100	10 375 937	9 827 063	94,71%
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részesedések értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5)	0	0		
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0		

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0		
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	4 361 100	46 627 005	73 827 030	158,34%
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	378 638 248	443 032 743	432 451 993	97,61%
52.	Külső személyi juttatások (K12)		608 141	250 000	41,11%
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	378 638 248	443 640 884	432 701 993	97,53%
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 734 586	61 795 621	61 427 984	99,41%
55.	Készletbeszerzés (K31)	12 927 000	12 107 010	8 913 844	73,63%
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 885 000	1 626 458	1 084 654	66,69%
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	40 830 000	49 920 393	43 315 890	86,77%
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	550 000	609 619	470 947	77,25%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 554 600	18 774 398	13 458 986	71,69%
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	69 746 600	83 037 878	67 244 321	80,98%
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	
76.	Beruházások (K6)	1 905 400	2 788 402	2 333 253	83,68%
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	
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	
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	500 024 834	591 262 785	563 707 551	95,34%
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%
85.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	495 663 734	544 635 780	496 405 747	91,14%
86.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	495 663 734	544 635 780	496 405 747	91,14%
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	495 663 734	544 635 780	496 405 747	91,14%
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	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	
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	
	Költségvetés főösszege	500 024 834	591 262 785	563 707 551	95,34%

	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	
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)	0	12 406 203	13 929 783	112,28%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1)	0	12 406 203	13 929 783	112,28%
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	
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	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	
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 illető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	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	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
36.	Ellátási díjak (B405)	65 120 000	65 120 000	82 629 936	126,89%
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 234 000	16 234 000	20 581 091	126,78%
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 400 000	7 400 000	2 933 711	39,64%
39.	Kamatbevételek (B408)			1 154	0,00%
40.	Egyéb működési bevételek (B41)			198 192	0,00%
41.	Működési bevételek (=33+...+40) (B4)	88 754 000	88 754 000	106 344 084	119,82%
42.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
43.	Részesedések értékesítése (B54)				
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
45.	Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)	0	0	0	
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)	0	0	0	

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)	0	0	0	
50.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)	88 754 000	101 160 203	120 273 867	118,89%
51.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	211 148 000	257 163 677	231 841 497	90,15%
52.	Külső személyi juttatások (K12)	1 622 000	2 431 600	2 246 879	92,40%
53.	Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)	212 770 000	259 595 277	234 088 376	90,17%
54.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 719 000	38 340 248	29 957 554	78,14%
55.	Készletbeszerzés (K31)	17 955 000	19 111 987	16 072 475	84,10%
56.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 158 000	4 335 000	3 363 989	77,60%
57.	Szolgáltatási kiadások (K33)	122 622 000	121 847 442	109 693 996	90,03%
58.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 270 000	3 356 000	2 025 272	60,35%
59.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	42 323 000	42 076 188	35 578 653	84,56%
60.	Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)	190 328 000	190 726 617	166 734 385	87,42%
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	
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	
76.	Beruházások (K6)	444 000	2 007 400	1 668 374	83,11%
77.	Felújítások (K7)	0	0	0	
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	
82.	Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)	435 261 000	490 669 542	432 448 689	88,13%
83.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
84.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	
85.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	346 507 000	389 509 339	312 441 744	80,21%
86.	Betétek megszüntetése (B817)				
87.	Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)	346 507 000	389 509 339	312 441 744	80,21%
88.	Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)	346 507 000	389 509 339	312 441 744	80,21%
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
90.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
91.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
92.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)	0	0	0	
93.	Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)	0	0	0	
	Költségvetés főösszege	435 261 000	490 669 542	432 448 689	88,13%

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2025.							
	Jogcím megnevezése	2025. megalapozó felmérés			2025. elszámolás		
		Eredeti mutató	Megalapozó fajlagos összeg	Eredeti normatíva	Teljesített mutató	Elszámolás fajlagos összeg	Teljesített normatíva
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	188,0	172 374	32 406 312	206,3	172 374	35 560 756
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	17,2	10 147 000	174 528 400	19,1	10 237 000	195 526 700
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	5,0	869 000	4 345 000	6,3	869 000	5 474 700
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,0	3 241 000	3 241 000	1,0	3 241 000	3 241 000
1.2.3.1.2.2	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,0	3 660 000	3 660 000	1,0	3 660 000	3 660 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10,0	5 268 000	52 680 000	11,6	5 268 000	61 108 800
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			270 860 712			304 571 956

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2025							
	Jogcím megnevezése	2025. megalapozó felmérés			2025. elszámolás		
		Eredeti mutató	Megalapozó fajlagos összeg	Eredeti normatíva	Teljesített mutató	Elszámolás fajlagos összeg	Teljesített normatíva
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6,0	6 643 100	39 858 600	6,0	7 140 000	42 840 000
1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	433,0	97 410	42 178 530	422,0	97 410	41 107 020
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	12,0	25 000	300 000	9,0	25 000	225 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	86,0	842 600	72 463 600	98,0	842 600	82 574 800
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	8,0	6 343 500	50 748 000	8,0	6 343 500	50 748 000
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	77,0	558 800	43 027 600	92,0	558 800	51 409 600
1.3.3.1.1.	Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,0	10 297 000	41 188 000	4,7	10 297 000	48 395 900
1.3.3.1.2.	Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	14,6	7 338 000	107 134 800	17,0	7 338 000	124 746 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 587 000			0
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			405 486 130			442 046 320
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (bölcsőde)	1,78	3 924 000	6 981 852	2,18	3 924 000	8 057 408
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (óvoda)	3,34	3 924 000	13 115 724	4,91	3 924 000	18 921 330
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (iskola)	4,93	3 924 000	19 342 913	4,36	3 924 000	17 110 676
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (bölcsőde)			4 301 293			5 448 676
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (óvoda)			8 080 489			12 795 207
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (iskola)			11 927 235			11 570 786
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			63 749 506			73 904 083

A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása
Felhalmozási célú kiadásai
2025.

11. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Dél -Alföldi Kistérség Többcélú Társulása	15 392 249	18 696 160	18 696 160	100,00%
2.	DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi	1 905 400	2 788 402	2 333 253	83,68%
3.	DAKTT Szociális Szolgáltató Központ	444 000	2 007 400	1 668 374	83,11%
4.	DAKTT Koordinációs Központ	477 520	477 520	264 160	55,32%
	Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása összesen	18 219 169	23 969 482	22 961 947	95,80%
	Beruházás és felújítás összesen	18 219 169	23 969 482	22 961 947	